

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	1(M)	01/01/2025			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS				0	0	0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8421704	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1560808	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				564646	0
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				475458820	0
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				-3503637	0
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES				273589144	0
					115-12-10-999-000-000	AÑOS ANTERIORES ACUMULADO				67669157	0
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS INV				0	823760642
								Total Comprobante		823,760,642	823,760,642
								Total Dia:		823,760,642	823,760,642
1	1(M)	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				62889	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				530670	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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				210716	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	62889
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	530670
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	210716
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				804266	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	62889
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	530670
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	210716
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-9
									Total Comprobante	1,608,541	1,608,541
									Total Dia:	1,608,541	1,608,541
1	2(M)	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				350142	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1958	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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				278146	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	350142
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1958
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	278146
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				630232	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	350142
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1958
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	278146
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-14
									Total Comprobante	1,260,478	1,260,478
									Total Dia:	1,260,478	1,260,478
1	3(M)	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				235009	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24617	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				457443	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9895	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				379295	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	726964
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	379295
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1106251	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	235009
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24617
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	457443
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	9895
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	379295
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-8
Total Comprobante										2,212,510	2,212,510
Total Día:										2,212,510	2,212,510

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	4(M)	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				465861	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				404910	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				75858	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	465861
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	404910
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	75858
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				946629	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	465861
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	404910
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	75858
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0
Total Comprobante										1,893,258	1,893,258
Total Dia:										1,893,258	1,893,258

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				118869	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				257917	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	118869
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	257917
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				376810	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	118869
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	257917
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	24
									Total Comprobante	753,596	753,596
									Total Dia:	753,596	753,596
1	7(M)	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				101145	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				269717	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				202287	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	101145
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	472004
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				785780	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	101145
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	269717
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	202287
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	200000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	12631
									Total Comprobante	1,358,929	1,358,929
									Total Dia:	1,358,929	1,358,929
4	1(M)	13/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO Y RETENCION HONORARIOS, CONSOLIDADOS AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, MES DE DICIEMBRE 2024, SE ADJUNTAN				1	1	4689
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	61924556
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				45918585	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				14389870	0

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				890193	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				523684	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	33725
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	194108
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	314211
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	523684
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	177058
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	53300
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	5
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	117786
Total Comprobante										2,709,963	2,709,963
Total Dia:										64,634,519	64,634,519
1	9(M)	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				341904	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1080149	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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				149842	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				249735	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				126021	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				33715	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				33714	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	249735
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	33715
					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	33714
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	341904
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	149842
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1080149
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	126021
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1823480	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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				428915	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	341904
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1080149
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	149842
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	249735
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	126021
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	33715
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	33714
					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	87279
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	145465
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	1
									Total Comprobante	4,272,045	4,272,045
									Total Dia:	4,272,045	4,272,045
5	2(M)	15/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	AJUSTE A DEUDA FLOTANTE POR NO CORRESPONDER LOS PAGOS 2024.	OTROS	22192	0			0
						15/01/2025				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				0	28969754
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				28969754	0
									Total Comprobante	28,969,754	28,969,754
5	3(M)	15/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 (311-03) A RESULTADO ACUMULADO (311-02). SEGUN TRASPASO N° 355 DEL 31/12/2024		COMPROBANTE CONTABLE	355	0		0
							31/12/2024			0	0
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				0	304303713
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				304303713	0
									Total Comprobante	304,303,713	304,303,713
1	10(M)	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				113324	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				219728	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				76798	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				127998	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				53090	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				67429	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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				379290	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				44279	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				235506179	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	127998
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	113324
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	76798
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	219728
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	67429
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	235559269
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	423569
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				933623	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				255718601	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				228386	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	113324
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	219728

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

[illegible]

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER		
3	2(M)	16/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS			0	1049998		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			0	60585		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1110583	0		
									Total Comprobante		1,110,583	1,110,583
					REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025 PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA. INCLUYE BONO DE VACACIONES Y EXTRAORDINARIO LEY DE REAJUSTE				0	0	5	0
											0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			0	34672944		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			0	3561402		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,			0	8557049		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			0	29284827		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			0	5103004		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			0	17701102		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	2143110							
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	5421247							
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	6284490							
				215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			0	508580			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	548121
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2472818
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2765326
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	339053
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4208269
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	9758778
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	7331597
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	98554
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	2325555
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	4302912
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	1325786
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3332794
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	310604
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	805886
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1687815
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	570324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	648915
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	2071722
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	3069465
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				133330120	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24812464	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3069465	0
									Total Comprobante	161,212,049	161,212,049
1	11(M)	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				230878	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				99972	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				43111	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				40456	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				159644	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				104919	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				174864	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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				485484	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				67294	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				202287	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				65689	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	174864
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	414417
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	590403
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	159644
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	67294
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	267976
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				48453545	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				11676111	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				380869	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	230878
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	99972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	43111
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	40456
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	159644
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	104919
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	174864
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	485484
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	67294
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	202287
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65689
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	123603
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	206005
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				0	11608817
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	19
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	45918585
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	978898
Total Comprobante										62,185,123	62,185,123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION					FECHA DOCTO.	DEBE
Total Dia:											224,507,755	224,507,755
4	2(M)	17/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO ASIGNACION ADICIONAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 7,8 UTM, POR ASISTENCIA A 75% DE LA SESIONES CELEBRADAS	DECRETO EXENTO	158	26	2	4801		
15/01/2025											0	0
111-02-01-000-000-000											0	3155676
114-03-03-000-000-000											3155676	0
Total Comprobante											3,155,676	3,155,676
4	3(M)	17/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 A PERSONAL QUE LABORA EN PISCINA MUNICIPAL . SE ANEXA CERTIFICADO 03,04,05 DER 06/01/2025 , PLANILLA Y	DECRETO EXENTO	3077	27	3	4802		
06/01/2025											0	0
111-02-01-000-000-000											0	1110583
215-21-03-004-001-000											1049998	0
215-21-03-004-002-000											60585	0
Total Comprobante											1,110,583	1,110,583
4	4(M)	17/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2025 PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA. INCLUYE BONO DE VACACIONES Y EXTRAORDINARIO LEY DE REAJUSTE			28	5	4803		
											0	0
111-02-01-000-000-000											0	161212049
215-21-01-001-001-000											34672944	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				3561402	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				8557049	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				29284827	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				5103004	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				17701102	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				2143110	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				5421247	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				6284490	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				508580	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				548121	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2472818	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2765326	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				339053	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4208269	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				9758778	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				7331597	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				98554	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				2325555	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				4302912	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				1325786	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3332794	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				310604	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				805886	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1687815	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				570324	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				648915	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				2071722	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3069465	0
									Total Comprobante	161,212,049	161,212,049
1	12(M)	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				436893	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				124965	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				11653	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				275844	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				50570	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1982	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				191744	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				319574	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				684399	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				74008	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	319574
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	888272
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	876143
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	13635
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	74008
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2034714	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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				449088	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	436893
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	124965
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	11653
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	275844
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	50570
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1982
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	191744
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	319574
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	684399
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	74008
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	77708
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	129514
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	34
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	104914
Total Comprobante										4,655,434	4,655,434

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										170,133,742	170,133,742
1	13(M)	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1126021	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				324909	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				142994	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				161825	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				124997	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				185574	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				309289	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				761943	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20228	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				236002	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				63608	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	309289
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1755749

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	967745
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	124997
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	299610
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				3326585	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				319393	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1126021
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	324909
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	142994
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	161825
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	124997
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	185574
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	309289
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	761943
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	20228
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	236002

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	63608
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	6063
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	10104
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	21
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	172400
									Total Comprobante	7,103,368	7,103,368
4	117(M)	20/01/2025	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	FONDO FIJO PUESTO A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR MUNICIPALIDAD, PARA SOLVENTAR		DECRETO EXENTO 16/01/2024	180	32	4	4807
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1000000
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				1000000	0
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
									Total Dia:	8,103,368	8,103,368
1	14(M)	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1520709	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				424881	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				55309	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				242736	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				128511	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25220	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				42032	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				734970	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20229	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				10088	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	42032
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2243635
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	780419
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	128511
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	10088
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				3282672	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				4241657	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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				42032	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1520709
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	424881
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	55309
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	242736
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	128511
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25220
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	42032
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	734970
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	20229
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10088
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	120000
					214-05-01-051-000-000	P.S.HIJOS MADRES TEMPORERAS				0	4241657
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	19
Total Comprobante										10,771,046	10,771,046
Total Dia:										10,771,046	10,771,046

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3(M)	22/01/2025	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12/11/2024 AL 11/12/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°4 DE ADMINISTRADOR		FACTURA 12/12/2024	7178197	0	6	0
										0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	610469
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				610469	0
									Total Comprobante	610,469	610,469
1	15(M)	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1117796	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				349902	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				116494	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				161824	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				268870	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25118	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				41864	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				465258	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				210716	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				16051	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	41864
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1746016
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	490376
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	268870
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	226767
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2972046	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				41864	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1117796
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	349902
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	116494
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	161824
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	268870
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25118
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	41864

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	465258
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	210716
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	16051
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	240000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	17
									Total Comprobante	5,787,803	5,787,803
									Total Dia:	6,398,272	6,398,272
4	5(M)	23/01/2025	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12/11/2024 AL 11/12/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°4 DE ADMINISTRADOR		FACTURA 12/12/2024	7178197	2	6	4701
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	610469
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				610469	0
									Total Comprobante	610,469	610,469
1	16(M)	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1727321	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				324533	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				175370	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				181836	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1982	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12567	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20945	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				391085	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				202287	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				2011	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				7664	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20945
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2409060
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	403652
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1982
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	211962
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				3026649	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				72609004	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				20945	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1727321
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	324533
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	175370
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	181836
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1982
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12567
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20945
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	391085
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	202287
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2011
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	7664
					214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE				0	24798000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-7
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	47811004
Total Comprobante										78,704,199	78,704,199

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
Total Dia:									79,314,668	79,314,668
3	4(M)	24/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES PPU FYYZ-20 AÑO 2024 PERMISO DE CIRCULACION \$213.131 Y RETROEXCAVADORA PPU LJKJ-69 AÑO 2019	DECRETO EXENTO 21/01/2025	235	0	7	0
									0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	248654
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			248654	0
Total Comprobante									248,654	248,654
3	5(M)	24/01/2025	10436894-8	RODRIGO DEL TRANSITO ESPINOSA VIVANCO.	SERVICIO DE APOYO PROGRAMA COMUNITARIO ALUMBRADO PUBLICO DESDE EL 18/12/2024 AL 31/12/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO	BOLETA HONORARIOS 03/01/2025	1	0	8	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	560000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560000	0
Total Comprobante									560,000	560,000
3	6(M)	24/01/2025	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	OTROS 24/01/2025	9	0	11	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	1183373
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1183373	0
									0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	248654	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				248654	0	
										Total Comprobante	1,432,027	1,432,027
3	7(M)	24/01/2025	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS APROX. DE		OTROS	8	0	12	0	
							24/01/2024					
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8097341	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8097341	0	
										Total Comprobante	8,097,341	8,097,341
3	8(M)	24/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO POR EL MONTO DE \$24.900.- PERIODO 08/12/2024 AL 08/01/2025.		BOLETAS	430986713	0	13	0	
							10/01/2025					
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24900	0	
										Total Comprobante	24,900	24,900
3	9(M)	24/01/2025	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A CONSUMO POZOS DE EMERGENCIA, UBICADOS EN DIFERENTES SECTORES		BOLETAS	4346018	0	14	0	
							16/01/2025					
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4220	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4220	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	4,220	4,220
3	10(M)	24/01/2025	76205800-6	COOPERATIVA SAN ALEJO LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COOPERATIVA DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SAN ALEJO CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	BOLETA EXENTA	163396	0	16	0
						02/01/2025			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	48040
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			48040	0
								Total Comprobante	48,040	48,040
3	11(M)	24/01/2025	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO: IP SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 IP N° 132917-0 PERIODO 05/11/24 AL 02/12/24 SE ADJUNTA	OTROS	4	0	19	0
						15/01/2025			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	79222
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			79222	0
								Total Comprobante	79,222	79,222
3	12(M)	24/01/2025	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA DE SAN MARCOS COMIUNA DE RETIRO SE ADJUNTA PLANILLA N°5 PERIODO 20/11/2024 A 19/12/2024.	OTROS	5	0	21	0
						20/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	50448
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			50448	0
								Total Comprobante	50,448	50,448

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	13(M)	24/01/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19967328 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700(73-2-282840) PERIODO 21/11/24 - 20/12/24.	FACTURA	19967328	0	23	0	
						01/01/2025			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			0	1070899	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1070899	0	
									Total Comprobante	1,070,899	1,070,899
3	14(M)	24/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN PLANILLA N° 06 DE 20/01/25 CONSUMO PERIODO 10/12/24 A 09/01/25.	OTROS	6	0	24	0	
						20/01/2025			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	282700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			282700	0	
									Total Comprobante	282,700	282,700
3	15(M)	24/01/2025	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2024 SECTOR VILLASECA SE ADAJUNTA BOLETA Y PLANILLA N°01.-	OTROS	1	0	26	0	
						06/01/2025			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	95750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			95750	0	
									Total Comprobante	95,750	95,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	16(M)	24/01/2025	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		OTROS		3	0	29	0
							03/01/2025					
											0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	606090
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					606090	0
											Total Comprobante	
											606,090	606,090
1	17(M)	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025							
											0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					1066702	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					395202	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS					275800	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					101141	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS					171050	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					738336	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					1230563	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					283201	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					177001	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				536432	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1230563
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1838845
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1021537
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	171050
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	713433
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				3789215	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				500691936	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1230563	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1066702
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	395202
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	275800
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	101141
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	171050
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	738336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1230563
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	283201
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	177001
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	536432
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-13
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	500691936
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	44363
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1012200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1012200	0
									Total Comprobante	511,699,342	511,699,342
3	18(M)	24/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO DE ELECTRCIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN PLANILLA 07 DE 21/01/25 CONSUMO PERIODO13/11/24 A 10/01/24		OTROS	7	0	31	0
							21/01/2025				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	285700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				285700	0
									Total Comprobante	285,700	285,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	19(M)	24/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 12/11/24 A 09/12/24 APOX,		OTROS		2	0	33	0	
							08/01/2025				0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	11605800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					11605800	0	
											Total Comprobante	11,605,800	11,605,800
3	20(M)	24/01/2025	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO DE DINERO POR \$38.000 POR CONCEPTO DE GASTO INCURRIDO EN COPIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,PODER NOTARIAL Y MANDATO		OFICIO		28	0	34	0	
							14/01/2025				0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS					0	38000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					38000	0	
											Total Comprobante	38,000	38,000
3	21(M)	24/01/2025	16462743-8	ADELQUI ALFONSO MILLAR VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIOS DE INGENIERO CIVIL PARA SECPLA MUNICIPAL DESDE EL 02/01/25 A 12/01/25 PAGADO EN 1 CUOTA SEGUN DECRETO SIAPER N°105		BOLETA HONORARIOS		9	0	41	0	
							15/01/2025				0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES					0	1120000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					1120000	0	
											Total Comprobante	1,120,000	1,120,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	22(M)	24/01/2025	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL FOLCLORICO PARA CAMPEONATO DE CUECA REGIONAL EL 18/01/25 EN PLAZA DE ARMAS RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-17-		BOLETA HONORARIOS	19	0	42	0	
							21/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	526316	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				526316	0	
										Total Comprobante	526,316	526,316
3	23(M)	24/01/2025	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO DE AMENIZACION MUNICIPAL FOLCLORICO CON VOCES FEMENINAS PARA CAMPEONATO DE CUENCA EN 18/01/25 EN PALZA DE ARMAS RETIRO, SE		BOLETA HONORARIOS	18	0	43	0	
							21/01/2025			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	526316	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				526316	0	
										Total Comprobante	526,316	526,316
3	24(M)	24/01/2025	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO DE ANIMACION DE CAMPEONATO DE CUECA REGIONAL EL 18/01/25, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-28-AG25 DE 20/01/2025, CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	16	0	44	0	
							20/01/2025			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	242424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				242424	0	
										Total Comprobante	242,424	242,424

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	25(M)	24/01/2025	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	INTERPRETACION MUSCA MEXICANA PARA ACT. DE JJVV EL ROSAL EL 19/01/25, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°6. DE 15/01/2025,SIL. DE ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	17	0	45	0
							20/01/2025			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	160000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				160000	0
					Total Comprobante					160,000	160,000
3	26(M)	24/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGUESE VIATICOS Y REEMBOLSOS: R. RAMIREZ, R. SALDAÑA, C. LOPEZ, A. MILLAR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A JORNADA "FORTEALECIMIENTO		DECRETO EXENTO	32	0	50	0
							06/01/2025			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	343548
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	379282
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	77282
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				343548	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				379282	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				77282	0
					Total Comprobante					800,112	800,112
3	27(M)	24/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS POR EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJOS EN DICIEMBRE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES: ALVAREZ B, ARAVENA P, FUENTES C,		DECRETO EXENTO	169	0	51	0
							15/01/2025			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	28(M)	24/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1103035
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	474562
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1103035	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				474562	0
					Total Comprobante					1,577,597	1,577,597
					PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES R RAMIREZ, R SALDAÑA, C MUÑOZ, C IBAÑEZ, G HERNANDEZ, C HERNANDEZ, M LOPEZ SEGUN		DECRETO EXENTO	160	0	52	0
							15/01/2025				
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	191469
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	51302
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				191469	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				51302	0
3	29(M)	24/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	Total Comprobante					242,771	242,771
					PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024: MERIÑO C, NORAMBUENA I, PARRA CARMEN, FUENTES		DECRETO EXENTO	159	0	53	0
							15/01/2025				
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	102608
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	64130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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				102608	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				64130	0
									Total Comprobante	166,738	166,738
3	30(M)	24/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE DE DINERO PARA DEPTO SALUD COMUNAL RETIRO MES DE ENERO 2025, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°102 DE 10/01/2025, OFICIO N°4 DE 08/01/2025		DECRETO EXENTO 10/01/2025	102	0	66	0
										0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	50000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				50000000	0
									Total Comprobante	50,000,000	50,000,000
3	31(M)	24/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA CUBRIR DEFICIT QUE SE GENERO EN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE		DECRETO EXENTO 07/01/2025	47	0	67	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	153000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				153000000	0
									Total Comprobante	153,000,000	153,000,000
3	32(M)	24/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE ECONOMICO PARA PERSONAS CON NECESIDAD QUE DETECTO INFORME SOCIAL DE DEPTO SOCIAL RETIRO. SE ADJUNTAN CERTIFICADOS		DECRETO EXENTO 22/01/2025	247	0	69	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1440000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1440000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante											1,440,000	1,440,000
3	33(M)	24/01/2025	76686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LTDA.	CAPACITACION EN LINEA DE PERMISOS DE CIRCULACION 2025 PARA FUNCIONARIOS DEPTO. DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, SE ADJUNTA OC	FACTURA	2358	0		70	0	
											0	0
											0	180000
											180000	0
Total Comprobante											180,000	180,000
3	34(M)	24/01/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	DESCARGA DE CAMION LIMPIA FOSAS MUNICIPAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LINARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. SE	FACTURA	1851203	0		71	0	
											0	0
											0	1835166
											1835166	0
Total Comprobante											1,835,166	1,835,166
3	35(M)	24/01/2025	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE	FACTURA EXENTA	211153	0		72	0	
											0	0
											0	12852299
											12852299	0
Total Comprobante											12,852,299	12,852,299

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	36(M)	24/01/2025	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CLUB DE HUASOS LOS CUARTELES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°7 DE 15/01/2025, RECIBO CONFORME, SOL.		FACTURA	901	0	73	0	
							20/01/2025				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	199800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				199800	0	
										Total Comprobante	199,800	199,800
3	37(M)	24/01/2025	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE CUECA REGIONAL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 9 DE 15/01/2025, SOL DE ORDEN DE COMPRA,		FACTURA	900	0	74	0	
							20/01/2025				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	91000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				91000	0	
										Total Comprobante	91,000	91,000
3	38(M)	24/01/2025	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CLUB DE HUASOS SAN GUILLERMO, SE ADJUNTA RECIBO CONFORME, ORDEN DE COMPRA N°14 DE 15/01/2025,		FACTURA	899	0	75	0	
							20/01/2025				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	80000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	39(M)	24/01/2025	99520000-7	COPEC S.A	RECARGA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 3013-3-SE25 DE 16/01/2025, CERT. DE DISP.PPTTA.,SOL.		BOLETAS 17/01/2025	5178413	0	76	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	2000000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	20000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				22000000	0
								Total Comprobante		22,000,000	22,000,000
3	40(M)	24/01/2025	76476677-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARTE LIMITADA	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PLAZA DE CAMELIAS RETIRO, SE ADJUNTA OC 4511-8-AG25 DE 08/01/2025, COTIZACIONES, COMPRA AGIL, ESPECIF.		FACTURA 17/01/2025	38	0	77	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				603675	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	603675
								Total Comprobante		603,675	603,675
3	41(M)	24/01/2025	86855300-6	RIOSAN CIA. LTDA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PPU SLPF-67, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-10-AG25 DE 16/01/2025, CERT. DE		FACTURA 20/01/2025	134118	0	78	0
										0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1015998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1015998	0
								Total Comprobante		1,015,998	1,015,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	42(M)	24/01/2025	76593767-1	REPUESTOS MUÑOZ LTDA	ADQUISICION MATERIALES Y REPUESTOS PARA TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA, ORDEN DE COMPRA N° 3013--AG25 DE 16/01/2025, CERTIFICADO DE DISP.		FACTURA	2323	0	79	0	
							21/01/2025					
										0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	298001	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				298001	0	
										Total Comprobante	298,001	298,001
3	43(M)	24/01/2025	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION, ESCENARIO, GENERADOR Y 2 TARIMAS PARA CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA EN PALZA DE		FACTURA	302	0	80	0	
							20/01/2025					
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	850000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				850000	0	
										Total Comprobante	850,000	850,000
3	44(M)	24/01/2025	77542351-K	FEDOK SPA	ARRIENDO DE PLATAFORMA FEDOK-SGDOK DE GESTION DOCUMENTAL CON FIRMA ELECTRONICA CUOTA 4 DE 12 SEGUN OC 4511-80-SE24. SE ADJUNTA		FACTURA	5859	0	82	0	
							10/01/2025					
										0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1309000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1309000	0	
										Total Comprobante	1,309,000	1,309,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	45(M)	24/01/2025	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PAGO CUOTA PRIMA DE SEGUROS DE VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALES CUOTA 9/12 SEGUN OC 4511-72-SE24, SE ADJUNTA . CERTIFICADO 5 DE		FACTURA	7768915	0	84	0	
							03/01/2025			0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	131026	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				131026	0	
										Total Comprobante	131,026	131,026
3	46(M)	24/01/2025	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PAGO PRIMA DE SEGUROS VEHICULOS MOTORIZADOS PESADOS MUNICIPALES, VEHICULOS COMERCIALES LIVIANOS MUNICIPALES, SEGURO DE EQUIPO DE		FACTURA	7768914	0	85	0	
							03/01/2025			0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	2712359	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2712359	0	
										Total Comprobante	2,712,359	2,712,359
										Total Dia:	790,189,731	790,189,731
4	7(M)	27/01/2025	10436894-8	RODRIGO DEL TRANSITO ESPINOSA VIVANCO.	SERVICIO DE APOYO PROGRAMA COMUNITARIO ALUMBRADO PUBLICO DESDE EL 18/12/2024 AL 31/12/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	1	3	8	4702	
							03/01/2025			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	478800	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	81200	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				560000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											560,000	560,000
1	18(M)	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025							
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4859428	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				674811	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				102524	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				394446	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				42354	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				205147	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				341911	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				542801	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				122219	0	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	341911	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6031209	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	747948	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	42354	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	122219
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				7327663	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				869774324	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				448461	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4859428
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	674811
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	102524
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	394446
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	42354
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	205147
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	341911
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	542801
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	122219
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	63930
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	106550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	
3	47(M)	27/01/2025	13705803-0	GISELA DEL C. REYES AGUILAR	214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	320000			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	3			
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	808940328			
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	60833996			
					Total Comprobante								884,836,089	884,836,089
					CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS PARA PERSONAL DE EGIS, ADULTO MAYOR, SUBSIDIO AGUA POTABLE. . UBICADA	DECRETO EXENTO	2202	0	86	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			
					Total Comprobante								600,000	600,000
3	48(M)	27/01/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA (ARRIENDO SRA. GISELA REYES) ANEXO DIDECO, DIRECCIO SITIO 6 LA RINCONADA PERIODO 03/12/2024 AL 03/01/2025, SE ANEXA CARTA	BOLETAS	49259107	0	87	0				
					10/01/2025				0	0				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	23100			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23100	0			
					Total Comprobante								23,100	23,100
3	49(M)	27/01/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD (ARRIENDO SRA. GISELA REYES) , ANEXO DIDECO SITIO 6 LA RINCONADA PERIODO 08/12/2024 AL 08/01/2025 APROXIMADA. MEMO	OTROS	1	0	88	0				
					25/01/2025				0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	50(M)	27/01/2025	7912568-7	LUIS ALBINO LOPEZ GUTIERREZ	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	89700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				89700	0		
					Total Comprobante							89,700	89,700
					CONTRATO DE ARRIENDO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICNAS DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN CONTRATO QUE SE ADJUNTA.-	DECRETO EXENTO	16	0	89	0			
					15/01/2025			0	0				
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	1000000		
3	51(M)	27/01/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1000000	0		
					Total Comprobante							1,000,000	1,000,000
					CONSUMO DE AGUA (ARRIENDO LUIS ALVINO LOPEZ) OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS,SE ANEZA OFICIO 10.- NUMERO DE SERVICIO 983941-0	BOLETAS	49346375	0	90	0			
					09/01/2025			0	0				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	65780		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65780	0		
3	52(M)	27/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	Total Comprobante							65,780	65,780
					CONSUMO ELECTRICIDAD (ARRIENDO LUIS ALVINO LOPEZ), OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DIRECCION LAS HORTENSIAS 31 CONJ. LUZ	BOLETAS	430879119	0	91	0			
					09/01/2025			0	0				
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3200	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante										3,200	3,200
3	53(M)	27/01/2025	76220604-8	LINKSUR SPA	PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PLATAFORMAL SMARTGPS VEHICULOS MUNICIPALES CUOTA 7 DE 8 SEGUN FACTURA, SE ADJUNTA	FACTURA	8611	0	92	0	
10/01/2025										0	0
215-22-08-999-000-000 OTROS										0	399174
532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES										399174	0
Total Comprobante										399,174	399,174
3	54(M)	27/01/2025	65408270-7	PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES	ARRIENDO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS DEPTO SOCIAL EN SECTOR DE CAMELIAS EN DEPENDENCIAS DE PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS	DECRETO EXENTO	11	0	93	0	
02/01/2025										0	0
215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS										0	250000
532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS										250000	0
Total Comprobante										250,000	250,000
3	55(M)	27/01/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/12/24 A 18/01/25, FONO ADQUISICIONES N° 421114, FONO JPL N° 421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N°	OTROS	11	0	94	0	
19/12/2024										0	0
215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA										0	85015
532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS										85015	0
Total Comprobante										85,015	85,015

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	56(M)	27/01/2025	77796321-K	SOC. INVERSIONES PROCURA S.A.	DEVENGADA PAGO CORTINA ROLLER TALE BALCKOUTOARA OFICNAS MUNICIPALES OC 3013-874-AG24, SE ADJUNTA CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	8	0	103	0	
							16/01/2025					
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	343410	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				343410	0	
										Total Comprobante	343,410	343,410
										Total Dia:	888,255,468	888,255,468
4	8(M)	28/01/2025	77939182-5	MUEBLES A MEDIDA NB SPA	ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO. SE ADJUNTA OC 3013-1043-AG24 DE 26/12/2024, CERT. DDPP, SOLICITUD DE PEDIDO, MEMO		FACTURA	4	2037904	108	4690	
							16/01/2025					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	3999590	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3999590	0	
										Total Comprobante	3,999,590	3,999,590
4	9(M)	28/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE , TOTAL REMESA PERCAPITA \$400.752.224.- TOTAL TRANSFERENCIA LEYES		OTROS	162	30	65	4805	
							24/01/2025					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	500691936	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				500691936	0	
										Total Comprobante	500,691,936	500,691,936

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	19(M)	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2878203	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				674811	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				2333178	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				343876	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				3964	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8328	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13881	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				431545	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20228	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				75858	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13881
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6230068
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	460101
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	3964

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	75858
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				6829998	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				13881	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2878203
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	674811
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	2333178
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	343876
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	3964
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8328
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13881
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	431545
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	20228
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	75858
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	60000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	7
Total Comprobante										13,627,751	13,627,751

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	57(M)	28/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE ECONOMICO A PERSONAS BENEFICIARIOS PROGRAMA ASISTENCIAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°268 DE 24.01.2025. SE ADJUNTA CERTIFICADO		DECRETO EXENTO	268	0	106	0	
							24/01/2025			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	750000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				750000	0	
					Total Comprobante						750,000	750,000
3	58(M)	28/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	ASIGANACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,		DECRETO EXENTO	2266	0	107	0	
							28/12/2022			0	0	
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	56593	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				56593	0	
					Total Comprobante						56,593	56,593
3	59(M)	28/01/2025	77939182-5	MUEBLES A MEDIDA NB SPA	ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO. SE ADJUNTA OC 3013-1043-AG24 DE 26/12/2024, CERT. DPPP, SOLICITUD DE PEDIDO,MEMO		FACTURA	4	0	108	0	
							16/01/2025			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	3999590	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				3999590	0	
					Total Comprobante						3,999,590	3,999,590
					Total Dia:						523,125,460	523,125,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	10(M)	29/01/2025	76205800-6	COOPERATIVA SAN ALEJO LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COOPERATIVA DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SAN ALEJO CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		BOLETA EXENTA	163396	2037905	16	4691	
							02/01/2025					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				48040	0	
					Total Comprobante						48,040	48,040
4	11(M)	29/01/2025	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL FOLCLORICO PARA CAMPEONATO DE CUECA REGIONAL EL 18/01/25 EN PLAZA DE ARMAS RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-17-		BOLETA HONORARIOS	19	2037906	42	4692	
							21/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	76316	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				526316	0	
					Total Comprobante						526,316	526,316
4	12(M)	29/01/2025	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO DE AMENIZACION MUNICIPAL FOLCLORICO CON VOCES FEMENINAS PARA CAMPEONATO DE CUENCA EN 18/01/25 EN PALZA DE ARMAS RETIRO, SE		BOLETA HONORARIOS	18	2037907	43	4693	
							21/01/2025					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	76316	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				526316	0	
					Total Comprobante						526,316	526,316

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	13(M)	29/01/2025	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO DE ANIMACION DE CAMPEONATO DE CUECA REGIONAL EL 18/01/25, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-28-AG25 DE 20/01/2025, CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS 20/01/2025	16	2037908	44	4694
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	207273
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	35151
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				242424	0
									Total Comprobante	242,424	242,424
4	14(M)	29/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDOS NO INVERTIDOS DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE POR LA SUMA \$833.407.- , SEGUN RESOLUCION EXENTA N°03 DE 18/01/2024,		DECRETO EXENTO 24/01/2025	270	4	105	4703
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	833407
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE				833407	0
									Total Comprobante	833,407	833,407
4	15(M)	29/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD, PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A		OTROS 27/01/2025	460	31	102	4806
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	195787944
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				134953948	0
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				60833996	0
									Total Comprobante	195,787,944	195,787,944

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	20(M)	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3454756	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				549846	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				77126	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				2172881	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				283194	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				3964	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				250213	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				417022	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				391088	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				236002	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				106089	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				24275	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D				16183	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	417022

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6460677
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	641301
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	81090
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	382549
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				7605622	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				82993520	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				417022	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3454756
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	549846
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	77126
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	2172881
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	283194
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	3964
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	250213
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	417022

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	391088
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	236002
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	106089
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24275
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D				0	16183
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	40000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	5
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	57931661
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	25061859
Total Comprobante										98,998,803	98,998,803
Total Dia:										296,963,250	296,963,250
5	4(M)	30/01/2025	11334823-2	JUAN PABLO GUZMAN PRADO	RENDICION DEX. 213 DEL 17/01/2025. J.PABLO GUZMAN Y JULIO GONZALEZ. COMETIDO A LA SERENA DESDE EL 21 AL 26 DE ENERO DE 2025.		DECRETO EXENTO 17/01/2025	213	0		0
										0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	820838
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	410419
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				410419	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	410419
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				410419	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				410419	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				410419	0
									Total Comprobante	1,641,676	1,641,676
5	5(M)	30/01/2025	11288645-1	PEDRO ARAVENA LOPEZ	RENDICION DEX. 37 DEL 06/01/2025, J.GONZALEZ Y P.ARAVENA, POR COMETIDO A PUCON DESDE EL 07/01 AL 10/01/2025. SE ANEXA PLANILLA DE VIATICOS.		DECRETO EXENTO 06/01/2025	37	0		0
										0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	441070
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	436070
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				436070	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5000	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				436070	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5000	0
									Total Comprobante	882,140	882,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	6(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	INGRESO A SERVICIO DE BIENESTAR POR APORTES DE LOS FUNCIONARIOS PARA BENEFICIO GAS \$15.501.370, DESCUENTOS MENSUALES MUNIC. Y EDUCACION		MEMORANDUM 30/01/2025		1	0	0	
										0	0	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				19088984	0	
					214-09-01-009-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				0	19088984	
										Total Comprobante	19,088,984	19,088,984
5	7(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE BENEFICIOS MES DE ENERO, BENEFICIO GAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS.		MEMORANDUM 30/01/2025		1	0	0	
										0	0	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				0	15552454	
					214-09-01-009-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				15552454	0	
										Total Comprobante	15,552,454	15,552,454
5	8(M)	30/01/2025	65133115-3	CLUB DEPORTIVO DE CICLISMO RETIRO	RENDICION SUBV. EXTR. SEGUN DEX. 2968 DEL 28/11/2024. SE ANEXA RENDICION AUDITADO POR CONTROL OR. N°25 DEL 14/01/2025.		DECRETO EXENTO 28/11/2024	2968	0		0	
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	9(M)	30/01/2025	74469300-4	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR RETIRO	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 797 DEL 21/03/2024. SE ANEXA OF.N°12 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, OF. SECMUN Y RENDICION POR \$3.500.0000.-	DECRETO EXENTO 21/03/2024	797	0		0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	3500000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3500000	0
									Total Comprobante	3,500,000 3,500,000
5	10(M)	30/01/2025	65227173-1	CLUB DE RAYUELA CAMELIAS	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 2.477 DEL 10/10/2024. SE ANEXA OF.N°13 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, F./ 42321 DEL 26/12/2024 POR \$1.000.000.-	DECRETO EXENTO 10/10/2024	2477	0		0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1000000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0
									Total Comprobante	1,000,000 1,000,000
5	11(M)	30/01/2025	73772100-0	CLUB DEPORTIVO SANTA CECILIA	RENDICION SUBV.EXT. DEX.2081 DEL 22/08/2024. SE ANEXA OF.N°15 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, F./ 57788 DEL 30/12/2024 POR \$1.000.0000.-	DECRETO EXENTO 22/08/2024	2081	0		0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1000000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0
									Total Comprobante	1,000,000 1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	12(M)	30/01/2025	65797410-2	TALLER DE DAMAS LAS CATITAS	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OF.N°17 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, F./ 1434 DEL 18/12/2024 POR \$250.0000.-		DECRETO EXENTO	1338	0		0	
							16/05/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000
5	13(M)	30/01/2025	65209873-8	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL SAN	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OF.N°16 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, Y RENDICION POR \$250.0000.-		DECRETO EXENTO	1338	0		0	
							16/05/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000
5	14(M)	30/01/2025	97004000-5	BANCO DE CHILE	INGRESO DE CHEQUE CADUCADO N°2037818, A NOMBRE DE BANCO DE CHILE, POR FACTORING TOMADO POR LOGOS KARY SPA. D.PAGO N°4122 DEL		COMPROBANTE DE PAGO	4122	0		0	
							18/11/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				379129	0	
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL				0	379129	
										Total Comprobante	379,129	379,129

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
5	15(M)	30/01/2025	18666403-5	MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURAN	INGRESO DE CHEQUE CADUCADO N°2037820, D.PAGO N°4247 EGRESO N°4298 DEL 25/11/2025.		COMPROBANTE DE PAGO	4247	0		0		
29/11/2024													
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS						249900	0
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL						0	249900
										Total Comprobante		249,900	249,900
4	16(M)	30/01/2025	19043854-6	PAULINA ALEJANDRA MORALES LEON	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 " MES DE DICIEMBRE , SE ADJUNTA CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	11	5	9	4704		
03/01/2025													
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS						0	427500
					214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE						500000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL						0	72500
										Total Comprobante		500,000	500,000
4	17(M)	30/01/2025	9622054-5	MERCEDES DEL CARMEN SÁNCHEZ VALLEJOS	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 " MES DE DICIEMBRE , SE ADJUNTA CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	1	5	10	4705		
06/01/2025													
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS						0	256500
					214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE						300000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL						0	43500
										Total Comprobante		300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
4	18(M)	30/01/2025	12353160-4	DORIS PATRICIA MORALES HERNANDEZ	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 " MES DE DICIEMBRE , SE ADJUNTA CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS		1	5	15	4706	
							06/12/2025				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	213750	
					214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE					250000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL					0	36250	
											Total Comprobante	250,000	250,000
4	19(M)	30/01/2025	9592694-0	MAGDALENA NOEMI TORRES ALARCON	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 " MES DE DICIEMBRE , SE ADJUNTA CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS		1	5	17	4707	
							06/01/2025				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	128250	
					214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE					150000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL					0	21750	
											Total Comprobante	150,000	150,000
4	20(M)	30/01/2025	7917010-0	MARGARITA DEL CARMEN LILLO ARAVENA	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 " MES DE DICIEMBRE , SE ADJUNTA CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS		11	5	18	4708	
							06/01/2025				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	171000	
					214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE					200000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	29000
								Total Comprobante	200,000	200,000
1	21(M)	30/01/2025		Ingresos día 30/01/2025					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			49841169	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			749790	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			2189575	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			343879	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS			159506	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			347929	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			579881	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			505717	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			12750000	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			85900	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			172808	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	579881

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	53124413
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	853646
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	159506
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	85900
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12750000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	172808
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				55106632	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				124379639	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				589985	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	49841169
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	749790
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	2189575
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	343879
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	159506
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	347929

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	579881
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	505717
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	461309
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	12750000
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	85900
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	172808
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	6063
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	10104
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	40000
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	5543235
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	31926600
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				0	43884780
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	194665
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	29128166
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	1060958
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	94222

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	256500
					214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE				300000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	43500
									Total Comprobante	248,102,410	248,102,410
4	22(M)	30/01/2025	18662939-6	DANIELA TAMARA RAMIREZ MALDONADO	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 " MES DE DICIEMBRE , SE ADJUNTA CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS 06/01/2025	8	5	22	4710
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	256500
					214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE				300000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	43500
									Total Comprobante	300,000	300,000
4	23(M)	30/01/2025	18662939-6	DANIELA TAMARA RAMIREZ MALDONADO	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 " MES DE DICIEMBRE , SE ADJUNTA CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS 06/01/2025	7	5	25	4711
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	171000
					214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE				200000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	29000
									Total Comprobante	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	24(M)	30/01/2025	15155749-K	PAMELA DEL PILAR MORALES VILLAGRA	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 " MES DE DICIEMBRE , SE ADJUNTA CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	1	5	27	4712	
							07/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE				176000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	25520	
										Total Comprobante	176,000	176,000
4	25(M)	30/01/2025	12374724-0	SANDRA DEL PILAR FIBLA CORVALAN	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 " MES DE DICIEMBRE , SE ADJUNTA CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	1	5	28	4713	
							03/01/2025					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE				300000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	43500	
										Total Comprobante	300,000	300,000
4	26(M)	30/01/2025	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2024 SECTOR VILLASECA SE ADAJUNTA BOLETA Y PLANILLA N°01.-		OTROS	1	5	26	4714	
							06/01/2025					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				95750	0	
										Total Comprobante	95,750	95,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	27(M)	30/01/2025	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		OTROS 03/01/2025		3	5	29 4715
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				606090	0
										Total Comprobante	606,090 606,090
4	28(M)	30/01/2025	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO DE DINERO POR \$38.000 POR CONCEPTO DE GASTO INCURRIDO EN COPIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,PODER NOTARIAL Y MANDATO		OFICIO 14/01/2025		28	5	34 4716
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				38000	0
										Total Comprobante	38,000 38,000
4	29(M)	30/01/2025	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	INTERPRETACION MUSCA MEXICANA PARA ACT. DE JJVV EL ROSAL EL 19/01/25, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°6. DE 15/01/2025,SIL. DE ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 20/01/2025		17	5	45 4717
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23200
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				160000	0
										Total Comprobante	160,000 160,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	30(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	FONDOS A DISPOSICION A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES,DON J. GONZALEZ, P.ARAVENA , POR COMETIDO SEGUN D. EXTO N°37 DE 06/01/2025, SE		DECRETO EXENTO 06/01/2025	37	5	46	4718	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	536070	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				536070	0	
										Total Comprobante	536,070	536,070
4	31(M)	30/01/2025	11288649-4	NANCY LILLO GONZALEZ	FONDO FIJO PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. NANCY LILLO GONZALEZ, PARA GASTOS DE MOVILIZACION		DECRETO EXENTO 02/01/2025	13	5	47	4719	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	100000	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
4	32(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	FONDOS A DISPOSICION A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DON J. GONZALEZ Y JP. GUZMAN, POR COMETIDO A LA REGION DE COQUIMBO, SEGUN D.		DECRETO EXENTO 17/01/2024	213	5	49	4720	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	920838	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				920838	0	
										Total Comprobante	920,838	920,838

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	33(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGUESE VIATICOS 2 DIAS C/P 1 S/P A R. RAMIREZ, C. LOPEZ, A. MILLAR, R. SALDAÑA Y REEMBOLSO \$77.282, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A JORNADA	DECRETO EXENTO	32	5	50	4721	
						06/01/2025			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	800112	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			343548	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			379282	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			77282	0	
									Total Comprobante	800,112	800,112
4	34(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS POR EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJOS EN DICIEMBRE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES: ALVAREZ B, ARAVENA P, FUENTES C,	DECRETO EXENTO	169	5	51	4722	
						15/01/2025			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1577597	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			1103035	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			474562	0	
									Total Comprobante	1,577,597	1,577,597
4	35(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES R RAMIREZ, R SALDAÑA, C MUÑOZ, C IBAÑEZ, G HERNANDEZ, C HERNANDEZ, M LOPEZ SEGUN	DECRETO EXENTO	160	5	52	4723	
						15/01/2025			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	242771	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				191469	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51302	0
									Total Comprobante	242,771	242,771
4	36(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024: MERIÑO C, NORAMBUENA I, PARRA CARMEN, FUENTES		DECRETO EXENTO 15/01/2025	159	5	53	4724
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	166738
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				102608	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				64130	0
									Total Comprobante	166,738	166,738
4	37(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE SALUD, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A CECOSF POR \$12.264.250,		OTROS 15/01/2025	104	5	54	4725
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	20091903
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				20091903	0
									Total Comprobante	20,091,903	20,091,903
4	38(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION		OTROS 23/01/2025	377	5	55	4726
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1049892

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			1049892	0
								Total Comprobante	1,049,892	1,049,892
4	39(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	OTROS	376	5	56	4727
						23/01/2025			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	2626868
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			2626868	0
								Total Comprobante	2,626,868	2,626,868
4	40(M)	30/01/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19967328 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840) PERIODO 21/11/24 - 20/12/24.	FACTURA	19967328	5	23	4728
						01/01/2025			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1070899
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1070899	0
								Total Comprobante	1,070,899	1,070,899
4	41(M)	30/01/2025	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	OTROS	9	5	11	4729
						24/01/2025			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1183373
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1183373	0
								Total Comprobante	1,183,373	1,183,373

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	42(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	ASIGANACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,		DECRETO EXENTO	2266	5	107	4730	
							28/12/2022			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	56593	
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				56593	0	
					Total Comprobante						56,593	56,593
4	43(M)	30/01/2025	76686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LTDA.	CAPACITACION EN LINEA DE PERMISOS DE CIRCULACION 2025 PARA FUNCIONARIOS DEPTO. DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, SE ADJUNTA OC		FACTURA	2358	5	70	4731	
							24/01/2025			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	180000	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				180000	0	
					Total Comprobante						180,000	180,000
4	44(M)	30/01/2025	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE		FACTURA EXENTA	211153	5	72	4732	
							27/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	12852299	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				12852299	0	
					Total Comprobante						12,852,299	12,852,299

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	45(M)	30/01/2025	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CLUB DE HUASOS LOS CUARTELES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°7 DE 15/01/2025, RECIBO CONFORME, SOL.		FACTURA	901	5	73	4733	
							20/01/2025					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	199800	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				199800	0	
										Total Comprobante	199,800	199,800
4	46(M)	30/01/2025	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE CUECA REGIONAL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 9 DE 15/01/2025, SOL DE ORDEN DE COMPRA,		FACTURA	900	5	74	4734	
							20/01/2025					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	91000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				91000	0	
										Total Comprobante	91,000	91,000
4	47(M)	30/01/2025	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CLUB DE HUASOS SAN GUILLERMO, SE ADJUNTA RECIBO CONFORME, ORDEN DE COMPRA N°14 DE 15/01/2025,		FACTURA	899	5	75	4735	
							20/01/2025					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	80000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	48(M)	30/01/2025	99520000-7	COPEC S.A	RECARGA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 3013-3-SE25 DE 16/01/2025, CERT. DE DISP.PPTTA.,SOL.		BOLETAS 17/01/2025	5178413	5	76	4736
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	22000000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				2000000	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				20000000	0
									Total Comprobante	22,000,000	22,000,000
4	49(M)	30/01/2025	76476677-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARTE LIMITADA	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PLAZA DE CAMELIAS RETIRO, SE ADJUNTA OC 4511-8-AG25 DE 08/01/2025, COTIZACIONES, COMPRA AGIL, ESPECIF.		FACTURA 17/01/2025	38	5	77	4737
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	603675
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				603675	0
									Total Comprobante	603,675	603,675
4	50(M)	30/01/2025	86855300-6	RIOSAN CIA. LTDA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PPU SLPF-67, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-10-AG25 DE 16/01/2025, CERT. DE		FACTURA 20/01/2025	134118	5	78	4738
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1015998
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1015998	0
									Total Comprobante	1,015,998	1,015,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	51(M)	30/01/2025	76593767-1	REPUESTOS MUÑOZ LTDA	ADQUISICION MATERIALES Y REPUESTOS PARA TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA, ORDEN DE COMPRA N° 3013--AG25 DE 16/01/2025, CERTIFICADO DE DISP.		FACTURA	2323	5	79	4739	
							21/01/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	298001	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				298001	0	
										Total Comprobante	298,001	298,001
4	52(M)	30/01/2025	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION, ESCENARIO, GENERADOR Y 2 TARIMAS PARA CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA EN PALZA DE		FACTURA	302	5	80	4740	
							20/01/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	850000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				850000	0	
										Total Comprobante	850,000	850,000
4	53(M)	30/01/2025	77542351-K	FEDOK SPA	ARRIENDO DE PLATAFORMA FEDOK-SGDOK DE GESTION DOCUMENTAL CON FIRMA ELECTRONICA CUOTA 4 DE 12 SEGUN OC 4511-80-SE24. SE ADJUNTA		FACTURA	5859	5	82	4741	
							10/01/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1309000	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1309000	0	
										Total Comprobante	1,309,000	1,309,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	54(M)	30/01/2025	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PAGO CUOTA PRIMA DE SEGUROS DE VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALES CUOTA 9/12 SEGUN OC 4511-72-SE24, SE ADJUNTA . CERTIFICADO 5 DE	FACTURA 03/01/2025	7768915	5	84	4742
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	131026
					215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				131026	0
									Total Comprobante	131,026 131,026
4	55(M)	30/01/2025	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PAGO PRIMA DE SEGUROS VEHICULOS MOTORIZADOS PESADOS MUNICIPALES, VEHICULOS COMERCIALES LIVIANOS MUNICIPALES, SEGURO DE EQUIPO DE	FACTURA 03/01/2025	7768914	5	85	4743
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2712359
					215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2712359	0
									Total Comprobante	2,712,359 2,712,359
4	56(M)	30/01/2025	13705803-0	GISELA DEL C. REYES AGUILAR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS PARA PERSONAL DE EGIS, ADULTO MAYOR, SUBSIDIO AGUA POTABLE. . UBICADA	DECRETO EXENTO 05/09/2024	2202	5	86	4744
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	600000
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				600000	0
									Total Comprobante	600,000 600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
4	57(M)	30/01/2025	7912568-7	LUIS ALBINO LOPEZ GUTIERREZ	CONTRATO DE ARRIENDO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN CONTRATO QUE SE ADJUNTA PAGO MES DE		DECRETO EXENTO		16	5	89	4745	
							15/01/2025				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	1000000	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					1000000	0	
											Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	58(M)	30/01/2025	76220604-8	LINKSUR SPA	PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PLATAFORMAL SMARTGPS VEHICULOS MUNICIPALES CUOTA 7 DE 8 SEGUN FACTURA, SE ADJUNTA		FACTURA		8611	5	92	4746	
							10/01/2025				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	399174	
					215-22-08-999-000-000	OTROS					399174	0	
											Total Comprobante	399,174	399,174
4	59(M)	30/01/2025	65408270-7	PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES	ARRIENDO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS DEPTO SOCIAL EN SECTOR DE CAMELIAS EN DEPENDENCIAS DE PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS		DECRETO EXENTO		11	5	93	4747	
							02/01/2025				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	250000	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					250000	0	
											Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	60(M)	30/01/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/12/24 A 18/01/25, FONO ADQUISICIONES N° 421114, FONO JPL N° 421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N°		OTROS	11	5	94	4748	
							19/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	85015	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				85015	0	
										Total Comprobante	85,015	85,015
4	61(M)	30/01/2025	77796321-K	SOC. INVERSIONES PROCURA S.A.	DEVENGADA PAGO CORTINA ROLLER TALE BALCKOUTOARA OFICNAS MUNICIPALES OC 3013-874-AG24, SE ADJUNTA CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	8	5	103	4749	
							16/01/2025			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	343410	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				343410	0	
										Total Comprobante	343,410	343,410
4	62(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	REPOSICION DE TRANSFERENCIA DEVUELTAS, SEGUN NOMINA BANCO N°2275930 DEL 30/12/2024,MUNICIPALIDAD DE CURACAVI		COMPROBANTE CONTABLE	329	5	83	4750	
							31/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	207336	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				207336	0	
										Total Comprobante	207,336	207,336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	63(M)	30/01/2025	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	FONDO FIJO PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. ALICIA IBAÑEZ MONTECINO, PARA PAGO DE TV CABLE SALA DE		DECRETO EXENTO	13	5	48	4751	
							02/01/2025					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000
4	64(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE N°44709000010 DENOMINADA PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL A CUENTA DE FONDOS				6	112	4752	
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1060958	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				1060958	0	
										Total Comprobante	1,060,958	1,060,958
4	65(M)	30/01/2025	17285000-6	LEIDE JEANNETTE GUZMAN VELOZO	PAGO CUOTA (11/12) SERVCIO DE COORDINADORA LOCAL EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO DE SERVICIO , DECRETO		BOLETA HONORARIOS	121	6	40	4753	
							16/01/2025			0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1325250	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1550000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	224750	
										Total Comprobante	1,550,000	1,550,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	66(M)	30/01/2025	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	PAGO CUOTA (11/12) SERVICIO DE GESTORA CASOS SOCIALES EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ CONTRATO DE SERVICIO ,		BOLETA HONORARIOS	72	6	39	4754	
							16/01/2025					
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	940500	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1100000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	159500	
										Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	67(M)	30/01/2025	17854008-4	STEFANY ANDREA BRAVO VARGAS	PAGO CUOTA (11/12) SERVICIO GESTORA TERRITORIAL EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO DE SERVICIO , DECRETO EXENTO N°		BOLETA HONORARIOS	24	6	38	4755	
							16/01/2025					
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	855000	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1000000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	145000	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	68(M)	30/01/2025	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (2/2), SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULO EJE MUNICIPAL 2024;D. EXTO N°2.947 DE 27/11/2024; CONTRATO DE HONORARIOS, SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	209	6	37	4756	
							21/01/2025					
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	513705	
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				600824	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	87119
								Total Comprobante	600,824	600,824
4	69(M)	30/01/2025	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (11/12 SERVICIO MONITORA PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2023;D. EXTO N°606 DE	BOLETA HONORARIOS	207	6	36	4757
						21/01/2025			0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	664779
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO			777519	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	112740
								Total Comprobante	777,519	777,519
4	70(M)	30/01/2025	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (11/12), SERVICIO MONITOR PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17 VERSION 2DO AÑO 2022, D. EXTO. N°605 DE	BOLETA HONORARIOS	208	6	35	4758
						21/01/2025			0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	641855
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO			750708	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	108853
								Total Comprobante	750,708	750,708
4	71(M)	30/01/2025	76162148-3	TRIPLE P LATAM LIMITADA	CERTIFICACIONES EN METODOLOGIAS TRIPL P PARA PROFESIONALES EN JORNADAS NACIONALES - APOYO A LA IMPLEMENTACION Y APOYO TECNICO A LOS	FACTURA	470	6	68	4759
						17/01/2025			0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	3009674

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				3009674		0
										Total Comprobante	3,009,674	3,009,674
4	72(M)	30/01/2025	9146626-0	ANTONIO ANGEL FARIAS SALDAÑA	COORDINADOR PROGRAMA APOYO PRODUCTIVO EN LAS ETAPAS DE PLANIFICACION, PLAN DE ACCION PUESTA EN MARCHA Y CIERRE AUTOCONSUMO 2024.		BOLETA HONORARIOS	480	6	32		4760
							06/01/2025				0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0		367650
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				430000		0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0		62350
										Total Comprobante	430,000	430,000
4	73(M)	30/01/2025	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A RAUL INOSTROZA LOPEZ , MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA		MEMORANDUM	127	6	104		4761
							27/01/2025				0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0		170000
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				170000		0
										Total Comprobante	170,000	170,000
4	74(M)	30/01/2025	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PONGASE FONDOS A DISPOSICION AL FUNC. MUNICIPAL RAMON AGUSTIN NORAMBUENA MUÑOZ, POR EL MONTO DE \$1.000.000, PARA LLEVAR A CABO		DECRETO EXENTO	285	6	109		4762
							28/01/2025				0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0		1000000
					114-03-03-000-000-000	OTROS				1000000		0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	
Total Comprobante											1,000,000	1,000,000
4	75(M)	30/01/2025	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PAGO ENERO 2025 (1/12), APOYO TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2024,DECRETO EXENTO N° 3.135 DE 17/12/2024 APRUEBA CONVENIO,SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	339	6	110	4763		
						27/01/2025			0	0		
						111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	521550	
						214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD			610000	0	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	88450	
Total Comprobante											610,000	610,000
4	76(M)	30/01/2025	13207950-1	ALEJANDRA ANDREA CARO GONZALEZ	PAGO ENERO 2025 (1/8), PRESTADORA DE SERVICIOS APOYO SOCIAL AL PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, DECRETO EXENTO N°3.125 DE 17/01/2025 APRUEBA	BOLETA HONORARIOS	580	6	111	4764		
						27/01/2025			0	0		
						111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	425704	
						214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD			497900	0	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	72196	
Total Comprobante											497,900	497,900
4	77(M)	30/01/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	DESCARGA DE CAMION LIMPIA FOSAS MUNICIPAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LINARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. SE	FACTURA	1851203	7	71	4765		
						24/12/2024			0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1835166	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1835166	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante											1,835,166	1,835,166	
4	78(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE ECONOMICO PARA PERSONAS CON NECESIDAD QUE DETECTO INFORME SOCIAL DE DEPTO SOCIAL RETIRO. SE ADJUNTAN CERTIFICADOS		DECRETO EXENTO	247	8	69	4766		
22/01/2025											0	0	
111-02-01-000-000-000											BANCO - FDOS. ORDINARIOS	0	1440000
215-24-01-007-000-000											ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1440000	0
Total Comprobante											1,440,000	1,440,000	
4	79(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE ECONOMICO A PERSONAS BENEFICIARIOS PROGRAMA ASISTENCIAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°268 DE 24.01.2025. SE ADJUNTA CERTIFICADO		DECRETO EXENTO	268	8	106	4767		
24/01/2025											0	0	
111-02-01-000-000-000											BANCO - FDOS. ORDINARIOS	0	750000
215-24-01-007-000-000											ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	750000	0
Total Comprobante											750,000	750,000	
4	80(M)	30/01/2025	16462743-8	ADELQUI ALFONSO MILLAR VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVIVICIOS DE INGENIERO CIVIL PARA SECPLA MUNICIPAL DESDE EL 02/01/25 A 12/01/25 PAGADO EN 1 CUOTA SEGUN DECRETO SIAPER N°105		BOLETA HONORARIOS	9	9	41	4768		
15/01/2025											0	0	
111-02-01-000-000-000											BANCO - FDOS. ORDINARIOS	0	957600
214-11-01-000-000-000											RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL	0	162400
215-21-03-001-000-000											HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1120000	0
Total Comprobante											1,120,000	1,120,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	81(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE DE DINERO PARA DEPTO SALUD COMUNAL RETIRO MES DE ENERO 2025, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°102 DE 10/01/2025, OFICIO N°4 DE 08/01/2025		DECRETO EXENTO	102	10	66	4769	
							10/01/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	50000000	
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				50000000	0	
										Total Comprobante	50,000,000	50,000,000
4	82(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION		OTROS	375	10	57	4770	
							23/01/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1200694	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				1200694	0	
										Total Comprobante	1,200,694	1,200,694
4	83(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION		OTROS	374	10	58	4771	
							23/01/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	546224	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				546224	0	
										Total Comprobante	546,224	546,224

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	84(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION		OTROS	373	10	59	4772	
							23/01/2025					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	648641	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				648641	0	
										Total Comprobante	648,641	648,641
4	85(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION		OTROS	372	10	60	4773	
							23/01/2025					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	648641	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				648641	0	
										Total Comprobante	648,641	648,641
4	86(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION		OTROS	371	10	61	4774	
							23/01/2025					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	682780	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				682780	0	
										Total Comprobante	682,780	682,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	87(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION		OTROS	370	10	62	4775	
							23/01/2025					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	436336	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				436336	0	
										Total Comprobante	436,336	436,336
4	88(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,CORRESPONDIENTE A AGUINALDO		OTROS	461	10	95	4776	
							27/01/2025					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	37083095	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				37083095	0	
										Total Comprobante	37,083,095	37,083,095
4	89(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, POR CONCEPTO DE SNED 202411 POR EL		OTROS	368	10	64	4777	
							23/01/2025					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2935807	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				2935807	0	
										Total Comprobante	2,935,807	2,935,807

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	90(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA CUBRIR DEFICIT QUE SE GENERO EN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE		DECRETO EXENTO		47	10	67	4778	
							07/01/2025				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	153000000	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN					153000000	0	
											Total Comprobante	153,000,000	153,000,000
4	91(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS , PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, POR CONCEPTO BONO DESEM LAB.MUN -		OTROS		369	10	63	4779	
							23/01/2025				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	37035121	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL					37035121	0	
											Total Comprobante	37,035,121	37,035,121
4	92(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA,		OTROS		454	10	96	4780	
							27/01/2025				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	5457826	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL					5457826	0	
											Total Comprobante	5,457,826	5,457,826

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	93(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA, CORRESPONDIENTE A		OTROS 27/01/2025	455	10	97	4781
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	469609684
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				469609684	0
										Total Comprobante	469,609,684
4	94(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA,		OTROS 27/01/2025	456	10	98	4782
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	234014
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				234014	0
										Total Comprobante	234,014
4	95(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA,		OTROS 27/01/2025	457	10	99	4783
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	87652156
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				87652156	0
										Total Comprobante	87,652,156

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	96(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA		OTROS	458	10	100	4784	
							27/01/2025					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	39526602	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				39526602	0	
					Total Comprobante						39,526,602	39,526,602
4	97(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA,		OTROS	459	10	101	4785	
							27/01/2025					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	34423003	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				34423003	0	
					Total Comprobante						34,423,003	34,423,003
4	98(M)	30/01/2025	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS APROX. DE		OTROS	8	11	12	4786	
							24/01/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	8097341	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8097341	0	
					Total Comprobante						8,097,341	8,097,341

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	99(M)	30/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO DE ELECTRCIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN PLANILLA 07 DE 21/01/25 CONSUMO PERIODO13/11/24 A 10/01/24		OTROS	7	12	31	4787	
							21/01/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	285700	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				285700	0	
										Total Comprobante	285,700	285,700
4	100(M)	30/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 12/11/24 A 09/12/24 APOX,		OTROS	2	13	33	4788	
							08/01/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	11605800	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11605800	0	
										Total Comprobante	11,605,800	11,605,800
4	101(M)	30/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN PLANILLA N° 06 DE 20/01/25 CONSUMO PERIODO 10/12/24 A 09/01/25.		OTROS	6	14	24	4789	
							20/01/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	282700	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				282700	0	
										Total Comprobante	282,700	282,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	102(M)	30/01/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SERVICIOS COMUNTARIOS Y GESTION INTERNA PERIDO DICIEMBRE 2024 APROX, SEGUN PLANILLA N°10.-		OTROS	10	15	30	4790	
							12/01/2025			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1012200	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1012200	0	
										Total Comprobante	1,012,200	1,012,200
4	103(M)	30/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO POR EL MONTO DE \$24.900.- PERIODO 08/12/2024 AL 08/01/2025.		BOLETAS	430986713	16	13	4791	
							10/01/2025			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	24900	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24900	0	
										Total Comprobante	24,900	24,900
4	104(M)	30/01/2025	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA DE SAN MARCOS COMIUNA DE RETIRO SE ADJUNTA PLANILLA N°5 PERIODO 20/11/2024 A 19/12/2024.		OTROS	5	17	21	4792	
							20/01/2025			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	50448	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50448	0	
										Total Comprobante	50,448	50,448

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	105(M)	30/01/2025	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO: IP SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 IP N° 132917-0 PERIODO 05/11/24 AL 02/12/24 SE ADJUNTA		OTROS 15/01/2025	4	18	19	4793	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				79222	0	
										Total Comprobante	79,222	79,222
4	106(M)	30/01/2025	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A CONSUMO POZOS DE EMERGENCIA, UBICADOS EN DIFERENTES SECTORES		BOLETAS 16/01/2025	4346018	19	14	4794	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4220	0	
										Total Comprobante	4,220	4,220
4	107(M)	30/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD (ARRIENDO SRA. GISELA REYES) , ANEXO DIDECO SITIO 6 LA RINCONADA PERIODO 08/12/2024 AL 08/01/2025 APROXIMADA. MEMO		BOLETAS 25/01/2025	430967884	20	88	4795	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89700	0	
										Total Comprobante	89,700	89,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	108(M)	30/01/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA (ARRIENDO LUIS ALVINO LOPEZ) OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DIRECCION LAS HORTENSIAS 31 CONJ. LUZ MARGARITA,SE ANEZA		BOLETAS 09/01/2025	49346375	21	90	4796
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	65780
					215-22-05-002-000-000	AGUA				65780	0
								Total Comprobante		65,780	65,780
4	109(M)	30/01/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2024. SE ADJUNTA PLANILLA DE		FACTURA 31/12/2024	638690	22	81	4797
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	11608817
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				11608817	0
								Total Comprobante		11,608,817	11,608,817
4	110(M)	30/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD (ARRIENDO LUIS ALVINO LOPEZ), OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DIRECCION LAS HORTENSIAS 31 CONJ. LUZ		BOLETAS 09/01/2025	430879119	23	91	4798
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	3200
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3200	0
								Total Comprobante		3,200	3,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	111(M)	30/01/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA (ARRIENDO SRA. GISELA REYES) ANEXO DIDECO, DIRECCIO SITIO 6 LA RINCONADA PERIODO 03/12/2024 AL 03/01/2025, SE ANEXA CARTA		BOLETAS	49259107	24	87	4799	
							10/01/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	23100	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23100	0	
					Total Comprobante						23,100	23,100
4	112(M)	30/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A EDUCACION Y SALUD PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONES		OTROS	587	25	113	4800	
							29/01/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	82993520	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				57931661	0	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				25061859	0	
					Total Comprobante						82,993,520	82,993,520
					Total Dia:						1,426,934,301	1,426,934,301
5	16(M)	31/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION MES DE ENERO DE 2025.		OTROS	12025	0		0	
							31/01/2025				0	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				28414201	0	
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				0	28414201	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											28,414,201	28,414,201
5	17(M)	31/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	DEPRECIACION MES DE ENERO DE 2025.		OTROS	12025	0		0	
31/01/2025												
											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	1598269
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					0	278516
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS					0	9743912
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES					0	330162
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS					0	5905
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS					0	1689932
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO					0	42061
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO					15077140	0
Total Comprobante											15,077,140	15,077,140
5	18(M)	31/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, DESCOTOS E IMPUESTO UNICO MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEVENGADAS EN TRASPASOS N°327 Y 328 DE		OTROS	327328	0		0	
14/01/2025												
											0	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO					0	54528141

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				40096268	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				7085909	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				7345964	0
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	884708
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				884708	0
									Total Comprobante	55,412,849	55,412,849
5	19(M)	31/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	INGRESO PARA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2025.COMPLEMENTA DECRETO DE EGRESO N°5 DEL 16/01/2025. EN \$163.803.- POR PAGOS		COMPROBANTE DE PAGO	5	0		0
							16/01/2025			0	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO				161375852	0
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				0	161375852
									Total Comprobante	161,375,852	161,375,852
5	20(M)	31/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	AJUSTE A D.PAGO 5 DEL 16/01/2025. POR \$163.803.- POR BONO VACACIONES Y APORTES DE SUPLENCIA NO CONTEMPLADOS EN EGRESO.		COMPROBANTE DE PAGO	5	0		0
							16/01/2025			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	163803
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				69305	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	69305

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				94498	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	94498
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				94498	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				69305	0
									Total Comprobante	327,606	327,606
5	21(M)	31/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	DEVENGAMIENTO COTIZACIONES, IMPUESTOS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE ENERO DE 2025.		COMPROBANTE CONTABLE 31/12/2025	19	0		0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO				0	124275865
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				161375852	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	27259415
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				0	2446378
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	7394194
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	885288
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				885288	0
									Total Comprobante	162,261,140	162,261,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	22(M)	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				157298762	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				449874	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				2623041	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				232622	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2601106	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				119290	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				75875	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				126459	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				340516	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				30538369	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				67429	0
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				41520881	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				177002	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				26617	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				104469284	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	126459
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	160604299
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	416391
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2720396
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	67429
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	135007653
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	41520881
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	203619
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				165655055	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				262639125	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				146668	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	195000
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	157298762
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	449874

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	2623041
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	232622
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2601106
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	119290
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	75875
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	126459
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	340516
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	30538369
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	67429
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	41520881
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	177002
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	26617
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	104469284
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	12125
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	20209
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	120000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	4179331
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	72840937
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	1056399
					214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE				0	9349720
									Total Comprobante	769,107,975	769,107,975
4	113(M)	31/01/2025	14045450-8	GRISEL DAMARIS PARADA RIQUELME	PAGO MES DE ENERO 2025 (10/10) POR SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, DECRETO		BOLETA HONORARIOS 31/01/2025	126	9370984	114	4695
										0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1256850
					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	213150
									Total Comprobante	1,470,000	1,470,000
4	114(M)	31/01/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE N°44709000010 DENOMINADA PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL A CUENTA DE FONDOS				9370986	116	4697
										0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	390050
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				390050	0
									Total Comprobante	390,050	390,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	115(M)	31/01/2025	15541170-8	MARIA ALEJANDRA BUENO DOMINGUEZ	PAGO MES DE ENERO 2025 (10/10) POR SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	209	9370985	115	4698
							31/01/2025				
										0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1043100
					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	176900
									Total Comprobante	1,220,000	1,220,000
4	116(M)	31/01/2025	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA VINCULOS EJE 2024 -B. SE ADJUNTA		MEMORANDUM	167	9370987	117	4699
							31/01/2025				
										0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	109352
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				109352	0
									Total Comprobante	109,352	109,352
									Total Dia:	1,195,166,165	1,195,166,165