

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	55(M)	01/03/2025			Ingresos día 01/03/2025							VNEIRA	
												17/03/2025 19:05:14	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				168406	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				280678	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	280678		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	168406		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				168406	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				280678	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	168406		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	280678		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0		
									Total Comprobante	898,168	898,168		
									Total Día:	898,168	898,168		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	56(M)	02/03/2025			Ingresos día 02/03/2025							VNEIRA	
												17/03/2025 19:06:23	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				261080	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				435133	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	435133		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	261080		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				261080	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				435133	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	261080		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	435133		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0		
									Total Comprobante	1,392,426	1,392,426		
									Total Día:	1,392,426	1,392,426		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	57(M)	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025							VNEIRA	
												17/03/2025 19:09:01	
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66882	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24993	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				228643	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10114	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				44631	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1835907	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3059848	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				231348	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				136068	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				25301	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				68044	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				61231	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIO DE				40820	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				68044	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1313	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3059848		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	68044		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	68044		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	330632		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2067255		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	44631		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	264733		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				14227459	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3153497	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	66882		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24993		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	228643		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	10114		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	44631		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1835907		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3059848		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	231348		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	136068		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25301		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	68044		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	61231		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIO DE				0	40820		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	68044		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1313		
					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	15363		
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	25605		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	120000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	413(M)	03/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-117		
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			0	11312348		
					Total Comprobante				23,288,713	23,288,713		
					PAGO DE VIATICOS A SR. ALCALDE R. RAMIREZ, FUNCIONARIO MUNICIPAL C.MUÑOZ Y JEFE DE GABINETE C.LOPEZ POR VIAJE A LA CUIDAD DE SANTIAGO DESDE EL 25/02/25 A 27/02/25, SEGUN	DECRETO EXENTO	503	0	644	0	ADMIN	
						25/02/2025					03/03/2025 16:22:57	
									0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	343548		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	189641		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			343548	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			189641	0		
3	414(M)	03/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	Total Comprobante				533,189	533,189		
					PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES A CONTRATA Y PLANTA: NORAMBUENA I, PARRA C, FUENTES M, ORTEGA T. SEGUN D. EXENTO N°379 DE 07/02/25	DECRETO EXENTO	379	0	645	0	ADMIN	
						07/02/2025					03/03/2025 16:26:42	
									0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	51304		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	141086		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			51304	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			141086	0		
					Total Comprobante				192,390	192,390		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	415(M)	03/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y A CONTRATA ALVAREZ B, ARAVENA P, FUENTES C, FENTES W, GONZALEZ J, LASTRA M. ORRELLANA R, TAPIA M, FUENTES B, GUZMAN J,	DECRETO EXENTO	512	0	646	0	ADMIN
						26/02/2025					03/03/2025 16:29:34
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1256948	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	846516	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				1256948	0	
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				846516	0	
								Total Comprobante	2,103,464	2,103,464	
3	416(M)	03/03/2025	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, COD. 1886 DES. COMUNITARIO, MES DE	FACTURA	197549	0	647	0	ADMIN
						05/02/2025					03/03/2025 16:36:19
									0	0	
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	41097	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				41097	0	
								Total Comprobante	41,097	41,097	
3	417(M)	03/03/2025	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, COD. 1886 DES. COMUNITARIO, MES DE	FACTURA	197708	0	647	0	ADMIN
						05/02/2025					03/03/2025 16:37:21
									0	0	
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	54795	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				54795	0	
								Total Comprobante	54,795	54,795	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	418(M)	03/03/2025	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, COD. 1886 DES. COMUNITARIO, MES DE	FACTURA	197928	0	647	0	ADMIN
						05/02/2025					03/03/2025 16:41:39
									0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	45663	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45663	0	
								Total Comprobante	45,663	45,663	
3	419(M)	03/03/2025	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, COD. 1886 DES. COMUNITARIO, MES DE	FACTURA	198049	0	647	0	ADMIN
						05/02/2025					03/03/2025 16:42:36
									0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	45663	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45663	0	
								Total Comprobante	45,663	45,663	
3	420(M)	03/03/2025	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, COD. 1886 DES. COMUNITARIO, MES DE	FACTURA	198050	0	647	0	ADMIN
						05/02/2025					03/03/2025 16:43:55
									0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	45663	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45663	0	
								Total Comprobante	45,663	45,663	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	421(M)	03/03/2025	79534260-5	PETRINOVIC SPA	MES DE ENERO 2025. ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SE ADJUNTA FACTURA Y CERTIFICADO N°06 DEPTO	FACTURA	32718	0	648	0	ADMIN
						31/01/2025					03/03/2025 16:53:58
									0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	680594	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			680594	0	
											</

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	424(M)	03/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MONETARIO A PERSONAS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA ASISTENCIAL, SEGUN D.EXENTO N°493 DE 21/02/25, EVALUACION SOCIAL DE ASISTENTE SOCIAL DIDEKO		DECRETO EXENTO	493	0	651	0	YVILLAGRA
							21/02/2025					03/03/2025 16:58:31
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1025000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1025000	0	
									Total Comprobante		1,025,000	1,025,000
3	425(M)	03/03/2025	13801867-9	HANS EMANUEL RIVERA FUENTES	MEJORAMIENTO JUZGADO POLICIA LOCAL RETIRO SEGUN OC 4511-87-SE24 Y 4511-108-SE24, D. EXENTOS N°2254 DE 10/09/24 Y ND. EXENTO N°3064 DE 11/12/24, SE ADJUNTA OC, CONTRATO, OFICIO, D EXENTO. N°		FACTURA	169	0	652	0	ADMIN
							27/01/2025					03/03/2025 17:04:41
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				26110549	0	
					215-31-02-004-019-902	REPARACIONES OFICINAS JPL RETIRO (FONDO FET)				0	26110549	
									Total Comprobante		26,110,549	26,110,549
3	426(M)	03/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MONETARIO A PERSONAS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA ASISTENCIAL, SEGUN D.EXENTO N°494 DE 21/02/25, EVALUACION SOCIAL DE ASISTENTE SOCIAL DIDEKO		DECRETO EXENTO	494	0	653	0	YVILLAGRA
							21/02/2025					03/03/2025 17:05:35
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	427(M)	03/03/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK MUNICIPAL SEGUN OC 3013-66-AG25, SE ADJUNTA CERT. DISP. PPTTA. COTIZACIONES Y CERT. N°14		FACTURA	45335	0	654	0	ADMIN
							29/01/2025					03/03/2025 17:11:07
										0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	644004	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				644004	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	433(M)	03/03/2025	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°152 DE 05/02/25, SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°367 DIDECO		ORDEN DE COMPRAS	152	0	661	0	YVILLAGRA
							05/02/2025			0	0	03/03/2025 17:34:58
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				194920	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	194920	
					Total Comprobante					194,920	194,920	
3	434(M)	03/03/2025	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	MEDALLAS GRABADAS CON CINTA PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL DE LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO 2025, SEGUN OC N°189 DE 13/02/25, SE ADJUNTA OC, SOLICITUD ORDEN DE COMPRA,		FACTURA	1157	0	663	0	YVILLAGRA
							17/02/2025			0	0	03/03/2025 17:39:12
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	195458	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195458	0	
					Total Comprobante					195,458	195,458	
3	435(M)	03/03/2025	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL LOS DÍAS 15 Y 16 DE FEBRERO EN GIMNASIO MUNICIPAL, SEGUN OC 195 DE 13/02/25, SE ADJUNTA OC, SOLICITUD ORDEN DE COMPRA,		FACTURA	38	0	665	0	YVILLAGRA
							18/02/2025			0	0	03/03/2025 17:42:10
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	190400	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				190400	0	
					Total Comprobante					190,400	190,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	436(M)	03/03/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGUN OC 3013-75-AG25, SE ADJUNTA OC, CERT. DIP, PTARIA, SOLICITUD PEDIDO N° 7 ALCALDÍA, COTIZACIONES, CERT. N°12 ALCALDÍA		FACTURA	16793	0	666	0	YVILLAGRA
							19/02/2025					03/03/2025 17:45:54
										0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	252336	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				252336	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	439(M)	03/03/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ANEXO DIDECO EGIS, SEGUN OC 3013-164-AG25, SE ADJUNTA CERT. DIP. PTARIA, SOLICITU DE PEDIDO, MEMO N°306, COTIZACIONES.CERTIFICADO N°17		FACTURA	45548	0	672	0	YVILLAGRA
							21/02/2025					03/03/2025 18:05:21
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				45482	0	
					Total Comprobante					45,482	45,482	
3	440(M)	03/03/2025	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPULVEDA TORRES	SERVICIO DE ARRIENDO DE ESCENARIO, AMPLIFICACION E ILUMINACIONPARA ACT. VERANO ACTIVO RETIRO ZUMBA Y CICLETADA FAMILIAR EL 21/02/25. SE ADJUNTA OC 3013-141-AG25,		FACTURA	39	0	673	0	YVILLAGRA
							24/02/2025					03/03/2025 18:08:28
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				595000	0	
					Total Comprobante					595,000	595,000	
3	441(M)	03/03/2025	86855300-6	RIOSAN CIA. LTDA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU GZSP-83, SEGUN OC 3013-154-AG25, SE ADJUNTA CERT. DIP. PTARIA, SOLICITUD DE PEDIDO N°24 ADMUN,COTIZACIONES, CERTIFICADO N°31		FACTURA	134704	0	675	0	YVILLAGRA
							24/02/2025					03/03/2025 18:11:28
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1225200	0	
					Total Comprobante					1,225,200	1,225,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	442(M)	03/03/2025	13842247-K	JOSE RODRIGO COFRE ALBORNOZ	ADQUISICION DE PROTECCIONES DE FIERRO PARA VENTAS PARA OFICINAS DE CONTROL INTERNO, SEGUN OC 3013-145-AG25, SE ADJUNTA CERT. DIP. PTRIA, SOLICITUD PEDIDO N°6 CONTROL INTERNO,		FACTURA	125	0	677	0	YVILLAGRA	
							24/02/2025					03/03/2025 18:14:33	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				214200	0		
					Total Comprobante						214,200	214,200	
3	443(M)	03/03/2025	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE TINETA DE ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION LIMPIA FOSAS PPU CBHK-44 Y MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SEGUN OC 3013-158-AG25, SOLICITUD PEDIDO N°23 ADMUN, COTIZACIONES,		FACTURA	17549	0	679	0	YVILLAGRA	
							24/02/2025					03/03/2025 18:18:00	
										0	0		
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	220150		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5950		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				220150	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5950	0		
					Total Comprobante						226,100	226,100	
3	444(M)	03/03/2025	76258134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BUS SA	SERVCIO DE TRASLADO DE GRUPO DE ADULTO MAYOR A LA COMUNA DE CONSTITUCION EL 22/02/25 IDA Y REGRESO. SE ADJUNTA OC 3013-155-AG25, CERT. DIP,PTRIA. SOLICITUD PEDIDO, MEMO312,		FACTURA EXENTA	191	0	681	0	YVILLAGRA	
							25/02/2025					03/03/2025 18:21:17	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	420000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				420000	0		
					Total Comprobante						420,000	420,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	445(M)	03/03/2025	76124863-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEMASLED SPA	RECAMBIO DE ILUMINARIAS EN ESTADIO MUNICIPAL SEGUN OC 4511-107-SE24. SE ADJUNTA D.EXENTO N° 3119 DE 16/12/24. SE ADJUNTA CONTRATO, CERTIFICADOS LABORALES, CERTIFICADO N°58 DOM	FACTURA	197353	0	682	0	YVILLAGRA
						24/02/2025					03/03/2025 18:22:53
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				9507624	0	
3	446(M)	03/03/2025	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	215-31-02-004-001-007 MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTADIO (FIGEM)				0	9507624	
								Total Comprobante	9,507,624	9,507,624	
					ADQUISICION DE MEDALLONES PARA PREMIACION ACT. RECREATIVA VERANO FELIZ COPIHUE, EL 15/02/25. SE ADJUNTA OC N°163 DE 07/02/25, SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°	FACTURA	906	0	684	0	YVILLAGRA
						25/02/2025					03/03/2025 18:25:52
3	447(M)	03/03/2025	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA					0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	100000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0	
								Total Comprobante	100,000	100,000	
3	447(M)	03/03/2025	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE RODEO CLUB DE HUASOS SAN NICOLAS, SE ADJUNTA OC N°43 DE 20/01/25, CERT N°021749 RECEPCION CONFORME CLUD RODEO SAN NICOLAS, SOLICITUD	FACTURA	903	0	689	0	YVILLAGRA
						24/02/2025					03/03/2025 18:36:49
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	80000	
3	447(M)	03/03/2025	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0	
								Total Comprobante	80,000	80,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	448(M)	03/03/2025	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE BOMBONES PARA ACT. CULTURAL EL 14/02/25 EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°194 DE 13/02/25, SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°411 DIDECO,	ORDEN DE COMPRAS	194	0	692	0	YVILLAGRA
						13/02/2025					03/03/2025 18:39:45
									0	0	
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	150000	
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				150000	0	
								Total Comprobante	150,000	150,000	
3	449(M)	03/03/2025	76258134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BUS SA	SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACION DE LA COMUNA DE RETIRO A CIUDAD DE TALCAHUANO EL 24/02/25 IDA Y REGRESO. SE ADJUNTA OC 3013-159-AG25, CERT. D.PTRIA, SOLICITUD PEDIDO COMPRA	FACTURA EXENTA	193	0		0	YVILLAGRA
						25/02/2025					03/03/2025 10:45:14
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	225000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				225000	0	
								Total Comprobante	225,000	225,000	
3	450(M)	03/03/2025	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DE ARRIENDO DE 150 SILLAS Y 10 TOLDOS 3*3 PARA ACT. RECREATIVA EN COPIHUE EL 15/02/25, SEGUN OC 3013-126-AG25, SE ADJUNTA, CERT.D.PTARIA. SOLICITUD DE	FACTURA	11	0	696	0	YVILLAGRA
						25/02/2025					03/03/2025 10:48:22
									0	0	
					215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				0	357000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				357000	0	
								Total Comprobante	357,000	357,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	451(M)	03/03/2025	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE CARPETAS PARA OFICINA DE PARTES, SEGUN OC N°226 DE 19/02/25, SOLICITUD PEDIDO SECMUN, COTIZACIONES, CERT N°19 UNIDAD ADQUISICIONES	FACTURA	22753	0	697	0	YVILLAGRA
						24/02/2025					03/03/2025 10:50:39
									0	0	
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	27000	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				27000	0	
								Total Comprobante	27,000	27,000	
3	452(M)	03/03/2025	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	ARRIENDO DE ESTRUCTURA LUMINOSA CON FORMA DE CORAZON PARA SER UTILIZADA EL 20/02/25 EN PLAZA DE ARMAS, SE ADJUNTA OC 3013-152-AG25, CERT, DIP, PTARIA, SOLICITUD PEDIDO, MEMO300M,	FACTURA	10	0	699	0	YVILLAGRA
						24/02/2025					03/03/2025 10:55:06
									0	0	
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	267750	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				267750	0	
								Total Comprobante	267,750	267,750	
3	453(M)	03/03/2025	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE TALONARIOS DE CERTIFICADO SOCIAL Y RECIBO DE AYUDA PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°188 DE 13/02/25, SOLICITUD DE PEDIDO DIDECO, COTIZACIONES, CERT N°10DAF,	FACTURA	2364	0	700	0	YVILLAGRA
						26/02/2025					03/03/2025 10:57:37
									0	0	
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	152320	
					532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				152320	0	
								Total Comprobante	152,320	152,320	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	454(M)	03/03/2025	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	BOLSAS DE ALIMENTOS PARA ACT. CON NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD, ASISTENTES A CENTRO DE ATENCION MADRES TEMPORERAS Y PISCINA MUNICIPAL, SEGUN OC 12 DE 15/01/2025. SE ADJUNTA	FACTURA	536	0	701	0	ADMIN	
						16/01/2025					03/03/2025 10:59:49	
									0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	198000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			198000	0		
									Total Comprobante			
									198,000	198,000		
3	455(M)	03/03/2025	77487629-4	INVERSIONES MP SPA	ADQUISICION DE LLAVE DE LAVAPLATOS PARA ANEXO DIDECO (EGIS), SE ADJUNTA OC 3013-165-AG25, CERT. DISP.PTARIA, SOLICITUD COMPRA, MEMO N°305, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°420 DIDECO	FACTURA	1084	0	702	0	YVILLAGRA	
						26/02/2025					03/03/2025 11:00:49	
									0	0		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I			0	31948		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31948	0		
									Total Comprobante			
									31,948	31,948		
3	456(M)	03/03/2025	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA	ARTICULOS DE ASEO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, RETIRO SEGUN OC 257 DE 26/02/2025. SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES Y CERT. N° 18	FACTURA	51673	0	703	0	ADMIN	
						27/02/2025					03/03/2025 11:04:57	
									0	0		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			0	67120		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67120	0		
									Total Comprobante			
									67,120	67,120		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	457(M)	03/03/2025	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	IMPRESION DE PULSERAS TIVEK ENTRADAS SEMANA RETIRANA 2025 SEGUN OC 151 DE 05/02/2025. SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERT N°11, FOTOGRAFIA.-		FACTURA	1159	0	706	0	ADMIN
							22/02/2025					03/03/2025 11:10:09
										0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	142443	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				142443	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	460(M)	03/03/2025	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA PARA OFICINA DE PATENTES COMERCIALES, SEGUN OC N°258 DE 26/02/25. SE ADJUNTA SOLICITUD PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°20 UNIDAD DE		FACTURA	51672	0	709	0	YVILLAGRA	
							27/02/2025					03/03/2025 15:48:16	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20770	0		
					Total Comprobante						20,770	20,770	
3	461(M)	03/03/2025	21558764-9	GABRIELA ALEJANDRA MUÑOZ REYES	PAGO DE PASAJES POR TRASLADO DE ACUERDO A RENDICION DOCUMENTADA, POR ALUMNA EN PRACTICA GABRIELA ALEJANDRA MUÑOZ REYES.-		DECRETO EXENTO	87	0	710	0	YVILLAGRA	
							09/01/2025					03/03/2025 18:18:23	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	48000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				48000	0		
					Total Comprobante						48,000	48,000	
3	462(M)	03/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRATA: C.LOPEZ, M.URRA, J.GONZALEZ, T. ORTEGA, D.LARA. SEGUN D.EXENTO N° 514 DE 27/02/25		DECRETO EXENTO	514	0	711	0	YVILLAGRA	
							27/02/2025					03/03/2025 18:29:30	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	64128		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	57807		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				64128	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25651	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				57807	0		
									Total Comprobante	147,586	147,586		
									Total Dia:	133,760,208	133,760,208		
1	58(M)	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025							VNEIRA	
												17/03/2025 19:09:19	
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99604	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				74603	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				53923	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				30123	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				103067	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1802362	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3003937	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				438880	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20413	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				76538	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				6105	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				27218	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				20413	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				108869	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				15786	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	3003937		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	27218		
					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	27218		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	258253		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2261655		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	103067		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	200493		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2913891	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3031155	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	99604		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	74603		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	53923		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	30123		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	103067		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1802362		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3003937		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	438880		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	20413		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	76538		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6105		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	27218		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				0	20413		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	108869		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	15786		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		0	4570		
					214-05-01-001-000-000		APORTES PARA PETROLEO		0	20000		
					214-05-01-026-000-000		APORTE VOLUNTARIOS TRASLADOS ENSERES		0	38700		
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0	-65		
							Total Comprobante		11,831,457	11,831,457		
3	463(M)	04/03/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024 A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS	FACTURA 02/01/2025	64971	0	712	0	YVILLAGRA	04/03/2025 9:01:18
									0	0		
					215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMÁTICOS		0	1874471		
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1874471	0		
							Total Comprobante		1,874,471	1,874,471		
3	464(M)	04/03/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE EL MES DE ENERO AÑO 2025 A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3.363 DE 31.12.2024, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS	FACTURA 03/02/2025	65443	0	712	0	YVILLAGRA	04/03/2025 9:01:58
									0	0		
					215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMÁTICOS		0	1872654		
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1872654	0		
							Total Comprobante		1,872,654	1,872,654		
3	465(M)	04/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA 3 SESIONES DE 3. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.	CERTIFICADO 03/03/2025	34	0	713	0	YVILLAGRA	04/03/2025 13:22:04
									0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	466(M)	04/03/2025	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6298716		
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	79992		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6378708	0		
									Total Comprobante	6,378,708	6,378,708		
						SERVICIO DE TRASLADO SEGUN OC N°1758 DE 26/11/24, SE ADJUNTA OC, SOLICITUD DE COMPRA, COTIZACIONES. CERTIFICADO N°422 DIDECO, NOMINA DE BENEFICIARIOS	FACTURA	31	0	714	0	YVILLAGRA	
							27/02/2025					04/03/2025	15:07:38
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	110000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				110000	0		
									Total Comprobante	110,000	110,000		
3	467(M)	04/03/2025	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL		PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE. (2/6); DECRETO SIAPER N°143 DE 06.01.2025; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°77 DOM, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	129	0	715	0	YVILLAGRA	
							03/03/2025					04/03/2025	15:14:53
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	610000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				610000	0		
									Total Comprobante	610,000	610,000		
						PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE. PAGO MES DE FEBRERO (2/6); DECRETO SIAPER N°143 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	133	0	716	0	YVILLAGRA	
							03/03/2025					04/03/2025	15:18:39
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	730000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			730000	0		
								Total Comprobante	730,000	730,000		
3	469(M)	04/03/2025	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE. MES DE FEBRERO (2/6); DECRETO SIAPER N° 143 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	139	0	717	0	YVILLAGRA	04/03/2025 15:21:55
						03/03/2025			0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	730000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			730000	0		
								Total Comprobante	730,000	730,000		
3	470(M)	04/03/2025	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y PLAZOLETAS SECTOR PONIENTE Y SECTOR DE COPIHUE, RETIRO SEGUN OC 4511-102-SE24 SEGUN DECRETO EXENTO 2950 DE 27/11/2024., SE ADJTA	FACTURA	53	0	718	0	YVILLAGRA	04/03/2025 15:27:54
						28/02/2025			0	0		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			0	4641000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4641000	0		
								Total Comprobante	4,641,000	4,641,000		
3	471(M)	04/03/2025	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y PLAZOLETAS SECTOR ORIENTE Y RETIRO URBANO, SEGUN OC 4511-103-SE24 SEGUN DECRETO EXENTO 2950 DE 27/11/2024.SE ADJUNTA INFORME N°3, CERT.	FACTURA	55	0	719	0	YVILLAGRA	04/03/2025 15:30:58
						28/02/2025			0	0		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			0	6783000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6783000	0		
								Total Comprobante	6,783,000	6,783,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	472(M)	04/03/2025	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA MEXICANA EN EL SECTOR DE CURA CURA DE LA COMUNA RETIRO EL 01/03/25, SE ADJUNTA OC 3013-161-AG25, CERT.DIP.PTARIA, SOLICITUD DE PEDIDO, MEMO309,		BOLETA HONORARIOS		24	0	720	0	YVILLAGRA
							03/03/2025				0	0	04/03/2025 15:33:58
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS					0	280702	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					280702	0	
					Total Comprobante						280,702	280,702	
3	473(M)	04/03/2025	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICO DE PRODUCCION DE INSTALACION RED ELECTRICA TRANSITORIA PARA EVENTO RECREATIVO EN ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-148-AG25, CERT.DISP.PTRIA,SOLICITUD DE PEDIDO,		FACTURA		101	0	721	0	YVILLAGRA
							01/03/2025				0	0	04/03/2025 15:36:41
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE					0	345000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					345000	0	
					Total Comprobante						345,000	345,000	
3	474(M)	04/03/2025	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSION 10 AVISOS RADIALES POR 2 MESES. MES DE ENERO, SE ADJUTNA OC 3013-30-AG25, CERT.DISPT.PTARIA,SOLICITUD DE PEDIDO N°1 RRPP, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°14 RR.PP,		ORDEN DE COMPRAS		50	0	722	0	YVILLAGRA
							21/01/2025				0	0	04/03/2025 15:43:35
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD					0	250000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN					250000	0	
					Total Comprobante						250,000	250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	475(M)	04/03/2025	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE TARIMA DE 0.5CM A ALTO CON FALDON NEGRO PARA ACT. EN PLAZA DE ARMAS, SEGUN OC 215 DE 18/02/25, SE ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICAOD N°		FACTURA	308	0	723	0	YVILLAGRA
							28/02/2025					04/03/2025 15:45:45
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	120000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				120000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	478(M)	04/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 40 % DE LA MULTAS POR INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES (LEY 19925) PERCIBIDAD POR TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025		CERTIFICADO	7	0	726	0	ADMIN
							04/03/2025					04/03/2025 18:56:21
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	0	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				137280	0	
					Total Comprobante					137,280	137,280	
3	479(M)	04/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 50 % DE LAS MULTAS POR INFRACCION O CONTRAVENCION AL ART. 118 BIS DE LEY N°18.290 (MULTAS POR EQUIPO DE REGISTRO TAG) CONFORME AL ART. 14 N°6 LEY N°18.695., MODIFICADA		CERTIFICADO	8	0	727	0	ADMIN
							04/03/2025					04/03/2025 19:51:42
										0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL				0	410501	
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				410501	0	
					Total Comprobante					410,501	410,501	
3	480(M)	04/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL DEL 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULACION, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025.-		CERTIFICADO	9	0	728	0	ADMIN
							04/03/2025					04/03/2025 19:32:21
										0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	17432318	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				0	927426	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				18359744	0	
					Total Comprobante					18,359,744	18,359,744	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	874(M)	04/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS A SR. ALCALDE R. RAMIREZ, FUNCIONARIO MUNICIPAL C.MUÑOZ Y JEFE DE GABINETE C.LOPEZ POR VIAJE A LA CUIDAD DE SANTIAGO DESDE EL 25/02/25 A 27/02/25, SEGUN	DECRETO EXENTO 25/02/2025	503	85	644	5397	VNEIRA 29/03/2025 18:24:08
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	583189	
					114-03-03-000-000-000 OTROS				50000	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				343548	0	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				189641	0	
								Total Comprobante	583,189	583,189	
4	875(M)	04/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES A CONTRATA Y PLANTA: NORAMBUENA I, PARRA C, FUENTES M, ORTEGA T. SEGUN D. EXENTO N°379 DE 07/02/25	DECRETO EXENTO 07/02/2025	379	85	645	5398	VNEIRA 29/03/2025 18:24:08
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	192390	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51304	0	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				141086	0	
								Total Comprobante	192,390	192,390	
4	876(M)	04/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y A CONTRATA ALVAREZ B, ARAVENA P, FUENTES C, FENTES W, GONZALEZ J, LASTRA M, ORRELLANA R, TAPIA M, FUENTES B, GUZMAN J,	DECRETO EXENTO 26/02/2025	512	85	646	5399	VNEIRA 29/03/2025 18:24:08
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2103464	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1256948	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				846516	0		
									Total Comprobante	2,103,464	2,103,464		
									Total Día:	58,607,263	58,607,263		
1	59(M)	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025							VNEIRA	
												17/03/2025 19:09:36	
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33441	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24993	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				108864	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10114	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				164063	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2022506	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3370845	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				340209	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				40823	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				484742	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				6105	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				61240	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				8164	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIO DE				5443	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				13609	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				115673	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				18046	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	3370845		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	61240		
					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	61239		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	177412		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2403538		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	164063		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	590543		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				3537722	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3432085	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	33441		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24993		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	108864		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	10114		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	164063		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2022506		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3370845		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	340209		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	40823		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	484742		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6105		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	61240		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8164		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante	124,000	124,000	
4	877(M)	05/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL DEL 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULACION, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025.-	CERTIFICADO	9	2037933	728	5400	VNEIRA
						04/03/2025					29/03/2025 18:24:13
									0	0	
					111-08-00-000-000-000				0	18359744	
					215-24-03-090-001-000				17432318	0	
					215-24-03-090-002-000				927426	0	
								Total Comprobante	18,359,744	18,359,744	
4	878(M)	05/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 40 % DE LA MULTAS POR INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES (LEY 19925) PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	CERTIFICADO	7	2037934	726	5401	VNEIRA
						04/03/2025					29/03/2025 18:24:13
									0	0	
					111-02-01-000-000-000				0	137280	
					215-24-03-002-001-000				137280	0	
								Total Comprobante	137,280	137,280	
4	879(M)	05/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 50 % DE LAS MULTAS POR INFRACCION O CONTRAVENCION AL ART. 118 BIS DE LEY N°18.290 (MULTAS POR EQUIPO DE REGISTRO TAG) CONFORME AL ART. 14 N°6 LEY N°18.695., MODIFICADA	CERTIFICADO	8	2037935	727	5402	VNEIRA
						04/03/2025					29/03/2025 18:24:13
									0	0	
					111-08-00-000-000-000				0	410501	
					215-24-03-092-002-000				410501	0	
								Total Comprobante	410,501	410,501	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	880(M)	05/03/2025	9882792-7	CAMILO ENRIQUE SALDAÑA ALBORNOZ	ADQUISICION DE MAICILLO PARA REPARACION DE CAMINOS DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA SEGUN OC 3013-156-AG25. SE ADJUNTA CERT. DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERT. N°33	FACTURA	91	2037938	655	5405	VNEIRA
						27/02/2025					29/03/2025 18:24:13
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2677500	
					215-31-02-004-003-000 REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				2677500	0	
								Total Comprobante	2,677,500	2,677,500	
4	881(M)	05/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA 3 SESIONES DE 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.	CERTIFICADO	34	86	713	5406	VNEIRA
						03/03/2025					29/03/2025 18:24:13
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	6344790	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	33918	
					215-21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES				6298716	0	
					215-21-04-003-003-000 OTROS GASTOS				79992	0	
								Total Comprobante	6,378,708	6,378,708	
								Total Dia:	44,845,479	44,845,479	
1	60(M)	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025						VNEIRA
											17/03/2025 19:09:52
									0	0	
					115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				199604	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				99596	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				550625	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				115685	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				50352	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				85048	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2091444	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3485744	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				306151	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20410	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				144573	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				5590	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				68035	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				13607	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				122462	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				31028	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3485744		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	68035		
					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	68035		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	465237		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2418005		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	635673		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	249225		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				6328501	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3553779	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	199604		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	99596		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	550625		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	115685		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	50352		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	85048		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2091444		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3485744		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	306151		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	20410		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	144573		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5590		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	68035		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				0	13607		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	122462		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	31028		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES				0	124596		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	180000		
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	1450		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-145		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	486(M)	06/03/2025	79534260-5	PETRINOVIC SPA	214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			0	2128421		
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	53434		
					Total Comprobante				17,276,804	17,276,804		
					MES DE FEBRERO 2025 ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SE ADJUNTA FACTURA Y CERTIFICADO N°09 DEPTO	FACTURA	32901	0	734	0	YVILLAGRA	
						28/02/2025					06/03/2025 7:58:04	
3	487(M)	06/03/2025	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	685266		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			685266	0		
					Total Comprobante				685,266	685,266		
					ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EQUIPO OMIL, SEGUN OC 3013-170-AG25. SE ADJUNTA CERT.DIPT.PTARIA, SOLICITUDE PEDIDO, CERTIFICADO N°9 INFORMATICA, MEMO316, COTIZACIONES,	FACTURA	30394	0	735	0	YVILLAGRA	
						27/02/2025					06/03/2025 8:01:41	
3	488(M)	06/03/2025	77069394-2	SINGELECT SPA	141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			235620	0		
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			0	235620		
					Total Comprobante				235,620	235,620		
					ADQUISICION DE TALADRO. BROCAS, ENTRE OTRAS UTILES PARA U. INFORMATICA, SEGUN OC 3013-173-AG25. SE ADJUTNA CERT.DIPS.PTARIA, SOLICITUD DE PEDIDO N°4 U.INFORMATICA, COTIZACIONES,	FACTURA	654	0	736	0	YVILLAGRA	
						28/02/2025					06/03/2025 8:07:55	
									0	0		
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			357524	0		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			0	329665		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	495(M)	06/03/2025	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE HELADOS Y BEBIDAS DE 250ML PARA ACT. EN ESTADIO MUNICIPAL EL 28/02/25, SEGUN OC 3013-174-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO COMPRA AGIL, MEMO310,		FACTURA	572	0	743	0	YVILLAGRA	
							28/02/2025					06/03/2025 8:30:29	
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	679940		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				679940	0		
					Total Comprobante					679,940	679,940		
3	496(M)	06/03/2025	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	TRASLADO DE 2 DELEGACION AGRUPACION DE DANZA FOLCLORICA A ACT., EN CURAPEUMO RETIRO EL 26/01/25, SEGUN OC N°5 DE 15/01/25, SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°421		FACTURA	30	0	744	0	YVILLAGRA	
							27/02/2025					06/03/2025 8:33:47	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	200000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				200000	0		
					Total Comprobante					200,000	200,000		
3	497(M)	06/03/2025	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	ARRIENDO DE CORTINAJE PARA CREAR FONDO, MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA ACT EN GIMNASIO MUNICIPAL EL 03/03/25, SEGUN OC 3013-194-AG25. SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA. SOLICITUD DE COMPRA,		FACTURA	1008	0	746	0	YVILLAGRA	
							04/03/2025					06/03/2025 8:51:44	
										0	0		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	856800		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				856800	0		
					Total Comprobante					856,800	856,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	498(M)	06/03/2025	16005581-2	ESTEBAN JAVIER GUTIERREZ HURTADO	ARRIENDO DE GENERADOR CON COMBUSTIBLE PARA ACT. DEL 28/02/25 PARA ACT. PARQUEU ACUATICO, SEGUN OC 3013-147-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD COMPRA AGIL,	FACTURA 03/04/2025	1061	0	747	0	YVILLAGRA 06/03/2025 8:55:28
									0	0	
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	297500	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				297500	0	
								Total Comprobante	297,500	297,500	
3	499(M)	06/03/2025	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO EQ AMPLIFICACION, ILUMINACION, ESCANERIO Y PANTALLA LED PARA ACT. DEL 28/02/25EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO, SEGUN OC 3013-162-AG25, SE ADJUTNA CERT.DISP.PTARIA,	FACTURA 03/03/2025	31	0	748	0	YVILLAGRA 06/03/2025 8:58:41
									0	0	
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	2975000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				2975000	0	
								Total Comprobante	2,975,000	2,975,000	
3	500(M)	06/03/2025	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO AGENTE COMUNITARIO DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, SEGUN DECRETO SIAPER N°98 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 04/03/2025	61	0	749	0	YVILLAGRA 06/03/2025 9:02:06
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
								Total Comprobante	1,200,000	1,200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	501(M)	06/03/2025	18780095-1	ADONAI BENJAMIN GONZALEZ DIAZ	SERVICIO INTERPRETACION MUSICAL POPULAR PARA ACT EL 24/02/25 EN SECTOR DE RETIRO URBANO. SEGUN OC 3013-169-AG25, SE ADJUNTA CERT. DISP.PTARIA. SOLICITUD PEDIDO, MEMO320,		BOLETA HONORARIOS	140	0	750	0	YVILLAGRA
							04/03/2025			0	0	06/03/2025 9:15:54
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	292398	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				292398	0	
					Total Comprobante					292,398	292,398	
3	502(M)	06/03/2025	17449765-6	MICHAEL ADAN MORALES PARADA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA TROPICAL RANCHERA EN ACT. EN SECTOR DE CURA CURA EL 01/03/25, SEGUN OC 3013-136-AG25, SE ADJUTNA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO, MEMO273,		BOLETA HONORARIOS	16	0	751	0	YVILLAGRA
							03/03/2025			0	0	06/03/2025 9:21:03
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	557499	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				557499	0	
					Total Comprobante					557,499	557,499	
3	503(M)	06/03/2025	14324677-9	PAOLA ANDREA GARRIDO GOMEZ	SERVICIO ARTISTRICO 'PARA ENTRETENCION INFANTIL ACT. RECREATIVA PARQUE ACUATICO EN ESTADIO MUNICIPAL. SEGUN OC 3013-151-AG25. SE ADJUNTA OC, CERT.DIP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO COMPRA,		BOLETA HONORARIOS	340	0	752	0	YVILLAGRA
							03/03/2025			0	0	06/03/2025 9:25:31
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0	
					Total Comprobante					650,000	650,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	504(M)	06/03/2025	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	MES DE FEBRERO 2025 MANTENCION DE AREA VERDE PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ DE COPIHUE SEGUN OC 4511-62-SE24 DESDE EL 01/04/24 A 31/03/25, SE ADJUNTA PLANILLA PREVISIONAL PREVIRED, INFORME		FACTURA	150	0	754	0	YVILLAGRA	
							04/02/2025			0	0	06/03/2025 10:28:58	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	1235185		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1235185	0		
										Total Comprobante			
										1,235,185	1,235,185		
3	505(M)	06/03/2025	76258134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BUS SA	SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACION DE LA COMUNA DE RETIRO A CIUDAD DE TALCAHUENO EL 02/03/25 IDA Y REGRESO, OC 3013-160-AG25, CERT DISP.PTRIA.SOLICITUD DE PEDIDO COMPRA AGIL,		FACTURA EXENTA	196	0	755	0	YVILLAGRA	
							03/03/2025			0	0	06/03/2025 10:32:17	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	225000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				225000	0		
										Total Comprobante			
										225,000	225,000		
3	506(M)	06/03/2025	76258134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BUS SA	SERVICIO DE TRASLADO PARA 19 PERSONAS DESDE LA COMUNA DE RETIRO A PELLUHUE EL 28/02/25, SEGUN OC 3013-187-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISPTARIA, SOLICITUD DE PEDIDO, MEMO244,		FACTURA EXENTA	195	0	756	0	YVILLAGRA	
							03/03/2025			0	0	06/03/2025 10:35:43	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	250000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				250000	0		
										Total Comprobante			
										250,000	250,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	507(M)	06/03/2025	76258134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BUS SA	SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACION 45 PERSONAS NIÑOS Y JOVENES DIVERSOS SECTORES A PISCINA MARINAS IDA Y REGRESO, SEGUN OC 3013-176-G25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA. OC,	FACTURA EXENTA	194	0	758	0	YVILLAGRA
						26/02/2025			0	0	06/03/2025 10:39:58
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	400000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			400000	0	
									400,000	400,000	
3	508(M)	06/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO MES DE FEBRERO 2025 A PERSONAL QUE LABORA EN PISCINA MUNICIPAL . SE ANEXA CERTIFICADO 436-435-437 DESARROLLO SOCIAL 03/02/2025 , PLANILLA Y CONTROL ASISTENCIA D.	CERTIFICADO	435	0	759	0	YVILLAGRA
						04/03/2025			0	0	06/03/2025 20:32:26
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			0	2250000	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			0	127125	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2377125	0	
									2,377,125	2,377,125	
4	882(M)	06/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MONETARIO A PERSONAS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA ASISTENCIAL, SEGUN D.EXENTO N°494 DE 21/02/25, EVALUACION SOCIAL DE ASISTENTE SOCIAL DIDECO	DECRETO EXENTO	494	87	653	5407	VNEIRA
						21/02/2025			0	0	29/03/2025 18:24:18
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	750000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			750000	0	
									750,000	750,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	883(M)	06/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MONETARIO A PERSONAS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA ASISTENCIAL, SEGUN D.EXENTO N°493 DE 21/02/25, EVALUACION SOCIAL DE ASISTENTE SOCIAL DIDECO	DECRETO EXENTO	493	87	651	5408	VNEIRA
						21/02/2025					29/03/2025 18:24:18
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1025000	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1025000	0	
								Total Comprobante	1,025,000	1,025,000	
								Total Dia:	37,821,234	37,821,234	
1	61(M)	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025						VNEIRA
											17/03/2025 19:10:08
									0	0	
					115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				100323	0	
					115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES				49986	0	
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				342765	0	
					115-03-01-003-003-000 PROPAGANDA				20228	0	
					115-03-01-003-999-000 OTROS				38750	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				4650104	0	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7750175	0	
					115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				329962	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20410	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				136068	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				107508	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				20411	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				13607	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				74837	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				2328	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	7750175		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20411		
					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	20410		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	513302		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5000476		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	38750		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	313938		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				20287877	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				7780690	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	100323		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	49986		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	342765		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	20228		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	38750		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4650104		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7750175		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	329962		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	20410		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	136068		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	107508		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	20411		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE				0	13607		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	74837			
					115-08-02-008-000-000	INTERESES			0	2328				
					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	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	500000				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-307				
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			0	13666911				
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	223764				
					Total Comprobante									41,730,599
3	509(M)	07/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLATA Y A CONTRATA: C.MERIÑO Y P BURGOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR A JORNADA DE TRABAJO EN LA COMUNA DE PROVIDENCIA EL 10/03/25, SEGUN	DECRETO EXENTO	584	0	760	0		YVILLAGRA		
												07/03/2025 13:26:05		
											0	0		
											0	25651		
											0	25651		
											25651	0		
											25651	0		
Total Comprobante									51,302	51,302				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	510(M)	07/03/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SECMUN, SEGUN OC 3013-202-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO N°9 SECMUN,COTIZACIONES, CERTIFICADO N°23		FACTURA	45657	0	762	0	YVILLAGRA
							04/03/2025					07/03/2025 13:57:02
										0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	201497	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				201497	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	516(M)	07/03/2025	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICIONES DE MENAJE PARA ALCALDIA (VASOS, COPAS, TAZAS, PALTOS, CUCHARAS, BANDEJAS). SEGUN OC 3013-143-AG25 SE ADJUNTA CERT.DISPTARIA, SOLICITUD PEDIDO ALCALDÍA,		FACTURA	4918	0	768	0	YVILLAGRA
							28/02/2025			0	0	07/03/2025 14:21:50
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				0	377825	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				377825	0	
					Total Comprobante					377,825	377,825	
3	517(M)	07/03/2025	77141898-8	SEMAX CONNECTION SPA	ADQUISICION DE SERVIDOR SISTEMAS HP PROLIANT DL360, 64 GB PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE SALA DE SERVIDORES, SEGUN OC 3013-196-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISPTARIA. SOLICITUD PEDIDO N°02,		FACTURA	399	0	769	0	YVILLAGRA
							03/03/2025			0	0	07/03/2025 14:26:34
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				6584424	0	
					215-31-02-004-018-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)				0	6584424	
					Total Comprobante					6,584,424	6,584,424	
3	518(M)	07/03/2025	78045902-6	ONIX GLOBAL SPA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK DE U. INFORMATICA, SEGUN OC 3013-185-AG25, SE ADJUNTA SOLICITUD PEDIDO N°5 U.INFORMATICA, CERT.DISPTARIA, COTIZACIONES, D.EXENTO N°555		FACTURA	1	0	770	0	YVILLAGRA
							05/03/2025			0	0	07/03/2025 14:31:51
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	461394	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				461394	0	
					Total Comprobante					461,394	461,394	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	884(M)	07/03/2025	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQ AMPLIFICAICON BASICA PARA ACT. CULTURAL ORGANIZADA JJ.VV CUÑAO EL 19/02/25 DE 16 A 22 HRS, SEGUN OC N°209 DE 14/02/25, SE ADJUNTA OC, SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA,		FACTURA	496	2037939	668	5409	VNEIRA
							19/02/2025					29/03/2025 18:25:00
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				200000	0	
									Total Comprobante	200,000	200,000	
									Total Dia:	68,743,357	68,743,357	
1	62(M)	08/03/2025			Ingresos día 08/03/2025							VNEIRA
												17/03/2025 19:10:24
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				369885	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				616476	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	616476	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	369885	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0	
										0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				369885	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				616476	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	369885		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	616476		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0		
									Total Comprobante	1,972,722	1,972,722		
									Total Día:	1,972,722	1,972,722		
1	63(M)	09/03/2025			Ingresos día 09/03/2025							VNEIRA	
												17/03/2025 19:10:41	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				486864	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				811440	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	811440		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	486864		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				486864	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				811440	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	486864			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	811440			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0			
					Total Comprobante							2,596,608	2,596,608	
Total Dia:									2,596,608	2,596,608				
5	41(M)	10/03/2025	15567840-2	CINTHIA DEL PILAR LABRAÑA VILLALOBOS	TRANSF.RECHAZADA "CUENTA NO EXISTE" D.P.412 DEL 18/02/25, NÓMINA BANCO 2442176 DEL 24/02/25, POR \$171.000.-		COMPROBANTE DE PAGO	412	0		0	ADMIN		
							18/02/2025						10/03/2025 17:15:00	
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				171000	0			
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	171000			
					Total Comprobante						171,000	171,000		
5	42(M)	10/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRASPASO ART.33 BONO LEY 21.647 A EDUCACION (JARDINES) Y SALUD. SE DESCONOCIA CONCEPTO DE INGRESO. EDUCACION \$3.854.310; JARDINES \$98.952 YSALUD \$224.164.-		COMPROBANTE DE PAGO	274	0		0	ADMIN		
							31/01/2025						10/03/2025 17:28:02	
										0	0			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				4177426	0			
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	3953262			
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	224164			
					Total Comprobante						4,177,426	4,177,426		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
5	43(M)	10/03/2025	70014420-8	CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 2.961 DEL 28/11/2024. SE ANEXA OF.N°105 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, OF.SECMUN N° 109 DEL 07/03/2025 Y DOCUMENTOS POR \$15.000.000.-		DECRETO EXENTO	2961	0		0	ADMIN		
							28/11/2024					11/03/2025 12:51:15		
										0	0			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	15000000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				15000000	0			
									Total Comprobante		15,000,000	15,000,000		
5	44(M)	10/03/2025	75981840-7	UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DE HUASOS ASOC. RETIRO	REINTEGRO CHEQUE N°2037479 POR PERCIBIR RECURSOS ENTREGADOS EL AÑO 2024 Y NO UTILIZADOS POR LA ENTIDAD, DE ACUERDO A DEX. 796 DEL 21/03/2024. SE ANEXA OF.104 Y 96,, CARTA Y		DECRETO EXENTO	796	0		0	ADMIN		
							21/03/2024					01/04/2025 20:00:32		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				1000000	0			
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1000000	0			
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	1000000			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1000000			
									Total Comprobante		2,000,000	2,000,000		
1	72(M)	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025							VNEIRA		
												18/03/2025 20:46:42		
										0	0			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				270984	0			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				49986	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				25715	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				345343	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				20228	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				53541	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4555095	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7591829	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				415006	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20410	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				408204	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				31186	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				34018	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				102051	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				442221	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				6032	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				281929762	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				27420	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7591829		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	34018		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	27420		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	34017		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	686541		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4990511		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	79256		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	281929762		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	955677		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				7096410	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				281929762	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				7786256	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	270984		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	49986		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	25715		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	345343		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	20228		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	53541		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4555095		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7591829		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	415006		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	20410		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	408204		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	31186		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	34018		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				0	102051		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	442221		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	6032		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	281929762		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	96245		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	160409		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	20000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-209		
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	206952		
									Total Comprobante	593,141,459	593,141,459		
3	519(M)	10/03/2025	21663964-2	NINOSKA HELENA SILVA BUSTOS	PRESTACION DE SERVICIO A PROGRAMA APOYO JPL, MOVILIZACION, FINANZAS, PAGADO 2 CUOTAS. SEGUN D. SIAPER 373 DE 12/02/25, SE ADJUNTA INFORME GESTION MES DE MARZO 2025, CERT 19 ADMUN		BOLETA HONORARIOS 07/03/2025	2	0	773	0	YVILLAGRA	10/03/2025 12:49:29
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	280000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280000	0		
									Total Comprobante	280,000	280,000		
3	520(M)	10/03/2025	12466390-3	RICHARD ANTONIO CONTRERAS LILLO	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN OC 3013-184-AG25 SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA. SOLICITUD PEDIDO N°7 CONTROL INTERNO, MEMO9, COTIZACIONES, CERT N°7		FACTURA 28/02/2025	477	0	774	0	YVILLAGRA	10/03/2025 12:57:13
										0	0		
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				399999	0		
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	399999		
									Total Comprobante	399,999	399,999		
3	521(M)	10/03/2025	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	MODULO HORMIGON Y CEMENTO PARA UNION DE CAMARA DOMICILIARIA DE BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°187, SOLICITUD PEDIDO DOM N°10, COTIZACIONES, CERT N°93 DOM		FACTURA 04/02/2025	5794	0	775	0	YVILLAGRA	10/03/2025 12:59:49
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	522(M)	10/03/2025	77329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	61400		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61400	0			
					Total Comprobante					61,400	61,400		
					ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU TCDB-45, SE ADJUNTA OC 3013-197-AG25, CERT.DISPTARIA. SOLICITUD PEDIDO N°35 ADMUN, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°39 ADMUN	FACTURA	1092	0	776	0	YVILLAGRA		
					07/03/2025						10/03/2025 13:01:55		
							0	0					
3	523(M)	10/03/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	956760		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			956760	0			
					Total Comprobante					956,760	956,760		
					PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA Y SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN PLANILLA N°25 DE 10/03/25 DE DAF, PERIODO APROX DEL 10/01/2025 AL 10/02/2025	OTROS	25	0	777	0	ADMIN		
					10/03/2025						10/03/2025 10:12:21		
							0	0					
3	524(M)	10/03/2025	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11664800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			11664800	0			
					Total Comprobante					11,664,800	11,664,800		
					APORTE POR CONVENIO PARA CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNALES, SEGUN DECRETO EXENTO 603 DE 10/03/2025, SE ANEXA D.EXENTO N°2855 AL 2858 TODOS DEL 14/11/2024 Y MODIFICACION	DECRETO EXENTO	603	0	778	0	YVILLAGRA		
					10/03/2025						10/03/2025 17:51:19		
							0	0					
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	60000000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC			60000000	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
Total Comprobante										60,000,000	60,000,000					
4	885(M)	10/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO Y RETENCION DE HONORARIOS, CONSOLIDADO AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION , MES DE FEBRERO 2025, SE ADJUNTAN NOMINAS DE OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO, NOMINA DE			2037940		772	5413	VNEIRA				
												29/03/2025	18:25:14			
											0	0				
										111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS		0	61549219		
										214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS		27107680	0		
										214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		34079441	0		
										214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO		362098	0		
Total Comprobante										61,549,219	61,549,219					
4	886(M)	10/03/2025	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE. (2/6); DECRETO SIAPER N°143 DE 06.01.2025; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°77 DOM, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	129	88	715	5410	VNEIRA				
							03/03/2025					29/03/2025	18:25:14			
											0	0				
										111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS		0	521550		
										214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		0	88450		
										215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		610000	0		
Total Comprobante										610,000	610,000					
4	887(M)	10/03/2025	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE. PAGO MES DE FEBRERO (2/6); DECRETO SIAPER N°143 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	133	88	716	5411	VNEIRA				
							03/03/2025					29/03/2025	18:25:14			
											0	0				
										111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS		0	624150		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	888(M)	10/03/2025	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	105850		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				730000	0		
					Total Comprobante					730,000	730,000		
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE. MES DE FEBRERO (2/6); DECRETO SIAPER N° 143 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	139	88	717	5412	VNEIRA	
							03/03/2025					29/03/2025 18:25:14	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	624150		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	105850		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				730000	0		
					Total Comprobante					730,000	730,000		
					Total Día:					751,472,063	751,472,063		
1	65(M)	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025							VNEIRA	
												17/03/2025 19:11:13	
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				122186	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				74979	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				318128	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				50571	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				166895	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4042327	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6737214	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				493242	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				255129	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				10994	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				74839	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				74838	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3806	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6737214		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	74839		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	74838		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	565864		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4535569		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	166895		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	269929		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				5612930	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				108549726	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				6812053	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	122186		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	74979		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	318128		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	50571		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	166895		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4042327		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6737214		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	493242		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	255129		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10994		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	74839		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	74838		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES			0	3806		
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			0	107380577		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-165		
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			0	1169149		
								Total Comprobante	133,399,857	133,399,857		
3	525(M)	11/03/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CENTRAL MUNICIPALIDAD DE RETIRO. N° CUENTA 60122296, TELEFONO 732282840. PERIODO DESDE EL 21/01/2025 AL 20/02/2025	FACTURA	20167696	0	783	0	ADMIN	
						01/03/2025					11/03/2025 17:49:54	
									0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			0	1078301		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1078301	0		
								Total Comprobante	1,078,301	1,078,301		
3	526(M)	11/03/2025	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PAGO DE TELEFONOS CELULARES MUNICIPALES UTILIZADOS POR CONCEJO MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. PERIODO 12/01/25 AL 11/02/25.-	FACTURA	71445931	0	784	0	ADMIN	
						12/02/2025					11/03/2025 17:54:15	
									0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			0	995101		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			995101	0		
								Total Comprobante	995,101	995,101		
3	527(M)	11/03/2025	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	ADQUISICOION DE RESMAS PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN OC 3013-206-AG25. SE ADJUNTA OC, CERT. DISP. PTARIA., SOL. DE PEDIDO. COTIZACIONES, CERT N°26	ORDEN DE COMPRAS	294	0	785	0	ADMIN	
						04/03/2025					11/03/2025 17:58:30	
									0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	528(M)	11/03/2025	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	319991	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			319991	0	
					Total Comprobante				319,991	319,991	
					CORCHETERAS PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL SEGUN OC N°302 DE 06/03/2025. SE ADJUNTA OC, SOLICITUD DE PEDIDO, COTIZACIONES Y CERT N°25	FACTURA	22850	0	786	0	ADMIN
						10/03/2025					11/03/2025 18:03:05
									0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	29702	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29702	0	
					Total Comprobante				29,702	29,702	
					SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACION DE RETIRO A SAN JAVIER A CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA JUVENIAL DE 02/02/2025 SEGUN OC N°123 DE 31/01/2025. SE ADJUNTA SOL DE OC, COTIZACIONES,	FACTURA	144	0	787	0	ADMIN
3	529(M)	11/03/2025	9289338-3	RAUL ANTONIO MAUREIRA SANCHEZ			26/02/2025				11/03/2025 18:20:25
									0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	130000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			130000	0	
					Total Comprobante				130,000	130,000	
					TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, POR CONCEPTO REZAGADO FEBRERO 2025	OTROS	103	89	664	5414	VNEIRA
						28/02/2025					29/03/2025 18:25:19
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	767571	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			767571	0	
4	889(M)	11/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
							Total Comprobante			767,571	767,571		
4	890(M)	11/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO REZAGADO ENERO 2025 INTERNADO-RBD		OTROS	102	89	662	5415		VNEIRA
							28/02/2025						29/03/2025 18:25:19
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	833201		
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				833201	0		
							Total Comprobante			833,201	833,201		
4	891(M)	11/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CECOSF \$25.479.195.- ESPACIOS MAIGABLES PARA ADOLESCENTES \$11.200.000.- ESTRATEGIAS EN		OTROS	101	89	660	5416		VNEIRA
							28/02/2025						29/03/2025 18:25:19
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	204940956		
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				204940956	0		
							Total Comprobante			204,940,956	204,940,956		
4	892(M)	11/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE DE DINERO PARA DEPTO SALUD COMUNAL RETIRO MES DE FEBRERO 2025, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°102 DE 10/01/2025, OFICIO N°4 DE 08/01/2025 CON LA ANUENCIA DEL ADMINISTRADOR		DECRETO EXENTO	102	89	656	5417		VNEIRA
							10/01/2025						29/03/2025 18:25:19
										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		
							Total Dia:			392,494,680	392,494,680		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	45(M)	12/03/2025	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	RENDICION FONDO FIJO N°2, GASTOS ATINGENTES AL DEPTO. DE ADMUN Y MOVILIZACION. SE ANEXA RENDICION VISADA POR CONTROL INTERNO.	DECRETO EXENTO 16/01/2025	180	0		0	ADMIN 12/03/2025 15:00:34
									0	0	
					114-03-01-000-000-000 FONDO FIJO				0	936957	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				0	936957	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				936957	0	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				936957	0	
								Total Comprobante	1,873,914	1,873,914	
5	46(M)	12/03/2025	13841857-K	CLAUDIA ANDREA PARADA FRANCO	TRASPASO DESDE CTA. 214-05-01-170 A FONDOS A DISPOSICION 114.03.01. CORRESPONDE A FDO, FIJO A DISPOSICIÓN DE CENTRO DE LA MUJER, SEGUN DEX. 367 DEL 06/02/2025.	COMPROBANTE DE PAGO 11/02/2025	325	0		0	ADMIN 12/03/2025 15:54:36
									0	0	
					114-03-01-000-000-000 FONDO FIJO				300000	0	
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				0	300000	
								Total Comprobante	300,000	300,000	
1	66(M)	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025						VNEIRA 17/03/2025 19:11:31
									0	0	
					115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				66882	0	
					115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES				157233	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				342626	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				190194	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10114	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				89546	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5340859	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8901436	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				435414	0		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				80753	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				416709	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				23191	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				54428	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				27214	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				163282	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1845	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8901436		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	54428		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9140		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	54428		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	424423		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5776273		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	432172		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	80753		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	577813		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				7778147	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				80753	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				8955864	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	66882		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	157233		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	342626		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	190194		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	10114		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	89546		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5340859		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8901436		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	435414		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	80753		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	416709		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	23191		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	54428		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				0	27214		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	163282		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1845		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	330000		
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	22544		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-260		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			0	151614		
								Total Comprobante	33,125,630	33,125,630		
3	530(M)	12/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES B.ALVAREZ, P.ARAVENA. MES DE FEBRERO 2025, SEGUN D.EXENTO N°602 DE 10/03/2025	DECRETO EXENTO	602	0	788	0	ADMIN	12/03/2025 13:25:43
						10/03/2025			0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	179564		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			179564	0		
								Total Comprobante	179,564	179,564		
3	531(M)	12/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES: I.NORAMBUENA, C. PARRA, M. FUENTES, SEGUN D.EXENTO N°618 DE 10/03/2025, SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO	618	0	789	0	ADMIN	12/03/2025 13:34:54
						10/03/2025			0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	76956		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	64130		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			76956	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			64130	0		
								Total Comprobante	141,086	141,086		
3	532(M)	12/03/2025	77542351-K	FEDOK SPA	PLATAFORMA FEDOK CUOTA 6 DE 12 SEGUN OC 4511-80-SE24 ARRIENDO DE PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL CON FIRMA ELECTRONICA, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°11 U. INFORMATICA	FACTURA	6143	0	790	0	ADMIN	12/03/2025 13:38:35
						10/03/2025			0	0		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			0	1309000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1309000	0		
								Total Comprobante	1,309,000	1,309,000		
3	533(M)	12/03/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE EL MES DE FEBRERO AÑO 2025 A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3.363 DE 31.12.2024, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE	FACTURA	65913	0	791	0	ADMIN	12/03/2025 13:49:00
						03/03/2025			0	0		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			0	1886370		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1886370	0		
								Total Comprobante	1,886,370	1,886,370		
3	534(M)	12/03/2025	77833527-1	COMERCIALIZADORA JOACO SPA.	ADQUISICION DE TABLET MARCA SANSUNG PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA RETIRO. SE ADJUNTA OC 4511-13-AG25, EXPEDIENTE DE COMPRA, ORDINARIO N°62 (2)DAF, MEMO N°231 10/02/25 DIDECO	FACTURA	76	0	793	0	YVILLAGRA	12/03/2025 18:59:19
						24/01/2025			0	0		
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			659962	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	16501		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	659962		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16501	0		
								Total Comprobante	676,463	676,463		
3	535(M)	12/03/2025	70014420-8	CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO	SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA A CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO. SEGUN D.EXENTO N°586 DE 06/03/25. SE ADJUNTA D.EXENTO, CARTA C.BOMBEROS, CERT N°6 CONTROL INTERNO,	DECRETO EXENTO	586	0	794	0	YVILLAGRA	12/03/2025 19:26:14
						06/03/2025			0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			10000000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			0	10000000		
								Total Comprobante	10,000,000	10,000,000		
3	536(M)	12/03/2025	60301001-9	CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL	PAGO POR CAUSA ROL- C-85-2024 DEL JUZGADO DE LETRAS DE PARRAL POR \$1685351. SEGUN DECRETO EXENTO N°643 DE 11/03/25. SE ADJUTA EXPEDIENTE, FACTURA N°499 DE 20/03/23, OC 3024-112-AG25, CERT	DECRETO EXENTO	643	0	795	0	YVILLAGRA	12/03/2025 20:42:31
						11/03/2025						
									0	0		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			0	1685351		
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIE			1685351	0		
								Total Comprobante	1,685,351	1,685,351		
4	893(M)	12/03/2025	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	MES DE FEBRERO 2025 MANTENCION DE AREA VERDE PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ DE COPIHUE SEGUN OC 4511-62-SE24 DESDE EL 01/04/24 A 31/03/25, SE ADJUNTA PLANILLA PREVISIONAL PREVIRED, INFORME	FACTURA	150	2037941	754	5418	VNEIRA	29/03/2025 18:25:26
						04/02/2025						
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1235185		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			1235185	0		
								Total Comprobante	1,235,185	1,235,185		
4	894(M)	12/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO MES DE FEBRERO 2025 A PERSONAL QUE LABORA EN PISCINA MUNICIPAL . SE ANEXA CERTIFICADO 436-435-437 DESARROLLO SOCIAL 03/02/2025 , PLANILLA Y CONTROL ASISTENCIA D.	CERTIFICADO	435	90	759	5419	VNEIRA	29/03/2025 18:25:26
						04/03/2025						
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	2377125		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2250000	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			127125	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante												2,377,125	2,377,125		
4	895(M)	12/03/2025	12360185-8	VICTORIA NEIRA LOPEZ	FONDO FIJO PUESTO A DISP. DE LA FUNC. VICTORIA NEIRA LÓPEZ EN SU CALIDAD DE JEFA DE LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES Y OTROS EN LAS UNIDADES DE TESORERIA	DECRETO EXENTO	641	90	779	5420	VNEIRA				
												0	0	29/03/2025 18:25:26	
												0	0		
												0	100000		
												100000	0		
Total Comprobante												100,000	100,000		
4	896(M)	12/03/2025	21663964-2	NINOSKA HELENA SILVA BUSTOS	PRESTACION DE SERVICIO A PROGRAMA APOYO JPL, MOVILIZACION, FINANZAS, PAGADO 2 CUOTAS (2/2). SEGUN D. SIAPER 373 DE 12/02/25, SE ADJUNTA INFORME GESTION MES DE MARZO 2025, CERT 19	BOLETA HONORARIOS	2	90	773	5421	VNEIRA				
												0	0	29/03/2025 18:25:26	
												0	0		
												0	239400		
												0	40600		
												280000	0		
Total Comprobante												280,000	280,000		
4	897(M)	12/03/2025	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y PLAZOLETAS SECTOR PONIENTE Y SECTOR DE COPIHUE, RETIRO SEGUN OC 4511-102-SE24 SEGUN DECRETO EXENTO 2950 DE 27/11/2024., SE ADJTA	FACTURA	53	90	718	5422	VNEIRA				
												0	0	29/03/2025 18:25:26	
												0	0		
												0	4641000		
												4641000	0		
Total Comprobante												4,641,000	4,641,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	898(M)	12/03/2025	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES RETIRO. SEGUN DECRETO EXENTO N°1872 DE 12.07.2022. OC 4511-81-SE24 SE ADJUNTA CERTIFICADO ANTECEDENTES		FACTURA	430	90	764	5423	VNEIRA
							05/03/2025					29/03/2025 18:25:26
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	12302415	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				12302415	0	
					Total Comprobante					12,302,415	12,302,415	
4	899(M)	12/03/2025	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COMUNA DE RETIRO SEGUN PLANILLA N°22 DE 28/02/25, N° CLIENTE 133023-3 Y 132917-0. PERIODO DEL 31/12/2024 AL 03/02/2025		OTROS	22	91	707	5424	VNEIRA
							28/02/2025					29/03/2025 18:25:26
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	252	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				252	0	
					Total Comprobante					252	252	
4	900(M)	12/03/2025	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO DE SERVICIO DE ELETRICIDAD COMUNA DE RETIRO SEGUN PLANILLA N°23 DE 28/02/25. PERIODO DEL 18/01/2025 AL 19/02/2025		OTROS	23	92	708	5425	VNEIRA
							28/02/2025					29/03/2025 18:25:26
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	5833981	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5833981	0	
					Total Comprobante					5,833,981	5,833,981	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	901(M)	12/03/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	DESCARGA DE CAMION LIMPIA FOSAS MUNICIPAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LINARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SE ADJUNTA PLANILLA Y CERTIFICADO N°439 DIDECO		FACTURA	1867054	93	729	5426	VNEIRA
							24/02/2025					29/03/2025 18:25:26
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2521395	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2521395	0	
					Total Comprobante					2,521,395	2,521,395	
4	902(M)	12/03/2025	60301001-9	CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL	PAGO POR CAUSA ROL- C-85-2024 DEL JUZGADO DE LETRAS DE PARRAL POR \$1685351. SEGUN DECRETO EXENTO N°643 DE 11/03/25. SE ADJUTA EXPEDIENTE, FACTURA N°499 DE 20/03/23, OC 3024-112-AG25, CERT		DECRETO EXENTO	643	101	795	5664	VNEIRA
							11/03/2025					29/03/2025 18:25:26
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1685351	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				1685351	0	
					Total Comprobante					1,685,351	1,685,351	
4	903(M)	12/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDOS NO INVERTIDOS DEL PROGRAMA BONO ASEO EXTERNALIZADO, CODIGO SISREC 8611-2024. SEGUN D.EXENTO N°588 DE 06/03/25 APRUEBA TRANSFERENCIA A TESGRAL POR UN		DECRETO EXENTO	588	129	771	5915	VNEIRA
							06/03/2025					29/03/2025 18:25:26
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	666349	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				666349	0	
					Total Comprobante					666,349	666,349	
					Total Dia:					82,820,431	82,820,431	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	47(M)	13/03/2025	61307000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	DEVOLUCION ANTICIPO PARA EL PAGO DE PROFESIONALES DE PRODESAL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025, PAGADO CON PRESUPUESTO MUNICIPAL HASTA EL INGRESO DE LOS FONDOS POR		DECRETO EXENTO	484	0		0	ADMIN 13/03/2025 15:30:38
										0	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	23776576	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				23776576	0	
									Total Comprobante	23,776,576	23,776,576	
1	67(M)	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025							VNEIRA 17/03/2025 19:11:47
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33441	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24993	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				597760	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10114	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				173119	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5070521	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8450872	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				244920	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				229615	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				77075	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				149677	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				13607	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				204104	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1253	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	8450872		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	149677		
					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	149677		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	666308		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5315441		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	173119		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	375977		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				7196400	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				8610653	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	33441		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24993		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	597760		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	10114		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	173119		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5070521		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8450872		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	244920		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	229615		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	77075		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	149677		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				0	13607		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	204104		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1253		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-12-10-001-000-000				0	6063		
					115-12-10-002-000-000				0	10104		
					214-07-00-000-000-000				0	-131		
					214-09-01-006-000-000				0	505376		
4	904(M)	13/03/2025	70014420-8	CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO				Total Comprobante	31,092,694	31,092,694		
					SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA A CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO. SEGUN D.EXENTO N°586 DE 06/03/25. SE ADJUNTA D.EXENTO, CARTA C.BOMBEROS, CERT N°6 CONTROL INTERNO,	DECRETO EXENTO	586	2037942	794	5427	VNEIRA	
						06/03/2025					29/03/2025 18:25:31	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000				0	10000000		
					215-24-01-005-000-000				10000000	0		
								Total Comprobante	10,000,000	10,000,000		
4	905(M)	13/03/2025	73523000-K	COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN					683	5561	VNEIRA	
					SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	BOLETA EXENTA	9423	95			29/03/2025 18:25:35	
						06/02/2025			0	0		
									0	166500		
					111-02-01-000-000-000				0	166500		
					214-05-01-004-000-000				166500	0		
								Total Comprobante	166,500	166,500		
4	906(M)	13/03/2025	76205800-6	COOPERATIVA SERVICIO DE ABASTEC. AGUA POT. Y ALC. SAN ALEJO					685	5562	VNEIRA	
					SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA SAN ALEJO LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA EXENTA	946	95			29/03/2025 18:25:35	
						07/02/2025			0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	910(M)	13/03/2025	72216600-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-				Total Comprobante		397,710	397,710	VNEIRA	29/03/2025 18:25:35
					FACTURA EXENTA	111	95	690	5566					
					06/02/2025			0	0					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS		0	471200					
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL		471200	0					
					Total Comprobante				471,200	471,200				
4	911(M)	13/03/2025	71860000-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-				Total Comprobante		471,200	471,200	VNEIRA	29/03/2025 18:25:35
					FACTURA EXENTA	5520	95	691	5567					
					05/02/2025			0	0					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS		0	521225					
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL		521225	0					
					Total Comprobante				521,225	521,225				
4	912(M)	13/03/2025	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA LTDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-				Total Comprobante		521,225	521,225	VNEIRA	29/03/2025 18:25:35
					BOLETA EXENTA	30210	95	693	5568					
					06/02/2025			0	0					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS		0	162750					
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL		162750	0					
					Total Comprobante				162,750	162,750				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	913(M)	13/03/2025	65066502-3	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA GRANJA EL LUCERO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GRANJA EL LUCERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETA EXENTA	12689	95	695	5569	VNEIRA
							05/02/2025					29/03/2025 18:25:35
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	202535	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				202535	0	
									Total Comprobante		202,535	202,535
4	914(M)	13/03/2025	65120753-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA EXENTA	47	95	698	5570	VNEIRA
							06/02/2025					29/03/2025 18:25:35
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	69250	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				69250	0	
									Total Comprobante		69,250	69,250
4	915(M)	13/03/2025	73821700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-				95	761	5571	VNEIRA
												29/03/2025 18:25:35
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	243470	
					214-05-01-023-000-000	VARIOS				243470	0	
									Total Comprobante		243,470	243,470

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	919(M)	13/03/2025	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO MES DE DICIEMBRE 2024. SE ADJUNTA FACTURA Y		FACTURA	32220	96	650	5575	VNEIRA
							31/12/2024					29/03/2025 18:25:35
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	681167	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				681167	0	
									Total Comprobante		681,167	681,167
4	920(M)	13/03/2025	13801867-9	HANS EMANUEL RIVERA FUENTES	MEJORAMIENTO JUZGADO POLICIA LOCAL RETIRO SEGUN OC 4511-87-SE24 Y 4511-108-SE24, D. EXENTOS N°2254 DE 10/09/24 Y ND. EXENTO N°3064 DE 11/12/24, SE ADJUNTA OC, CONTRATO, OFICIO, D EXENTO. N°		FACTURA	169	96	652	5576	VNEIRA
							27/01/2025					29/03/2025 18:25:35
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	26110549	
					215-31-02-004-019-902	REPARACIONES OFICINAS JPL RETIRO (FONDO FET)				26110549	0	
									Total Comprobante		26,110,549	26,110,549
4	921(M)	13/03/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK MUNICIPAL SEGUN OC 3013-66-AG25, SE ADJUNTA CERT. DISP. PPTTA. COTIZACIONES Y CERT. N°14		FACTURA	45335	96	654	5577	VNEIRA
							29/01/2025					29/03/2025 18:25:35
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	644004	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				644004	0	
									Total Comprobante		644,004	644,004

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	922(M)	13/03/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/01/25 A 18/02/25 FONO ADQUISICIONES N° 421114, FONO JPL N° 421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016 SEGUN PLANILLA N°21 DE 25/02/2025		OTROS	21	96	657	5578	VNEIRA
							25/02/2025					29/03/2025 18:25:35
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				85015	0	
					Total Comprobante					85,015	85,015	
4	923(M)	13/03/2025	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIERRE PERIMETRAL COSTADO GIMNASIO Y JPL RETIRO SEGUN OC 3013-121-AG25. SE ADJUNTA OC, CERT. DIP PTARIA. SOLICITUD PEDIDO N°14 ADMUN,		FACTURA	5687	96	658	5579	VNEIRA
							11/02/2025					29/03/2025 18:25:35
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	197001	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				197001	0	
					Total Comprobante					197,001	197,001	
4	924(M)	13/03/2025	76710414-6	EVENTAIL SPA	ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL PARA CASINO MUNICIPAL, SEGUN OC 3013-113-AG25, SE ADJUNTA OC, SOLICITUD PEDIDO RRHH, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°15 ADQUISICIONES		FACTURA	1180	96	659	5580	VNEIRA
							14/02/2025					29/03/2025 18:25:35
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	156071	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				156071	0	
					Total Comprobante					156,071	156,071	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	925(M)	13/03/2025	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°152 DE 05/02/25, SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°367 DIDECO		FACTURA	563	96	661	5581	VNEIRA		
							14/02/2025	29/03/2025 18:25:35						
								0	0					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS		0	194920					
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO		194920	0					
Total Comprobante										194,920	194,920			
4	926(M)	13/03/2025	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	MEDALLAS GRABADAS CON CINTA PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL DE LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO 2025, SEGUN OC N°189 DE 13/02/25, SE ADJUNTA OC, SOLICITUD ORDEN DE COMPRA,		FACTURA	1157	96	663	5582	VNEIRA		
							17/02/2025	29/03/2025 18:25:35						
								0	0					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS		0	195458					
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		195458	0					
Total Comprobante										195,458	195,458			
4	927(M)	13/03/2025	76258134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BUS SA	SERVCIO DE TRASLADO DE GRUPO DE ADULTO MAYOR A LA COMUNA DE CONSTITUCION EL 22/02/25 IDA Y REGRESO. SE ADJUNTA OC 3013-155-AG25, CERT. DIP,PTRIA. SOLICITUD PEDIDO, MEMO312,		FACTURA EXENTA	191	96	681	5583	VNEIRA		
							25/02/2025	29/03/2025 18:25:35						
								0	0					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS		0	420000					
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		420000	0					
Total Comprobante										420,000	420,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	928(M)	13/03/2025	76124863-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEMASLED SPA	RECAMBIO DE ILUMINARIAS EN ESTADIO MUNICIPAL SEGUN OC 4511-107-SE24. SE ADJUNTA D.EXENTO N° 3119 DE 16/12/24. SE ADJUNTA CONTRATO, CERTIFICADOS LABORALES, CERTIFICADO N°58 DOM		FACTURA	197353	96	682	5584	VNEIRA
							24/02/2025					29/03/2025 18:25:35
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	9507624	
					215-31-02-004-001-007	MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTADIO (FIGEM)				9507624	0	
</												

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	940(M)	13/03/2025	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	REPOSICION FONDO FIJO SEGUN DECRETO EXENTO N° 013 DE 02/01/25 PARA GASTOS ATINGENTES AL DEPTO DE TRANSITO Y PAGO TV CABLE, MES DE FEBRERO		DECRETO EXENTO	13	96	704	5596	VNEIRA
							02/01/2025					29/03/2025 18:25:35
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				79280	0	
					Total Comprobante					79,280	79,280	
4	941(M)	13/03/2025	77291903-4	TRANSPORTES MARTINA SPA	PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA POR "CUENTA CERRADA" CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DECRETO N°409 DEL 18/02/25, CABEZALES CANAL PARA SECTOR DE CARDO VERDE,COMUNA DE RETIRO,		OTROS	32	96	705	5597	VNEIRA
							26/02/2025					29/03/2025 18:25:35
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	349503	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				349503	0	
					Total Comprobante					349,503	349,503	
4	942(M)	13/03/2025	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	IMPRESION DE PULSERAS TIVEK ENTRADAS SEMANA RETIRANA 2025 SEGUN OC 151 DE 05/02/2025. SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERT N°11, FOTOGRAFIA.-		FACTURA	1159	96	706	5598	VNEIRA
							22/02/2025					29/03/2025 18:25:35
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	142443	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				142443	0	
					Total Comprobante					142,443	142,443	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	943(M)	13/03/2025	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA PARA OFICINA DE PATENTES COMERCIALES, SEGUN OC N°258 DE 26/02/25. SE ADJUNTA SOLICITUD PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°20 UNIDAD DE		FACTURA	51672	96	709	5599	VNEIRA	
							27/02/2025					29/03/2025 18:25:35	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	20770		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				20770	0		
					Total Comprobante						20,770	20,770	
4	944(M)	13/03/2025	21558764-9	GABRIELA ALEJANDRA MUÑOZ REYES	PAGO DE PASAJES POR TRASLADO DE ACUERDO A RENDICION DOCUMENTADA, POR ALUMNA EN PRACTICA GABRIELA ALEJANDRA MUÑOZ REYES.-		DECRETO EXENTO	87	96	710	5600	VNEIRA	
							09/01/2025					29/03/2025 18:25:35	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	48000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				48000	0		
					Total Comprobante						48,000	48,000	
4	945(M)	13/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRATA: C.LOPEZ, M.URRA, J.GONZALEZ, T. ORTEGA, D.LARA. SEGUN D.EXENTO N° 514 DE 27/02/25		DECRETO EXENTO	514	96	711	5601	VNEIRA	
							27/02/2025					29/03/2025 18:25:35	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	147586		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				64128	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				57807	0		
					Total Comprobante						147,586	147,586	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	946(M)	13/03/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024 Y ENERO 2025 A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES, SEGUN D.EXENTO N°2.702 DE 30/08/2023 Y D.EXENTO N°3.363 DE 31/12/24,	FACTURA	64971	96	712	5602	VNEIRA
						02/01/2025					29/03/2025 18:25:35
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	3747125	
					215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				3747125	0	
								Total Comprobante	3,747,125	3,747,125	
4	947(M)	13/03/2025	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	SERVICIO DE TRASLADO SEGUN OC N°1758 DE 26/11/24, SE ADJUNTA OC, SOLICITUD DE COMPRA, COTIZACIONES. CERTIFICADO N°422 DIDECO, NOMINA DE BENEFICIARIOS	FACTURA	31	96	714	5603	VNEIRA
						27/02/2025					29/03/2025 18:25:35
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	110000	
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				110000	0	
								Total Comprobante	110,000	110,000	
4	948(M)	13/03/2025	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA MEXICANA EN EL SECTOR DE CURA CURA DE LA COMUNA RETIRO EL 01/03/25, SE ADJUNTA OC 3013-161-AG25, CERT.DIP.PTARIA, SOLICITUD DE PEDIDO, MEMO309,	BOLETA HONORARIOS	24	96	720	5604	VNEIRA
						03/03/2025					29/03/2025 18:25:35
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	240000	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	40702	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				280702	0	
								Total Comprobante	280,702	280,702	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	949(M)	13/03/2025	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICO DE PRODUCCION DE INSTALACION RED ELECTRICA TRANSITORIA PARA EVENTO RECREATIVO EN ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-148-AG25, CERT.DISP.PTRIA,SOLICITUD DE PEDIDO,	FACTURA	101	96	721	5605	VNEIRA
						01/03/2025					29/03/2025 18:25:35
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	345000	
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				345000	0	
								Total Comprobante	345,000	345,000	
4	950(M)	13/03/2025	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSION 10 AVISOS RADIALES POR 2 MESES. SE ADJUNTA OC 3013-30-AG25, CERT.DISPT.PTARIA.SOLICITUD DE PEDIDO N°1 RRPP, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°14 RR.PP,	ORDEN DE COMPRAS	50	96	722	5606	VNEIRA
						21/01/2025					29/03/2025 18:25:35
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	250000	
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				250000	0	
								Total Comprobante	250,000	250,000	
4	951(M)	13/03/2025	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE TARIMA DE 0.5CM A ALTO CON FALDON NEGRO PARA ACT. EN PLAZA DE ARMAS, SEGUN OC 215 DE 18/02/25, SE ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICAOD N°	FACTURA	308	96	723	5607	VNEIRA
						28/02/2025					29/03/2025 18:25:35
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	120000	
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				120000	0	
								Total Comprobante	120,000	120,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	952(M)	13/03/2025	10814579-K	FERNANDO EXEQUIEL SALVO ALFARO	GRABACION DE 6 AUDIOS CON EDICION PARA ACT. CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO, SEGUN OC N° 13 DE 15/01/25, SE ADJUNTA SOLICITUD PEDIDO N°6 RR.PP, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°13	BOLETA HONORARIOS	2581	96	724	5608	VNEIRA
						03/03/2025					29/03/2025 18:25:35
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	140000	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23743	
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				163743	0	
								Total Comprobante	163,743	163,743	
4	953(M)	13/03/2025	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE TALONARIOS PARA BOLETA DE PARTES DESDE FOLIO N°9506001 PARA JLP RETIRO, SEGUN OC N°150 DE 05/02/25, SE ADJUNTA SOLICITUD DE PEDIDI N°2 JPL,COTIZACIONES, CERTIFICADO DAF,	FACTURA	2365	96	725	5609	VNEIRA
						26/02/2025					29/03/2025 18:25:35
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	99960	
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				99960	0	
								Total Comprobante	99,960	99,960	
4	954(M)	13/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES: M.ESPINOZA, C.MUÑOZ, D.LARA. POR TRABAJOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024 Y DICIEMBRE 2024,	DECRETO EXENTO	532	96	730	5610	VNEIRA
						03/03/2025					29/03/2025 18:25:35
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	265170	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				265170	0	
								Total Comprobante	265,170	265,170	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	955(M)	13/03/2025	78031916-K	VENTAS KUSAMI LIMITADA	ADQUISICION DE TAPA Y ESCOBAS PARA USO EN PISCINA MUNICIPAL, SEGUN OC 3013-163-AG25 SE ADJUNTA CERT. DISP.PTRIA, SOLICITUD DE COMPRA AGIL, MEMO313, COTIZACIONES, ACTA DE ENTREGA DE	FACTURA	71	96	731	5611	VNEIRA
						04/03/2025					29/03/2025 18:25:35
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	78504	
					215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				78504	0	
								Total Comprobante	78,504	78,504	
4	956(M)	13/03/2025	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 259 DE 26/02/25, SOLICITUD DE PEDIDO N°11 DOM, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°21 UNIDAD ADQUISICIONES	FACTURA	497	96	732	5612	VNEIRA
						05/03/2025					29/03/2025 18:25:35
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	89420	
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				89420	0	
								Total Comprobante	89,420	89,420	
4	957(M)	13/03/2025	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRES "RECEPCIONADO", "SECRETARIO MUNICIPAL" PARA OFICINA DE PARTES Y TIMBRE "ALCALDE" PARA ALCALDIA. SE ADJUNTA OC N°227 DE 19/02/25, SOLICITUD DE PEDIDO SECMUN Y	FACTURA	21212	96	733	5613	VNEIRA
						03/03/2025					29/03/2025 18:25:35
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	124000	
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				124000	0	
								Total Comprobante	124,000	124,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	958(M)	13/03/2025	79534260-5	PETRINOVIC SPA	MES DE FEBRERO 2025 ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SE ADJUNTA FACTURA Y CERTIFICADO N°09 DEPTO		FACTURA	32901	96	734	5614	VNEIRA
							28/02/2025					29/03/2025 18:25:35
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	685266	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				685266	0	
				</								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	961(M)	13/03/2025	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ALIMENTOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES Y REUNIONES DE ALCALDIA, SEGUN OC 3013-189-AG25, SE ADJUNTA OC, CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO N°16 ADMUN, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°	FACTURA 28/02/2025	574	96	737	5617	VNEIRA 29/03/2025 18:25:35
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	147410	
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				147410	0	
								Total Comprobante	147,410	147,410	
4	962(M)	13/03/2025	77383833-K	ADCLEAN SPA	ADQUISICION DE ADBLUE PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SEGUN OC 3013-172-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA.SOLICITUD PEDIDO N°33 ADMUN, COTIZACIONES,CERTIFICADO N°34 ADMUN	FACTURA 26/02/2025	5645	96	738	5618	VNEIRA 29/03/2025 18:25:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	638792	
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				638792	0	
								Total Comprobante	638,792	638,792	
4	963(M)	13/03/2025	77763654-5	COMERCIAL ETÉREO SPA	ADQUISICION DE BOMBA AMA PORTER PARA PLANTA TRATAMIENTO COPIHUE, RETIRO. SEGUN OC 3013-178-AG25. SE ADJUNTA CERT.DISPTARIA, SOLICITUD DE PEDIDO N°12DOM, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°	FACTURA 02/03/2025	168	96	739	5619	VNEIRA 29/03/2025 18:25:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	3441956	
					215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				3441956	0	
								Total Comprobante	3,441,956	3,441,956	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	964(M)	13/03/2025	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE REPARACION Y ORDENAMIENTO ELECTRICO EN FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO Y PLAZA DE ARMAS, SEGUN OC 3013-41-AG25. SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA.SOLICITUD PEDIDO N°		FACTURA	98	96	740	5620	VNEIRA		
							28/02/2025					29/03/2025 18:25:36		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	231000			
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				231000	0			
					Total Comprobante						231,000	231,000		
4	965(M)	13/03/2025	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICIO E 5 AVISOS RADIALES DE LUNES A DOMINGO POR 2 MESES (1/2), SEGUN OC 3013-53-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO N°12 RRPP, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°17 RR.PP,		FACTURA	549	96	742	5621	VNEIRA		
							28/02/2025					29/03/2025 18:25:36		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	196350			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				196350	0			
					Total Comprobante						196,350	196,350		
4	966(M)	13/03/2025	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE HELADOS Y BEBIDAS DE 250ML PARA ACT. EN ESTADIO MUNICIPAL EL 28/02/25, SEGUN OC 3013-174-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO COMPRA AGIL, MEMO310,		FACTURA	572	96	743	5622	VNEIRA		
							28/02/2025					29/03/2025 18:25:36		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	679940			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				679940	0			
					Total Comprobante						679,940	679,940		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	967(M)	13/03/2025	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	TRASLADO DE 2 DELEGACION AGRUPACION DE DANZA FOLCLORICA A ACT., EN CURAPEUMO RETIRO EL 26/01/25, SEGUN OC N°5 DE 15/01/25, SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°421	FACTURA	30	96	744	5623	VNEIRA
						27/02/2025					29/03/2025 18:25:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				200000	0	
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	968(M)	13/03/2025	77453632-9	PRODUCCIONES GRAFICAS RICARDO GONZALEZ E.I.R.L.	ADQUISICION DE PENDON PARA CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL EN VIOLENCIAS DE GÉNERO, SEGUN SOLICITU PEDIDO, OC 3013-17-AG25. SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, COTICACIONES, MEMO329, CERT N°	FACTURA	97	96	745	5624	VNEIRA
						26/02/2025					29/03/2025 18:25:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	71400	
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				71400	0	
									Total Comprobante	71,400	71,400
4	969(M)	13/03/2025	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	ARRIENDO DE CORTINAJE PARA CREAR FONDO, MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA ACT EN GIMNASIO MUNICIPAL EL 03/03/25, SEGUN OC 3013-194-AG25. SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA. SOLICITUD DE COMPRA,	FACTURA	1008	96	746	5625	VNEIRA
						04/03/2025					29/03/2025 18:25:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	856800	
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				856800	0	
									Total Comprobante	856,800	856,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER
4	970(M)	13/03/2025	16005581-2	ESTEBAN JAVIER GUTIERREZ HURTADO	ARRIENDO DE GENERADOR CON COMBUSTIBLE PARA ACT. DEL 28/02/25 PARA ACT. PARQUEU ACUATICO, SEGUN OC 3013-147-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD COMPRA AGIL,		FACTURA	1061	96	747	5626	VNEIRA
							03/04/2025					29/03/2025 18:25:36
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				297500	0	
					Total Comprobante					297,500	297,500	
4	971(M)	13/03/2025	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO EQ AMPLIFICACION, ILUMINACION, ESCANERIO Y PANTALLA LED PARA ACT. DEL 28/02/25 EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO, SEGUN OC 3013-162-AG25, SE ADJUTNA CERT.DISP.PTARIA,		FACTURA	310	96	748	5627	VNEIRA
							03/03/2025					29/03/2025 18:25:36
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2975000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				2975000	0	
					Total Comprobante					2,975,000	2,975,000	
4	972(M)	13/03/2025	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO AGENTE COMUNITARIO DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, SEGUN DECRETO SIAPER N°98 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	61	96	749	5628	VNEIRA
							04/03/2025					29/03/2025 18:25:36
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1026000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	174000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1200000	0	
					Total Comprobante					1,200,000	1,200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	973(M)	13/03/2025	18780095-1	ADONAI BENJAMIN GONZALEZ DIAZ	SERVICIO INTERPRETACION MUSICAL POPULAR PARA ACT EL 24/02/25 EN SECTOR DE RETIRO URBANO. SEGUN OC 3013-169-AG25, SE ADJUNTA CERT. DISP.PTARIA. SOLICITUD PEDIDO, MEMO320,	BOLETA HONORARIOS	140	96	750	5629	VNEIRA
						04/03/2025					29/03/2025 18:25:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	250000	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	42398	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				292398	0	
								Total Comprobante	292,398	292,398	
4	974(M)	13/03/2025	17449765-6	MICHAEL ADAN MORALES PARADA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA TROPICAL RANCHERA EN ACT. EN SECTOR DE CURA CURA EL 01/03/25, SEGUN OC 3013-136-AG25, SE ADJUTNA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO, MEMO273,	BOLETA HONORARIOS	16	96	751	5630	VNEIRA
						03/03/2025					29/03/2025 18:25:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	476662	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	80837	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				557499	0	
								Total Comprobante	557,499	557,499	
4	975(M)	13/03/2025	14324677-9	PAOLA ANDREA GARRIDO GOMEZ	SERVICIO ARTISTRICO 'PARA ENTRETENCION INFANTIL ACT. RECREATIVA PARQUE ACUATICO EN ESTADIO MUNICIPAL. SEGUN OC 3013-151-AG25. SE ADJUNTA OC, CERT.DIP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO COMPRA,	BOLETA HONORARIOS	340	96	752	5631	VNEIRA
						03/03/2025					29/03/2025 18:25:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	555750	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	94250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			650000	0		
								Total Comprobante	650,000	650,000		
4	976(M)	13/03/2025	76258134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BUS SA	SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACION DE LA COMUNA DE RETIRO A CIUDAD DE TALCAHUENO EL 02/03/25 IDA Y REGRESO, OC 3013-160-AG25, CERT DISP.PTRIA.SOLICITUD DE PEDIDO COMPRA AGIL,	FACTURA EXENTA	196	96	755	5632	VNEIRA	29/03/2025 18:25:36
						03/03/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	225000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			225000	0		
								Total Comprobante	225,000	225,000		
4	977(M)	13/03/2025	76258134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BUS SA	SERVICIO DE TRASLADO PARA 19 PERSONAS DESDE LA COMUNA DE RETIRO A PELLUHUE EL 28/02/25, SEGUN OC 3013-187-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD DE PEDIDO, MEMO244,	FACTURA EXENTA	195	96	756	5633	VNEIRA	29/03/2025 18:25:36
						03/03/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	250000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			250000	0		
								Total Comprobante	250,000	250,000		
4	978(M)	13/03/2025	77553846-5	AMASANDERIA SANTA AMELIA SPA	ARTICULOS PARA DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DEL PRODUCTO RBC INFANTIL EL 24/02/2025, SEGUN OC N° 246. SE ADJUNTA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°443, FOTOGRAFIAS	FACTURA	171	96	757	5634	VNEIRA	29/03/2025 18:25:36
						03/03/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	38616		
					214-05-01-153-000-000	ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO 2020			38616	0		
								Total Comprobante	38,616	38,616		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	979(M)	13/03/2025	76258134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BUS SA	SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACION 45 PERSONAS NIÑOS Y JOVENES DIVERSOS SECTORES A PISCINA MARINAS IDA Y REGRESO, SEGUN OC 3013-176-G25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA. MEMO332,		FACTURA EXENTA	194	96	758	5635	VNEIRA	
							26/02/2025			0	0	29/03/2025 18:25:36	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	400000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				400000	0		
					Total Comprobante						400,000	400,000	
4	980(M)	13/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS C.MERIÑO Y P BURGOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR A JORNADA DE TRABAJO EN LA COMUNA DE PROVIDENCIA EL 10/03/25, SEGUN D. EXENTO N°584 DE		DECRETO EXENTO	584	96	760	5636	VNEIRA	
							06/03/2025			0	0	29/03/2025 18:25:36	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	101302		
					114-03-03-000-000-000	OTROS				50000	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0		
					Total Comprobante						101,302	101,302	
4	981(M)	13/03/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SECMUN, SEGUN OC 3013-202-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO N°9 SECMUN,COTIZACIONES, CERTIFICADO N°23		FACTURA	45657	96	762	5637	VNEIRA	
							04/03/2025			0	0	29/03/2025 18:25:36	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	201497		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				201497	0		
					Total Comprobante						201,497	201,497	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	982(M)	13/03/2025	8288106-9	JUAN RENE TORRES URRUTIA	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACT. PARQUE ACUATICO EN ESTADIO MUNICIPAL RETIRO EL 28/02/25. SEGUN OC 3013-150-AG25, SE ADJUNTA SOLICITUD DE PEDIDO, CERT.DISP.PTARIA, MEMO298, COTIZACIONES,		FACTURA	568	96	763	5638	VNEIRA
							04/03/2025			0	0	29/03/2025 18:25:36
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	4498200	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				4498200	0	
					Total Comprobante					4,498,200	4,498,200	
4	983(M)	13/03/2025	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPULVEDA TORRES	ARRIENDO DE EQ DE AMPLIFICACION Y ESCENARIO PARA ACT. AL AIRE LIBRE EL 28/02/25 EN ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC 3013-146-AG25, CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO, MEMO292,		FACTURA	40	96	765	5639	VNEIRA
							03/03/2025			0	0	29/03/2025 18:25:36
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	428400	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				428400	0	
					Total Comprobante					428,400	428,400	
4	984(M)	13/03/2025	77941418-3	EQUIPOS Y MAQUINARIA MYC SPA	ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONES PPU FYYZ-20 Y GZSP-83, SEGUN OC 3013-200-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD		FACTURA	69	96	766	5640	VNEIRA
							05/03/2025			0	0	29/03/2025 18:25:36
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1666000	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1666000	0	
					Total Comprobante					1,666,000	1,666,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	985(M)	13/03/2025	77410943-9	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EKIPOS SPA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU GZSP-83, SEGUN OC 3013-180-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO N° 34 ADMUN, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°37 ADMUN			FACTURA	156	96	767	5641	VNEIRA			
								03/03/2025						29/03/2025 18:25:36		
											0	0				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	241301				
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y					241301	0				
											Total Comprobante		241,301	241,301		
4	986(M)	13/03/2025	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICIONES DE MENAJE PARA ALCALDIA (VASOS, COPAS, TAZAS, PALTOS, CUCHARAS, BANDEJAS). SEGUN OC 3013-143-AG25 SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO ALCALDÍA,			FACTURA	4918	96	768	5642	VNEIRA			
								28/02/2025						29/03/2025 18:25:36		
											0	0				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	377825				
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS					377825	0				
											Total Comprobante		377,825	377,825		
4	987(M)	13/03/2025	77141898-8	SEMAX CONNECTION SPA	ADQUISICION DE SERVIDOR SISTEMAS HP PROLIANT DL360, 64 GB PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE SALA DE SERVIDORES, SEGUN OC 3013-196-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA. SOLICITUD PEDIDO N°02,			FACTURA	399	96	769	5643	VNEIRA			
								03/03/2025						29/03/2025 18:25:36		
											0	0				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	6584424				
					215-31-02-004-018-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)					6584424	0				
											Total Comprobante		6,584,424	6,584,424		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	988(M)	13/03/2025	78045902-6	ONIX GLOBAL SPA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK DE U. INFORMATICA, SEGUN OC 3013-185-AG25, SE ADJUNTA SOLICITUD PEDIDO N°5 U.INFORMATICA, CERT.DISP.PTARIA, COTIZACIONES, D.EXENTO N°555	FACTURA 05/03/2025	1	96	770	5644	VNEIRA 29/03/2025 18:25:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	461394	
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				461394	0	
							Total Comprobante		461,394	461,394	
4	989(M)	13/03/2025	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	MODULO HORMIGON Y CEMENTO PARA UNION DE CAMARA DOMICILIARIA DE BODEGA MUNICIPAL., SE ADJUNTA OC N°187, SOLICITUD PEDIDO DOM N°10, COTIZACIONES, CERT N°93 DOM	FACTURA 04/03/2025	5794	96	775	5645	VNEIRA 29/03/2025 18:25:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	61400	
					215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				61400	0	
							Total Comprobante		61,400	61,400	
4	990(M)	13/03/2025	77329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU TCDB-45, SE ADJUNTA OC 3013-197-AG25, CERT.DISP.PTARIA. SOLICITUD PEDIDO N°35 ADMUN, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°39 ADMUN	FACTURA 07/03/2025	1092	96	776	5646	VNEIRA 29/03/2025 18:25:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	956760	
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				956760	0	
							Total Comprobante		956,760	956,760	
							Total Dia:		149,249,102	149,249,102	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	48(M)	14/03/2025	76205800-6	COOPERATIVA SERVICIO DE ABASTEC. AGUA POT. Y ALC. SAN ALEJO	TRANSFERENCIA RECHAZADA "CUENTA CERRADA". D.P.685 DEL 03/03/2025. POR \$1.216.795, SUBSIDIO RURAL ENERO.	COMPROBANTE DE PAGO	685	0		0	ADMIN
						03/03/2025					14/03/2025 10:43:17
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				1216795	0	
					214-09-01-004-000-000 CHEQUES DEVUELTOS				0	1216795	
								Total Comprobante	1,216,795	1,216,795	
5	49(M)	14/03/2025	77453632-9	PRODUCCIONES GRAFICAS RICARDO GONZALEZ E.I.R.L.	TRANSFERENCIA RECHAZADA POR "CUENTA NO EXISTE". CORRESPONDE A EGRESO N°745 DEL 06/03/2025. PENDON PARA CENTRO DE LA MUJER.	COMPROBANTE DE PAGO	745	0		0	ADMIN
						06/03/2025					14/03/2025 10:51:04
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				71400	0	
					214-09-01-004-000-000 CHEQUES DEVUELTOS				0	71400	
								Total Comprobante	71,400	71,400	
5	50(M)	14/03/2025	77069394-2	SINGELECT SPA	TRANSFERENCIA RECHAZADA POR "CUENTA NO EXISTE". CORRESPONDE A TALADRO Y OTROS. EGRESO N°736 DEL 06/03/2025.	COMPROBANTE DE PAGO	736	0		0	ADMIN
						06/03/2025					14/03/2025 10:58:11
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				687189	0	
					214-09-01-004-000-000 CHEQUES DEVUELTOS				0	687189	
								Total Comprobante	687,189	687,189	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	51(M)	14/03/2025	10567028-1	NELSON EDUARDO GALINDO RÍOS	TRASPASO ABONO NO IDENTIFICADO. CORRESPONDE A PERMISO DE EDIFICACION DE DON NELSON RIOS, SE ANEXA OFICIO 66 DEL 14/03/25 DE LA DOM. INGRESO N° 1104/98 DEL 28/02/2025. \$137.963.		COMPROBANTE DE PAGO	1104	0		0	ADMIN	
							28/02/2025					14/03/2025 11:54:52	
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				137963	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	137963		
					214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE				137963	0		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	137963		
									Total Comprobante	275,926	275,926		
1	68(M)	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025							VNEIRA	
												17/03/2025 19:12:08	
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				86416	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				49986	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1036454	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				462724	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				40456	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				44783	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4268060	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7113435	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				159879	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				170085	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				12429	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				54428	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				27214	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				163282	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3286	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7113435		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	54428		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9140		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	54428		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	639582		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4427939		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1081237		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	321868		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				6987563	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				7249801	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	86416		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	49986		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1036454		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	462724		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	40456		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	44783		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4268060		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7113435		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	159879		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	170085		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12429		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	54428		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				0	27214		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	163282		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	3286		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	49162		
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	81938		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	320000		
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	8552		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-183		
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	75838		
									Total Comprobante	27,939,421	27,939,421		
3	537(M)	14/03/2025	77830358-2	ENETÁVEL SOLUCIONES ELECTRICAS SPA	SERVICIO DE INSTALACION DE RED ELECTRICA TRANSITORIA PAA FERIA DE EMPRENDEDORES CAMELIAS, SE ADJUNTA OC 3013-11-AG25, CERT.DISP.PTARIA, COTIZACONES, MEMO N°53,		ORDEN DE COMPRAS 17/01/2025	26	0	796	0	YVILLAGRA	14/03/2025 8:25:08
										0	0		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	380800		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				380800	0		
									Total Comprobante	380,800	380,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	538(M)	14/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRATA MES DE FEBRERO 2025: C.FUENTES, W.FUENTES, J-GONZALEZ, B.FUENTES, J.GUZMAN, C.HERNANDEZ, N.SALDAÑA, J.VARGAS. SE		DECRETO EXENTO	687	0	800	0	YVILLAGRA	
							14/03/2025					14/03/2025 11:34:57	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	307824		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	846516		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				307824	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				846516	0		
										Total Comprobante			
										1,154,340	1,154,340		
3	539(M)	14/03/2025	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE CREDENCIALES PARA SEMANA RETIRANA 2025, SEGUN OC 125 DE 31/01/25, SE ADJUNTA SOLICITUD PEDIDO N°24 RRPP, COTIZACIONES, CERT N°18 RR.PP, FOTOGRAFIAS		FACTURA	1158	0	801	0	YVILLAGRA	
							22/04/2025					14/03/2025 16:55:17	
										0	0		
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	35700		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				35700	0		
										Total Comprobante			
										35,700	35,700		
3	540(M)	14/03/2025	13078290-6	YERKO ANTONIO GONZÁLEZ TORRES	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA POPULAR MEXICANA PARA ACT. EN SECTOR DE VILLASECA EL 02/03/2025, SEGUN OC 225 DE 19/02/25, SE ADJUNTA OC, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°481 DIDECO,		BOLETA HONORARIOS	47	0	802	0	YVILLAGRA	
							10/03/2025					14/03/2025 16:57:59	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	190000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				190000	0		
										Total Comprobante			
										190,000	190,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	541(M)	14/03/2025	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ALIMENTOS PARA ACT. DE MAPEO TERRITORIAL EN SECTOR DE VILLASECA PROGRAMA EDLI, SEGUN OC 290 04/03/25, SE ADJUNTA OC, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°443 DIDECO		FACTURA	573	0	803	0	YVILLAGRA
							06/03/2025					14/03/2025 17:00:12
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	12600	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				12600	0	
									</			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	544(M)	14/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE EN DINERO A PERSONAS BENEFICIARIOS PROGRAMA ASISTENCIAL SEGUN EVALUACION SOCIAL. SE ADJUNTA D.EXENTO N°292 DE 07/03/25, EVALUACION SOCIAL DE PROFESIONAL DIDECO,		DECRETO EXENTO	592	0	807	0	YVILLAGRA
							07/03/2025			0	0	14/03/2025 17:07:38
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1905000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1905000	0	
					Total Comprobante					1,905,000	1,905,000	
3	545(M)	14/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE DE M\$126.000.- PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE ACUERDO A D.EXENTO N° 3.104, SE ADJUNTA D. EXENTO N°682 DE 14/03/2025, OFICIO N°75/112.-		DECRETO EXENTO	682	0	806	0	ADMIN
							14/03/2025			0	0	14/03/2025 17:07:46
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	126000000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				126000000	0	
					Total Comprobante					126,000,000	126,000,000	
3	546(M)	14/03/2025	78089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DKS SPA	ADQUISICIONES DE VACUNAS, ANTIPARASITARIOS, METANIZOL SODICO Y CREMAS PARA USO EN PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNIDAD SEGUN OC 3013-181-AG25. SE ADJUNTA CERT. DISP. PTARIA.,		FACTURA	41	0	808	0	ADMIN
							26/02/2025			0	0	14/03/2025 17:17:06
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1056409	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1056409	0	
					Total Comprobante					1,056,409	1,056,409	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	547(M)	14/03/2025	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA TROPICAL RANCHERA EN EL SECTOR DE VILLASECA EL 08/03/25, SEGUN OC 3013-209-AG25, SE ADJUNTA OC. CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO, COTIZACIONES,	BOLETA HONORARIOS	25	0	809	0	YVILLAGRA
						10/03/2025			0	0	14/03/2025 17:18:53
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	748538	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				748538	0	
								Total Comprobante	748,538	748,538	
3	548(M)	14/03/2025	76820661-9	COMPLEJO TURISTICO PISCINAS MARINA LTDA	SERV. DE PRODUCCION PARA JORNADA RECREATIVA PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN ESCUELAS DE VERANOS SECTORES DE MANTUL, COPIHUE, RETIRO Y ROMERAL SEGUN OC 3013-125-AG25. SE	FACTURA	73	0	810	0	ADMIN
						14/02/2025			0	0	14/03/2025 17:22:14
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	500000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				500000	0	
								Total Comprobante	500,000	500,000	
3	549(M)	14/03/2025	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE COCTELERIA DESAYUNO PARA 30 PERSONAS FUNCIONARIOS DE DEPTO EDUCACION EL 06/03/25, SEGUN OC 3013-207-AG25. SE ADJUNTA OC, CERT. DISP.PTARIA, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°22	FACTURA	1156	0	811	0	YVILLAGRA
						06/03/2025			0	0	14/03/2025 17:22:42
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	150000	
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				150000	0	
								Total Comprobante	150,000	150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR Fecha Hora
3	550(M)	14/03/2025	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACT DE MAPEO TERRITORIAL SECTORES DE COPIHUE, CAMELIAS, VILLASECA Y RETIRO URBANO DEL 03 AL 06 DE MARZO 2025 PARA PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC,	ORDEN DE COMPRAS 24/02/2025	248	0	812	0	YVILLAGRA 14/03/2025 17:27:11
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	0	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			42510	0	
									Total Comprobante	42,510	42,510
3	551(M)	14/03/2025	76420646-0	PATRICIO MEDIN OPAZO OSSES CONSTRUCTORA EMPRESA INDIVIDUAL	ARRIENDO DE TOLDO PLANO PARA ACT. DE PARQUE ACUATICO EL 28/02/2025 SEGUN OC 3013-186-AG25. SE ADJUNTA OC, CERT. DISP. PTARIA., SOL. DE PEDIDO COMPRA AGIL, CERT. N°477, FOTOGRAFIAS	FACTURA 07/03/2025	536	0	813	0	ADMIN 14/03/2025 17:27:27
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			0	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			892500	0	
									Total Comprobante	892,500	892,500
3	552(M)	14/03/2025	13842270-4	ARNOLDO ALBERTO HIDALGO CONTRERAS	TRANSPORTE IDA Y REGRESO PARA DELEGACION DE TALLERES DE ZUMBA DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA A LA PLAZA DE ARMAS RETIRO PARA ACT. DE ZUMBA Y CICLETADA EL 21/02/25, SE ADJUNTA OC	FACTURA EXENTA 27/02/2025	161	0	814	0	YVILLAGRA 14/03/2025 17:29:20
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200000	0	
									Total Comprobante	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	553(M)	14/03/2025	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	MATERIALES: CARRETILLAS, BARRES HOJAS PLASTICAS Y ACITE LUBRICANTE PARA MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, OC 249 DE 24/02/25, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA,		FACTURA	5760	0	815	0	YVILLAGRA	
							27/02/2025			0	0	14/03/2025 17:31:36	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				119600	0		
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	119600		
										Total Comprobante			
										119,600	119,600		
3	554(M)	14/03/2025	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	TUBOS DE CEMENTO PARA SRA ANA VILUGRON GUZMAN DE SECTOR QUILLAIMO SUR, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO SEGUN OC 3013-128-AG25. SE ADJUNTA CERT. DISP.		FACTURA	9312	0	816	0	ADMIN	
							13/02/2025			0	0	14/03/2025 17:32:51	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	566440		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				566440	0		
										Total Comprobante			
										566,440	566,440		
3	555(M)	14/03/2025	11296884-9	FABIOLA DEL CARMEN CARVAJAL MARTINEZ	COPAS PARA PREMIACION A COPA I.MUNICIPALIDAD DE RETIRO 2025 SEGUN OC 3013-195-AG25. SE ADJUNTA OC, CERT. DISP°, PTARIA, SOL. DE PEDIDO, MEMO N°254, COTIZACIONES, CERT N°475,		FACTURA	1489	0	818	0	ADMIN	
							03/03/2025			0	0	14/03/2025 17:37:15	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	797300		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				797300	0		
										Total Comprobante			
										797,300	797,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	556(M)	14/03/2025	77945395-2	DUARTEURBINA & CIA SPA	BANQUETAS DE ESPERA Y SILLAS DE ESCRITORIO DEPARTAMENTO SOCIAL SEGUN OC 3013-157-AG25. SE ADJUNTA CERT. DISP. PTARIA, SOL. DE PEDIDO, MEMO N°194, COTIZACIONES, CERT N° 467	FACTURA	31	0	819	0	ADMIN
						03/03/2025					14/03/2025 17:44:58
									0	0	
					141-06-00-000-000-000 MUEBLES Y ENSERES				1368381	0	
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				0	1368381	
								Total Comprobante	1,368,381	1,368,381	
3	557(M)	14/03/2025	20755198-8	ENRIQUE ANTONIO RIVAS JARA	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL EL 15 Y 16 DE FEBRERO DESDE LAS 10 Y 20 HORAS.SEGUN OC 198 DE 14/02/25, SE ADJUNTA OC, ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°	BOLETA HONORARIOS	11	0	820	0	YVILLAGRA
						03/03/2025					14/03/2025 17:47:33
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	200000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0	
								Total Comprobante	200,000	200,000	
3	558(M)	14/03/2025	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	500 LITROS DE PETROLEO PARA GENERADORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE SEGUN OC 3013-191-AG25. SE ADJUNTA CERT. DISP. PTARIA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERT N° 30	FACTURA	99218	0	821	0	ADMIN
						06/03/2025					14/03/2025 17:48:25
									0	0	
					215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	519435	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				519435	0	
								Total Comprobante	519,435	519,435	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	559(M)	14/03/2025	76459665-K	ESTACION DE SERVICIOS DOÑA LUCINA SPA	GASOLINA PARA TRACTOR Y ORILLADORA DE USO EN ESTADIO MUNICIPAL SEGUN OC 274 DE 27/02/2025. SE ADJUNTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERT N° 470 DIDECO		FACTURA	29486	0	822	0	ADMIN
							04/03/2025					14/03/2025 17:53:30
										0	0	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	79560	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				79560	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	562(M)	14/03/2025	14357709-0	NESTOR PATRICIO YANEZ BERRIOS	SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COMUNA DE RETIRO, SEGUN OC 3013-735-AG24. SE ADJUNTA CERT. DISP, COTIZACIONES, EXPEDIENTE, CERTIFICADO N°14	FACTURA	64	0	825	0	YVILLAGRA
						05/03/2025					14/03/2025 18:14:30
									0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			0	399999	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			399999	0	
									399,999	399,999	
4	991(M)	14/03/2025	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. D. EXTO N°2443 DE 07.10.2024; CONTRATO SERVICIO.	BOLETA HONORARIOS	482	97	753	5647	VNEIRA
						03/03/2025					29/03/2025 18:25:41
									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	
									430,000	430,000	
4	992(M)	14/03/2025	70381500-6	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA EXENTA	533	98	669	5648	VNEIRA
						03/02/2025					29/03/2025 18:25:41
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	183500	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			183500	0	
									183,500	183,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	993(M)	14/03/2025	75981570-K	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA EXENTA	81	98	671	5649	VNEIRA
							05/02/2025			0	0	29/03/2025 18:25:41
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	219200	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				219200	0	
					Total Comprobante					219,200	219,200	
4	994(M)	14/03/2025	75592500-4	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETA EXENTA	40463	98	674	5650	VNEIRA
							06/02/2025			0	0	29/03/2025 18:25:41
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	302100	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				302100	0	
					Total Comprobante					302,100	302,100	
4	995(M)	14/03/2025	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA EXENTA	1205	98	676	5651	VNEIRA
							06/02/2025			0	0	29/03/2025 18:25:41
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	791649	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				791649	0	
					Total Comprobante					791,649	791,649	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	996(M)	14/03/2025	65264890-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA EXENTA	132	98	678	5652	VNEIRA
							03/02/2025					29/03/2025 18:25:41
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	157230	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				157230	0	
					Total Comprobante					157,230	157,230	
4	997(M)	14/03/2025	65196450-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MAITENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA EXENTA	233	98	680	5653	VNEIRA
							28/01/2025					29/03/2025 18:25:41
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	169520	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				169520	0	
					Total Comprobante					169,520	169,520	
4	998(M)	14/03/2025	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE TINETA DE ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION LIMPIA FOSAS PPU CBHK-44 Y MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SEGUN OC 3013-158-AG25, SOLICITUD PEDIDO N°23 ADMUN, COTIZACIONES,		FACTURA	17549	99	679	5654	VNEIRA
							24/02/2025					29/03/2025 18:25:41
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	226100	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				220150	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5950	0	
					Total Comprobante					226,100	226,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	999(M)	14/03/2025	13842247-K	JOSE RODRIGO COFRE ALBORNOZ	ADQUISICION DE PROTECCIONES DE FIERRO PARA VENTAS PARA OFICINAS DE CONTROL INTERNO, SEGUN OC 3013-145-AG25, SE ADJUNTA CERT. DIP. PTRIA, SOLICITUD PEDIDO N°6 CONTROL INTERNO,		FACTURA	125	99	677	5655	VNEIRA	
							24/02/2025					29/03/2025 18:25:41	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	214200		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				214200	0		
										Total Comprobante	214,200	214,200	
4	1000(M)	14/03/2025	86855300-6	RIOSAN CIA. LTDA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU GZSP-83, SEGUN OC 3013-154-AG25, SE ADJUNTA CERT. DIP. PTARIA, SOLICITUD DE PEDIDO N°24 ADMUN,COTIZACIONES, CERTIFICADO N°31		FACTURA	134704	99	675	5656	VNEIRA	
							24/02/2025					29/03/2025 18:25:41	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1225200		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1225200	0		
										Total Comprobante	1,225,200	1,225,200	
4	1001(M)	14/03/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ANEXO DIDECO EGIS, SEGUN OC 3013-164-AG25, SE ADJUNTA CERT. DIP. PTARIA, SOLICITU DE PEDIDO, MEMO N°306, COTIZACIONES.CERTIFICADO N°17		FACTURA	45548	99	672	5657	VNEIRA	
							21/02/2025					29/03/2025 18:25:41	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	45482		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				45482	0		
										Total Comprobante	45,482	45,482	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1002(M)	14/03/2025	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	SERVICIO DE ARRIENDO DE ESCENARIO, AMPLIFICACION E ILUMINACIONPARA ACT. VERANO ACTIVO RETIRO ZUMBA Y CICLETADA FAMILIAR EL 21/02/25. SE ADJUNTA OC 3013-141-AG25,	FACTURA	39	99	673	5658	VNEIRA
						24/02/2025					29/03/2025 18:25:41
									0	0	
					111-02-01-000-000-000BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	595000	
					215-22-09-005-000-000ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				595000	0	
								Total Comprobante	595,000	595,000	
4	1003(M)	14/03/2025	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE KIT DE EMBRAGUE PARA VEHICULO MUNICIPAL PESADO PPU CCRW-94, SEGUN OC 3013-153-AG25, SE ADJUNTA OC, CERT. DIP, PTARIA, SOLICITUD PEDIDO N°26 ADMUN, COTIZACIONES,	FACTURA	38298	99	670	5659	VNEIRA
						21/02/2025					29/03/2025 18:25:41
									0	0	
					111-02-01-000-000-000BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	609280	
					215-22-04-011-000-000REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				609280	0	
								Total Comprobante	609,280	609,280	
4	1004(M)	14/03/2025	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL LOS DÍAS 15 Y 16 DE FEBRERO EN GIMNASIO MUNICIPAL, SEGUN OC 195 DE 13/02/25, SE ADJUNTA OC, SOLICITUD ORDEN DE COMPRA,	FACTURA	38	99	665	5660	VNEIRA
						18/02/2025					29/03/2025 18:25:41
									0	0	
					111-02-01-000-000-000BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	190400	
					215-22-09-005-000-000ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				190400	0	
								Total Comprobante	190,400	190,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2190731		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1314438		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1314438	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2190731	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1314438		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2190731		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0		
									Total Comprobante	7,010,338	7,010,338		
									Total Día:	7,010,338	7,010,338		
1	70(M)	16/03/2025			Ingresos día 16/03/2025							VNEIRA	
												17/03/2025 19:12:43	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				852194	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1420325	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1420325		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	852194		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				852194	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1420325	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	852194		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1420325		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0		
									Total Comprobante	4,545,038	4,545,038		
									Total Día:	4,545,038	4,545,038		
1	71(M)	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025							VNEIRA	
												18/03/2025 15:45:13	
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				100323	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24993	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				472936	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				20228	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				157271	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4722933	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7871557	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				520456	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				21547	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				144572	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				22515	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				40821	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				16328	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIO DE				10886	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				40821	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				2807	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7871557		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	40821		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	40821		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	618480		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5264936		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	157271		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	197108		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				6441452	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				12533549	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				8084126	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	100323		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24993		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	472936		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	20228		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	157271		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4722933		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7871557		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	520456		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	21547		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	144572		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	22515		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	40821		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	16328		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIO DE				0	10886		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	40821		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	2807		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	103048		
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	171748		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	60000		
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				0	12533549		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-212		
									Total Comprobante	41,250,121	41,250,121		
3	563(M)	17/03/2025	76564232-9	COMERCIALIZADORA Y TURISMO JOSE FRANCISCO ARENAS	ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA DAMA Y VARON SEGUN OC 4511-19-SE25, SE ADJUNTA OC, CERT. DISP. PTARIA., CERT N°463, D. EXENTO N°283 DE 27/01/25 DE LLAMADO DE LICITACION PUBLICA,	FACTURA		104	0	827	0	ADMIN	
						26/02/2025						17/03/2025 17:21:40	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	564(M)	17/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	7796880			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			7796880	0				
					Total Comprobante						7,796,880	7,796,880		
					REMUNERACIONES MARZO DE 2025, PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS. INCLUYE BONO DE ESCOLARIDAD PRIMERA CUOTA Y ADICIONAL. SE ANEXA RESUMEN PRESUPUESTARIO, IMPUESTOS Y	OTROS	32025	0	829	0	MARCELA			
					17/03/2025						18/03/2025 13:34:57			
								0	0					
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			0	34651740				
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			0	3631382				
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,			0	8540782				
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			0	29249522				
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			0	5101556				
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			0	17686544				
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	2140530				
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	5414991				
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	6283572				
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			0	508580									
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			0	548121									

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					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	2734378		
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	339053		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	6743001		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	2823861		
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	650000		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	8058034		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	113413		
					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	4622379		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	1478902		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3647775		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	332795		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	865063		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1877940		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	618033		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2668522		
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	43116		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	3058078		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				129520431	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				26651527	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3058078	0		
Total Comprobante										159,230,036	159,230,036		
Total Dia:										208,277,037	208,277,037		
5	52(M)	18/03/2025	12084040-1	JUDITH ELIZABETH VELOZO REITTER	TRASPASO DE INGRESO POR DERECHOS DE ASEO ROL-266-01. FOLIO 1570/608 DEL 12/03/2025.	OFICIO		67	0		0	ADMIN	
												18/03/2025 19:24:53	
										0	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				-132240	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				132240	0		
Total Comprobante										0	0		
5	53(M)	18/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE GASTO A CTA. 215.22.03.001.019.004 POR EXCEDER EL MONTO PRESUPUESTADO, DE ACUERDO A OFICIO N°266 DEL 12/03/2025 DE ENCARGADA DEL PROGRAMA. CON V°B° ADMUN.	OFICIO		266	0		0	ADMIN	
												18/03/2025 21:14:11	
										0	0		
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	480000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	54(M)	18/03/2025	76648211-2	IDENTIDAD CORP STGO	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			0	480000		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			480000	0		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			480000	0		
					Total Comprobante				960,000	960,000		
					INGRESO DE CHEQUE CADUCADO N°2037887 DEL 27/12/2024. POR \$654.500.- KIT DE EMBRAGUE PARA CAMION FBRV-62	FACTURA	7341	0		0	ADMIN	
						12/12/2024					19/03/2025 8:27:09	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			654500	0		
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL			0	654500		
					Total Comprobante				654,500	654,500		
5	55(M)	18/03/2025	76752645-8	SOC ELECTRICA F Y I LTDA.	INGRESO DE CHEQUE CADUCADO N°2037882 DEL 27/12/2024. MATERIALES PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE. F./12007 DEL 18/12/2024. D.P. 4810 DEL 20/12/25.	FACTURA	12007	0		0	ADMIN	
						18/12/2024					19/03/2025 8:34:15	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			196080	0		
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL			0	196080		
					Total Comprobante				196,080	196,080		
					INGRESO DE CHEQUE CADUCADO N°2037901 DEL 31/12/2024. PARQUE TEMATICO NAVIDAD. F./204 DEL 24/12/2024.	FACTURA	204	0		0	ADMIN	
						24/12/2024					19/03/2025 16:11:26	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			535500	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL				0	535500		
									Total Comprobante	535,500	535,500		
5	57(M)	18/03/2025	76997768-6	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	INGRESO DE CHEQUE CADUCADO N°2037899 DEL 31/12/2024. MATERIALES PROG.ASISTENCIAL. F./ 1609 DEL 27/12/2024.		FACTURA 27/12/2025	1609	0		0	ADMIN	19/03/2025 16:16:30
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				411997	0		
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL				0	411997		
									Total Comprobante	411,997	411,997		
5	58(M)	18/03/2025	76888106-5	DISTRIBUIDORA VINA DEL MAR S.A.	NGRESO DE CHEQUE CADUCADO N°2037896 DEL 31/12/2024. TAMBORES DE ACEITE F./54290 DEL 20/12/2024.		FACTURA 20/12/2024	54290	0		0	ADMIN	19/03/2025 16:21:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				539933	0		
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL				0	539933		
									Total Comprobante	539,933	539,933		
1	73(M)	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025							VNEIRA	19/03/2025 17:17:27
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33441	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				49986	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				271513	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				20228	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				42812	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5379320	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8965537	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				329962	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20410	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				136068	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				35465	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				47625	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				40820	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				210906	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1336	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8965537		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	47625		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9140		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	47624		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	375168		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5729692		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	42812		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	376971		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				6641190	0		
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				69667249	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9013162	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	33441		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	49986		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	271513		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	20228		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	42812		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5379320		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8965537		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES			0	329962		
					115-03-02-999-000-000	OTROS			0	20410		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	136068		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	35465		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG			0	47625		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE			0	40820		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - OTRAS			0	210906		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES			0	1336		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	9140		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO			0	60000		
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			0	69667249		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-217		
								Total Comprobante	100,916,170	100,916,170		
3	565(M)	18/03/2025	77113544-7	ESMELEC SOLUCIONES SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE BAÑOS MODULARES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE RETIRO SEGUN OC 4511-101-SE24, SE ADJUNTA OC, INFORME DOM, CERTIFICADO N°108 DOM, FOTOGRAFIAS	FACTURA	330	0	830	0	MARCELA	
						25/02/2025					18/03/2025 14:14:19	
									0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			15148199	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-31-02-004-001-008	ADQUIS. E INSTAL. SS.HH. MODULARES PLAZA DE ARMAS			0	15148199		
								Total Comprobante	15,148,199	15,148,199		
3	566(M)	18/03/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO DE 25 PIEZAS PERTENECIENTES A JUZGADO DE POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA FACTURA Y CERTIFICADO N°10 DE 13/03/2025 JLP	FACTURA	3518180	0	831	0	ADMIN	
						31/01/2025					18/03/2025	17:16:30
									0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	39250		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			39250	0		
								Total Comprobante	39,250	39,250		
3	567(M)	18/03/2025	96626570-1	INCOFIN S. A.	PAGO COSTAS POR AVENIMIENTO CAUSA ROL C-820-2024, INCOFIM S.A. (FACTORING) SEGUN DEX. 717 DEL 18/03/2025. POR FACTURA 482 DEL 01/04/2022, DEL DEPTO. EDUCACION (D.P.273 DE 18/03/2025)	DECRETO EXENTO	717	0	832	0	ADMIN	
						18/03/2025					18/03/2025	17:17:18
									0	0		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			0	3660000		
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIE			3660000	0		
								Total Comprobante	3,660,000	3,660,000		
3	568(M)	18/03/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO DE 11 CARTAS NORMAL NACIONAL PERTENECIENTES A JUZGADO DE POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA FACTURA Y CERTIFICADO N°09 DE 06/03/2025 JLP	FACTURA	2821976	0	833	0	ADMIN	
						28/02/2025					18/03/2025	17:20:29
									0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	17390		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			17390	0		
								Total Comprobante	17,390	17,390		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	569(M)	18/03/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO DE 2 DOCUMENTOS EXPRESS PERTENECIENTES A JUZGADO DE POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA FACTURA Y CERTIFICADO N°11 DE 13/03/2025 JLP		FACTURA	3520877	0	834	0	ADMIN	
							31/01/2025					18/03/2025 17:23:21	
										0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	14650		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14650	0		
					Total Comprobante					14,650	14,650		
3	570(M)	18/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	REEMBOLSO DE GASTOS SEGÚN DEX.491 DEL 21/02/2025. A CONCEJALES G.ESPINOZA, B.PACHECO Y F.LEIVA, ASISTENTES A CAPACITACION A CASTRO Y LICANTEN. SE ANEXA OFICIOS N°122,123 Y 124 DE		DECRETO EXENTO	491	0	835	0	ADMIN	
							21/02/2025					18/03/2025 19:03:53	
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	754345		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				754345	0		
					Total Comprobante					754,345	754,345		
3	571(M)	18/03/2025	78715140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA	CONTRATACION DE 11 SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN OC 3013-227-AG25. SE ADJUNTA OC, CERT. DISP. PTARIA., SOLICITUD DE PEDIDO, COTIZACIONES, PADRON DE INSCRIPCION,		ORDEN DE COMPRAS	332	0	836	0	ADMIN	
							14/03/2025					18/03/2025 19:45:07	
										0	0		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	99800		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				99800	0		
					Total Comprobante					99,800	99,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1007(M)	18/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	REMUNERACIONES MARZO DE 2025, PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS. INCLUYE BONO DE ESCOLARIDAD PRIMERA CUOTA Y ADICIONAL. SE ANEXA RESUMEN PRESUPUESTARIO, IMPUESTOS Y	OTROS	32025	100	829	5663	VNEIRA
						17/03/2025			0	0	29/03/2025 18:25:54
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	159230036	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			34651740	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			3631382	0	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,			8540782	0	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			29249522	0	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			5101556	0	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			17686544	0	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2140530	0	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			5414991	0	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			6283572	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			2734378	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				339053	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				6743001	0		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				2823861	0		
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				650000	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE				8058034	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				113413	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. Nº 3.551,				4622379	0		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				1478902	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3647775	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				332795	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				865063	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1877940	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				618033	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				2668522	0		
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				43116	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3058078	0		
								Total Comprobante		159,230,036	159,230,036		
4	1008(M)	18/03/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA Y SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN PLANILLA N°25 DE 10/03/25 DE DAF, PERIODO APROX DEL 10/01/2025 AL 10/02/2025	OTROS	25	102		777	5665	VNEIRA	
						10/03/2025						29/03/2025	18:25:54
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	11664800		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11664800	0		
								Total Comprobante		11,664,800	11,664,800		
4	1009(M)	18/03/2025	77665274-1	PAULINA CT SPA	SERVICIO DE DIFUSION DE 8 AVISOS RADIALES DE LUNES A DOMINGO POR 2 MESES (1/2). SEGUN OC 3013-56-AG25. SE ADJUTNA CERT.DIP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO N°9 RRPP, COTIZACIONES,	FACTURA	23	103		741	5666	VNEIRA	
						28/02/2025						29/03/2025	18:25:54
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	309400		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				309400	0		
								Total Comprobante		309,400	309,400		
4	1010(M)	18/03/2025	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	CORCHETERAS PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL SEGUN OC N°302 DE 06/03/2025. SE ADJUNTA OC, SOLICITUD DE PEDIDO, COTIZACIONES Y CERT N°25	FACTURA	22850	103		786	5667	VNEIRA	
						10/03/2025						29/03/2025	18:25:54
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	29702		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				29702	0		
								Total Comprobante		29,702	29,702		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	1011(M)	18/03/2025	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y PLAZOLETAS SECTOR ORIENTE Y RETIRO URBANO, SEGUN OC 4511-103-SE24 SEGUN DECRETO EXENTO 2950 DE 27/11/2024.SE ADJUNTA INFORME N°3, CERT.		FACTURA	55	103	719	5668	VNEIRA	
							28/02/2025					29/03/2025 18:25:54	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	6783000		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				6783000	0		
					Total Comprobante					6,783,000	6,783,000		
4	1012(M)	18/03/2025	12466390-3	RICHARD ANTONIO CONTRERAS LILLO	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUN OC 3013-184-AG25 SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA. SOLICITUD PEDIDO N°7 CONTROL INTERNO, MEMO9, COTIZACIONES, CERT N°7		FACTURA	477	103	774	5669	VNEIRA	
							28/02/2025					29/03/2025 18:25:54	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	399999		
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				399999	0		
					Total Comprobante					399,999	399,999		
4	1013(M)	18/03/2025	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	APORTE POR CONVENIO PARA CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNALES, SEGUN DECRETO EXENTO 603 DE 10/03/2025, SE ANEXA D.EXENTO N°2855 AL 2858 TODOS DEL 14/11/2024 Y MODIFICACION		DECRETO EXENTO	603	103	778	5670	VNEIRA	
							10/03/2025					29/03/2025 18:25:54	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	60000000		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				60000000	0		
					Total Comprobante					60,000,000	60,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1014(M)	18/03/2025	15567840-2	CINTHIA DEL PILAR LABRAÑA VILLALOBOS	TRANSFERENCIA RECHAZADA POR "CUENTA NO EXISTE" DECRETO DE PAGO 412 DEL 18/02/2025, NOMINA BANCO 2442176 DEL 24/02/2025, POR \$171.000.-	COMPROBANTE CONTABLE	41	103	780	5671	VNEIRA
						10/03/2025					29/03/2025 18:25:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	171000	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS			171000	0	
								Total Comprobante	171,000	171,000	
4	1015(M)	18/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO ART. 33 BONO LEY 21.647 A EDUCACION (JARDINES) Y SALUD. SE DESCONOCIA CONCEPTO DE INGRESO. EDUCACION POR \$3.854.310; JARDINES POR \$98.952 Y SALUD POR \$224.164.-	COMPROBANTE CONTABLE	42	103	781	5672	VNEIRA
						10/03/2025					29/03/2025 18:25:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	4177426	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			3953262	0	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			224164	0	
								Total Comprobante	4,177,426	4,177,426	
4	1016(M)	18/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PROVENIENTE DE ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD POR REEMBOLSO ART. 4° LEY 19.345 ACCIDENTES DE TRABAJO/ENFERMEDAD	OTROS	113	103	782	5673	VNEIRA
						11/03/2025					29/03/2025 18:25:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1169149	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			1169149	0	
								Total Comprobante	1,169,149	1,169,149	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1020(M)	18/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES: I.NORAMBUENA, C. PARRA, M. FUENTES, SEGUN D.EXENTO N°618 DE 10/03/2025, SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO 10/03/2025	618	103	789	5677	VNEIRA 29/03/2025 18:25:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	141086	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				76956	0	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				64130	0	
								Total Comprobante	141,086	141,086	
4	1021(M)	18/03/2025	77542351-K	FEDOK SPA	PLATAFORMA FEDOK CUOTA 6 DE 12 SEGUN OC 4511-80-SE24. ARRIENDO DE PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL CON FIRMA ELECTRONICA, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°11 U. INFORMATICA	FACTURA 10/03/2025	6143	103	790	5678	VNEIRA 29/03/2025 18:25:54
									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	
4	1022(M)	18/03/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE EL MES DE FEBRERO AÑO 2025 A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3.363 DE 31.12.2024, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE	FACTURA 03/03/2025	65913	103	791	5679	VNEIRA 29/03/2025 18:25:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1886370	
					215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1886370	0	
								Total Comprobante	1,886,370	1,886,370	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1023(M)	18/03/2025	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	REPOSICION FONDO FIJO N°2 A DON CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES, PASAJES, REPUESTOS,		OFICIO	58	103	792	5680	VNEIRA	
							11/03/2025					29/03/2025 18:25:54	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	936957		
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				936957	0		
										Total Comprobante		936,957	936,957
4	1024(M)	18/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRATA MES DE FEBRERO 2025: C.FUENTES, W.FUENTES, J-GONZALEZ, B.FUENTES, J.GUZMAN, C.HERNANDEZ, N.SALDAÑA, J.VARGAS. SE		DECRETO EXENTO	687	103	800	5681	VNEIRA	
							14/03/2025					29/03/2025 18:25:54	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1154340		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				307824	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				846516	0		
										Total Comprobante		1,154,340	1,154,340
										Total Dia:		373,939,634	373,939,634
1	74(M)	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025							VNEIRA	
												22/03/2025 13:55:16	
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				322460	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				186166	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				157311	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5948229	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9913718	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				149674	0		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				161830	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				540871	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				101623	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				68035	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				13607	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				122462	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	9913718		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	68035		
					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	68035		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	186166		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6097903		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	479771		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	161830		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	710528		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				8359849	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				161830	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				10539831	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	322460		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	186166		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	157311		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5948229		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9913718		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	149674		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	161830		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	540871		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	101623		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG			0	68035		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			0	13607		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS			0	122462		
					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	334847		
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN			0	558078		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO			0	220000		
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20			0	258317		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-288		
								Total Comprobante	36,752,066	36,752,066		
3	572(M)	19/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	AYUDA EN DINERO A BENEFICIARIOS DE PROGRAMA ASISTENCIAL, SEGUN EVALUACION SOCIAL DE PROFESIONAL DE DIEDO, SE ADJUNTA NOMINA EN D.EXENTO N°692 DE 14/03/2025. SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO	692	0	837	0	ADMIN	
						14/03/2025					19/03/2025 12:55:15	
									0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	1445000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1445000	0		
								Total Comprobante	1,445,000	1,445,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	573(M)	19/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS PARA ALCALDE R.RAMIREZ Y FUNCIONARIO R.SALDAÑA POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A PARTICIPAR EN ASAMBLEA ORDINARIO DE MUNICIPALIDADES DESDE		DECRETO EXENTO	713	0	839	0	ADMIN		
							17/03/2025					19/03/2025 13:43:58		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				486693	0			
					Total Comprobante						486,693	486,693		
3	574(M)	19/03/2025	76886486-1	INNOV LIMITADA	SERVICIO DE COCTEL PARA 40 AUTORIDADES INVITADAS A LA SEMANA RETIRANA 2025 DESDE EL 04/02/025 AL 08/02/25. SEGUN OC 3013-105-AG25. SE ADJUNTA CERT. DISP. PTARIA. SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	711	0	849	0	ADMIN		
							14/02/2025					19/03/2025 18:47:22		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	0			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1785006	0			
					Total Comprobante						1,785,006	1,785,006		
3	575(M)	19/03/2025	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	BASE ESTABILIZADORA PARA REPARACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO. SEGUN OC 3013-116-AG25. SE ADJUNTA OC, CERT. DISP. PTARIA., SOLICITUD DE		FACTURA	3766	0	850	0	ADMIN		
							17/02/2025					19/03/2025 18:51:55		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1785000	0			
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS				0	1785000			
					Total Comprobante						1,785,000	1,785,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1025(M)	19/03/2025	77113544-7	ESMELEC SOLUCIONES SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE BAÑOS MODULARES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE RETIRO SEGUN OC 4511-101-SE24, SE ADJUNTA OC, INFORME DOM, CERTIFICADO N°108 DOM, FOTOGRAFIAS	FACTURA	330	104	830	5682	VNEIRA
						25/02/2025					29/03/2025 18:26:01
									0	0	
					111-02-01-000-000-000				0	15148199	
					215-31-02-004-001-008				15148199	0	
					ADQUIS. E INSTAL. SS.HH. MODULARES PLAZA DE ARMAS						
								Total Comprobante	15,148,199	15,148,199	
4	1026(M)	19/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE EN DINERO A PERSONAS BENEFICIARIOS PROGRAMA ASISTENCIAL SEGUN EVALUACION SOCIAL. SE ADJUNTA D.EXENTO N°292 DE 07/03/25, EVALUACION SOCIAL DE PROFESIONAL DIDECO,	DECRETO EXENTO	592	105	807	5683	VNEIRA
						07/03/2025					29/03/2025 18:26:01
									0	0	
					111-02-01-000-000-000				0	1905000	
					215-24-01-007-000-000				1905000	0	
					ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						
								Total Comprobante	1,905,000	1,905,000	
4	1027(M)	19/03/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CENTRAL MUNICIPALIDAD DE RETIRO. N° CUENTA 60122296, TELEFONO 732282840. PERIODO DESDE EL 21/01/2025 AL 20/02/2025	FACTURA	20167696	106	783	5684	VNEIRA
						01/03/2025					29/03/2025 18:26:01
									0	0	
					111-02-01-000-000-000				0	1078301	
					215-22-05-005-000-000				1078301	0	
					TELEFONÍA FIJA						
								Total Comprobante	1,078,301	1,078,301	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1028(M)	19/03/2025	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PAGO DE TELEFONOS CELULARES MUNICIPALES UTILIZADOS POR CONCEJO MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. PERIODO 12/01/25 AL 11/02/25.-		FACTURA	71445931	106	784	5685	VNEIRA
							12/02/2025					29/03/2025 18:26:01
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	995101	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				995101	0	
								Total Comprobante		995,101	995,101	
4	1029(M)	19/03/2025	77833527-1	COMERCIALIZADORA JOACO SPA.	ADQUISICION DE TABLET MARCA SANSUNG PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA RETIRO. SE ADJUNTA OC 4511-13-AG25, EXPEDIENTE DE COMPRA, ORDINARIO N°62 (2)DAF, MEMO N°231 10/02/25 DIDECO		FACTURA	76	106	793	5686	VNEIRA
							24/01/2025					29/03/2025 18:26:01
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	676463	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16501	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				659962	0	
								Total Comprobante		676,463	676,463	
4	1030(M)	19/03/2025	77830358-2	ENETÁVEL SOLUCIONES ELECTRICAS SPA	SERVICIO DE INSTALACION DE RED ELECTRICA TRANSITORIA PARA FERIA DE EMPRENDEDORES SECTOR CAMELIAS , RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-11-AG25, CERT.DISP.PTARIA, COTIZACONES, MEMO N°53,		FACTURA	40	106	796	5687	VNEIRA
							03/02/2025					29/03/2025 18:26:01
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	380800	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				380800	0	
								Total Comprobante		380,800	380,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1031(M)	19/03/2025	76205800-6	COOPERATIVA SERVICIO DE ABASTEC. AGUA POT. Y ALC. SAN ALEJO	TRANSFERENCIA RECHAZADA POR "CUENTA CERRADA", DECRETO DE PAGO 685 DE 03/03/2025, POR \$1.216.795, SUBSIDIO RURAL DE ENERO. SE ANEXA NOMINA BANCO, EXPEDIENTE.-		COMPROBANTE DE PAGO	48	106	797	5688	VNEIRA
							14/03/2025					29/03/2025 18:26:01
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1216795	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				1216795	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
1	75(M)	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025							VNEIRA	
												22/03/2025 13:55:53	
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33441	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24993	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				34705	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10114	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				136430	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5401205	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9002013	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				326560	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				81641	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				61428	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				88445	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				13607	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				142871	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1363	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9002013		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	88445		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	88444		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	103253		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5727765		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	136430		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	212466		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				6458222	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9117722	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	33441		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24993		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	34705		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	10114		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	136430		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5401205		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9002013		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	326560		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	81641		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	61428		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	88445		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				0	13607		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	142871		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1363		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	16358		
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	27264		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	160000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-204		
									Total Comprobante	30,948,470	30,948,470		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE		DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	579(M)	20/03/2025	13705803-0	GISELA DEL C. REYES AGUILAR	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		
					CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS PARA PERSONAL DE EGIS, ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN D. EXENTO N°2202 DE 05/09/2025. SE	DECRETO EXENTO	2202	0	854	0	ADMIN			
					05/09/2024						20/03/2025 14:03:25			
3	580(M)	20/03/2025	7912568-7	LUIS ALBINO LOPEZ GUTIERREZ	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		
					ARRIENDO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS DE RELACIONES PUBLICAS, UBICADA POBL. LUZ MARGARITA CALLE LAS HORTENSIAS N°31 RETIRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN	DECRETO EXENTO	161	0	855	0	ADMIN			
					15/01/2025						20/03/2025 14:10:24			
3	581(M)	20/03/2025	76065450-7	GLOBAL EDUCATION RESOURCES LIMITADA	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	400000			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			400000	0				
					Total Comprobante						400,000	400,000		
					CAPACITACIONES PARA 2 CONCEJALES EN LA CIUDAD DE CASTRO CURSO LEY KARIN DEL 25 AL 28 DE FEBRERO, SEGUN OC 3013-167-AG25 SE ADJUNTA CERT. DISP.PTARIA. COTIZACIONES, SOLICUTD PEDIDO	FACTURA EXENTA	6	0	856	0	YVILLAGRA			
					07/03/2025						20/03/2025 14:12:48			
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	900000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900000	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante	900,000	900,000	
3	582(M)	20/03/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE OFICINA DE RELACION PÚBLICAS UBICADA EN CALLE LAS HORTENCIAS 31 RETIRO. N° CLIENTE 3480604 PERIODO 09/02/25 A 10/03/25. SE ADJUNTA BOLETA Y MEMO N°10	BOLETAS	437336309	0	857	0	ADMIN
						11/03/2025					20/03/2025 14:13:16
									0	0	
					215-22-05-001-000-000				0	21200	
					532-05-00-000-000-000				21200	0	
								Total Comprobante	21,200	21,200	
3	583(M)	20/03/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA DE RELACION PÚBLICAS UBICADA EN CALLE LAS HORTENCIAS 31 RETIRO. N° SERVICIO 983941-0 PERIODO DE FEBRERO 2025	BOLETAS	49965019	0	858	0	ADMIN
						11/03/2025					20/03/2025 14:17:39
									0	0	
					215-22-05-002-000-000				0	14530	
					532-05-00-000-000-000				14530	0	
								Total Comprobante	14,530	14,530	
3	584(M)	20/03/2025	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE CALZADO ESCOLAR PARA ACT. CEREMONIA DE ENTREGA DE CALZADO ESCOLAR 2025, SEGUN OC 3013--193-AG25, SE ADJUNTA CERT. DISP.PTARIA,	FACTURA	1155	0	859	0	YVILLAGRA
						04/03/2025					20/03/2025 14:19:13
									0	0	
					215-24-01-007-000-000				0	265001	
					541-01-00-000-000-000				265001	0	
								Total Comprobante	265,001	265,001	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER
3	585(M)	20/03/2025	77607573-6	HORMIGONERA CABRERA SPA	ADQUISICION DE HORMIGON PARA AREA VER SECTOR SANTA DELFINA RETIRO SEGUN OC 3013-39-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISPTARIA, COTIZACIONES, SOLICITUD PEDIDO N°5 ADMUN, CERTIFICADO N°34		FACTURA	1292	0	860	0	YVILLAGRA
							04/03/2025					20/03/2025 14:27:14
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				699720	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	699720	
									Total Comprobante		699,720	699,720
3	586(M)	20/03/2025	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA ACT. VERANO ACTIVO ZUMBA Y CICLETADA FAMILIAR EL 21/02/25 EN LA PLAZA DE ARMAS RETIRO SE ADJUNTA OC N°224 DE 19/03/25, SOLICITUD ORDEN DE COMPRA,		ORDEN DE COMPRAS	224	0	861	0	YVILLAGRA
							19/02/2025					20/03/2025 14:31:03
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	75000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				75000	0	
									Total Comprobante		75,000	75,000
3	587(M)	20/03/2025	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	ARRIENDO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA FINAL DE CAMPEONATO DE FUTBOL COPAS ILURTE MUNICIPALIDAD DE RETIRO EL 09/03/25 EN ESTADIO MUNICIPAL. SEGUN OC N°298 DE 06/02/2025. SE		FACTURA	43	0	862	0	ADMIN
							11/03/2025					20/03/2025 14:34:07
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	200000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				200000	0	
									Total Comprobante		200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER
3	588(M)	20/03/2025	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO VEHICULOS MUINCIPAL RETROEXCAVADORA PPU LJKJ-69 SEGUN OC 3013-127-AG25. SE ADJUNTRA CERT. DISP. PTARIA., SOLICITUD DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERT N°43		FACTURA	17616	0	863	0	ADMIN
							12/03/2025					20/03/2025 14:38:49
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	60000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	591(M)	20/03/2025	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	TRASLADO DE DELEGACIONES CLUB DEPORTIVO DE BASQUETBOL LOS PUMAS A TORNEO A CURICO EL 18/01/2025. SEGUN OC N°8 DE 15/01/2025. SE ADJUNTA OC, SOLICITUD OC, COTIZACIONES, CERT N°514		FACTURA	158	0	866	0	ADMIN
							12/03/2025			0	0	20/03/2025 10:51:30
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	140000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES					140000	0	
										Total Comprobante	140,000	140,000
3	592(M)	20/03/2025	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE FEBRERO 2025 OC 4511-63-SE24 SE ADJ. CERTIFICADO		FACTURA	236470	0	867	0	YVILLAGRA
							12/03/2025			0	0	20/03/2025 10:51:53
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO					0	20101332	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES					20101332	0	
										Total Comprobante	20,101,332	20,101,332
3	593(M)	20/03/2025	88446500-1	STARCO S. A.	DISPOSICION FINAL DE BASURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN OC 4511-64-SE24		FACTURA EXENTA	211166	0	867	0	YVILLAGRA
							12/03/2025			0	0	20/03/2025 10:52:19
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO					0	12852299	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES					12852299	0	
										Total Comprobante	12,852,299	12,852,299

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	594(M)	20/03/2025	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU STRT-90. SEGUN OC 3013-216-AG25. SE ADJUNTA OC, CERT. DISP. PTARIA, SOLICITUD DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERT N°45 ADMUN	FACTURA	17615	0	868	0	ADMIN
						12/03/2025					20/03/2025 10:56:11
									0	0	
					215-22-04-011-000-000				0	126499	
					215-22-08-007-000-000				0	5950	
					532-04-00-000-000-000				126499	0	
					532-08-00-000-000-000				5950	0	
								Total Comprobante	132,449	132,449	
3	595(M)	20/03/2025	76904313-6	FERRETERIA TRUENO SPA.	BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACION DE CALZADA UBICADA EL AVDA. ALESSANDRI SEGUN OC 3013-215-AG25. SE ADJUNTA CERT. DISP. PTARIA., SOLICITUD DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERT N°112	FACTURA	2192	0	869	0	ADMIN
						14/03/2025					20/03/2025 11:01:09
									0	0	
					161-02-04-000-000-000				784210	0	
					215-31-02-004-003-000				0	784210	
								Total Comprobante	784,210	784,210	
3	596(M)	20/03/2025	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	ARRIENDO DE EQ DE AMPLIFICAICON E ILUMINACION PARA ACT. EN SECTOR DE CURA CURA EL 01/03/25, SEGUN OC 3013-139-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO, COTIZACIONES,	FACTURA	41	0	870	0	YVILLAGRA
						03/03/2025					20/03/2025 11:05:22
									0	0	
					215-22-09-005-000-000				0	476000	
					532-09-00-000-000-000				476000	0	
								Total Comprobante	476,000	476,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	597(M)	20/03/2025	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	IMPRESION E INSTALACION DE PLOTEO CON GRAFICA INSTITUCIONAL PARA BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. SEGUN OC N°289 DE 04/03/2025. SE ADJUNTA OC, SOLICITUD DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERT N°15		FACTURA	1165	0	871	0	ADMIN
							14/03/2025					20/03/2025 11:05:43
										0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	200000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				200000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	600(M)	20/03/2025	16422107-5	ROMINA DEL PILAR GALLEGUILLOS FARIAS	SERVICIO INTERACTIVO EN EVENTO CULTURAL EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 07/03/25, SE ADJUNTA OC 304 DE 06/03/25, SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA,		BOLETA HONORARIOS	3	0	874	0	YVILLAGRA
							12/03/2025			0	0	20/03/2025 15:23:32
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	204000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				204000	0	
										Total Comprobante	204,000	204,000
3	601(M)	20/03/2025	99520000-7	COPEC S.A	RECARGA DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPAL SEGUN OC 3013-203-SE25.SE ADJUNTA CERT. DISP.PTRIA. SOLICITUD PEDIDO N°38 ADMUN, CERTIFICADO N°42 ADMUN		BOLETAS	518425	0	875	0	YVILLAGRA
							11/03/2025			0	0	20/03/2025 15:35:13
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	20000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20000000	0	
										Total Comprobante	20,000,000	20,000,000
3	602(M)	20/03/2025	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU CCRW-94, SEGUN OC 3013-1046-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, COTIZACIONES, SOLICITUD PEDIDO ADMUN, CERTIFICAOD N°44 ADMUN		FACTURA	9632	0	880	0	YVILLAGRA
							13/03/2025			0	0	20/03/2025 16:13:46
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1937915	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1937915	0	
										Total Comprobante	1,937,915	1,937,915

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Dia:										159,644,605	159,644,605		
1	76(M)	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025							VNEIRA	
												22/03/2025 13:56:32	
										0	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				295329	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				162163	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6443125	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10738546	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				241519	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				170085	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				135033	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				68035	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				13607	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				122462	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	10738546		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	68035		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					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	68035		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	295329		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6684644		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	162163		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	373152		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				7939437	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				11126205	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	295329		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	162163		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6443125		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10738546		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	241519		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	170085		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	135033		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	68035		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			0	13607			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS			0	122462			
					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	191774			
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN			0	319624			
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO			0	160000			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-230			
3	604(M)	21/03/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.			Total Comprobante			37,460,116	37,460,116		
					PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE N°DE SERVICIO 983675-6 PROPIEDAD MUNICIPAL. PERIODO DE FEBRERO 2025. SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA.-	BOLETAS	49952757	0	882	0	ADMIN		
						11/03/2025					21/03/2025 11:52:05		
									0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	12300			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12300	0			
							Total Comprobante			12,300	12,300		
3	605(M)	21/03/2025	87638700-K	FERRETERIA PARRAL LIMITADA	MATERIALES DE CONTRUCCION PARA CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA SECTOR CARMEN ORIENTE, RETIRO. SEGUN OC N°318 DE 12/03/2025. SE ADJUNTA OC. SOLICITUD DE PEDIDO, COITIZACIONES,		FACTURA	80058	0	883	0	ADMIN	
						17/03/2025					21/03/2025 17:43:40		
									0	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											23,460	23,460			
3	609(M)	21/03/2025	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	OC 3013-182-SE25 CONTRATO DE SUMUNISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS		FACTURA	899	0	886	0	ADMIN			
													21/03/2025	18:11:42	
											0	0			
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS						0	500000		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						500000	0		
Total Comprobante											500,000	500,000			
3	610(M)	21/03/2025	75981840-7	UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DE HUASOS ASOC. RETIRO	SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA PARA "UNION COMUNAL DE CLUBES DE HUASOS ASOCIACION RETIRO", SEGUN DECRETO EXENTO N°735 DE 20/03/25. SE ADJUNTA D. EXENTO, FORM.		DECRETO EXENTO	735	0	887	0	ADMIN			
													21/03/2025	18:19:31	
											0	0			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL						3000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS						0	3000000		
Total Comprobante											3,000,000	3,000,000			
3	611(M)	21/03/2025	70715400-4	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO O	SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA SUJETA A RENDICION A "CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO" SEGUN DECRETO EXENTO N°734 DE 20/03/25, SE ADJUNTA D.EXENTO, SOLICITUD DE		DECRETO EXENTO	734	0	888	0	ADMIN			
													21/03/2025	18:23:00	
											0	0			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL						1200000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS						0	1200000		
Total Comprobante											1,200,000	1,200,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	612(M)	21/03/2025	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 40 PERSONAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN REUNION DE LA UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES SEGUN OC N°303 DE 06/03/25. SE ADJUNTA SOLICITUD OC, COTIZACIONES,	FACTURA	1159	0	889	0	ADMIN
						11/03/2025					21/03/2025 18:27:43
									0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	198000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			198000	0	
									Total Comprobante	198,000	198,000
3	613(M)	21/03/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO SEGUN PLANILLA N°29 DE 20/03/25 DAF. PERIODO APROX DESDE EL 10/01/25 AL 11/02/25. SE ADJUNTA PLANILLA, BOLETAS Y FACTURAS	OTROS	29	0	890	0	ADMIN
						20/03/2025					21/03/2025 18:31:22
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	522800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			522800	0	
									Total Comprobante	522,800	522,800
4	1036(M)	21/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	AYUDA EN DINERO A BENEFICIARIOS DE PROGRAMA ASISTENCIAL, SEGUN EVALUACION SOCIAL DE PROFESIONAL DE DIEDO, SE ADJUNTA NOMINA EN D.EXENTO N°692 DE 14/03/2025. SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO	692	109	837	5693	VNEIRA
						14/03/2025					29/03/2025 18:26:22
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1445000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1445000	0	
									Total Comprobante	1,445,000	1,445,000
									Total Dia:	44,597,776	44,597,776

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
1	77(M)	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025							VNEIRA	
												23/03/2025 14:29:43	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3395579	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5659302	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				57068	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				47624	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				47624	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	5659302		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	47624		
					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	47624		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3395579		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	57068		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				3518227	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5729387	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3395579		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5659302		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	57068		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	47624		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	47624		
					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	13476		
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	22461		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-90		
									Total Comprobante	18,459,381	18,459,381		
									Total Día:	18,459,381	18,459,381		
1	78(M)	23/03/2025			Ingresos día 23/03/2025							VNEIRA	
										0	0	25/03/2025 22:48:19	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4884241	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8140404	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				13607	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				13607	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8140404		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13607		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	13607		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4884241		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				4897775	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				8154011	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4884241		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8140404		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	13607		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	13607		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-73		
								Total Comprobante	26,103,645	26,103,645		
								Total Día:	26,103,645	26,103,645		
5	59(M)	24/03/2025	13374193-3	.JIMENA BEATRIZ IBÁÑEZ IBÁÑEZ.	RENDICION FF. PASAJES DE ESTAFETA DESDE EL 03/01 AL 21/03/2025. SEGUN DEX. 13 DE 01/2025. SE ANEXA OF.ORD.N°136 DEL 21/03/2025. DE CONTROL INTERNO CON V°B° RENDICION. RINDE SRA. JIMENA	DECRETO EXENTO	754	0		0	ADMIN	
						24/03/2025					01/04/2025 21:29:04	
									0	0		
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO			0	98700		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	98700		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			98700	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			98700	0		
								Total Comprobante	197,400	197,400		
1	79(M)	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025						VNEIRA	
									0	0	25/03/2025 22:49:49	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			185096	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			129937	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8201700	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			13669506	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				391193	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				40820	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				680342	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				33264	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				142874	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE				54427	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - OTRAS				360582	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				13710	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13669506		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	142874		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	142873		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	185096		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8633713		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	129937		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	985742		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				10605936	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				410847368	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				13944469	0		
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	14980		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	185096		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	129937		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8201700		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13669506		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	391193		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	40820		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	680342		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	33264		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	142874		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				0	54427		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	360582		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	13710		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL			0	79253		
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN			0	132089		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO			0	360000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-378		
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			0	410832388		
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			0	75990		
								Total Comprobante	459,301,224	459,301,224		
3	614(M)	24/03/2025	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO POGRAMA OMIL, CUOTA (3/6); SEGUN DECRETO SIAPER N°126 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICAOD N°547 DIDECO, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	33	0	895	0	YVILLAGRA	
						21/03/2025					24/03/2025	13:05:38
									0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	610000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			610000	0		
								Total Comprobante	610,000	610,000		
3	615(M)	24/03/2025	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO POGRAMA OMIL, CUOTA (3/6); DECRETO EXENTO N°125 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°543 DIDECO, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	101	0	896	0	YVILLAGRA	
						20/03/2025					24/03/2025	13:07:23
									0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	760000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			760000	0		
								Total Comprobante	760,000	760,000		
3	616(M)	24/03/2025	22161259-0	ANTONIA ANDREA MAUREIRA SANTANDER	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO JPL, MOVILIZACION Y FINANZAS, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°144 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°26 DAF,	BOLETA HONORARIOS	4	0	897	0	YVILLAGRA	24/03/2025 13:09:15
						21/03/2025			0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	700000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700000	0		
								Total Comprobante	700,000	700,000		
3	617(M)	24/03/2025	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, COD. 1886 DES. COMUNITARIO, MES DE	FACTURA	198926	0	940	0	YVILLAGRA	24/03/2025 13:22:46
						05/03/2025			0	0		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	55297		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			55297	0		
								Total Comprobante	55,297	55,297		
3	618(M)	24/03/2025	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, COD. 1886 DES. COMUNITARIO, MES DE	FACTURA	198773	0	940	0	YVILLAGRA	24/03/2025 13:23:13
						05/03/2025			0	0		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	41474		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			41474	0		
								Total Comprobante	41,474	41,474		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	619(M)	24/03/2025	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, COD. 1886 DES. COMUNITARIO, MES DE	FACTURA 05/03/2025	199268	0	940	0	YVILLAGRA 24/03/2025 13:23:36
									0	0	
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	46082	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				46082	0	
								Total Comprobante	46,082	46,082	
3	620(M)	24/03/2025	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, COD. 1886 DES. COMUNITARIO, MES DE	FACTURA 05/03/2025	199147	0	940	0	YVILLAGRA 24/03/2025 13:23:56
									0	0	
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	46082	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				46082	0	
								Total Comprobante	46,082	46,082	
3	621(M)	24/03/2025	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, COD. 1886 DES. COMUNITARIO, MES DE	FACTURA 05/03/2025	199267	0	940	0	YVILLAGRA 24/03/2025 13:24:16
									0	0	
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	46082	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				46082	0	
								Total Comprobante	46,082	46,082	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	622(M)	24/03/2025	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO POGRAMA OMIL SEGUN D. SIAPER N°478 DE 05.03.2025; CONTRATO. SE ADJUNTA D.SIAPER N° 478, CONTRATO, CERT N°551, INFORME DE GESTION		OTROS	478	0	891	0	ADMIN
							05/03/2025			0	0	24/03/2025 13:46:50
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0	
					Total Comprobante					300,000	300,000	
3	623(M)	24/03/2025	16476782-5	JORGE IGNACIO VEGA HOJAS	PRESTADOR DE SERVICIO DE ARQUITECTO PARA ASESORIAS DE PROYECTOS PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°112 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	151	0	899	0	YVILLAGRA
							21/03/2025			0	0	24/03/2025 14:44:44
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1600000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1600000	0	
					Total Comprobante					1,600,000	1,600,000	
3	624(M)	24/03/2025	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO DE ASISTENTE DE ARQUITECTURA PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. CUOTA (2/6); DECRETO SIAPER N°109DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°20 SECPLA,		BOLETA HONORARIOS	234	0	900	0	YVILLAGRA
							21/03/2024			0	0	24/03/2025 14:46:21
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1200000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1200000	0	
					Total Comprobante					1,200,000	1,200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	625(M)	24/03/2025	17039513-1	CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	PRESTADOR DE SERVICIO DE ARQUITECTA PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°108 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICAOD N°18 SECPLA, INFORME DE GESTION	BOLETA HONORARIOS	130	0	901	0	YVILLAGRA
						21/03/2025			0	0	24/03/2025 14:47:43
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1600000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1600000	0	
								Total Comprobante	1,600,000	1,600,000	
3	626(M)	24/03/2025	17717217-0	GONZALO ESTEBAN SOTO VALLEJOS	PRESTADOR DE SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRICO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°111 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°21 SECPLA,	BOLETA HONORARIOS	30	0	903	0	YVILLAGRA
						21/03/2025			0	0	24/03/2025 14:50:14
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1350000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1350000	0	
								Total Comprobante	1,350,000	1,350,000	
3	627(M)	24/03/2025	12359753-2	JIMENA DEL CARMEN GUTIERREZ MENDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO DE CONSTRUCTORA CIVIL PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°207 DE 15.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°16 SECPLA. INFORME	BOLETA HONORARIOS	40	0	904	0	YVILLAGRA
						21/03/2025			0	0	24/03/2025 14:52:34
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2800000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				2800000	0	
								Total Comprobante	2,800,000	2,800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	628(M)	24/03/2025	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIO COMO ASESOR JURIDICO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO, CUOTA (3/12); DECRETO SIAPER N°113 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°191 SECMUN, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	138	0	905	0	YVILLAGRA
						24/03/2025			0	0	24/03/2025 15:03:27
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2800000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				2800000	0	
								Total Comprobante	2,800,000	2,800,000	
3	629(M)	24/03/2025	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO MEDICO VETERINARIO, SEGUN D. EXENTO N°129 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME DE GESTION MES DE MARZO 2025, CERT. N°	DECRETO EXENTO	129	0	906	0	ADMIN
						06/01/2025			0	0	24/03/2025 15:04:29
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1260000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1260000	0	
								Total Comprobante	1,260,000	1,260,000	
3	630(M)	24/03/2025	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, CUOTA 3/6; DECRETO SIAPER N°131 DE 06.01.2024; CONTRATO;SE ADJUNTA CERTIFICADO N°552 DIDECO, INFORME	BOLETA HONORARIOS	42	0	907	0	YVILLAGRA
						21/03/2025			0	0	24/03/2025 15:07:25
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	705000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				705000	0	
								Total Comprobante	705,000	705,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	634(M)	24/03/2025	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°103 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°	BOLETA HONORARIOS	134	0	914	0	YVILLAGRA
						21/03/2025					24/03/2025 15:24:42
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1465000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1465000	0	
								Total Comprobante	1,465,000	1,465,000	
3	635(M)	24/03/2025	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION AÑO 2025 SEGUN DECRETO EXENTO N°450 DE 18/02/25, MENSUAL UN MONTO DE \$178.750	DECRETO EXENTO	449	0	915	0	ADMIN
						18/02/2025					24/03/2025 15:26:44
									0	0	
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	178750	
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				178750	0	
								Total Comprobante	178,750	178,750	
3	636(M)	24/03/2025	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO AGENTE COMUNITARIO DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°98 DE 06.01.2025; CONTRATA. SE ADJUNTA CERTIFICADO	BOLETA HONORARIOS	62	0	916	0	YVILLAGRA
						21/03/2025					24/03/2025 15:30:07
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
								Total Comprobante	1,200,000	1,200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	637(M)	24/03/2025	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO AGENTE COMUNITARIO DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°97 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	32	0	917	0	YVILLAGRA
							21/03/2025					24/03/2025 15:32:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1215000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1215000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	640(M)	24/03/2025	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO JPL, MOVILIZACION Y FINANZAS, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°136 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°12 JPL,		BOLETA HONORARIOS	40	0	922	0	YVILLAGRA
							21/03/2025			0	0	24/03/2025 15:50:24
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
					Total Comprobante					800,000	800,000	
3	641(M)	24/03/2025	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA RECREATIVOS- CULTURAL, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°133 DE 06.01.2025; CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	150	0	924	0	YVILLAGRA
							21/03/2025			0	0	24/03/2025 15:54:26
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
					Total Comprobante					800,000	800,000	
3	642(M)	24/03/2025	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MARZO 2025 SEGUN DECRETO EXENTO N°450 DE 18/02/25, MENSUAL UN MONTO DE \$178.750. SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO	450	0	925	0	ADMIN
							18/02/2025			0	0	24/03/2025 15:54:36
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	178750	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				178750	0	
					Total Comprobante					178,750	178,750	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	643(M)	24/03/2025	15911586-0	CRISTIAN ALBERTO OSSES BUSTAMANTE	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, CUOTA (2/5)SEGUN DECRETO SIAPER N°374 DE 12/02/25, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°556 DIDECO,	BOLETA HONORARIOS	2	0	927	0	YVILLAGRA
						21/03/2025			0		24/03/2025 15:59:33
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
								Total Comprobante	750,000	750,000	
3	644(M)	24/03/2025	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MARZO 2025 SEGUN DECRETO EXENTO N°450 DE 18/02/25, MENSUAL UN MONTO DE \$178.750. SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO	450	0	928	0	ADMIN
						18/02/2025			0	0	24/03/2025 16:01:48
									0	0	
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	178750	
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				178750	0	
								Total Comprobante	178,750	178,750	
3	645(M)	24/03/2025	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO POGRAMA EDLI, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°116 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°577 DIDECO, INFORME DE GESTION	BOLETA HONORARIOS	105	0	929	0	YVILLAGRA
						21/03/2025			0	0	24/03/2025 16:03:06
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	860000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				860000	0	
								Total Comprobante	860,000	860,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	646(M)	24/03/2025	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA EDLI, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°120 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°574 DIDECO, INFORME MES		BOLETA HONORARIOS	26	0	931	0	YVILLAGRA		
							21/03/2025					24/03/2025 16:06:12		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	510000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				510000	0			
					Total Comprobante						510,000	510,000		
3	647(M)	24/03/2025	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MARZO 2025 SEGUN DECRETO EXENTO N°449 DE 18/02/25, MENSUAL UN MONTO DE \$178.750. SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO	449	0	932	0	ADMIN		
							18/02/2025					24/03/2025 16:08:34		
										0	0			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	178750			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				178750	0			
					Total Comprobante						178,750	178,750		
3	648(M)	24/03/2025	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA EDLI, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°118 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°575 DIDECO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	20	0	933	0	YVILLAGRA		
							21/03/2025					24/03/2025 16:09:20		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	810000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				810000	0			
					Total Comprobante						810,000	810,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	652(M)	24/03/2025	19300310-9	CAMILO ANDRES VEAS ÁLVAREZ	PRESTADOR DE SERVICIO COMO INGENIERO EN EJECUCUION INFORMATICA A LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°106 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	42	0	941	0	YVILLAGRA	
							21/03/2025					24/03/2025 16:44:04	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1490000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1490000	0		
										Total Comprobante			
										1,490,000	1,490,000		
3	653(M)	24/03/2025	18559451-3	ENZO ALFONSO CEA CARDENAS	MOVILIZACION MARZO 2025 SEGUN DECRETO EXENTO N°450 DE 18/02/25, MENSUAL UN MONTO DE \$178.750, SE ADJUNTA DECLARA JURADA N°182, BOLETAS, BITACORA.		OTROS	182	0	945	0	YVILLAGRA	
							21/03/2025					24/03/2025 18:10:26	
										0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	178750		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				178750	0		
										Total Comprobante			
										178,750	178,750		
3	654(M)	24/03/2025	8099603-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- DEPTO DE SALUD	CONTRATO DE TRABAJO CON EL PROFESIONAL MEDICO GUILLERMO LABRA PARA PRESTAR SERVICIO EN DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, GABINETE PSICOTECNICO SEGUN D. SIAPER N°7 DE		DECRETO EXENTO	7	0	948	0	ADMIN	
							02/01/2025					24/03/2025 20:58:16	
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1827000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1827000	0		
										Total Comprobante			
										1,827,000	1,827,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	1037(M)	24/03/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2025. SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA EXENTA	643661	112	826	5697	VNEIRA	
							28/02/2025					29/03/2025 18:26:40	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	12533549		
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				12533549	0		
										Total Comprobante			
										12,533,549	12,533,549		
4	1038(M)	24/03/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO DE 25 PIEZAS PERTENECIENTES A JUZGADO DE POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA FACTURA Y CERTIFICADO N°10 DE 13/03/2025 JLP		FACTURA	3518180	113	831	5698	VNEIRA	
							31/01/2025					29/03/2025 18:26:40	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	39250		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				39250	0		
										Total Comprobante			
										39,250	39,250		
4	1039(M)	24/03/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO DE 11 CARTAS NORMAL NACIONAL PERTENECIENTES A JUZGADO DE POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA FACTURA Y CERTIFICADO N°09 DE 06/03/2025 JLP		FACTURA	2821976	113	833	5699	VNEIRA	
							28/02/2025					29/03/2025 18:26:40	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	17390		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				17390	0		
										Total Comprobante			
										17,390	17,390		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	1040(M)	24/03/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO DE 2 DOCUMENTOS EXPRESS PERTENECIENTES A JUZGADO DE POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA FACTURA Y CERTIFICADO N°11 DE 13/03/2025 JLP		FACTURA	3520877	113	834	5700	VNEIRA	
							31/01/2025					29/03/2025 18:26:40	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	14650		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				14650	0		
					Total Comprobante						14,650	14,650	
4	1041(M)	24/03/2025	72227000-2	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	DEVOLUCION DE SALDO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA PRODUCIDA ENTRE LO GASTADO SUGUN RESUMEN TITULO III, RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS A TERCEROS PUBLICOS Y LOS		DECRETO EXENTO	515	113	828	5701	VNEIRA	
							27/02/2025					29/03/2025 18:26:40	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	4129125		
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN				4129125	0		
					Total Comprobante						4,129,125	4,129,125	
4	1042(M)	24/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS PARA ALCALDE R.RAMIREZ Y FUNCIONARIO R.SALDAÑA POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A PARTICIPAR EN ASAMBLEA ORDINARIO DE MUNICIPALIDADES DESDE		DECRETO EXENTO	713	113	839	5702	VNEIRA	
							17/03/2025					29/03/2025 18:26:40	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	636693		
					114-03-03-000-000-000	OTROS				150000	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				486693	0		
					Total Comprobante						636,693	636,693	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1043(M)	24/03/2025	76564232-9	COMERCIALIZADORA Y TURISMO JOSE FRANCISCO ARENAS	ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA DAMA Y VARON SEGUN OC 4511-19-SE25, SE ADJUNTA OC, CERT. DISP. PTARIA., CERT N°463, D. EXENTO N°283 DE 27/01/25 DE LLAMADO DE LICITACION PUBLICA,	FACTURA	104	113	827	5703	VNEIRA
						26/02/2025					29/03/2025 18:26:40
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	7796880	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			7796880	0	
									Total Comprobante	7,796,880	7,796,880
									Total Dia:	519,068,178	519,068,178
5	60(M)	25/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	ANULA DEVENGADO D.P.851 DEL 20/03/2025. POR NO CORRESPONDER PAGO DE VIATICO.	DECRETO EXENTO	715	0		0	ADMIN
						18/03/2025					25/03/2025 15:57:28
									0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	-171774	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	-63214	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	-10900	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			0	171774	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			0	63214	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			0	10900	
									Total Comprobante	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				898746	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				43889	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				103023	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10286828	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				17144725	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				527259	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				170085	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				30167	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				102053	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				64794	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				361228	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				74596	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17144725		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	102053		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	13710		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	102052		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	942635		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	10814087		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	103023		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	598818		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				12767191	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				627944575	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				17317823	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	898746		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	43889		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	103023		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10286828		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17144725		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	527259		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	170085		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	30167		
					115-08-02-002-002-000		MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG		0	102053		
					115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE		0	64794		
					115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS		0	361228		
					115-08-02-008-000-000		INTERESES		0	74596		
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		0	13710		
					115-12-10-001-000-000		PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL		0	42627		
					115-12-10-002-000-000		PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN		0	71045		
					214-05-01-001-000-000		APORTES PARA PETROLEO		0	420000		
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0	-357		
					214-09-01-001-000-000		DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		0	627045829		
					214-09-01-006-000-000		P.C.V. OTRAS COMUNAS		0	629342		
							Total Comprobante		687,850,692	687,850,692		
3	655(M)	25/03/2025	21036588-5	LUCIA ANTONIA BELEN MARDONES LEIVA	PRESTADORA DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO COMO PSICOLOGICA EN SALA REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI.	BOLETA HONORARIOS		1	0	949	0	YVILLAGRA
						24/03/2025						25/03/2025 11:59:22
									0	0		
					215-21-04-004-001-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		0	600000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
								Total Comprobante	600,000	600,000		
3	656(M)	25/03/2025	15570752-6	FELIPE ANDRES GUTIERREZ ALFARO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS PROGRAMA LICENCIAS DIGITALES CUOTA (1/4) SEGUN DECRETO SIAPER N°398 DE 18/02/25 Y CONTRATO, SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	34	0	952	0	YVILLAGRA	25/03/2025 9:38:02
						DECRETO SIAPER, 24/03/2025			0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	820000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820000	0		
								Total Comprobante	820,000	820,000		
3	657(M)	25/03/2025	15570752-6	FELIPE ANDRES GUTIERREZ ALFARO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS PROGRAMA LICENCIAS DIGITALES CUOTA (2/4) SEGUN DECRETO SIAPER N°398 DE 18/02/25 Y CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°12	BOLETA HONORARIOS	35	0	953	0	YVILLAGRA	25/03/2025 9:41:36
						24/03/2025			0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	820000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820000	0		
								Total Comprobante	820,000	820,000		
3	658(M)	25/03/2025	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°128 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°584, INFORME DE GESTION	BOLETA HONORARIOS	170	0	962	0	YVILLAGRA	25/03/2025 9:56:55
						24/03/2025			0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	770000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			770000	0		
								Total Comprobante	770,000	770,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	659(M)	25/03/2025	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°127 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°585, INFORME DE GESTION		BOLETA HONORARIOS	39	0	963	0	YVILLAGRA
							24/03/2025			0	0	25/03/2025 9:59:45
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	695000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				695000	0	
					Total Comprobante					695,000	695,000	
3	660(M)	25/03/2025	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO SERNAMEG, CUOTA (3/12); DECRETO EXENTO N°130 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°594, INFORME DE GESTION MES DE		BOLETA HONORARIOS	46	0	965	0	YVILLAGRA
							24/03/2025			0	0	25/03/2025 10:03:23
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1241666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1241666	0	
					Total Comprobante					1,241,666	1,241,666	
3	661(M)	25/03/2025	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA EMERGENCIA, SEGUN DECRETO SIAPER N°115 DE 06/01/25; CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°597, INFORME DE GESTION		BOLETA HONORARIOS	343	0	967	0	YVILLAGRA
							24/03/2025			0	0	25/03/2025 10:06:18
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	660000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				660000	0	
					Total Comprobante					660,000	660,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	665(M)	25/03/2025	15372264-1	CARLOS RAMON LOPEZ BEYZAGA	PRESTADOR DE SERVICIO COMO JEFE DE GABINETE SEGUN DECRETO SIAPER N°107 DE 06/01/25, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°29 ALCALDIA, INFORME DE GESTION MES DE MARZO 2025 CUOTA (3/12)		BOLETA HONORARIOS	110	0	980	0	YVILLAGRA	
							21/03/2025					25/03/2025 14:41:23	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2800000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2800000	0		
									Total Comprobante		2,800,000	2,800,000	
3	666(M)	25/03/2025	13615449-4	CARMEN GLORIA MEZA VALLEJOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO COORDINACION COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTRO SERVICIO, DECRETO SIAPER N°134 DE 06/01/25, CONTRATO, SE		BOLETA HONORARIOS	21	0	982	0	YVILLAGRA	
							21/03/2025					25/03/2025 14:43:54	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1170000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1170000	0		
									Total Comprobante		1,170,000	1,170,000	
3	667(M)	25/03/2025	11769563-8	GIOANNA DEL CARMEN PARRA VALDÉS	RESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIOS EN PROGRAMA EMERGENCIA A PROFESIONAL ING. FORESTAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO LEY N°21455. MES DE MARZO (2/5)		BOLETA HONORARIOS	21	0	983	0	YVILLAGRA	
							23/03/2025					25/03/2025 14:46:54	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1800000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1800000	0		
									Total Comprobante		1,800,000	1,800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER
3	668(M)	25/03/2025	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO A OBRAS DE ADELANTO COMUNAL" SEGUN DECRETO SIAPER N°141 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERT. N°43, INFORME DE GESTION MES DE		OTROS	141	0	984	0	ADMIN
							06/01/2025					25/03/2025 14:46:59
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				610000	0	
					Total Comprobante					610,000	610,000	
3	669(M)	25/03/2025	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA EMERGENCIA POR 6 MESES PAGADO. CUOTA (3/6), SEGUN DECRETO SIAPER N°115 DE 06/01/25, CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	68	0	985	0	YVILLAGRA
							24/03/2025					25/03/2025 14:50:04
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				610000	0	
					Total Comprobante					610,000	610,000	
3	670(M)	25/03/2025	15157779-2	SANDRO ANTONIO JIMENEZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO A OBRAS DE ADELANTO COMUNAL" SEGUN DECRETO SIAPER N°94 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERT. N°42, INFORME DE GESTION MES DE		BOLETA HONORARIOS	9	0	986	0	ADMIN
							24/03/2025					25/03/2025 14:51:42
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0	
					Total Comprobante					650,000	650,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	671(M)	25/03/2025	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO A OBRAS DE ADELANTO COMUNAL" SEGUN DECRETO SIAPER N°93 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERT. N°41, INFORME DE GESTION MES DE		BOLETA HONORARIOS	40	0	987	0	ADMIN
							24/03/2025					25/03/2025 14:54:37
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	850000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				850000	0	
					Total Comprobante					850,000	850,000	
3	672(M)	25/03/2025	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DECRETO SIAPER N°135 DE 06/01/25, CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO 612 DIDECO,		BOLETA HONORARIOS	110	0	988	0	YVILLAGRA
							24/03/2025					25/03/2025 14:54:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	760000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				760000	0	
					Total Comprobante					760,000	760,000	
3	673(M)	25/03/2025	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO AGENTE COMUNITARIO DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°101 DE 06.01.2025; CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	48	0	989	0	YVILLAGRA
							24/03/2025					25/03/2025 14:58:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1155000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1155000	0	
					Total Comprobante					1,155,000	1,155,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	674(M)	25/03/2025	13072145-1	JAIME ANTONIO MUÑOZ HUMERES	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO A OBRAS DE ADELANTO COMUNAL SEGUN DECRETO SIAPER N°255 DE 23.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERT. N°40, INFORME DE GESTION MES DE		BOLETA HONORARIOS	5	0	990	0	ADMIN	
							24/03/2025					25/03/2025 14:58:41	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0		
										Total Comprobante		650,000	650,000
3	675(M)	25/03/2025	18559788-1	YERKO NICOLAS CHEUQUEPAL ESPINOZA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO AGENTE COMUNITARIO DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL AL PROF. INGENIERO CIVIL; SEGUN DECRETO SIAPER N°96 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE		OTROS	96	0	991	0	YVILLAGRA	
							06/01/2025					25/03/2025 15:01:55	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1415000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1415000	0		
										Total Comprobante		1,415,000	1,415,000
3	676(M)	25/03/2025	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO AGENTE COMUNITARIO DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°104 DE 06.01.2025; CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	72	0	992	0	YVILLAGRA	
							24/03/2025					25/03/2025 15:07:17	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1365000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1365000	0		
										Total Comprobante		1,365,000	1,365,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	677(M)	25/03/2025	11565914-6	RAMÓN ANTONIO TORRES MENA	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO A OBRAS DE ADELANTO COMUNAL" SEGUN DECRETO SIAPER N°92 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERT. N°39, INFORME DE GESTION MES DE		BOLETA HONORARIOS	11	0	1003	0	ADMIN		
							24/03/2025	25/03/2025 15:10:08						
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	0			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0			
Total Comprobante											650,000	650,000		
3	678(M)	25/03/2025	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO A OBRAS DE ADELANTO COMUNAL" SEGUN DECRETO SIAPER N°95 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°37 ADMUN, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	63	0	993	0	YVILLAGRA		
							21/03/2025	25/03/2025 15:11:01						
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	0			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0			
Total Comprobante											600,000	600,000		
3	679(M)	25/03/2025	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITOPC, MOVILZIACION, CONTROL Y JPL; DECRETO SIAPER N°91 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°35, INFORME		BOLETA HONORARIOS	91	0	994	0	YVILLAGRA		
							24/03/2025	25/03/2025 15:13:59						
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1595000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1595000	0			
Total Comprobante											1,595,000	1,595,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	680(M)	25/03/2025	8835100-2	TIRSO MIGUEL PARRA MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL. CUOTA (1/4) MES DE MARZO SEGUN DECRETO SIAPER N°559 DE 11/03/25, CONTRATO. SE ADJUNTRA DECRETO SIAPER,		BOLETA HONORARIOS	1	0	995	0	YVILLAGRA
							24/03/2025			0	0	25/03/2025 15:22:55
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	820000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				820000	0	
										Total Comprobante	820,000	820,000
3	681(M)	25/03/2025	18087427-5	JUAN PABLO SILVA ARENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO A OBRA DE ADELANTO. DECRETO SIAPER N°210 DE 06.01.2025; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°210 DE 06.01.2025. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	17	0	996	0	YVILLAGRA
							24/03/2025			0	0	25/03/2025 15:33:21
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	325000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				325000	0	
										Total Comprobante	325,000	325,000
3	682(M)	25/03/2025	18087427-5	JUAN PABLO SILVA ARENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYOA OBRA DE ADELANTO, PAGADO EN DE \$350.000 Y 3 CUOTAS DE \$650.000; DECRETO SIAPER N°566 DE 11.03.2025; CONTRATO; REGISTRO		OTROS	566	0	997	0	YVILLAGRA
							11/03/2025			0	0	25/03/2025 15:42:42
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	325000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				325000	0	
										Total Comprobante	325,000	325,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	683(M)	25/03/2025	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO DE INGENIEOR COMERCIAL PARA ASESORIAS DE PROYECTOS PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°110 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	192	0	1004	0	YVILLAGRA
						21/03/2025			0		25/03/2025 16:31:38
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1550000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1550000	0	
								Total Comprobante	1,550,000	1,550,000	
3	684(M)	25/03/2025	13615429-K	AGUSTINA LORETO DEL CARME MUÑOZ GONZALEZ	PRESTADORA DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO A OBRAS DE ADELANTO COMUNAL 1 CUOTA DE \$100.000 POR LOS DIAS DE 24/02/25 AL 28/02/2025 SEGUN DECRETO SIAPER N°723 DE 19/03/2025, CONTRATO. SE	BOLETA HONORARIOS	4	0	1005	0	YVILLAGRA
						25/03/2025			0		25/03/2025 16:36:54
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	100000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				100000	0	
								Total Comprobante	100,000	100,000	
3	685(M)	25/03/2025	13615429-K	AGUSTINA LORETO DEL CARME MUÑOZ GONZALEZ	PRESTADORA DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO A OBRAS DE ADELANTO COMUNAL. MES DE MARZO(1/6) SEGUN DECRETO SIAPER N°723 DE 19/03/2025, CONTRATO. SE ADJUNTA CERT N°46 ADMUN, INFORME	BOLETA HONORARIOS	5	0	1006	0	YVILLAGRA
						25/03/2025			0		25/03/2025 16:41:34
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
								Total Comprobante	600,000	600,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	686(M)	25/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2025 DE VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALES SEGUN DECRETO EXENTO N°727 DE 20/03/2025. SE ADJUNTA D. EXENTO, ORDEN DE INGRESO Y COMPROBANTE DE PAGO	DECRETO EXENTO	727	0	1009	0	ADMIN
						20/03/2025					25/03/2025 17:07:33
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	106621	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				106621	0	
								Total Comprobante	106,621	106,621	
3	687(M)	25/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2025 DE VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALES SEGUN DECRETO EXENTO N°727 DE 20/03/25	DECRETO EXENTO	727	0	1009	0	ADMIN
						20/03/2025					25/03/2025 19:32:33
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3526204	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				3526204	0	
								Total Comprobante	3,526,204	3,526,204	
3	688(M)	25/03/2025	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA ADULTO MAYOR DE RETIRO, CUOTA (3/6) DECRETO SIAPER N°121 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°620 DIDECO,	BOLETA HONORARIOS	135	0	1016	0	YVILLAGRA
						25/03/2025					25/03/2025 21:05:15
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1515000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1515000	0	
								Total Comprobante	1,515,000	1,515,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1044(M)	25/03/2025	75981840-7	UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DE HUASOS ASOC. RETIRO	SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA PARA "UNION COMUNAL DE CLUBES DE HUASOS ASOCIACION RETIRO", SEGUN DECRETO EXENTO N°735 DE 20/03/25. SE ADJUNTA D. EXENTO, FORM.	DECRETO EXENTO	735	2037943	887	5694	VNEIRA
						20/03/2025					29/03/2025 18:26:46
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	3000000	
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				3000000	0	
								Total Comprobante	3,000,000	3,000,000	
4	1045(M)	25/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDOS NO INVERTIDOS DEL PROGRAMA "CENTRO PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS (OS) DEL AÑO 2024" LA SUMA DE \$1.-	DECRETO EXENTO	683	110	838	5695	VNEIRA
						14/03/2025					29/03/2025 18:26:46
									0	0	
					111-02-10-000-000-000 BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1	
					214-05-01-051-000-000 P.S.HIJOS MADRES TEMPORERAS				1	0	
								Total Comprobante	1	1	
4	1046(M)	25/03/2025	15157793-8	GONZÁLEZ ORTEGA CARLOS GREGORIO	ARTICULOS DE ASEO PARA PROGRAMA APOYO A LAS EGURIDAD ALIMENTARIA (AUTOCONSUMO) VERSION 2021, SE ADJUNTA OC N°247 DE 24/02/25, SOLICITUD DE COMPRA, CERTIFICADO N°468 DIDECO, FOTOGRAFIAS	FACTURA	1025	111	817	5696	VNEIRA
						26/02/2025					29/03/2025 18:26:46
									0	0	
					111-02-10-000-000-000 BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	47270	
					214-05-01-045-000-000 P.S.AUTOCONSUMO				47270	0	
								Total Comprobante	47,270	47,270	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1047(M)	25/03/2025	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE CREDENCIALES PARA SEMANA RETIRANA 2025, SEGUN OC 125 DE 31/01/25, SE ADJUNTA SOLICITUD PEDIDO N°24 RRPP, COTIZACIONES, CERT N°18 RR.PP, FOTOGRAFIAS	FACTURA	1158	114	801	5704	VNEIRA
						22/04/2025					29/03/2025 18:26:46
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	35700	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			35700	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1050(M)	25/03/2025	15478041-6	DANIEL ANDRES VELIZ RETAMAL	INTERPRETAICON DE MUSICA FOLCLORICA EN ACT. EN CLUB DE HUASOS PIGUCHEN EL 08/03/25, SEGUN OC 309 DE 07/03/25, SE ADJUNTA SOLICITUD ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERT N°024156 RECEPCION	BOLETA HONORARIOS	527	114	804	5707	VNEIRA
						11/03/2025					29/03/2025 18:26:46
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	29000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			200000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	1053(M)	25/03/2025	76820661-9	COMPLEJO TURISTICO PISCINAS MARINA LTDA	SERV. DE PRODUCCION PARA JORNADA RECREATIVA PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN ESCUELAS DE VERANOS SECTORES DE MANTUL, COPIHUE, RETIRO Y ROMERAL SEGUN OC 3013-125-AG25. SE		FACTURA	73	114	810	5710	VNEIRA	
							14/02/2025					29/03/2025 18:26:46	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	500000		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				500000	0		
					Total Comprobante						500,000	500,000	
4	1054(M)	25/03/2025	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE COCTELERIA DESAYUNO PARA 30 PERSONAS FUNCIONARIOS DE DEPTO EDUCACION EL 06/03/25, SEGUN OC 3013-207-AG25. SE ADJUNTA OC, CERT. DISP.PTARIA, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°22		FACTURA	1156	114	811	5711	VNEIRA	
							06/03/2025					29/03/2025 18:26:46	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	150000		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				150000	0		
					Total Comprobante						150,000	150,000	
4	1055(M)	25/03/2025	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACT DE MAPEO TERRITORIAL SECTORES DE COPIHUE, CAMELIAS, VILLASECA Y RETIRO URBANO DEL 03 AL 06 DE MARZO 2025 PARA PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC,		ORDEN DE COMPRAS	248	114	812	5712	VNEIRA	
							24/02/2025					29/03/2025 18:26:46	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	42510		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				42510	0		
					Total Comprobante						42,510	42,510	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1056(M)	25/03/2025	13842270-4	ARNOLDO ALBERTO HIDALGO CONTRERAS	TRANSPORTE IDA Y REGRESO PARA DELEGACION DE TALLERES DE ZUMBA DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA A LA PLAZA DE ARMAS RETIRO PARA ACT. DE ZUMBA Y CICLETADA EL 21/02/25, SE ADJUNTA OC		FACTURA EXENTA	161	114	814	5713	VNEIRA	
							27/02/2025					29/03/2025 18:26:46	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	200000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				200000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		
4	1057(M)	25/03/2025	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	MATERIALES: CARRETILLAS, BARRES HOJAS PLASTICAS Y ACEITE LUBRICANTE PARA MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, OC 249 DE 24/02/25, SE ADJUNTA OC, SOLICITUD DE OC,		FACTURA	5760	114	815	5714	VNEIRA	
							27/02/2025					29/03/2025 18:26:46	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	119600		
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				119600	0		
									Total Comprobante	119,600	119,600		
4	1058(M)	25/03/2025	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	TUBOS DE CEMENTO PARA SRA ANA VILUGRON GUZMAN DE SECTOR QUILLAIMO SUR, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO SEGUN OC 3013-128-AG25. SE ADJUNTA CERT. DISP.		FACTURA	9312	114	816	5715	VNEIRA	
							13/02/2025					29/03/2025 18:26:46	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	566440		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				566440	0		
									Total Comprobante	566,440	566,440		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1059(M)	25/03/2025	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	500 LITROS DE PETROLEO PARA GENERADORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE SEGUN OC 3013-191-AG25. SE ADJUNTA CERT. DISP. PTARIA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERT N° 30		FACTURA	99218	114	821	5716	VNEIRA	
							06/03/2025					29/03/2025 18:26:46	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	519435		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				519435	0		
										Total Comprobante		519,435	519,435
4	1060(M)	25/03/2025	76459665-K	ESTACION DE SERVICIOS DOÑA LUCINA SPA	GASOLINA PARA TRACTOR Y ORILLADORA DE USO EN ESTADIO MUNICIPAL SEGUN OC 274 DE 27/02/2025. SE ADJUNTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERT N° 470 DIDECO		FACTURA	29486	114	822	5717	VNEIRA	
							04/03/2025					29/03/2025 18:26:46	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	79560		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				79560	0		
										Total Comprobante		79,560	79,560
4	1061(M)	25/03/2025	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	TALONARIOS PARA CITACION Y NOTIFICACION PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA SEGUN OC N°267 DE 26/02/2025. SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERT N°17 Y 484.-		FACTURA	2367	114	823	5718	VNEIRA	
							07/03/2025					29/03/2025 18:26:46	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	190400		
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				190400	0		
										Total Comprobante		190,400	190,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1062(M)	25/03/2025	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 FEBRERO 2025, SE ADJUNTA PLANILLA N°26.-	OTROS	26	114	824	5719	VNEIRA
						13/03/2025					29/03/2025 18:26:46
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	733720	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				733720	0	
								Total Comprobante	733,720	733,720	
4	1063(M)	25/03/2025	14357709-0	NESTOR PATRICIO YANEZ BERRIOS	SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COMUNA DE RETIRO, SEGUN OC 3013-735-AG24. SE ADJUNTA CERT. DISP, COTIZACIONES, EXPEDIENTE, CERTIFICADO N°14	FACTURA	64	114	825	5720	VNEIRA
						05/03/2025					29/03/2025 18:26:46
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	399999	
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				399999	0	
								Total Comprobante	399,999	399,999	
								Total Dia:	731,745,206	731,745,206	
5	63(M)	26/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTOS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2025. DEVENGADOS EN TRASPASO N°29 DEL 26/02/2025.	OTROS	32025	0		0	ADMIN
						19/03/2025					26/03/2025 21:35:37
									0	0	
					111-02-04-000-000-000 BANCO FDOS. HABILITADO				0	37413025	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES				27630245	0	
					214-11-02-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				2128421	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			7654359	0		
								Total Comprobante	37,413,025	37,413,025		
5	64(M)	26/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	INGRESO PARA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA. COMPLEMENTA PAGO N°829 DEL 17/03/2025. SE ANEXA CARTOLA N°11 BANCO ESTADO.	COMPROBANTE DE PAGO	829	0		0	ADMIN	26/03/2025 21:42:26
						17/03/2025			0	0		
					111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO			159230036	0		
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO			0	159230036		
								Total Comprobante	159,230,036	159,230,036		
5	65(M)	26/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	DEVENGAMIENTO COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTOS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025. SE ANEXA DETALLE. DEV. \$37.775.339	COMPROBANTE CONTABLE	64	0		0	ADMIN	26/03/2025 21:49:41
						17/03/2025			0	0		
					111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO			0	121454697		
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO			159230036	0		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	27589787		
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO			0	2397157		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	7788395		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	887888		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			887888	0		
								Total Comprobante	160,117,924	160,117,924		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	66(M)	26/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DESDE CTA. 08-01-001 A CTA. 08-01-002, SE INGRESO A REEMB.POR ACC.DEL T. DEBIENDO SER ISAPRES. SE ANEXA ORDEN DE INGRESO N° 2706/124 DEL 26/03/2025,		COMPROBANTE DE PAGO	2706124	0		0	ADMIN	
							26/03/2025					27/03/2025	20:18:15
										0	0		
					115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"				-2432006	0		
					115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"				0	-2432006		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				2432006	0		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	2432006		
								Total Comprobante		0	0		
1	81(M)	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025							VNEIRA	
												27/03/2025	15:06:33
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				316002	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				157681	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				161901	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14749371	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				24582295	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				285740	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20410	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"				2432006	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				476238	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				49728	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				272138	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				112936	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				723884	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				54840	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	24582295		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	272138		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	54840		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	272138		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	157681		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	15055521		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	477903		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2432006		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1090648		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				17398052	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				2432006	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				24931308	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	316002		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	157681		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	161901		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14749371		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	24582295		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	285740		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	20410		
					115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"				0	2432006		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	476238		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	49728		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	272138		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				0	112936		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	723884		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	54840		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	46125		
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	76875		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	160000		
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	83479		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-283		
									Total Comprobante	89,156,536	89,156,536		
3	689(M)	26/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPAL: R.RAMIREZ, C.LOPEZ, A.MILLAR, R.SALDAÑA SEGUN DECRETO EXENTO N°715 DE 18/03/25		DECRETO EXENTO	715	0	1021	0	ADMIN	
							18/03/2025					26/03/2025 13:20:21	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	114516		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	31607		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10900		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				114516	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				31607	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10900	0		
									Total Comprobante	157,023	157,023		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER
3	690(M)	26/03/2025	9832914-5	RODRIGO FERNADO FLORES OSORIO	PRESTADOR DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA A LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO, SEGUN DECRETO SIAPER N°296 DE 28/01/25; CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°196, INFORME DE GESTION MES DE		OTROS	296	0	1023	0	ADMIN
							28/01/2025					26/03/2025 14:02:48
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2100000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2100000	0	
					Total Comprobante					2,100,000	2,100,000	
3	691(M)	26/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL. POR MANEJO DIRECTO DE DINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO		DECRETO EXENTO	3405	0	1024	0	ADMIN
							29/12/2022					26/03/2025 14:51:13
										0	0	
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	59922	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				59922	0	
					Total Comprobante					59,922	59,922	
4	1064(M)	26/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2025 DE VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALES SEGUN DECRETO EXENTO N°727 DE 20/03/2025. SE ADJUNTA D. EXENTO, ORDEN DE INGRESO Y COMPROBANTE DE PAGO		DECRETO EXENTO	727	2037944	1009	5721	VNEIRA
							20/03/2025					29/03/2025 18:26:52
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	3632825	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3632825	0	
					Total Comprobante					3,632,825	3,632,825	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1068(M)	26/03/2025	11296884-9	FABIOLA DEL CARMEN CARVAJAL MARTINEZ	COPAS PARA PREMIACION A COPA I.MUNICIPALIDAD DE RETIRO 2025 SEGUN OC 3013-195-AG25. SE ADJUNTA OC, CERT. DISP°. PTARIA, SOL. DE PEDIDO, MEMO N°254, COTIZACIONES, CERT N°475,	FACTURA	1489	2037950	818	5728	VNEIRA
						03/03/2025					29/03/2025 18:26:52
									0	0	
					111-02-01-000-000-000				0	797300	
					215-24-01-008-000-000				797300	0	
								Total Comprobante	797,300	797,300	
4	1069(M)	26/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDOS NO INVERTIDOS DEL PROGRAMA DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO POR \$243.912.-	DECRETO EXENTO	777	115	1022	5722	VNEIRA
						26/03/2025					29/03/2025 18:26:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000				0	243912	
					214-05-01-170-000-000				243912	0	
								Total Comprobante	243,912	243,912	
4	1070(M)	26/03/2025	76886486-1	INNOV LIMITADA	SERVICIO DE COCTEL PARA 40 AUTORIDADES INVITADAS A LA SEMANA RETIRANA 2025 DESDE EL 04/02/025 AL 08/02/25. SEGUN OC 3013-105-AG25. SE ADJUNTA CERT. DISP. PTARIA. SOL. DE PEDIDO,	FACTURA	711	116	849	5730	VNEIRA
						14/02/2025					29/03/2025 18:26:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000				0	1785006	
					215-22-08-011-000-000				1785006	0	
								Total Comprobante	1,785,006	1,785,006	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1071(M)	26/03/2025	20755198-8	ENRIQUE ANTONIO RIVAS JARA	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL EL 15 Y 16 DE FEBRERO DESDE LAS 10 Y 20 HORAS.SEGUN OC 198 DE 14/02/25, SE ADJUNTA OC, ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°	BOLETA HONORARIOS	11	116	820	5731	VNEIRA
						03/03/2025					29/03/2025 18:26:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	171000	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	29000	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				200000	0	
								Total Comprobante	200,000	200,000	
4	1072(M)	26/03/2025	78715140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA	CONTRATACION DE 11 SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN OC 3013-227-AG25. SE ADJUNTA OC, CERT. DISP. PTARIA, SOLICITUD DE PEDIDO, COTIZACIONES, PADRON DE INSCRIPCION,	ORDEN DE COMPRAS	332	116	836	5732	VNEIRA
						14/03/2025					29/03/2025 18:26:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	99800	
					215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				99800	0	
								Total Comprobante	99,800	99,800	
4	1073(M)	26/03/2025	76888106-5	DISTRIBUIDORA VINA DEL MAR S.A.	REPOSICION DE CHEQUE CADUCADO N°2037896 DEL 31/12/2024. TAMBORES DE ACEITE. F./54290 DEL 20/12/2024. DECRETO DE PAGO 4930 DEL 31/12/2024	COMPROBANTE DE PAGO	58	116	844	5733	VNEIRA
						18/03/2025					29/03/2025 18:26:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	539933	
					216-01-01-001-000-000 DOC.CADUCADOS MUNICIPAL				539933	0	
								Total Comprobante	539,933	539,933	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1074(M)	26/03/2025	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	BASE ESTABILIZADORA PARA REPARACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO. SEGUN OC 3013-116-AG25. SE ADJUNTA OC, CERT. DISP. PTARIA., SOLICITUD DE	FACTURA	3766	116	850	5734	VNEIRA
						17/02/2025					29/03/2025 18:26:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000				0	1785000	
					215-31-02-004-003-000				1785000	0	
					REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS						
								Total Comprobante	1,785,000	1,785,000	
4	1075(M)	26/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE DE DINERO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNAL RETIRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. SEGUN DECRETO EXENTO N°102 DE 10/01/2025. SE ADJUNTA D. EXENTO Y ORD. N°004.-	DECRETO EXENTO	102	116	852	5735	VNEIRA
						10/01/2025					29/03/2025 18:26:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000				0	50000000	
					215-24-03-101-002-000				50000000	0	
								Total Comprobante	50,000,000	50,000,000	
4	1076(M)	26/03/2025	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 CUARTELES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	DECRETO EXENTO	11	116	853	5736	VNEIRA
						02/01/2025					29/03/2025 18:26:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000				0	250000	
					215-22-09-002-000-000				250000	0	
								Total Comprobante	250,000	250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	1080(M)	26/03/2025	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACT. CEREMONIA DE ENTREGA DE CALZADO ESCOLAR 2025, SEGUN OC 3013--193-AG25, SE ADJUNTA CERT. DISP.PTARIA, COTIZACIONES, SOLICITUD PEDIDO, MEMO252, CERT.		FACTURA	1155	116	859	5740	VNEIRA	
							04/03/2025			0	0	29/03/2025 18:26:54	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	265001		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				265001	0		
					Total Comprobante						265,001	265,001	
4	1081(M)	26/03/2025	77607573-6	HORMIGONERA CABRERA SPA	ADQUISICION DE HORMIGON PARA AREA VERDE SECTOR SANTA DELFINA RETIRO SEGUN OC 3013-39-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, COTIZACIONES, SOLICITUD PEDIDO N°5 ADMUN, CERTIFICADO N°34		FACTURA	1292	116	860	5741	VNEIRA	
							04/03/2025			0	0	29/03/2025 18:26:54	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	699720		
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				699720	0		
					Total Comprobante						699,720	699,720	
4	1082(M)	26/03/2025	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA ACT. VERANO ACTIVO ZUMBA Y CICLETADA FAMILIAR EL 21/02/25 EN LA PLAZA DE ARMAS RETIRO SE ADJUNTA OC N°224 DE 19/03/25, SOLICITUD ORDEN DE COMPRA,		FACTURA	576	116	861	5742	VNEIRA	
							10/03/2025			0	0	29/03/2025 18:26:54	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	75000		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				75000	0		
					Total Comprobante						75,000	75,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1083(M)	26/03/2025	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	ARRIENDO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA FINAL DE CAMPEONATO DE FUTBOL COPAS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO EL 09/03/25 EN ESTADIO MUNICIPAL. SEGUN OC N°298 DE 06/03/2025. SE		FACTURA	43	116	862	5743	VNEIRA
							11/03/2025					29/03/2025 18:26:54
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				200000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1086(M)	26/03/2025	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	SERVICIO DE AMPLIFICACION Y ESCENARIO PARA ACT. DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 07/03/25, SEGUN OC 297 DE 06/03/25, SE ADJUNTA SOLICITUD PEDIDO, COTIZACIONES, CERT N°522 DIDECO		FACTURA	42	116	865	5746	VNEIRA
							11/03/2025					29/03/2025 18:26:54
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				200000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1089(M)	26/03/2025	76904313-6	FERRETERIA TRUENO SPA.	BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACION DE CALZADA UBICADA EL AVDA. ALESSANDRI SEGUN OC 3013-215-AG25. SE ADJUNTA CERT. DISP. PTARIA., SOLICITUD DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERT N°112		FACTURA	2192	116	869	5749	VNEIRA	
							14/03/2025			0	0	29/03/2025 18:26:54	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	784210		
					215-31-02-004-003-000	REPAR..MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				784210	0		
										Total Comprobante			
										784,210	784,210		
4	1090(M)	26/03/2025	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	ARRIENDO DE EQ DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACT. EN SECTOR DE CURA CURA EL 01/03/25, SEGUN OC 3013-139-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO, COTIZACIONES,		FACTURA	41	116	870	5750	VNEIRA	
							03/03/2025			0	0	29/03/2025 18:26:54	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	476000		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				476000	0		
										Total Comprobante			
										476,000	476,000		
4	1091(M)	26/03/2025	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	IMPRESION E INSTALACION DE PLOTEO CON GRAFICA INSTITUCIONAL PARA BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. SEGUN OC N°289 DE 04/03/2025. SE ADJUNTA OC, SOLICITUD DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERT N°15		FACTURA	1165	116	871	5751	VNEIRA	
							14/03/2025			0	0	29/03/2025 18:26:54	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	200000		
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				200000	0		
										Total Comprobante			
										200,000	200,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1092(M)	26/03/2025	16422107-5	ROMINA DEL PILAR GALLEGUILLOS FARIAS	SERVICIO INTERACTIVO EN EVENTO CULTURAL EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 07/03/25, SE ADJUNTA OC 304 DE 06/03/25, SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA,		BOLETA HONORARIOS	3	116	874	5752	VNEIRA
							12/03/2025					29/03/2025 18:26:54
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	29580	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				204000	0	
					Total Comprobante					204,000	204,000	
4	1093(M)	26/03/2025	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE BUFFET PARA 60 PERSONAS PARA ACT. DE CAPACITACION EN LEY INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GENERO POR CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SE ADJUNTA SOLICITUD PEDIDO,		FACTURA	1613	116	877	5753	VNEIRA
							07/03/2025					29/03/2025 18:26:54
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				425000	0	
					Total Comprobante					425,000	425,000	
4	1094(M)	26/03/2025	76776328-K	KAMITANIA SPA	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL EN VIOLENCIAS DE GÉNERO, SEGUN OC 3013-179-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD PEDIDO,		FACTURA	1551	116	878	5754	VNEIRA
							03/03/2025					29/03/2025 18:26:54
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				684786	0	
					Total Comprobante					684,786	684,786	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1095(M)	26/03/2025	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS Y 4 PALOMAS PUBLICITARIAS PARA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, SEGUN OC 3013-205-AG25, CERT.DISP.PTARIA, SOLICITUD		FACTURA	1162	116	879	5755	VNEIRA	
							07/03/2025				0	0	29/03/2025 18:26:54
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	450000		
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				450000	0		
					Total Comprobante					450,000	450,000		
4	1096(M)	26/03/2025	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU CCRW-94, SEGUN OC 3013-1046-AG25, SE ADJUNTA CERT.DISP.PTARIA, COTIZACIONES, SOLICITUD PEDIDO ADMUN, CERTIFICAOD N°44 ADMUN		FACTURA	9632	116	880	5756	VNEIRA	
							13/03/2025				0	0	29/03/2025 18:26:54
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1937915		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1937915	0		
					Total Comprobante					1,937,915	1,937,915		
4	1097(M)	26/03/2025	87638700-K	FERRETERIA PARRAL LIMITADA	MATERIALES DE CONTRUCCION PARA CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA SECTOR CARMEN ORIENTE, RETIRO. SEGUN OC N°318 DE 12/03/2025. SE ADJUNTA OC. SOLICITUD DE PEDIDO, COITIZACIONES,		FACTURA	80058	116	883	5757	VNEIRA	
							17/03/2025				0	0	29/03/2025 18:26:54
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	15800		
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				15800	0		
					Total Comprobante					15,800	15,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	1098(M)	26/03/2025	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	CONTRATO DE SUMUNISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS. SEGUN OC 3013-182-SE25. SE ADJUNTA D. EXENTO 496 DE 25/02/25 Y N°216 DE		FACTURA	898	116	886	5758	VNEIRA	
							17/03/2025					29/03/2025 18:26:54	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	627000		
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				627000	0		
										Total Comprobante			
										627,000	627,000		
4	1099(M)	26/03/2025	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 40 PERSONAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN REUNION DE LA UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES SEGUN OC N°303 DE 06/03/25. SE ADJUNTA SOLICITUD OC, COTIZACIONES,		FACTURA	1159	116	889	5759	VNEIRA	
							11/03/2025					29/03/2025 18:26:54	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	198000		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				198000	0		
										Total Comprobante			
										198,000	198,000		
4	1100(M)	26/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE SALUD, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, TOTAL REMESA PER CAPITA \$399.695.337.- TOTAL TRANSFERENCIA LEYES \$11.137.051.- TOTAL		OTROS	2366	116	898	5760	VNEIRA	
							24/03/2025					29/03/2025 18:26:54	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	410832388		
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				410832388	0		
										Total Comprobante			
										410,832,388	410,832,388		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1101(M)	26/03/2025	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, COD. 1886 DES. COMUNITARIO, MES DE	FACTURA	198926	116	940	5761	VNEIRA
						05/03/2025					29/03/2025 18:26:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	235017	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			235017	0	
						</					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Dia:										965,221,468	965,221,468		
1	82(M)	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025							VNEIRA	
												28/03/2025 14:13:25	
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33441	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				43552	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				14767	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10867154	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				18111931	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				122460	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				238119	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				48169	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				81642	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				81641	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				719	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	18111931		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	81642		
					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	81641		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	76993		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	10989614		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	14767		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	287007		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				12162569	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				18028322	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				18297277	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	33441		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	43552		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	14767		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10867154		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	18111931		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	122460		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	238119		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	48169		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	81642		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	81641		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	719		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	62222		
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	103704		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	220000		
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	5738534		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	52517		
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	10309698		
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	1980090		
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	373238		
									Total Comprobante	78,136,333	78,136,333		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER
4	1104(M)	27/03/2025	77945395-2	DUARTEURBINA & CIA SPA	BANQUETAS DE ESPERA Y SILLAS DE ESCRITORIO DEPARTAMENTO SOCIAL SEGUN OC 3013-157-AG25. SE ADJUNTA CERT. DISP. PTARIA, SOL. DE PEDIDO, MEMO N°294, COTIZACIONES, CERT N° 467		FACTURA	31	2037952	819	5764	VNEIRA
							03/03/2025					29/03/2025 18:26:59
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1368381	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1368381	0	
									Total Comprobante	1,368,381	1,368,381	
4	1105(M)	27/03/2025	76648211-2	IDENTIDAD CORP STGO	REPOSICION DE CHEQUE CADUCADO N°2037887 DEL 27/12/2024 POR \$654.500.- KIT DE EMBREAGE PARA CAMION FBRV-62.- F./17341 DEL 12/12/2024. DECRETO DE PAGO 4831 DEL 23/12/2024		COMPROBANTE DE PAGO	54	2037953	840	5765	VNEIRA
							18/03/2025					29/03/2025 18:26:59
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	654500	
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL				654500	0	
									Total Comprobante	654,500	654,500	
4	1106(M)	27/03/2025	76752645-8	SOC ELECTRICA F Y I LTDA.	REPOSICION E CHEQUE CADUCADO N°2037882 DEL 27/12/2024. MATERIALES PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE. F./12007 DEL 18/12/2024. DECRETO DE PAGO 4810 DEL 20/12/2024		COMPROBANTE DE PAGO	55	2037954	841	5766	VNEIRA
							18/03/2025					29/03/2025 18:26:59
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	196080	
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL				196080	0	
									Total Comprobante	196,080	196,080	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1107(M)	27/03/2025	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	REPOSICION DE CHEQUE CADUCADO N°2037901 DEL 31/12/2024. PARQUE TEMATICO NAVIDAD. F./204 DEL 24/12/2024. DECRETO DE PAGO 4990 DEL 31/12/2024	COMPROBANTE DE PAGO	56	2037955	842	5767	VNEIRA
						18/03/2025					29/03/2025 18:26:59
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	535500	
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL			535500	0	
								Total Comprobante	535,500	535,500	
4	1108(M)	27/03/2025	76997768-6	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	REPOSICION DE CHEQUE CADUCADO N°2037899 DEL 31/12/2024. MATERIALES PROG. ASISTENCIAL F./1609 DEL 27/12/2024. DECRETO DE PAGO 4925 DEL 31/12/2024	COMPROBANTE DE PAGO	57	2037956	843	5768	VNEIRA
						18/03/2025					29/03/2025 18:26:59
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	411997	
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL			411997	0	
								Total Comprobante	411,997	411,997	
4	1109(M)	27/03/2025	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO 2025, PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA PRODESAL., SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 446 DE 18.02.2025, SE ADJUNTA, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	157	2037957	913	5769	VNEIRA
						21/03/2025					29/03/2025 18:26:59
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1502713	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1757559	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	254846	
								Total Comprobante	1,757,559	1,757,559	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1110(M)	27/03/2025	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MARZO 2025 SEGUN DECRETO EXENTO N°449 DE 18/02/25, MENSUAL UN MONTO DE \$178.750 SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO	449	2037958	915	5770	VNEIRA
						18/02/2025					29/03/2025 18:26:59
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	178750	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			178750	0	
								Total Comprobante	178,750	178,750	
4	1111(M)	27/03/2025	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEGUN PLANILLA N°27 DAF ALUMBRADO PUBLICO. PERIODO APROX DEL 24/01/25 AL 24/02/25. SE ADJUNTA PLANILLA, BOLETAS Y FACTURAS	OTROS	27	117	873	5771	VNEIRA
						19/03/2025					29/03/2025 18:27:00
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	8933354	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8933354	0	
								Total Comprobante	8,933,354	8,933,354	
4	1112(M)	27/03/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE N°DE SERVICIO 983675-6 PROPIEDAD MUNICIPAL. PERIODO DE FEBRERO 2025. SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA.-	BOLETAS	49952757	118	882	5772	VNEIRA
						11/03/2025					29/03/2025 18:27:00
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	12300	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			12300	0	
								Total Comprobante	12,300	12,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1113(M)	27/03/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	PAGO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES EGIS N°CLIENTE 4323054 UBICADO EN SECTOR RINCONADA S/N SITIO 6, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 558 DIDECO, INFORME DE CONFORMIDAD		BOLETAS	437400136	119	884	5773	VNEIRA	
							11/03/2025					29/03/2025 18:27:00	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	93300		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				93300	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1116(M)	27/03/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE OFICINA DE RELACION PÚBLICAS UBICADA EN CALLE LAS HORTENCIAS 31 RETIRO. N° CLIENTE 3480604 PERIODO 09/02/25 A 10/03/25. SE ADJUNTA BOLETA Y MEMO N°10	BOLETAS	437336309	122	857	5776	VNEIRA
						11/03/2025					29/03/2025 18:27:00
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	21200	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				21200	0	
								Total Comprobante	21,200	21,200	
4	1117(M)	27/03/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA DE RELACION PÚBLICAS UBICADA EN CALLE LAS HORTENCIAS 31 RETIRO. N° SERVICIO 983941-0 PERIODO DE FEBRERO 2025	BOLETAS	49965019	123	858	5777	VNEIRA
						11/03/2025					29/03/2025 18:27:00
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	14530	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				14530	0	
								Total Comprobante	14,530	14,530	
4	1118(M)	27/03/2025	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN PLANILLA N°28 DAF. PERIODO DE FEBRERO. SE ADJUNTA PLANILLA, BOLETAS Y FACTURAS.-	OTROS	28	124	872	5778	VNEIRA
						19/03/2025					29/03/2025 18:27:00
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	3199710	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				3199710	0	
								Total Comprobante	3,199,710	3,199,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1119(M)	27/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, POR CONCEPTO BONO AIST. EDUC. ALTA	OTROS 25/03/2025	2529	125	1002	5779	VNEIRA 29/03/2025 18:27:00
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	5425219	
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				5425219	0	
								Total Comprobante	5,425,219	5,425,219	
4	1120(M)	27/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, POR CONCEPTO NORMAL 202503 69130800	OTROS 25/03/2025	2528	125	1001	5780	VNEIRA 29/03/2025 18:27:00
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	474203516	
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				474203516	0	
								Total Comprobante	474,203,516	474,203,516	
4	1121(M)	27/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, POR CONCEPTO C. DOCENTE TRAMO 3-2025	OTROS 25/03/2025	2527	125	1000	5781	VNEIRA 29/03/2025 18:27:00
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	31527046	
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				31527046	0	
								Total Comprobante	31,527,046	31,527,046	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1122(M)	27/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, POR CONCEPTO C. DOCENTE ALUMN PRIO 3-	OTROS 25/03/2025	2526	125	999	5782	VNEIRA 29/03/2025 18:27:00
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	37173937	
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				37173937	0	
								Total Comprobante	37,173,937	37,173,937	
4	1123(M)	27/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, POR CONCEPTO BRP- 3-2025 RETIRO POR EL	OTROS 25/03/2025	2525	125	998	5783	VNEIRA 29/03/2025 18:27:00
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	78716111	
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				78716111	0	
								Total Comprobante	78,716,111	78,716,111	
4	1124(M)	27/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE N°44709000010 DENOMINADA PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL A LA CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N°44709007111 POR PAGO RETENCION			128	1025	5904	VNEIRA 29/03/2025 18:27:00
									0	0	
					111-02-10-000-000-000 BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1183103	
					214-09-01-005-000-000 OBLIGACIONES VARIAS				1183103	0	
								Total Comprobante	1,183,103	1,183,103	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1125(M)	27/03/2025	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (01/12), SERVICIO MONITOR PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENF. OCUP. 2024 B, SEGUN D. EXENTO. N°440 DE 17/02/2025; CONTRATO DE HONORARIOS, SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	212	128	876	5905	VNEIRA
						18/03/2025					29/03/2025 18:27:00
									0	0	
					111-02-10-000-000-000 BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	656650	
					214-05-01-094-000-000 P.S. PROGRAMA VINCULO				768012	0	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	111362	
								Total Comprobante	768,012	768,012	
4	1126(M)	27/03/2025	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL CONVOCATORIA 2024 B.	MEMORANDUM	332	128	946	5906	VNEIRA
						18/03/2025					29/03/2025 18:27:00
									0	0	
					111-02-10-000-000-000 BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	94006	
					214-05-01-094-000-000 P.S. PROGRAMA VINCULO				94006	0	
								Total Comprobante	94,006	94,006	
4	1127(M)	27/03/2025	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENF. OCUP. CONVOCATORIA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18	MEMORANDUM	350	128	947	5907	VNEIRA
						24/03/2025					29/03/2025 18:27:00
									0	0	
					111-02-10-000-000-000 BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	117700	
					214-05-01-094-000-000 P.S. PROGRAMA VINCULO				117700	0	
								Total Comprobante	117,700	117,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1128(M)	27/03/2025	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PAGO MARZO 2025 (3/12), APOYO TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2024,DECRETO EXENTO N° 3.135 DE 17/12/2024 APRUEBA CONVENIO, CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA, INFORME DE GESTION MES		BOLETA HONORARIOS	344	128	1007	5908	VNEIRA		
							24/03/2025					29/03/2025 18:27:00		
										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	1129(M)	27/03/2025	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (1/12) SERVICIO MONITORA PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 18 VERSION 2DO AÑO; SEGUN D. EXTO N°539 DE 03/03/2025; CONTRATO. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°349, INFORME DE GESTION,		BOLETA HONORARIOS	213	128	1008	5909	VNEIRA		
							24/03/2025					29/03/2025 18:27:00		
										0	0			
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	678366			
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				793411	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	115045			
										Total Comprobante	793,411	793,411		
4	1130(M)	27/03/2025	13207950-1	ALEJANDRA ANDREA CARO GONZALEZ	PAGO MARZO 2025 (3/8), PRESTADORA DE SERVICIOS APOYO SOCIAL AL PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, DECRETO EXENTO N°3.125 DE 17/01/2025 APRUEBA CONVENIO, CONTRATO DE SERVICIOS, D.EXTO N°200		BOLETA HONORARIOS	583	128	1010	5910	VNEIRA		
							21/03/2025					29/03/2025 18:27:00		
										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			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	72196		
								Total Comprobante	497,900	497,900		
4	1131(M)	27/03/2025	17285000-6	LEIDE JEANNETTE GUZMAN VELOZO	PAGO CUOTA (1/12) SERVICIO DE COORDINADORA LOCAL EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN D. EXTO N°770 DEL 25.03.2025; CONTRATO. SE ADJUNTA D. EXTO N°770, CONTRATO,	BOLETA HONORARIOS	123	128	1017	5911	VNEIRA	29/03/2025 18:27:00
						25/03/2025						
									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		
4	1132(M)	27/03/2025	19894257-K	ELIZABETH NOEMI ORTEGA VÁSQUEZ	PAGO CUOTA (1/12) SERVICIO DE GESTORA DE CASOS EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN D. EXENTO N°769 DEL 25.03.2025; CONTRATO. SE ADJUNTA D. EXENTO N°769,	BOLETA HONORARIOS	28	128	1018	5912	VNEIRA	29/03/2025 18:27:00
						25/03/2025						
									0	0		
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	1000350		
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1170000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	169650		
								Total Comprobante	1,170,000	1,170,000		
4	1133(M)	27/03/2025	17854008-4	STEFANY ANDREA BRAVO VARGAS	PAGO CUOTA (12/12) SERVICIO DE GESTORA TERRITORIAL EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN D. EXENTO N°771 DEL 25.03.2025; CONTRATO. SE ADJUNTA D. EXENTO N°771,	BOLETA HONORARIOS	26	128	1019	5913	VNEIRA	29/03/2025 18:27:00
						25/03/2025						
									0	0		
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	1000350		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1134(M)	27/03/2025	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1170000	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	169650				
					Total Comprobante						1,170,000	1,170,000		
					BOLETA HONORARIOS	75	128	1020	5914	VNEIRA				
					25/03/2025							29/03/2025 18:27:00		
							0	0						
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL		0	1000350					
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1170000	0					
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		0	169650					
					Total Comprobante						1,170,000	1,170,000		
Total Dia:						732,229,715	732,229,715							
1	83(M)	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025							VNEIRA		
												29/03/2025 16:52:32		
											0	0		
										115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	99604	0	
										115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	24993	0	
										115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	146458	0	
										115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	10114	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				3227173	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				23312	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16772529	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				27954227	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				244920	0		
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				85900	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				306153	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				112830	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				231318	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				40820	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				394600	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3626	0		
					115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				133514754	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	27954227		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	231318		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	22850		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	231318		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	281169		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	17017449		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	3250485		
					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	133514754		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	626711		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				18486748	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				197751844	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				28272790	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	99604		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24993		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	146458		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	10114		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	3227173		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	23312		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	16772529		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	27954227		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	244920		
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	85900		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	306153		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	112830		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	231318		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				0	40820		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	394600		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	3626		
					115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				0	133514754		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	52347		
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	87245		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	70000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-292		
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	59740914		
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	1183103		
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	161884		
									Total Comprobante	427,727,563	427,727,563		
4	1135(M)	28/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO REMUNERACIONES MARZO Y FINIQUITOS PERSONAL PISCINA MUNICIPAL. SE ANEXA PAGO PREVIRED, LIQUIDACIONES, FINIQUITOS Y DEX. 735 DEL 19/03/2025.		DECRETO EXENTO 19/03/2025	735	126	881	5784	VNEIRA	29/03/2025 18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1279182		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1225082	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				54100	0		
									Total Comprobante	1,279,182	1,279,182		
4	1136(M)	28/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPAL: R.RAMIREZ, C.LOPEZ, A.MILLAR, R.SALDAÑA SEGUN DECRETO EXENTO N°715 DE 18/03/25		DECRETO EXENTO 18/03/2025	715	126	1021	5785	VNEIRA	29/03/2025 18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	157023		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				114516	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			31607	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10900	0		
					Total Comprobante				157,023	157,023		
					ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL. POR MANEJO DIRECTO DE DINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO	DECRETO EXENTO	29/12/2022	3405	126	1024	5786	VNEIRA
										0	0	29/03/2025 18:27:15
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	59922		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			59922	0		
					Total Comprobante				59,922	59,922		
					REPOSICION FONDO FIJO DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. JIMENA IBAÑEZ IBAÑEZ, PARA GASTOS DE MOVILIZACION , CORRESPONDIENTE A LA FUNCION DEL ESTAFETA MUNICIPAL,Y OTROS	DECRETO EXENTO	24/03/2025	754	126	1015	5787	VNEIRA
										0	0	29/03/2025 18:27:15
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	98700		
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO			98700	0		
					Total Comprobante				98,700	98,700		
					SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA SUJETA A RENDICION A "CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO" SEGUN DECRETO EXENTO N°734 DE 20/03/25, SE ADJUNTA D.EXENTO, SOLICITUD DE	DECRETO EXENTO	20/03/2025	734	126	888	5788	VNEIRA
										0	0	29/03/2025 18:27:15
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1200000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1200000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante												1,200,000	1,200,000	
4	1140(M)	28/03/2025	99520000-7	COPEC S.A	RECARGA DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPAL SEGUN OC 3013-203-SE25.SE ADJUNTA CERT. DISP.PTRIA. SOLICITUD PEDIDO N°38 ADMUN, CERTIFICADO N°42 ADMUN	BOLETAS	5184254	126	875	5789	VNEIRA			
												0	0	29/03/2025 18:27:15
												0	20000000	
												20000000	0	
Total Comprobante												20,000,000	20,000,000	
4	1141(M)	28/03/2025	9832914-5	RODRIGO FERNADO FLORES OSORIO	PRESTADOR DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA A LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO, SEGUN DECRETO SIAPER N°296 DE 28/01/25; CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°196, INFORME DE GESTION MES DE	BOLETA HONORARIOS	2274	127	1023	5790	VNEIRA			
												0	0	29/03/2025 18:27:15
												0	1795500	
												0	304500	
												2100000	0	
Total Comprobante												2,100,000	2,100,000	
4	1142(M)	28/03/2025	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA ADULTO MAYOR DE RETIRO, CUOTA (3/6) DECRETO SIAPER N°121 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°620 DIDECO,	BOLETA HONORARIOS	135	127	1016	5791	VNEIRA			
												0	0	29/03/2025 18:27:15
												0	1295325	
												0	219675	
												1515000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
Total Comprobante										1,515,000	1,515,000	
4	1143(M)	28/03/2025	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2025. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°2241 DE 24/03/2025, CORRESP. AL		MEMORANDUM	2241	127	1014	5792	VNEIRA
												29/03/2025 18:27:15
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	160000	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				160000	0	
Total Comprobante										160,000	160,000	
4	1144(M)	28/03/2025	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2025. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°2243 DE 24/03/2025, CORRESP. AL		MEMORANDUM	2243	127	1013	5793	VNEIRA
												29/03/2025 18:27:15
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	160000	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				160000	0	
Total Comprobante										160,000	160,000	
4	1145(M)	28/03/2025	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2025. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°2242 DE 24/03/2025, CORRESP. AL		MEMORANDUM	2242	127	1012	5794	VNEIRA
												29/03/2025 18:27:15
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	160000	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				160000	0	
Total Comprobante										160,000	160,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1149(M)	28/03/2025	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO DE INGENIEOR COMERCIAL PARA ASESORIAS DE PROYECTOS PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°110 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	192	127	1004	5798	VNEIRA
						21/03/2025					29/03/2025 18:27:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1325250	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	224750	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1550000	0	
								Total Comprobante	1,550,000	1,550,000	
4	1150(M)	28/03/2025	11565914-6	RAMÓN ANTONIO TORRES MENA	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO A OBRAS DE ADELANTO COMUNAL" SEGUN DECRETO SIAPER N°92 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERT. N°39, INFORME DE GESTION MES DE	BOLETA HONORARIOS	12	127	1003	5799	VNEIRA
						25/03/2025					29/03/2025 18:27:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	555750	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	94250	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650000	0	
								Total Comprobante	650,000	650,000	
4	1151(M)	28/03/2025	18087427-5	JUAN PABLO SILVA ARENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO A OBRA DE ADELANTO SEGUN DECRETO SIAPER N°566 DE 11.03.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICAOD N°45 ADMUN, INFORME MES DE	BOLETA HONORARIOS	18	127	997	5800	VNEIRA
						24/03/2025					29/03/2025 18:27:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	277875	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	47125	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				325000	0		
									Total Comprobante	325,000	325,000		
4	1152(M)	28/03/2025	18087427-5	JUAN PABLO SILVA ARENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO A OBRA DE ADELANTO. DECRETO SIAPER N°210 DE 06.01.2025; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°210 DE 06.01.2025. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	17	127	996	5801	VNEIRA	
							24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	277875		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	47125		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				325000	0		
									Total Comprobante	325,000	325,000		
4	1153(M)	28/03/2025	8835100-2	TIRSO MIGUEL PARRA MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL. CUOTA (1/4) MES DE MARZO SEGUN DECRETO SIAPER N°559 DE 11/03/25, CONTRATO. SE ADJUNTRA DECRETO SIAPER,		BOLETA HONORARIOS	1	127	995	5802	VNEIRA	
							24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	701100		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	118900		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				820000	0		
									Total Comprobante	820,000	820,000		
4	1154(M)	28/03/2025	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITOPC, MOVILZIACION, CONTROL Y JPL; DECRETO SIAPER N°91 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°35, INFORME		BOLETA HONORARIOS	91	127	994	5803	VNEIRA	
							24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1363725		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1155(M)	28/03/2025	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL					0	231275			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1595000	0				
										Total Comprobante		1,595,000	1,595,000		
					BOLETA HONORARIOS		63	127	993	5804	VNEIRA				
												0	0		
												0	0		
4	1156(M)	28/03/2025	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	513000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	87000				
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0				
										Total Comprobante		600,000	600,000		
					BOLETA HONORARIOS		72	127	992	5805	VNEIRA				
												0	0		
												0	0		
												0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	1126125			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	197925				
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	40950				
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1365000	0				
										Total Comprobante		1,365,000	1,365,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1157(M)	28/03/2025	18559788-1	YERKO NICOLAS CHEUQUEPAL ESPINOZA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO AGENTE COMUNITARIO DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL AL PROF. INGENIERO CIVIL; SEGUN DECRETO SIAPER N°96 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE	BOLETA HONORARIOS	23	127	991	5806	VNEIRA
						24/03/2025			0	0	29/03/2025 18:27:15
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1209825	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	205175	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1415000	0	
								Total Comprobante	1,415,000	1,415,000	
4	1158(M)	28/03/2025	13072145-1	JAIME ANTONIO MUÑOZ HUMERES	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO A OBRAS DE ADELANTO COMUNAL SEGUN DECRETO SIAPER N°255 DE 23.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERT. N°40, INFORME DE GESTION MES DE	BOLETA HONORARIOS	5	127	990	5807	VNEIRA
						24/03/2025			0	0	29/03/2025 18:27:15
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	555750	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	94250	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650000	0	
								Total Comprobante	650,000	650,000	
4	1159(M)	28/03/2025	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO AGENTE COMUNITARIO DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL. CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°101 DE 06.01.2025; CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO	BOLETA HONORARIOS	48	127	989	5808	VNEIRA
						24/03/2025			0	0	29/03/2025 18:27:15
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	987525	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	167475	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1155000	0		
									Total Comprobante	1,155,000	1,155,000		
4	1160(M)	28/03/2025	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DECRETO SIAPER N°135 DE 06/01/25, CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO 612 DIDECO,		BOLETA HONORARIOS 24/03/2025	110	127	988	5809	VNEIRA	29/03/2025 18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	649800		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	110200		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				760000	0		
									Total Comprobante	760,000	760,000		
4	1161(M)	28/03/2025	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO A OBRAS DE ADELANTO COMUNAL" SEGUN DECRETO SIAPER N°93 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERT. N°41, INFORME DE GESTION MES DE		BOLETA HONORARIOS 24/03/2025	40	127	987	5810	VNEIRA	29/03/2025 18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	726750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	123250		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				850000	0		
									Total Comprobante	850,000	850,000		
4	1162(M)	28/03/2025	15157779-2	SANDRO ANTONIO JIMENEZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO A OBRAS DE ADELANTO COMUNAL" SEGUN DECRETO SIAPER N°94 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERT. N°42, INFORME DE GESTION MES DE		BOLETA HONORARIOS 24/03/2025	9	127	986	5811	VNEIRA	29/03/2025 18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	555750		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1163(M)	28/03/2025	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	94250		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			650000	0		
					Total Comprobante				650,000	650,000		
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA EMERGENCIA POR 6 MESES PAGADO. CUOTA (3/6), SEGUN DECRETO SIAPER N°115 DE 06/01/25, CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°	BOLETA HONORARIOS	68	127	985	5812	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	521550		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	88450		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			610000	0		
					Total Comprobante				610,000	610,000		
4	1164(M)	28/03/2025	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO A OBRAS DE ADELANTO COMUNAL" SEGUN DECRETO SIAPER N°141 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERT. N°43, INFORME DE GESTION MES DE	BOLETA HONORARIOS	43	127	984	5813	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	521550		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	88450		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			610000	0		
					Total Comprobante				610,000	610,000		
					RESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIOS EN PROGRAMA EMERGENCIA A PROFESIONAL ING. FORESTAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO LEY N°21455. MES DE MARZO (2/5)	BOLETA HONORARIOS	21	127	983	5814	VNEIRA	
						23/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1539000		
					214-11-01-000-000-000RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	261000		
					215-21-04-004-001-000PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1800000	0		
								Total Comprobante	1,800,000	1,800,000		
4	1166(M)	28/03/2025	13615449-4	CARMEN GLORIA MEZA VALLEJOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO COORDINACION COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTRO SERVICIO, DECRETO SIAPER N°134 DE 06/01/25, CONTRATO, SE	BOLETA HONORARIOS	21	127	982	5815	VNEIRA	
						21/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1000350		
					214-11-01-000-000-000RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	169650		
					215-21-04-004-001-000PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1170000	0		
								Total Comprobante	1,170,000	1,170,000		
4	1167(M)	28/03/2025	18662939-6	DANIELA TAMARA RAMIREZ MALDONADO	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 "SEGUN D. EXTO N°3154 DE 18/12/2024 , SE ADJUNTA CERTIFICADO N°624, INFORME DE GESTION	BOLETA HONORARIOS	15	127	981	5816	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	171000		
					214-05-01-145-000-000TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE				200000	0		
					214-11-01-000-000-000RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	29000		
								Total Comprobante	200,000	200,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1168(M)	28/03/2025	15372264-1	CARLOS RAMON LOPEZ BEYZAGA	PRESTADOR DE SERVICIO COMO JEFE DE GABINETE SEGUN DECRETO SIAPER N°107 DE 06/01/25, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°29 ALCALDIA, INFORME DE GESTION MES DE MARZO 2025 CUOTA (3/12)	BOLETA HONORARIOS	110	127	980	5817	VNEIRA
						21/03/2025					29/03/2025 18:27:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2394000	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	406000	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2800000	0	
								Total Comprobante	2,800,000	2,800,000	
4	1169(M)	28/03/2025	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025 COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA. CUOTA (3/12); DECRETO EXENTO N°335 DE 03.02.2025;	BOLETA HONORARIOS	29	127	979	5818	VNEIRA
						24/03/2025					29/03/2025 18:27:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1158183	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	196417	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1354600	0	
								Total Comprobante	1,354,600	1,354,600	
4	1170(M)	28/03/2025	18662939-6	DANIELA TAMARA RAMIREZ MALDONADO	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 "SEGUN D. EXTO N°3154 DE 18/12/2024 , SE ADJUNTA CERTIFICADO 623, INFORME DE GESTION	BOLETA HONORARIOS	14	127	978	5819	VNEIRA
						24/03/2025					29/03/2025 18:27:15
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	43500		
								Total Comprobante	300,000	300,000		
4	1171(M)	28/03/2025	8909179-9	MARIA TERESA ZUÑIGA TAPIA	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 " SEGUN D. EXTO N°3150 DE 18/12/2024, CONTRATO,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°622 ,INFORME	BOLETA HONORARIOS	4	127	977	5820	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									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	1172(M)	28/03/2025	9622054-5	MERCEDES DEL CARMEN SÁNCHEZ VALLEJOS	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 "SEGUN D. EXTO N°3157 DE 18/12/2024, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO,SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	4	127	976	5821	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									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	1173(M)	28/03/2025	12353160-4	DORIS PATRICIA MORALES HERNANDEZ	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 ",SEGUN D. EXTO N°3152 DE 18/12/2024, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS	14	127	975	5822	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	213750		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1174(M)	28/03/2025	9592694-0	MAGDALENA NOEMI TORRES ALARCON	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		
					SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 " SEGUN D. EXTO N°3159 DE 18/12/2024, CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°603 DIDECO	BOLETA HONORARIOS	5	127	974	5823	VNEIRA				
					24/03/2025						29/03/2025 18:27:15				
									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	1175(M)	28/03/2025	9122549-2	GABY AURORA GODOY CARVAJAL	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 " D. EXTO N°314 DE 30/01/2025, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO, SE ADJUNTA CERTIFICADO	BOLETA HONORARIOS	3	127	973	5824	VNEIRA				
					24/03/2025							29/03/2025 18:27:15			
									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		
					SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 " SEGUN D. EXTO N°3153 DE 18/12/2024, CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°608 DIDECO,	BOLETA HONORARIOS	5	127	972	5825	VNEIRA				
					21/03/2025							29/03/2025 18:27:15			
									0	0					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1177(M)	28/03/2025	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	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		
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025 COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA. .CUOTA (3/12); DECRETO EXENTO N°334 DE 03.02.2025;	BOLETA HONORARIOS	81	127	971	5826	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1158183		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	196417		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1354600	0		
4	1178(M)	28/03/2025	19043854-6	PAULINA ALEJANDRA MORALES LEON	Total Comprobante				1,354,600	1,354,600		
					SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 " SEGUN D. EXTO N°3155 DE 18/12/2024, CONTRATO , SE ADJUNTA CERTIFICADO N°	BOLETA HONORARIOS	14	127	970	5827	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1179(M)	28/03/2025	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA RECREATIVOS-CULTURAL, PAGO MES DE MARZO 2025 (2/5); DECRETO SIAPER; CONTRATO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	311	127	969	5828	VNEIRA
						23/03/2025					29/03/2025 18:27:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1885275	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	319725	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				2205000	0	
								Total Comprobante	2,205,000	2,205,000	
4	1180(M)	28/03/2025	19960542-9	XAVIERA ARANZA DONOSO MUNOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE, SEGUN DECRETO EXENTO N° 429 DE 14/02/2025, CONTRATO, SE ADJUNTA CERT. N° 580, INFORME DE GESTION MES DE MARZO 2025	BOLETA HONORARIOS	3	127	968	5829	VNEIRA
						19/03/2025					29/03/2025 18:27:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	106875	
					214-05-01-145-000-000 TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE				125000	0	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	18125	
								Total Comprobante	125,000	125,000	
4	1181(M)	28/03/2025	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA EMERGENCIA, SEGUN DECRETO SIAPER N°115 DE 06/01/25; CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°597, INFORME DE GESTION	BOLETA HONORARIOS	343	127	967	5830	VNEIRA
						24/03/2025					29/03/2025 18:27:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	564300	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			660000	0		
								Total Comprobante	660,000	660,000		
4	1182(M)	28/03/2025	7917010-0	MARGARITA DEL CARMEN LILLO ARAVENA	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 ".SEGUN D. EXTO N°3156 DE 18/12/2024, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO, SE	BOLETA HONORARIOS	14	127	966	5831	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									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		
4	1183(M)	28/03/2025	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO SERNAMEG, CUOTA (3/12); DECRETO EXENTO N°130 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°594, INFORME DE GESTION MES DE	BOLETA HONORARIOS	46	127	965	5832	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1061624		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	180042		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1241666	0		
								Total Comprobante	1,241,666	1,241,666		
4	1184(M)	28/03/2025	17988005-9	YILEXIA ARACELY JARA FUENTES	SERVICIO DE " CUIDADORA Y/O ASISTENTE PERSONAL DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE 2024 "SEGUN D. EXTO N°234 DE 21/01/2025 , SE ADJUNTA CERTIFICADO 602, INFORME DE GESTION	BOLETA HONORARIOS	11	127	964	5833	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	470250		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1185(M)	28/03/2025	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE			550000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	79750		
					Total Comprobante				550,000	550,000		
					PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°127 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°585, INFORME DE GESTION	BOLETA HONORARIOS	39	127	963	5834	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	594225		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	100775		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			695000	0		
					Total Comprobante				695,000	695,000		
4	1186(M)	28/03/2025	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°128 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°584, INFORME DE GESTION	BOLETA HONORARIOS	170	127	962	5835	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	658350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	111650		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			770000	0		
					Total Comprobante				770,000	770,000		
					SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA CENTRO ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE MARZO 2025 (03/12), DECRETO EXENTO N°310 DE 30/01/2025; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	239	127	961	5836	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1190(M)	28/03/2025	16827808-K	KARINA ALEJANDRA CANDIA TAPIA	SERVICIO DE ABOGADA PROGRAMA CENTRO ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE MARZO 2025 (3/12), DECRETO EXENTO N°310 DE 30/01/2025; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	78	127	958	5839	VNEIRA	
							24/03/2025					29/03/2025 18:27:15	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1170714		
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1369256	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	198542		
										Total Comprobante			
										1,369,256	1,369,256		
4	1191(M)	28/03/2025	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°328 DE 31/01/2025, CONTRATO DE SERVICIO, SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	391	127	957	5840	VNEIRA	
							24/03/2025					29/03/2025 18:27:15	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1062594		
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1242800	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	180206		
										Total Comprobante			
										1,242,800	1,242,800		
4	1192(M)	28/03/2025	18877690-6	CYNTHIA CONSTANZA RETAMAL GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIOS EN EJECUCION PROFESIONAL PREVENCIÓNISTA DE RIESGO DEL PROGRAMA SENAPRED COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA CERTIFICADO 582 DIDEKO, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	6	127	956	5841	VNEIRA	
							21/03/2025					29/03/2025 18:27:15	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1453500		
					214-05-01-187-000-000	TRANSFERENCIA SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RE				1700000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	246500		
								Total Comprobante	1,700,000	1,700,000		
4	1193(M)	28/03/2025	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°329 DE 31/01/2025, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°609, INFORME	BOLETA HONORARIOS	102	127	955	5842	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1014372		
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			1186400	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	172028		
								Total Comprobante	1,186,400	1,186,400		
4	1194(M)	28/03/2025	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°330 DE 31/01/2025, CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°	BOLETA HONORARIOS	66	127	954	5843	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1062594		
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			1242800	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	180206		
								Total Comprobante	1,242,800	1,242,800		
4	1195(M)	28/03/2025	15570752-6	FELIPE ANDRES GUTIERREZ ALFARO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS PROGRAMA LICENCIAS DIGITALES CUOTA (2/4) SEGUN DECRETO SIAPER N°398 DE 18/02/25 Y CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°12	BOLETA HONORARIOS	35	127	953	5844	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	701100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	118900		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				820000	0		
									Total Comprobante	820,000	820,000		
4	1196(M)	28/03/2025	15570752-6	FELIPE ANDRES GUTIERREZ ALFARO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS PROGRAMA LICENCIAS DIGITALES CUOTA (1/4) SEGUN DECRETO SIAPER N°398 DE 18/02/25 Y CONTRATO, SE ADJUNTA	DECRETO SIAPER, 24/03/2025	BOLETA HONORARIOS	34	127	952	5845	VNEIRA	29/03/2025 18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	701100		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	118900		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				820000	0		
									Total Comprobante	820,000	820,000		
4	1197(M)	28/03/2025	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL TRABAJADOR SOCIAL, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL , COMUNA DE RETIRO SEGUN DECRETO EXENTO N°331 DE 31/01/2025, CONTRATO, SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	163	127	951	5846	VNEIRA	29/03/2025 18:27:15
							24/03/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1062594		
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1242800	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	180206		
									Total Comprobante	1,242,800	1,242,800		
4	1198(M)	28/03/2025	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE MARZO 2025 (03/12), DECRETO EXENTO N°310 DE 30/01/2025; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	189	127	950	5847	VNEIRA	29/03/2025 18:27:15
							24/03/2025			0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1199(M)	28/03/2025	21036588-5	LUCIA ANTONIA BELEN MARDONES LEIVA	111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1072373		
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO			1254237	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	181864		
					Total Comprobante				1,254,237	1,254,237		
					PRESTADORA DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO COMO PSICOLOGICA EN SALA REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI.	BOLETA HONORARIOS	1	127	949	5848	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			600000	0		
4	1200(M)	28/03/2025	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	Total Comprobante				600,000	600,000		
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIAS, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°122 DE 06.01.2025; CONTRATO;SE	BOLETA HONORARIOS	136	127	937	5849	VNEIRA	
						24/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1269675		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	215325		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1485000	0		
					Total Comprobante				1,485,000	1,485,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			510000	0		
								Total Comprobante	510,000	510,000		
4	1204(M)	28/03/2025	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO POGRAMA EDLI, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°116 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°577 DIDECO, INFORME DE GESTION	BOLETA HONORARIOS	105	127	929	5853	VNEIRA	
						21/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	735300		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	124700		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			860000	0		
								Total Comprobante	860,000	860,000		
4	1205(M)	28/03/2025	15911586-0	CRISTIAN ALBERTO OSSES BUSTAMANTE	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, CUOTA (2/5)SEGUN DECRETO SIAPER N°374 DE 12/02/25, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°556 DIDECO,	BOLETA HONORARIOS	2	127	927	5854	VNEIRA	
						21/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	641250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	108750		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			750000	0		
								Total Comprobante	750,000	750,000		
4	1206(M)	28/03/2025	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA RECREATIVOS-CULTURAL, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°133 DE 06.01.2025; CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°	BOLETA HONORARIOS	150	127	924	5855	VNEIRA	
						21/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	684000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1207(M)	28/03/2025	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	116000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			800000	0		
					Total Comprobante				800,000	800,000		
					SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO 2025, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 445 DE 18.02.2025, SE ADJUNTA, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	146	127	923	5856	VNEIRA	
						21/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1038409		
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1214513	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	176104		
					Total Comprobante				1,214,513	1,214,513		
4	1208(M)	28/03/2025	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO JPL, MOVILIZACION Y FINANZAS, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°136 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°12 JPL,	BOLETA HONORARIOS	40	127	922	5857	VNEIRA	
						21/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	684000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	116000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			800000	0		
					Total Comprobante				800,000	800,000		
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO AGENTE COMUNITARIO DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°97 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO	BOLETA HONORARIOS	32	127	917	5858	VNEIRA	
						21/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1212(M)	28/03/2025	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°102 DE 06.01.2025; CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	115	127	912	5861	VNEIRA	
							21/03/2025					29/03/2025 18:27:15	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	1038825		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1215000	0		
									Total Comprobante	1,215,000	1,215,000		
4	1213(M)	28/03/2025	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIODE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°99 DE 06.01.2025; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°99 DE 06.01.20245. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	117	127	910	5862	VNEIRA	
							21/03/2025					29/03/2025 18:27:15	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	218025		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	36975		
									Total Comprobante	255,000	255,000		
4	1214(M)	28/03/2025	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO AGENTE COMUNITARIO DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°100 DE 06.01.2025; CONTRATO;. SE ADJUNTA CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	45	127	909	5863	VNEIRA	
							24/03/2025					29/03/2025 18:27:15	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	987525		
										0	167475		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1155000	0		
								Total Comprobante	1,155,000	1,155,000		
4	1215(M)	28/03/2025	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, CUOTA 3/6; DECRETO SIAPER N°131 DE 06.01.2024; CONTRATO;SE ADJUNTA CERTIFICADO N°552 DIDECO, INFORME	BOLETA HONORARIOS	42	127	907	5864	VNEIRA	29/03/2025 18:27:15
						21/03/2025						
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	602775		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	102225		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			705000	0		
								Total Comprobante	705,000	705,000		
4	1216(M)	28/03/2025	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO MEDICO VETERINARIO, SEGUN D. EXENTO N°129 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME DE GESTION MES DE MARZO 2025, CERT. N°	BOLETA HONORARIOS	62	127	906	5865	VNEIRA	29/03/2025 18:27:15
						24/03/2025						
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1077300		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	182700		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1260000	0		
								Total Comprobante	1,260,000	1,260,000		
4	1217(M)	28/03/2025	22161259-0	ANTONIA ANDREA MAUREIRA SANTANDER	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO JPL, MOVILIZACION Y FINANZAS, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°144 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°26 DAF,	BOLETA HONORARIOS	4	127	897	5866	VNEIRA	29/03/2025 18:27:15
						21/03/2025						
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	598500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1218(M)	28/03/2025	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	101500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			700000	0		
					Total Comprobante				700,000	700,000		
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO POGRAMA OMIL, CUOTA (3/6); DECRETO EXENTO N°125 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°543 DIDECO, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	101	127	896	5867	VNEIRA	
						20/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	649800		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	110200		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			760000	0		
					Total Comprobante				760,000	760,000		
4	1219(M)	28/03/2025	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO POGRAMA OMIL, CUOTA (3/6); SEGUN DECRETO SIAPER N°126 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICAOD N°547 DIDECO, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	33	127	895	5868	VNEIRA	
						21/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	521550		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	88450		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			610000	0		
					Total Comprobante				610,000	610,000		
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO POGRAMA OMIL SEGUN D. SIAPER N°478 DE 05.03.2025; CONTRATO. SE ADJUNTA D.SIAPER N° 478, CONTRATO, CERT N°551, INFORME DE GESTION	BOLETA HONORARIOS	73	127	891	5869	VNEIRA	
						21/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	1221(M)	28/03/2025	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	256500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	43500			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			300000	0			
					Total Comprobante				300,000	300,000			
					REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2025. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°240 DE 26/02/2025, CORRESP. AL	MEMORANDUM	240	127	848	5870	VNEIRA		
					26/02/2025					29/03/2025 18:27:15			
							0	0					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	160000			
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANIAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			160000	0			
					Total Comprobante				160,000	160,000			
4	1222(M)	28/03/2025	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2025. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°243 DE 26/02/2025, CORRESP. AL	MEMORANDUM	243	127	847	5871	VNEIRA		
					26/02/2025					29/03/2025 18:27:15			
							0	0					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	160000			
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANIAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			160000	0			
					Total Comprobante				160,000	160,000			
					REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2025. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°242 DE 26/02/2025, CORRESP. AL	MEMORANDUM	242	127	846	5872	VNEIRA		
					26/02/2025					29/03/2025 18:27:15			
							0	0					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	160000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				160000	0		
								Total Comprobante		160,000	160,000		
4	1224(M)	28/03/2025	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2025. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°241 DE 26/02/2025, CORRESP. AL	MEMORANDUM	241	127		845	5873	VNEIRA	
						26/02/2025						29/03/2025	18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	160000		
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				160000	0		
								Total Comprobante		160,000	160,000		
4	1225(M)	28/03/2025	18559451-3	ENZO ALFONSO CEA CARDENAS	MOVILIZACION MARZO 2025 SEGUN DECRETO EXENTO N°450 DE 18/02/25, MENSUAL UN MONTO DE \$178.750, SE ADJUNTA DECLARA JURADA N°182, BOLETAS, BITACORA.	OTROS	182	127		945	5874	VNEIRA	
						21/03/2025						29/03/2025	18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	178750		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				178750	0		
								Total Comprobante		178,750	178,750		
4	1226(M)	28/03/2025	18559451-3	ENZO ALFONSO CEA CARDENAS	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO 2025, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 445 DE 18.02.2025, SE ADJUNTA, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	109	127		944	5875	VNEIRA	
						21/03/2025						29/03/2025	18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1038409		
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1214513	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	176104		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1490000	0		
								Total Comprobante	1,490,000	1,490,000		
4	1230(M)	28/03/2025	18877863-1	MIGUEL RETAMAL HERRERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO EDLI, SEGUN DECRETO EXENTO N°178 DE 16/01/2025, CONTRATO, SE ADJUNTA D. EXENTO, CONTRATO, CERT. N°571,	BOLETA HONORARIOS	18	127	939	5879	VNEIRA	
						21/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	569999		
					214-05-01-153-000-000	ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO 2020			666666	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	96667		
								Total Comprobante	666,666	666,666		
4	1231(M)	28/03/2025	19127811-9	DANARY MÉNDEZ VELOZO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, SEGUN DECRETO EXENTO N°178 DE 16/01/2025, CONTRATO, SE ADJUNTA D. EXENTO, CONTRATO, CERTIFICADO N°	BOLETA HONORARIOS	10	127	938	5880	VNEIRA	
						21/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	748125		
					214-05-01-153-000-000	ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO 2020			875000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	126875		
								Total Comprobante	875,000	875,000		
4	1232(M)	28/03/2025	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MARZO 2025 SEGUN DECRETO EXENTO N°449 DE 18/02/25, MENSUAL UN MONTO DE \$178.750. SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO	449	127	936	5881	VNEIRA	
						18/02/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	178750		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				178750	0		
									Total Comprobante	178,750	178,750		
4	1233(M)	28/03/2025	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO 2025, PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 446 DE 18.02.2025, SE ADJUNTA, INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	771	127	934	5882	VNEIRA	
							21/03/2025					29/03/2025	18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1502713		
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1757559	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	254846		
									Total Comprobante	1,757,559	1,757,559		
4	1234(M)	28/03/2025	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MARZO 2025 SEGUN DECRETO EXENTO N°449 DE 18/02/25, MENSUAL UN MONTO DE \$178.750. SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO	449	127	932	5883	VNEIRA	
							18/02/2025					29/03/2025	18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	178750		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				178750	0		
									Total Comprobante	178,750	178,750		
4	1235(M)	28/03/2025	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO 2025, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 445 DE 18.02.2025, SE ADJUNTA, INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	176	127	930	5884	VNEIRA	
							21/03/2025					29/03/2025	18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1502713		
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1757559	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	254846		
								Total Comprobante	1,757,559	1,757,559		
4	1236(M)	28/03/2025	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MARZO 2025 SEGUN DECRETO EXENTO N°450 DE 18/02/25, MENSUAL UN MONTO DE \$178.750. SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO	450	127	928	5885	VNEIRA	
						18/02/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	178750		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			178750	0		
								Total Comprobante	178,750	178,750		
4	1237(M)	28/03/2025	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO 2025, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 445 DE 18.02.2025, SE ADJUNTA, INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	203	127	926	5886	VNEIRA	
						21/03/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1038409		
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1214513	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	176104		
								Total Comprobante	1,214,513	1,214,513		
4	1238(M)	28/03/2025	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MARZO 2025 SEGUN DECRETO EXENTO N°450 DE 18/02/25, MENSUAL UN MONTO DE \$178.750. SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO	450	127	925	5887	VNEIRA	
						18/02/2025					29/03/2025	18:27:15
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	178750		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			178750	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										178,750	178,750		
4	1239(M)	28/03/2025	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MARZO 2025 SEGUN DECRETO EXENTO N°449 DE 18/02/25, MENSUAL UN MONTO DE \$178.750. SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO	449	127	921	5888	VNEIRA		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	178750			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			178750	0			
Total Comprobante										178,750	178,750		
4	1240(M)	28/03/2025	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO 2025, PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 446 DE 18.02.2025, SE ADJUNTA, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	501	127	920	5889	VNEIRA		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1502713			
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1757559	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	254846			
Total Comprobante										1,757,559	1,757,559		
4	1241(M)	28/03/2025	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MARZO 2025 SEGUN DECRETO EXENTO N°450 DE 18/02/25, MENSUAL UN MONTO DE \$178.750. SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO	450	127	919	5890	VNEIRA		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	178750			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			178750	0			
Total Comprobante										178,750	178,750		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1242(M)	28/03/2025	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO 2025, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 445 DE 18.02.2025, SE ADJUNTA, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	252	127	918	5891	VNEIRA
						21/03/2025			0	0	29/03/2025 18:27:15
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1038409	
					214-05-01-006-000-000 PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1214513	0	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	176104	
								Total Comprobante	1,214,513	1,214,513	
4	1243(M)	28/03/2025	18877863-1	MIGUEL RETAMAL HERRERA	ADMIN. DEL PROG. TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO AGRICULTORES AFECTADOS POR INUNDACIONES EN COMUNA DE RETIRO, MES DE MARZO 2025, (5/12), D.EXTO N°2827 DE 14/11/2024,	BOLETA HONORARIOS	17	127	911	5892	VNEIRA
						21/03/2025			0	0	29/03/2025 18:27:15
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	855000	
					214-05-01-186-000-000 TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO AGRICULTORES				1000000	0	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	145000	
								Total Comprobante	1,000,000	1,000,000	
4	1244(M)	28/03/2025	17716733-9	NICOL HUMILDE VALVERDE LABRIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (3/12), POR SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL MARCO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE A LA COMUNIDAD, DECRETO EXENTO N°344 DE 04/02/25,	BOLETA HONORARIOS	135	127	908	5893	VNEIRA
						21/03/2025			0	0	29/03/2025 18:27:15
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	994887	
					214-05-01-107-000-000 SENDA PREVIENE				1163610	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	168723		
									Total Comprobante	1,163,610	1,163,610		
4	1245(M)	28/03/2025	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIO COMO ASESOR JURIDICO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO, CUOTA (3/12); DECRETO SIAPER N°113 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°191 SECMUN, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS 24/03/2025	138	127	905	5894	VNEIRA	29/03/2025 18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2394000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	406000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2800000	0		
									Total Comprobante	2,800,000	2,800,000		
4	1246(M)	28/03/2025	12359753-2	JIMENA DEL CARMEN GUTIERREZ MENDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO DE CONSTRUCTORA CIVIL PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°207 DE 15.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°16 SECPLA. INFORME		BOLETA HONORARIOS 21/03/2025	40	127	904	5895	VNEIRA	29/03/2025 18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2394000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	406000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2800000	0		
									Total Comprobante	2,800,000	2,800,000		
4	1247(M)	28/03/2025	17717217-0	GONZALO ESTEBAN SOTO VALLEJOS	PRESTADOR DE SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRICO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO, CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°111 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO N°21 SECPLA,		BOLETA HONORARIOS 21/03/2025	30	127	903	5896	VNEIRA	29/03/2025 18:27:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1154250		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	1251(M)	28/03/2025	16476782-5	JORGE IGNACIO VEGA HOJAS	111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1026000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	174000			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1200000	0			
					Total Comprobante				1,200,000	1,200,000			
					PRESTADOR DE SERVICIO DE ARQUITECTO PARA ASESORIAS DE PROYECTOS PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO CUOTA (3/6); DECRETO SIAPER N°112 DE 06.01.2025; CONTRATO; SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	151	127	899	5900	VNEIRA		
					21/03/2025					29/03/2025 18:27:15			
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1368000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	232000			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1600000	0			
4	1252(M)	28/03/2025	20317121-8	JAVIERA ALEJANDRA CASTILLO BALLADARES	Total Comprobante				1,600,000	1,600,000			
					PRESTADOR DE SERVICIO ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA COMUNITARIO, POGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL SEGUN D. EXENTO N°562 DE 05.03.2025; CONTRATO. SE ADJUNTA D.EXENTO N°562,	BOLETA HONORARIOS	3	127	894	5901	VNEIRA		
					21/03/2025					29/03/2025 18:27:15			
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1008900			
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL			1180000	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	171100			
					Total Comprobante				1,180,000	1,180,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1253(M)	28/03/2025	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO ATENCION EMPRESAS EN PROGRAMA COMUNITARIO, POGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL SEGUN D. EXENTO N°564 DE 05.03.2025; CONTRATO. SE ADJUNTA D.EXENTO N°564,		BOLETA HONORARIOS	138	127	893	5902	VNEIRA	
							21/03/2025					29/03/2025 18:27:15	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1137150		
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				1330000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	192850		
									Total Comprobante	1,330,000	1,330,000		
4	1254(M)	28/03/2025	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO ATENCION DE USUARIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO POGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL SEGUN D. EXENTO N°563 DE 05.03.2025; CONTRATO. SE ADJUNTA D.EXENTO N°563,		BOLETA HONORARIOS	74	127	892	5903	VNEIRA	
							21/03/2025					29/03/2025 18:27:15	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	542925		
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				635000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	92075		
									Total Comprobante	635,000	635,000		
									Total Dia:	554,169,106	554,169,106		
1	84(M)	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025							VNEIRA	
												31/03/2025 19:49:46	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7152630	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				11921054	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				24617	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				136069	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				13607	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				190496	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	11921054		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	136069		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	136069		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7152630		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	92651		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				7532868	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				12287162	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7152630		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	11921054		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24617		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	136069		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				0	13607		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	190496		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	138023		
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	230039		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-215		
								Total Comprobante		39,272,213	39,272,213		
								Total Día:		39,272,213	39,272,213		
1	85(M)	30/03/2025			Ingresos día 30/03/2025							VNEIRA	
												31/03/2025 19:51:12	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9036073	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15060127	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				27124	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				251729	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				47624	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				442224	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	15060127		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	251729		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	18280		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	251729		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	9036073		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	265243		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				9747552	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				15605819	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9036073		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	15060127		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	27124		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	251729		
					115-08-02-005-000-000REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				0	47624		
					115-08-02-006-000-000REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	442224		
					115-08-04-001-000-000ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280		
					115-12-10-001-000-000PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	176378		
					115-12-10-002-000-000PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	293963		
					214-07-00-000-000-000RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-151		
								Total Comprobante	50,236,552	50,236,552		
								Total Dia:	50,236,552	50,236,552		
5	67(M)	31/03/2025	65015944-6	TALLER DE DAMAS SANTA ERNESTINA	RENDICION SUBV. EX. DEX. 1338 16/05/2024. SE ANEXAN OF. 188 SECMUN Y 140 DE CONTROL. RCE. CARTA ORG.. F./104 DEL 25/06/2024 POR \$250.000.-	DECRETO EXENTO	1338	0		0	ADMIN	
						16/05/2024					01/04/2025 14:08:17	
									0	0		
					121-06-01-000-000-000DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	250000		
					541-01-00-000-000-000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0		
								Total Comprobante	250,000	250,000		
5	68(M)	31/03/2025	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	RENDICIÓN DE COMETIDO, DEX. 503 DEL 25/02/2025. COMPLEMENTA INGRESO N° 3245/9859 DEL 31/03/2025. POR \$ 47.900.- COMETIDO A STGO. DESDE EL 25 AL 27/02/2025.	DECRETO EXENTO	503	0		0	ADMIN	
						25/02/2025					01/04/2025 10:55:06	
									0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	2100		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	2100		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2100	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2100	0		
									Total Comprobante	4,200	4,200		
5	69(M)	31/03/2025	16462601-6	RICARDO SALDAÑA ARAYA	RENDICION DEX. 713 DEL 1703/2025. COMPLEMENTA INGRESO N° 3332/9858 DEL 31/03/2025. POR \$137.300.-		DECRETO EXENTO 17/03/2025	713	0		0	ADMIN	01/04/2025 15:01:35
										0	0		
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	12700		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	12700		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12700	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12700	0		
									Total Comprobante	25,400	25,400		
5	70(M)	31/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION MES DE MARZO DE 2025.		OTROS 31/03/2025	32025	0		0	ADMIN	01/04/2025 12:46:55
										0	0		
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				95245087	0		
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				0	95245087		
									Total Comprobante	95,245,087	95,245,087		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	71(M)	31/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	DEPRECIACION MENSUAL BIENES DE USO MES DE MARZO DE 2025. A BIENES DE USO DEPRECIABLES.		OTROS	32025	0		0	ADMIN	
							31/03/2025					01/04/2025 20:29:26	
										0	0		
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	1388383		
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	1587193		
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	278516		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	0		
					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	404889		
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	5905		
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	1895903		
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				0	88489		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				15393190	0		
									Total Comprobante	15,393,190	15,393,190		
5	72(M)	31/03/2025	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	AJUSTE POR PAGO DE BOL. COM.EL PROGRESO \$243.470.- MES DE ENERO, POR PERCIBIR MENOS RECURSO DESDE TESGRAL, EL QUE SE RECIBIO EN FECHA MARZO FOLIO 2806-126 DEL 27/03/2025.		COMPROBANTE DE PAGO	2806126	0		0	ADMIN	
							27/03/2025					03/04/2025 21:50:01	
										0	0		
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				243470	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-01-023-000-000	VARIOS				0	243470		
									Total Comprobante	243,470	243,470		
1	86(M)	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025							VNEIRA	
												01/04/2025 15:15:12	
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33441	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24993	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				133378	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10114	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				128385	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19495496	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				32492508	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				11333078	0		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				161506	0		
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				68306	0		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				140731	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				272136	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				112010	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				523866	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				351055	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				1928088	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1537	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				67363575	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				118820	0		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	32492508		
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	523866		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	118820		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	523866		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	201926		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	19495496		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	128385		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	68306		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	78858159		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	140731		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2140960		
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				23257148	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				125290417	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				33186792	0		
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	185200		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	33441		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24993		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	133378		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	10114		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	128385		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19495496		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	32492508		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	11333078		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	161506		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	68306		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	140731		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	272136		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	112010		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG				0	523866		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE				0	351055		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - OTRAS				0	1928088		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1537		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	67363575		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	118820		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	102250		
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	170418		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	160000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	253668		
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	34650258		
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	11170915		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	131777		
					214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE				0	216848		
									Total Comprobante	316,427,380	316,427,380		
									Total Dia:	427,588,727	427,588,727		