

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	589(M)	01/07/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGIDO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA),CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024	PLANILLAS DE SUELDOS 01/07/2024	62024	0	576	0
									0	0
					215-21-03-004-001-000 SUELDOS				0	460000
					215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR				0	25300
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				485300	0
									Total Comprobante	485,300 485,300
3	590(M)	01/07/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITATANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS A HONORARIOS 24/06/2024	72	0	577	0
									0	0
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	340000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				340000	0
									Total Comprobante	340,000 340,000
3	591(M)	01/07/2024	16353872-5	LUIS ELIAS OPAZO CARVAJAL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FONOAUDIÓLOGO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SALUD COMUNAL, CORRESPONDIENTE A ATENCIONES ENTREGADAS EL	BOLETAS A HONORARIOS 14/06/2024	93	0	578	0
									0	0
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	360000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0
									Total Comprobante	360,000 360,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	592(M)	01/07/2024	16719407-9	ALE NIBALDO CHIPLE SARAOS	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MESDE JUNIO	BOLETAS A HONORARIOS 30/06/2024	132	0	579	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	917000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			917000	0
						Total Comprobante			917,000	917,000
3	593(M)	01/07/2024	8075378-0	JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	93	0	580	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	790000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			790000	0
						Total Comprobante			790,000	790,000
3	594(M)	01/07/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN ANTECEDENTES	BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	100	0	581	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	1650000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1650000	0
						Total Comprobante			1,650,000	1,650,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	595(M)	01/07/2024	8578202-9	MARIA ALBA LEVILL LEVILL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	147	0	582	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	790000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			790000	0
						Total Comprobante			790,000	790,000
3	596(M)	01/07/2024	18282677-4	YENIFER FERNANDA OYARZUN SOTO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL AREA FOMENTO PRODUCTIVO Y DEPORTE CORRESPONDIENTES AL	BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	33	0	583	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	1500000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1500000	0
						Total Comprobante			1,500,000	1,500,000
3	597(M)	01/07/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	104	0	584	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	480000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			480000	0
						Total Comprobante			480,000	480,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	598(M)	01/07/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	45	0	585	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	480000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				480000	0
									Total Comprobante	480,000	480,000
4	651(M)	01/07/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		FACTURA	19500419	271	570	6789
							01/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	827470
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				827470	0
									Total Comprobante	827,470	827,470
4	652(M)	01/07/2024	80989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO DE ALCALDE BLAGOMIR BRZTILO PARA ASISTENCIA A ENCUENTRO MACRO REGIÓN DE ASOCIACIONES DE MUNICIPALIDADES, DE ACUERDO A LO SOLICITADO		FACTURA	486161	272	571	6790
							03/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	175192
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				175192	0
									Total Comprobante	175,192	175,192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	653(M)	01/07/2024	53180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PÁGUESE EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL PLANTA REVISIÓN TÉCNICA, QUE ATENDIÓ A LA COMUNIDAD EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024.	FACTURA 05/06/2024	581	272	572	6791
									0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	84750
					215-22-08-999-000-000 OTROS				84750	0
								Total Comprobante	84,750	84,750
4	654(M)	01/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL ARRIENDO DE VIVIENDAS A ENAP OCUPADAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ADEMÁS DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	FACTURA 07/06/2024	17410	272	573	6792
									0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	3970836
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				3970836	0
								Total Comprobante	3,970,836	3,970,836
4	655(M)	01/07/2024	77942736-6	INSUMOS Y LOGISTICA PATAGONIA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN COMPACTADOR, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA 04/06/2024	3	272	574	6793
									0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	956760
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				956760	0
								Total Comprobante	956,760	956,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	656(M)	01/07/2024	77259720-7	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA COMPLEMENTAR REDES DE COMUNICACIONES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	22331	272	575	6794
							07/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				767468	0
									Total Comprobante	767,468	767,468
									Total Dia:	14,574,776	14,574,776
5	117(M)	02/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	FONDO CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACIÓN INGRESADO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2024 PERO PERCIBIDO EL DÍA DE HOY 02 DE JULIO DE 2024		OTROS	118	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	40677
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				16708	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				23969	0
									Total Comprobante	40,677	40,677
3	599(M)	02/07/2024	7425230-3	ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		BOLETAS A HONORARIOS	58	0	588	0
							01/07/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	690000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				690000	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		HABER
								Total Comprobante	690,000	690,000
3	600(M)	02/07/2024	5624770-K	CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA PROGRAMACIÓN, CONTENIDO RADIAL Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	336	0	594	0
						01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	950000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			950000	0
								Total Comprobante	950,000	950,000
3	601(M)	02/07/2024	17856453-6	ESTEFANIA ALEJANDRA ARAVENA URIBE	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOSY ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	42	0	586	0
						01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	760000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			760000	0
								Total Comprobante	760,000	760,000
3	602(M)	02/07/2024	8730267-9	ERWIN GALLARDO GALLARDO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASE0 Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y	BOLETAS A HONORARIOS	144	0	589	0
						01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	750000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750000	0
								Total Comprobante	750,000	750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	603(M)	02/07/2024	7233155-9	HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y	BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	143	0	590	0
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	0
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0
									Total Comprobante	800,000 800,000
3	604(M)	02/07/2024	10877377-4	JOSE EUDULIO PAILLAN PAILLAN	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y	BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	114	0	591	0
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	0
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0
									Total Comprobante	750,000 750,000
3	605(M)	02/07/2024	10519980-5	JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	212	0	592	0
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	0
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				690000	0
									Total Comprobante	690,000 690,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	606(M)	02/07/2024	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	235	0	587	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1480353	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1480353	0	
										Total Comprobante	1,480,353	1,480,353
3	607(M)	02/07/2024	20877862-5	MANUEL ANDRES GONZALEZ VIVAR	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	15	0	593	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	640000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				640000	0	
										Total Comprobante	640,000	640,000
3	608(M)	02/07/2024	15452367-7	NATHALIE KAREN PETIT RUBIO	PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, MES DE JUNIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	23	0	595	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	710000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				710000	0	
										Total Comprobante	710,000	710,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	609(M)	02/07/2024	7052477-5	PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE MUSEO, BIBLIOTECA, E INFOCENTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	209	0	599	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	530000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				530000	0
									Total Comprobante	530,000	530,000
3	610(M)	02/07/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPFER	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	182	0	609	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1500000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
3	611(M)	02/07/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA	49369107	0	596	0
							10/06/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	82516
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82516	0
									Total Comprobante	82,516	82,516

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	612(M)	02/07/2024	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CONEXIÓN A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN. (LOS RESPALDOS NO INCLUIDOS EN FORMATO ORIGINAL SE ENCUENTRAN		FACTURA	117	0	597	0
							27/06/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				23048373	0
					215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				0	23048373
					Total Comprobante					23,048,373	23,048,373
3	613(M)	02/07/2024	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CONEXIÓN A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN. (LOS RESPALDOS NO INCLUIDOS EN FORMATO ORIGINAL SE ENCUENTRAN		NOTA DE DEBITO	2	0	598	0
							27/06/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1	0
					215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				0	1
					Total Comprobante					1	1
3	614(M)	02/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO AÑO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIDECO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		DECRETO ALCALDICIO	215	0	600	0
							04/04/2024			0	0
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				0	527736
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				0	1022493
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1550229	0
					Total Comprobante					1,550,229	1,550,229

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	615(M)	02/07/2024	10693067-8	JULIO RENE TIMONI RODRIGUEZ	PÁGUESE EL SERVICIO DE RETIRO Y EXTRACCIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN LA LCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	1737	0	601	0	
							19/06/2024					
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4140000	0	
					Total Comprobante						4,140,000	4,140,000
3	616(M)	02/07/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES		FACTURA	52038533	0	602	0	
							10/06/2024					
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				26719	0	
					Total Comprobante						26,719	26,719
3	617(M)	02/07/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE COMISIÓN POR VENTAS, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	52041372	0	602	0	
							13/06/2024					
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	0	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				5044	0	
					Total Comprobante						5,044	5,044

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	
3	618(M)	02/07/2024	9310445-5	JAIME ALFREDO CORONADO ASENCIO	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 02 CAMIONADAS DE LEÑA PARA CALEFACCIÓN A SER ENTREGADAS CON FINES ASISTENCIALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA 17/06/2024	178	0	603	0	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			0	0	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1400000	0	
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
3	619(M)	02/07/2024	90635000-9	TELFÓNICA CHILE S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO TELEFONÍA FIJA Y TV SATELITAL N° 612345073 (COMP. B. AZUL); , N° 612345112 Y N°612345389 (EDIFICIO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 19/05/2024 -	FACTURA 19/06/2024	1064280	0	604	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			0	0	
					215-22-05-999-000-000	OTROS			0	27482	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71601	0	
									Total Comprobante	71,601	71,601
3	620(M)	02/07/2024	5463413-7	SANTIAGO FERRANDO GIRAUDO	PÁGUESE LA RECARGA DE 02 CILINDROS DE 15KG Y 03 CILINDROS DE 11KG DE GAS LICUADO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDIA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA 21/06/2024	9003	0	605	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186000	0	
									Total Comprobante	186,000	186,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	621(M)	02/07/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS		FACTURA 21/06/2024	58246	0	606	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	44122
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				44122	0
									Total Comprobante	44,122	44,122
3	622(M)	02/07/2024	10521451-0	CECILIA DEL CARMEN BARRIA AGUILAR	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (BAÑOS PÚBLICOS Y EDFICIO MUNICIPAL) ENTRE EL 11 Y HASTA EL 13 DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS 28/06/2024	45	0	607	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	105200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				105200	0
									Total Comprobante	105,200	105,200
3	623(M)	02/07/2024	61824000-2	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA TRIGÉSIMO TERCER LLAMADO. (APLICA DECRETO N° 344 DE FECHA 01/07/2024)		DECRETO ALCALDICIO 01/07/2024	344	0	608	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				95592000	0
					215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS				0	95592000
									Total Comprobante	95,592,000	95,592,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	657(M)	02/07/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	72	273	577	6795
							24/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	293250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	46750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				340000	0
									Total Comprobante	340,000	340,000
4	658(M)	02/07/2024	16353872-5	LUIS ELIAS OPAZO CARVAJAL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FONOAUDIÓLOGO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SALUD COMUNAL, CORRESPONDIENTE A ATENCIONES ENTREGADAS EL		BOLETAS A HONORARIOS	93	273	578	6796
							24/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	310500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	49500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				360000	0
									Total Comprobante	360,000	360,000
4	659(M)	02/07/2024	8075378-0	JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	93	273	580	6797
							01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	681375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	108625

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			790000	0
								Total Comprobante	790,000	790,000
4	660(M)	02/07/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN ANTECEDENTES	BOLETAS A HONORARIOS	100	273	581	6798
						01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	1423125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	226875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			1650000	0
								Total Comprobante	1,650,000	1,650,000
4	661(M)	02/07/2024	8578202-9	MARIA ALBA LEVILL LEVILL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	147	273	582	6799
						01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	681375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	108625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			790000	0
								Total Comprobante	790,000	790,000
4	662(M)	02/07/2024	18282677-4	YENIFER FERNANDA OYARZUN SOTO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL AREA FOMENTO PRODUCTIVO Y DEPORTE CORRESPONDIENTES AL	BOLETAS A HONORARIOS	33	273	583	6800
						01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	1293750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
									Total Dia:	141,972,835	141,972,835
3	624(M)	03/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM JUNIO 2024 \$ 65.770.-)		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL 02/07/2024	40	0	610	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	5814068
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	93608
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5907676	0
									Total Comprobante	5,907,676	5,907,676
3	625(M)	03/07/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO 24/06/2024	492	0		0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	-105601
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	105601
									Total Comprobante	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	626(M)	03/07/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO	DECRETO ALCALDICIO	491	0		0
						24/06/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	-196805
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				0	196805
								Total Comprobante	0	0
3	627(M)	03/07/2024	79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2229829	0	612	0
						01/07/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHICULOS				0	5000000
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5000000	0
								Total Comprobante	5,000,000	5,000,000
3	628(M)	03/07/2024	79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y GENERADORES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2227777	0	613	0
						21/06/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHICULOS				0	10000000
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,				0	2000000
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				12000000	0
								Total Comprobante	12,000,000	12,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	629(M)	03/07/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.	FACTURA 01/07/2024	61667	0	614	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			0	0
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			608123	0
									Total Comprobante	608,123 608,123
3	630(M)	03/07/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024..	FACTURA 01/07/2024	61668	0	614	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS			0	0
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			178842	0
									Total Comprobante	178,842 178,842
3	631(M)	03/07/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024..	FACTURA 01/07/2024	61669	0	614	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS			0	0
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			178859	0
									Total Comprobante	178,859 178,859

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		HABER
3	632(M)	03/07/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	FACTURA	19560950	0	615	0
						01/07/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			0	830357
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			830357	0
						Total Comprobante			830,357	830,357
3	633(M)	03/07/2024	76877935-K	ZIUS SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE SET DE VARILLAS PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDÍA/OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2307	0	616	0
						27/06/2024			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.			0	1848328
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1848328	0
						Total Comprobante			1,848,328	1,848,328
3	634(M)	03/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.	FACTURA	17442	0	617	0
						19/06/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS			0	45178
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45178	0
						Total Comprobante			45,178	45,178

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	635(M)	03/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	FACTURA 19/06/2024	17443	0	617	0
									0	0
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	273518
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				273518	0
								Total Comprobante	273,518	273,518
3	636(M)	03/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DEL PARADERO DE BUSES.	FACTURA 19/06/2024	17445	0	617	0
									0	0
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	75754
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				75754	0
								Total Comprobante	75,754	75,754
3	637(M)	03/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DE LA CASA DE FUNCIONARIA MARIANELA CARCAMO F.	FACTURA 19/06/2024	17446	0	617	0
									0	0
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	42532
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				42532	0
								Total Comprobante	42,532	42,532

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	638(M)	03/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL.	FACTURA	17447	0	617	0
						19/06/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	469224
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				469224	0
								Total Comprobante	469,224	469,224
3	639(M)	03/07/2024	10358375-6	FERNANDO MIMICA ALLENDES	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DE PROYECTOS, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y	BOLETAS A HONORARIOS	310	0	618	0
						02/07/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORIAS				737391	0
					215-31-01-002-121-000 DISEÑO MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE				0	537400
					215-31-02-002-107-000 CALCULO ESTRUCTURAL DISEÑO MEJORAMIENTO				0	199991
								Total Comprobante	737,391	737,391
3	640(M)	03/07/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE AL FONDO COMUN MUNICIPAL LOS FONDOS RECAUDADOS POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR	CORREO ELECTRONICO	3072024	0	619	0
						03/07/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE				0	516306
					221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				516306	0
								Total Comprobante	516,306	516,306

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	641(M)	03/07/2024	9594939-8	LUDVINA DE LOURDES MUÑOZ MANSILLA	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA DECRETO ADJUNTO.	DECRETO ALCALDICIO 01/07/2024	347	0	620	0
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	61170
									61170	0
								Total Comprobante	61,170	61,170
4	663(M)	03/07/2024	16719407-9	ALE NIBALDO CHIPLE SARAOS	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MESDE JUNIO	BOLETAS A HONORARIOS 30/06/2024	132	274	579	6801
									0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	790912
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	126088
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				917000	0
								Total Comprobante	917,000	917,000
4	664(M)	03/07/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	104	274	584	6802
									0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	414000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	66000
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				480000	0
								Total Comprobante	480,000	480,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	665(M)	03/07/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	45	274	585	6803
							01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	414000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	66000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				480000	0
									Total Comprobante	480,000	480,000
4	666(M)	03/07/2024	17856453-6	ESTEFANIA ALEJANDRA ARAVENA URIBE	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS Y ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	42	274	586	6804
							01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	655500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	104500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				760000	0
									Total Comprobante	760,000	760,000
4	667(M)	03/07/2024	7425230-3	ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		BOLETAS A HONORARIOS	58	274	588	6805
							01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	595125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				690000	0
									Total Comprobante	690,000	690,000
4	668(M)	03/07/2024	8730267-9	ERWIN GALLARDO GALLARDO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	144	274	589	6806
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				750000	0
									Total Comprobante	750,000	750,000
4	669(M)	03/07/2024	7233155-9	HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	143	274	590	6807
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	690000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	110000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				800000	0
									Total Comprobante	800,000	800,000
4	670(M)	03/07/2024	10877377-4	JOSE EUDULIO PAILLAN PAILLAN	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	114	274	591	6808
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	646875

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER					
4	671(M)	03/07/2024	10519980-5	JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA	214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			750000	0						
					Total Comprobante					750,000	750,000					
					PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	BOLETAS A HONORARIOS	212	274	592	6809						
					01/07/2024			0	0							
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	595125						
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	94875						
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			690000	0						
					Total Comprobante					690,000	690,000					
					PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y	BOLETAS A HONORARIOS	15	274	593	6810						
01/07/2024			0	0												
4	672(M)	03/07/2024	20877862-5	MANUEL ANDRES GONZALEZ VIVAR	111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	552000					
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	88000						
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			640000	0						
					Total Comprobante					640,000	640,000					
					PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA PROGRAMACIÓN, CONTENIDO RADIAL Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	336	274	594	6811						
					01/07/2024			0	0							
					4	673(M)	03/07/2024	5624770-K	CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO	214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94875
										215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			690000	0	
										Total Comprobante					690,000	690,000
										PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y	BOLETAS A HONORARIOS	15	274	593	6810	
01/07/2024			0	0												
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0						552000						
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0						88000						
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			640000						0						
Total Comprobante										640,000	640,000					
PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA PROGRAMACIÓN, CONTENIDO RADIAL Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	336	274	594						6811						
01/07/2024			0	0												

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	819375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	130625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				950000	0
									Total Comprobante	950,000	950,000
4	674(M)	03/07/2024	15452367-7	NATHALIE KAREN PETIT RUBIO	PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, MES DE JUNIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	23	274	595	6812
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	612375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	97625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				710000	0
									Total Comprobante	710,000	710,000
4	675(M)	03/07/2024	7052477-5	PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE MUSEO, BIBLIOTECA, E INFOCENTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	209	274	599	6813
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	457125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	72875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				530000	0
									Total Comprobante	530,000	530,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	676(M)	03/07/2024	10521451-0	CECILIA DEL CARMEN BARRIA AGUILAR	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (BAÑOS PÚBLICOS Y EDFICIO MUNICIPAL) ENTRE EL 11 Y HASTA EL 13 DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	45	274	607	6814
							28/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	90735
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	14465
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				105200	0
									Total Comprobante	105,200	105,200
4	677(M)	03/07/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPFER	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	182	274	609	6815
							01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	678(M)	03/07/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA	49369107	275	596	6820
							10/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	82516
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				82516	0
									Total Comprobante	82,516	82,516

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	679(M)	03/07/2024	90635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO TELEFONÍA FIJA Y TV SATELITAL N° 612345073 (COMP. B. AZUL); , N° 612345112 Y N°612345389 (EDIFICIO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 19/05/2024 -		FACTURA	1064280	275	604	6821		
							19/06/2024				0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)					0	71601	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					27482	0	
					215-22-05-999-000-000	OTROS					44119	0	
											Total Comprobante	71,601	71,601
4	680(M)	03/07/2024	10693067-8	JULIO RENE TIMONI RODRIGUEZ	PÁGUESE EL SERVICIO DE RETIRO Y EXTRACCIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	1737	276	601	6822		
							19/06/2024				0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)					0	4140000	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					4140000	0	
											Total Comprobante	4,140,000	4,140,000
4	681(M)	03/07/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO Y COMISIÓN DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS		FACTURA	52038533	276	602	6823		
							10/06/2024				0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)					0	31763	
					215-22-09-999-000-000	OTROS					26719	0	
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS					5044	0	
											Total Comprobante	31,763	31,763

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	682(M)	03/07/2024	9310445-5	JAIME ALFREDO CORONADO ASENCIO	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 02 CAMIONADAS DE LEÑA PARA CALEFACCIÓN A SER ENTREGADAS CON FINES ASISTENCIALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA 17/06/2024	178	276	603	6824
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1400000	0
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
4	683(M)	03/07/2024	5463413-7	SANTIAGO FERRANDO GIRAUDO	PÁGUESE LA RECARGA DE 02 CILINDROS DE 15KG Y 03 CILINDROS DE 11KG DE GAS LICUADO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDIA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA 21/06/2024	9003	276	605	6825
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				186000	0
									Total Comprobante	186,000	186,000
4	684(M)	03/07/2024	61824000-2	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA TRIGÉSIMO TERCER LLAMADO. (APLICA DECRETO N° 344 DE FECHA 01/07/2024)		DECRETO ALCALDICIO 01/07/2024	344	277	608	6826
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS				95592000	0
									Total Comprobante	95,592,000	95,592,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	685(M)	03/07/2024	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CONEXIÓN A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN. (LOS RESPALDOS NO INCLUIDOS EN FORMATO ORIGINAL SE ENCUENTRAN	FACTURA 27/06/2024	117	278	597	6827
									0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	23048373
					215-31-02-004-106-000 CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				23048373	0
								Total Comprobante	23,048,373	23,048,373
4	686(M)	03/07/2024	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CONEXIÓN A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN. (LOS RESPALDOS NO INCLUIDOS EN FORMATO ORIGINAL SE ENCUENTRAN	NOTA DE DEBITO 27/06/2024	2	278	598	6828
									0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1
					215-31-02-004-106-000 CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				1	0
								Total Comprobante	1	1
4	687(M)	03/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO AÑO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIDECO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETO ALCALDICIO 04/04/2024	215	279	600	6829
									0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1550229
					215-24-01-999-001-000 BECAS ENSEÑANZA MEDIA				527736	0
					215-24-01-999-002-000 BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				1022493	0
								Total Comprobante	1,550,229	1,550,229

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										165,627,941	165,627,941
1	86(M)	04/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 04/07/2024		OTROS	86	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				6577	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	6577
Total Comprobante										6,577	6,577
2	89(M)	04/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 04/07/2024		OTROS	89	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				6577	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	6577
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	1
Total Comprobante										6,578	6,578
5	118(M)	04/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 04/07/2024		OTROS	118	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			1	0
								Total Comprobante	1	1
3	642(M)	04/07/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	PÁGUESE COMETIDO DE SERV. PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE COMETIDO) (LOS	DECRETO ALCALDICIO	556	0	621	0
						03/07/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			0	181030
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			181030	0
								Total Comprobante	181,030	181,030
3	643(M)	04/07/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE COMETIDO DE SERV. PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE COMETIDO) (LOS	DECRETO ALCALDICIO	557	0	622	0
						03/07/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			0	278807
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			278807	0
								Total Comprobante	278,807	278,807
3	644(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL ARRIENDO DE VIVIENDAS A ENAP POR CONTRATO, CONSIDERANDO CASAS 1052B; 1205A; 1032A; 1471 Y 1049, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (CONSIDERA 5 VIVIENDAS).	FACTURA	17077	0	623	0
						10/03/2024			0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			0	1256033
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1256033	0
								Total Comprobante	1,256,033	1,256,033

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	645(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL ARRIENDO DE VIVIENDA A ENAP POR CONTRATO, CONSIDERANDO CASAS N°1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		FACTURA	17079	0	623	0	
							10/03/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	345658	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				345658	0	
										Total Comprobante	345,658	345,658
3	646(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL ARRIENDO DE VIVIENDAS A ENAP POR CONTRATO, CONSIDERANDO CASAS 1052B; 1205A; 1032A; 1471 Y 1049, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (CONSIDERA 5 VIVIENDAS).		FACTURA	17190	0	623	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	1256033	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1256033	0	
										Total Comprobante	1,256,033	1,256,033
3	647(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL ARRIENDO DE VIVIENDA A ENAP POR CONTRATO, CONSIDERANDO CASAS N°1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		FACTURA	17189	0	623	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	345658	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				345658	0	
										Total Comprobante	345,658	345,658

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	648(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS EN VIVIENDA 1075188-551C, CORRESPONDIENTE A DOCENTE DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO (CONSUMOS 01-01-2024 AL 31-01-2024) SEGUN ADJUNTOS		FACTURA	16998	0	624	0
							22/02/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	28224
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28224	0
							Total Comprobante			28,224	28,224
3	649(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS EN VIVIENDA 1075188-551C, CORRESPONDIENTE A DOCENTE DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO (CONSUMOS 01-02-2024 AL 29-02-2024) SEGUN ADJUNTOS		FACTURA	17113	0	624	0
							21/03/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	29165
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				29165	0
							Total Comprobante			29,165	29,165
3	650(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS VIVIENDA 2338814-553-A, CORRESPONDIENTE A CASA DIRECTORA JI, (CONSUMOS 01-01-2024 AL 31-01-2024) SEGUN ADJUNTOS.		FACTURA	17004	0	624	0
							22/02/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	18720
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				18720	0
							Total Comprobante			18,720	18,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
3	651(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS EN VIVIENDA 157939-551D, CORRESPONDIENTE A DIRECTOR ESCUELA, (CONSUMOS 01-02-2024 AL 29-02-2024) SEGUN ADJUNTOS	FACTURA	17116	0	624	0	
						21/03/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS			0	47880	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47880	0	
									Total Comprobante	47,880	47,880
3	652(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS VIVIENDA 2338814-553-A, CORRESPONDIENTE A CASA DIRECTORA JI, (CONSUMOS 01-02-2024 AL 29-02-2024) SEGUN ADJUNTOS.	FACTURA	17119	0	624	0	
						21/03/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS			0	20900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20900	0	
									Total Comprobante	20,900	20,900
3	653(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS EN VIVIENDA 1075188-551C, CORRESPONDIENTE A DOCENTE DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO (CONSUMOS 01-03-2024 AL 31-03-2024) SEGUN ADJUNTOS	FACTURA	17224	0	624	0	
						23/04/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS			0	16512	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16512	0	
									Total Comprobante	16,512	16,512

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	654(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS EN VIVIENDA 157939-551D, CORRESPONDIENTE A DIRECTOR ESCUELA, (CONSUMOS 01-03-2024 AL 31-03-2024) SEGUN ADJUNTOS	FACTURA	17227	0	624	0	
						23/04/2024					
									0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS			0	28992	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28992	0	
									Total Comprobante	28,992	28,992
3	655(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS VIVIENDA 2338814-553-A, CORRESPONDIENTE A CASA DIRECTORA JI, (CONSUMOS 01-03-2024 AL 31-03-2024) SEGUN ADJUNTOS.	FACTURA	17230	0	624	0	
						23/04/2024					
									0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS			0	16032	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16032	0	
									Total Comprobante	16,032	16,032
3	656(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS EN VIVIENDA 1075188-551C, CORRESPONDIENTE A DOCENTE DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO (CONSUMOS 01-04-2024 AL 30-04-2024) SEGUN ADJUNTOS.	FACTURA	17336	0	624	0	
						23/05/2024					
									0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS			0	32204	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32204	0	
									Total Comprobante	32,204	32,204

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	657(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS EN VIVIENDA 157939-551D, CORRESPONDIENTE A DIRECTOR ESCUELA, (CONSUMOS 01-04-2024 AL 30-04-2024) SEGUN ADJUNTOS	FACTURA	17339	0	624	0
						23/05/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	68385
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				68385	0
									Total Comprobante	68,385 68,385
3	658(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS VIVIENDA 2338814-553-A, CORRESPONDIENTE A CASA DIRECTORA JI, (CONSUMOS 01-04-2024 AL 30-04-2024) SEGUN ADJUNTOS.	FACTURA	17343	0	624	0
						23/05/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	34629
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				34629	0
									Total Comprobante	34,629 34,629
3	659(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS EN VIVIENDA 1075188-551C, CORRESPONDIENTE A DOCENTE DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO (CONSUMOS 01-05-2024 AL 31-05-2024) SEGUN ADJUNTOS.	FACTURA	17441	0	624	0
						19/06/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	50372
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				50372	0
									Total Comprobante	50,372 50,372

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	660(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS EN VIVIENDA 157939-551D, CORRESPONDIENTE A DIRECTOR ESCUELA, (CONSUMOS 01-05-2024 AL 31-05-2024) SEGUN ADJUNTOS	FACTURA	17444	0	624	0	
						19/06/2024					
					215-22-05-003-000-000	GAS			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92022	0	
									Total Comprobante	92,022	92,022
3	661(M)	04/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS EN VIVIENDA 157939-551D, CORRESPONDIENTE A DIRECTOR ESCUELA, (CONSUMOS 01-01-2024 AL 31-01-2024) SEGUN ADJUNTOS	FACTURA	17001	0	624	0	
						22/02/2024					
					215-22-05-003-000-000	GAS			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42624	0	
									Total Comprobante	42,624	42,624
3	662(M)	04/07/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LA DIFERENCIA DE REMUNERACIONES POR SUPLENCIA OF PARTES, CORRESPONDIENTE A 3 (TRES) DÍAS TRABAJADO MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS	PLANILLAS DE SUELDOS	62024	0	626	0	
						04/07/2024					
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			0	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			173314	0	
									Total Comprobante	173,314	173,314

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	688(M)	04/07/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGIDO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA),CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024	PLANILLAS DE SUELDOS	62024	280	576	6830	
						01/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	372370	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	112930	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			460000	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			25300	0	
									Total Comprobante	485,300	485,300
4	689(M)	04/07/2024	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	235	281	587	6831	
						01/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	1276804	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	203549	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			1480353	0	
									Total Comprobante	1,480,353	1,480,353
4	690(M)	04/07/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS	FACTURA	58246	281	606	6832	
						21/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	44122	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-22-09-999-000-000	OTROS			44122	0
								Total Comprobante	44,122	44,122
4	691(M)	04/07/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDAD, PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y PATENTES MUNICIPALES	FACTURA	61667	281	614	6833
						01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	965824
					215-22-09-999-000-000	OTROS			357701	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			608123	0
								Total Comprobante	965,824	965,824
4	692(M)	04/07/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	FACTURA	19560950	281	615	6834
						01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	830357
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			830357	0
								Total Comprobante	830,357	830,357
4	693(M)	04/07/2024	76877935-K	ZIUS SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE SET DE VARILLAS PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDÍA/OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2307	281	616	6835
						27/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	1848328
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.			1848328	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
									Total Comprobante		1,848,328	1,848,328
4	694(M)	04/07/2024	9594939-8	LUDVINA DE LOURDES MUÑOZ MANSILLA	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA DECRETO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO	347	281	620	6836	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	61170	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				61170	0	
									Total Comprobante		61,170	61,170
4	695(M)	04/07/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE AL FONDO COMUN MUNICIPAL LOS FONDOS RECAUDADOS POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR		CORREO ELECTRONICO	3072024	282	619	6837	
							03/07/2024			0	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				0	516306	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				516306	0	
									Total Comprobante		516,306	516,306
									Total Dia:		10,608,110	10,608,110
1	87(M)	05/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/07/2024		OTROS	87	0		0	
										0	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				148215750	0	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	148215750	
									Total Comprobante		148,215,750	148,215,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	90(M)	05/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/07/2024		OTROS	90	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				148215750	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	148215750
									Total Comprobante	148,215,750	148,215,750
5	120(M)	05/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/07/2024		OTROS	120	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	148215750
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				148215750	0
									Total Comprobante	148,215,750	148,215,750
3	663(M)	05/07/2024	77695806-9	MOCAT IMPLEMENTACIÓN URBANA SPA	PÁGUESE LE ESTADO DE AVANCE N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA"MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL, CERRO SOMBRERO, CÓDIGO BIP 40051586-0, SEGÚN ANATECEDENTES (ARCHIVOS		FACTURA	165	0	627	0
							28/05/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				61776645	0
					161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO				12311019	0
					215-31-02-004-126-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL				0	61776645
					215-31-02-005-126-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL				0	12311019
									Total Comprobante	74,087,664	74,087,664

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	664(M)	05/07/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE	FACTURA 01/07/2024	70476208	0	628	0
									0	0
					215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR				0	549994
					215-22-05-007-000-000 ACCESO INTERNET				0	43980
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				593974	0
									Total Comprobante	593,974 593,974
3	665(M)	05/07/2024	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L8900CDW PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA 04/07/2024	27683	0	629	0
									0	0
					141-08-00-000-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				761600	0
					215-29-06-001-001-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	761600
									Total Comprobante	761,600 761,600
4	696(M)	05/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM JUNIO 2024 \$ 65.770.-)	CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL 02/07/2024	40	283	610	6838
									0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	5786443
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES				0	93608
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	27625

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5814068	0
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			93608	0
								Total Comprobante	5,907,676	5,907,676
4	697(M)	05/07/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	PÁGUESE COMETIDO DE SERV. PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE COMETIDO) (LOS	DECRETO ALCALDICIO	556	284	621	6839
						03/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	181030
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			181030	0
								Total Comprobante	181,030	181,030
4	698(M)	05/07/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE COMETIDO DE SERV. PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE COMETIDO) (LOS	DECRETO ALCALDICIO	557	284	622	6840
						03/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	278807
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			278807	0
								Total Comprobante	278,807	278,807
4	699(M)	05/07/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LA DIFERENCIA DE REMUNERACIONES POR SUPLENCIA OF PARTES, CORRESPONDIENTE A 3 (TRES) DÍAS TRABAJADO MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS	PLANILLAS DE SUELDOS	62024	285	626	6841
						04/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	148474
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	24840

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			173314	0
								Total Comprobante	173,314	173,314
4	700(M)	05/07/2024	77695806-9	MOCAT IMPLEMENTACIÓN URBANA SPA	PÁGUESE LE ESTADO DE AVANCE N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA"MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL, CERRO SOMBRERO, CÓDIGO BIP 40051586-0, SEGÚN ANATECEDENTES (ARCHIVOS	FACTURA	165	286	627	748
						28/05/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)			0	74087664
					215-31-02-004-126-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL			61776645	0
					215-31-02-005-126-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL			12311019	0
								Total Comprobante	74,087,664	74,087,664
4	701(M)	05/07/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE	FACTURA	70476208	287	628	6842
						01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	593974
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			549994	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			43980	0
								Total Comprobante	593,974	593,974
4	702(M)	05/07/2024	79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2229829	288	612	6843
						01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	5000000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			5000000	0
								Total Comprobante	5,000,000	5,000,000
4	703(M)	05/07/2024	79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y GENERADORES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2227777	288	613	6844
						21/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	12000000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			10000000	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,			2000000	0
								Total Comprobante	12,000,000	12,000,000
4	704(M)	05/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES (4), Y VIVIENDAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS (2). CORRESPONDIENTES AL MES DE	FACTURA	17442	288	617	6845
						19/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	906206
					215-22-05-003-000-000	GAS			906206	0
								Total Comprobante	906,206	906,206
4	705(M)	05/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL ARRIENDO DE VIVIENDAS A ENAP (EDUCACIÓN), CONSIDERA CASAS 1052B; 1205A; 1032A; 1471; 1049 Y CASA N°1 , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, PAGO ORDENADO	FACTURA	17077	288	623	6846
						10/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	3203382
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3203382	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante											3,203,382	3,203,382
4	706(M)	05/07/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE GAS EN VIVIENDAS UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS EDUCACIÓN (KATHERINE OYARZÚN) (KATHERINE POBLETE) (MODESTO ESTAY), MESES DE ENERO, BEBRERO,		FACTURA	16998	288	624	6847	
											0	0
											0	526661
											526661	0
Total Comprobante											526.661	526,661
4	707(M)	05/07/2024	76275921-7	DISEÑO WEB CROOP SPA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PÁGINA WEB MUNICIPAL POR EL AÑO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADM. MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. (RESPALDOS NO		FACTURA	1501	288	625	6848	
											0	0
											0	910350
											910350	0
Total Comprobante											910,350	910,350
4	708(M)	05/07/2024	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L8900CDW PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	27683	288	629	6849	
											0	0
											0	761600
											761600	0
Total Comprobante											761,600	761,600
Total Dia:											624,621,152	624,621,152

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
2	91(M)	08/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 08/07/2024			OTROS	91	0		0	
											0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					414360	0	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS					0	414360	
											Total Comprobante	414,360	414,360
5	119(M)	08/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	COMPENSACIÓN POR PAGOS DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEPOSITADOS EN EL MISMO BANCO CORRESPONDEINTE A EMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE JUNIO 2024			DECRETO PAGO	556	0		0	
							17/06/2024						
											0	0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO					676005	0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO					0	676005	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					959795	0	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					0	959795	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS					45755	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS					0	45755	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					1681555	0	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD					0	1635800	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					0	45755	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											3,363,110	3,363,110
5	121(M)	08/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 08/07/2024		OTROS	121	0		0	
											0	0
											0	414360
											414360	0
Total Comprobante											414,360	414,360
3	666(M)	08/07/2024	10748389-6	LORENA MARICEL RIVERA RIVERA	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ASE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (BAÑOS PÚBLICOS) ENTRE EL 21 Y HASTA EL 23 DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	52	0	635	0	
											0	0
											0	78999
											78999	0
Total Comprobante											78,999	78,999
4	709(M)	08/07/2024	99012000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS - VIDA	PÁGUESE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA Y A CONTRATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.		DECRETO PAGO	556	1105968	630	6850	
											0	0
											0	47277
											47277	0
Total Comprobante											47,277	47,277
Total Dia:											4,318,106	4,318,106

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
1	88(M)	09/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 09/07/2024		OTROS	88	0		0	
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12656	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21094	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				218773	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2669	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21094	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12656	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	218773	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2669	
										Total Comprobante	255,192	255,192
2	92(M)	09/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 09/07/2024		OTROS	92	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				295634	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12656	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21094	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
5	124(M)	09/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196			0	218773
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		0	2669	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	40442	
					Total Comprobante				295,634	295,634
					INGRESOS DÍA 09/07/2024	OTROS	124	0	0	
							0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA	0	295634		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)	274540	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO	21094	0		
					Total Comprobante				295,634	295,634
4	710(M)	09/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALIZADOS DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	DECRETO PAGO	556	289	631	6856
						17/06/2024		0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)	0	738231		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	738231	0		
					Total Comprobante				738,231	738,231
4	711(M)	09/07/2024	10358375-6	FERNANDO MIMICA ALLENDES	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DE PROYECTOS, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y	BOLETAS A HONORARIOS	310	290	618	6857
						02/07/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	636000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	101391
					215-31-01-002-121-000	DISEÑO MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE				537400	0
					215-31-02-002-107-000	CALCULO ESTRUCTURAL DISEÑO MEJORAMIENTO				199991	0
									Total Comprobante	737,391	737,391
4	712(M)	09/07/2024	77701341-6	VIENTO DE LA PATAGONIA SPA	PÁGUESE EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE CONEXIÓN DE SILLÓN DENTAL DEL MUNICIPIO, SEGÚN LO SOLICITADO POR SALUD, LOS ANTECEDENTES SE ENCUESTRAN EN LA UNIDAD DE SALUD COMUNAL..		FACTURA 18/06/2024	6	290	632	6858
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	849000
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y				849000	0
									Total Comprobante	849,000	849,000
4	713(M)	09/07/2024	10748389-6	LORENA MARICEL RIVERA RIVERA	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ASE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (BAÑOS PÚBLICOS) ENTRE EL 21 Y HASTA EL 23 DE JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS 08/07/2024	52	290	635	6859
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	68137
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	10862
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				78999	0
									Total Comprobante	78,999	78,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	714(M)	09/07/2024	96929390-0	PREVIRED S.A.	PÁGUESE LA PREVISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, CÓDIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.	DECRETO PAGO 17/06/2024	556	291	633	6860	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	12649611	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			12649611	0	
									Total Comprobante	12,649,611	12,649,611
4	715(M)	09/07/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	ÁGUESE EL IMPTO. ÚNICO (FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA JUNIO 2024) \$ 1.858.782, (DIETA CONCEJALES MAYO/2024) \$ 32.982, HONORARIOS \$ 4.570.320,-	DECRETO PAGO 03/06/2024	503	292	634	6861	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	6462084	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6462084	0	
									Total Comprobante	6,462,084	6,462,084
									Total Dia:	22,361,776	22,361,776
1	89(M)	10/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 10/07/2024	OTROS	89	0		0	
									0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12125	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			20208	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2557	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
2	93(M)	10/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20208
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12125
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2557
					Total Comprobante					34,890	34,890
					INGRESOS DÍA 10/07/2024	OTROS	93	0		0	
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				34890	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12125
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20208
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2557
5	122(M)	10/07/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	Total Comprobante					34,890	34,890
					CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR PAGO EN EXCESO, EN LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024, (PAGO POR EL TOTAL HABERES. (APLICA DECRETO N° 506 DE FECHA 26/06/2024)	DECRETO ALCALDICIO	506	0		0	
										0	0
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				112930	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	112930
					Total Comprobante					112,930	112,930

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	123(M)	10/07/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	MOVIMIENTO FINANCIERO Y RESTITUCIÓN DEL 50% DEL PAGO EN EXCESO REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024. SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS Y LO ORDENADO EN DECRETO 581 (08/07/2024)			DECRETO ALCALDICIO	581	0	0	
08/07/2024												
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)	56465					0
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	0					56465
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0					-56465
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	-56465					0
Total Comprobante										0	0	
5	126(M)	10/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 10/07/2024			OTROS	126	0	0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA	0					34890
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)	14682					0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO	20208					0
Total Comprobante										34,890	34,890	
Total Dia:										217,600	217,600	
5	125(M)	11/07/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER	RENDICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS POR COMETIDO DE SERVICIO, SEGÚN DECRETO N°452 DE FECHA 07/06/2024 DECRETO DE PAGO N°538 (10/06/2024) (DOCUMENTACIÓN ORIGINAL			DECRETO ALCALDICIO	452	0	0	
07/06/2024												
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	150860
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	150860
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				150860	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				150860	0
									Total Comprobante	301,720	301,720
3	667(M)	11/07/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE EL REINTEGRO DE FONDOS NOP UTILIZADOS DE CONVENIO DE FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP 2022), APLICA DECRETO N° 363 DE FECHA 09072024		DECRETO ALCALDICIO 09/07/2024	363	0	638	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	142683
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				142683	0
									Total Comprobante	142,683	142,683
3	668(M)	11/07/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL, CORRESPONDIENTE A ATENCIONES		BOLETAS A HONORARIOS 01/07/2024	225	0	639	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	973465
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				973465	0
									Total Comprobante	973,465	973,465
									Total Dia:	1,417,868	1,417,868

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	94(M)	12/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 12/07/2024		OTROS	94	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				857465	0
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	857465
									Total Comprobante	857,465	857,465
5	127(M)	12/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 12/07/2024		OTROS	127	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	857465
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				857465	0
									Total Comprobante	857,465	857,465
4	716(M)	12/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	TRANSFERASE LOS FONDOS DEPOSITADOS ERRONEAMENTE EN LA CUENTA EDUCACIÓN POR PARTE DE JUNAEB Y CORRESPONDIENTES A FONDOS EXTERNOS PROGRAMA SALUD ORAL (ATENCIONES		ORDEN DE INGRESO	605	293	636	4
							28/06/2024			0	0
					111-02-05-000-000-000	EDUCACION MUNICIPAL				0	857465
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				857465	0
									Total Comprobante	857,465	857,465

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	717(M)	12/07/2024	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CONEXIÓN A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 355 DE FECHA 08/07/2024 (CONVENIO BANCO DEPOSITO RECHAZADO ERROR EN CUENTA,		DECRETO ALCALDICIO	355	294	637	6862	
							08/07/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				1	0	
										Total Comprobante	1	1
4	718(M)	12/07/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE EL REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS DE CONVENIO DE FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP 2022), APLICA DECRETO N° 363 DE FECHA 09072024		DECRETO ALCALDICIO	363	295	638	3	
							09/07/2024					
					111-02-07-000-000-000	FAEP				0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				142683	0	
										Total Comprobante	142,683	142,683
4	719(M)	12/07/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL, CORRESPONDIENTE A ATENCIONES		BOLETAS A HONORARIOS	225	296	639	6869	
							01/07/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	133851	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				973465	0	
										Total Comprobante	973,465	973,465

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	720(M)	12/07/2024	78137730-9	CONSTRUCTORA VILICIC S.A	REINTÉGRESE LOS FONDOS DEPOSITADOS ERRONEAMENTE POR PARATE DE LA CONSTRUCCTORA VILICIC EN CUENTA MUNICIPAL BANCO ESTADO 92109000088, APLICA DECRETO N° DE	DECRETO ALCALDICIO 10/07/2024	370	297	640	6872	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	414360	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS			414360	0	
									Total Comprobante	414,360	414,360
									Total Dia:	4,102,904	4,102,904
1	90(M)	15/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 15/07/2024	OTROS	90	0		0	
									0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			283148	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			39580	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS			0	322728	
									Total Comprobante	322,728	322,728
2	95(M)	15/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 15/07/2024	OTROS	95	0		0	
									0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			243568	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			79160	0	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	128(M)	15/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	283148	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	39580		
					Total Comprobante						322,728	322,728
					INGRESOS DÍA 15/07/2024	OTROS	128	0		0		
									0	0		
3	669(M)	15/07/2024	15377464-1	GUSTAVO ANDRES ALFONSI CANALES	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	243568	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			243568	0		
					Total Comprobante						243,568	243,568
					PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA	DECRETO ALCALDICIO	616	0	669	0		
					11/07/2024			0	0			
3	670(M)	15/07/2024	18551806-K	PATRICIO TRIVIÑO MACIAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	30172	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30172	0		
					Total Comprobante						30,172	30,172
					PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA	DECRETO ALCALDICIO	617	0	668	0		
					11/07/2024			0	0			
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	30172	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			30172	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante										30,172	30,172	
3	671(M)	15/07/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA	DECRETO ALCALDICIO	619	0	651	0		
11/07/2024										0	0	
215-21-01-004-006-000										COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	0	114803
531-01-00-000-000-000										PERSONAL DE PLANTA	114803	0
Total Comprobante										114,803	114,803	
3	672(M)	15/07/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA	DECRETO ALCALDICIO	625	0	665	0		
12/07/2024										0	0	
215-21-04-004-000-000										PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	0	30172
531-04-00-000-000-000										OTROS GASTOS EN PERSONAL	30172	0
Total Comprobante										30,172	30,172	
3	673(M)	15/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS	PLANILLAS DE SUELDOS	72024	0	642	0		
15/07/2024										0	0	
215-21-01-001-001-000										SUELDOS BASES	0	9842653
215-21-01-001-002-002										ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883	0	642858
215-21-01-001-003-001										ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	4221322
215-21-01-001-004-001										ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551	0	8366259

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	3346504
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	14046404
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529				0	928892
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980				0	2105457
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº				0	1015262
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				0	2194468
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717				0	962757
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	2755663
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1227832
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	2120956
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883				0	24920
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	766820
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 3551				0	1802811
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	721125
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	1717182
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529				0	289922

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				0	446116
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°				0	123210
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				0	307327
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				0	320005
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	221417
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	5772485
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				51656331	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				8861811	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5772485	0
									Total Comprobante	66,290,627	66,290,627
3	674(M)	15/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES LO CORRESPONDIENTE AL PMG 2DO. TRIMESTRE AÑO 2024, SEGÚN ESTABLECE LA LEY Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS 15/07/2024	72024	0	643	0
										0	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	1741479
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	11650686
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	424505
					215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N° 20.008				0	5256321

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL				0	5533138
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	572968
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	1642317
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	114610
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N°20008				0	742319
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO A LA GESTION				0	781384
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24606129	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				3853598	0
									Total Comprobante	28,459,727	28,459,727
									Total Dia:	95,844,697	95,844,697
1	91(M)	17/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 17/07/2024		OTROS	91	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				393263	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				98950	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	492213
									Total Comprobante	492,213	492,213

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	96(M)	17/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 17/07/2024		OTROS	96	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				234942	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				257271	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	393263
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	98950
									Total Comprobante	492,213	492,213
5	129(M)	17/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 17/07/2024		OTROS	129	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	234942
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				234942	0
									Total Comprobante	234,942	234,942
									Total Dia:	1,219,368	1,219,368
1	92(M)	18/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 18/07/2024		OTROS	92	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				724555	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
2	97(M)	18/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					178111	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	902666	
					Total Comprobante						902,666	902,666
					INGRESOS DÍA 18/07/2024	OTROS	97	0		0		
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				823506	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				79160	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	724555	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	178111	
					Total Comprobante						902,666	902,666
5	130(M)	18/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 18/07/2024	OTROS	130	0		0		
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	823506	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				823506	0	
					Total Comprobante						823,506	823,506
3	675(M)	18/07/2024	10358375-6	FERNANDO MIMICA ALLENDES	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE PROYECTOS, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y		BOLETAS A HONORARIOS	311	0	644	0	
							10/07/2024					
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS				1368116	0
					215-31-01-002-120-000	DISEÑO CONSTRUCCIÓN VEREDAS E				0	868200
					215-31-02-002-110-000	CALCULO ESTRUCTURAL DISEÑO CONSTRUCCIÓN				0	499916
									Total Comprobante	1,368,116	1,368,116
4	721(M)	18/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS 15/07/2024	72024	298	642	6874
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	51976324
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	10729515
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1111718
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2473070
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				9842653	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883				642858	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				4221322	0
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551				8366259	0
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3346504	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				14046404	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529				928892	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980				2105457	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº				1015262	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				2194468	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717				962757	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				2755663	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1227832	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				2120956	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883				24920	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				766820	0
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 3551				1802811	0
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				721125	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				1717182	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529				289922	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				446116	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº				123210	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675				307327	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717				320005	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				221417	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				5772485	0
									Total Comprobante	66,290,627	66,290,627
4	722(M)	18/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES LO CORRESPONDIENTE AL PMG 2DO. TRIMESTRE AÑO 2024, SEGÚN ESTABLECE LA LEY Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS 15/07/2024	72024	299	643	6875
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	23556641
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	2853562
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	2049524
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1741479	0
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				11650686	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				424505	0
					215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº 20.008				5256321	0
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL				5533138	0
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				572968	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4910998	0				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				6597	0				
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4465162				
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	197901				
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	6597				
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	98950				
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	148985				
										Total Comprobante			4,917,595	4,917,595	
					5	131(M)	19/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 19/07/2024	OTROS	131	0		0
														0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4910998				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				4910998	0				
										Total Comprobante			4,910,998	4,910,998	
					3	676(M)	19/07/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA	DECRETO ALCALDICIO 09/07/2024	588	0	649	0
														0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	32801				

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32801	0	
Total Comprobante									32,801	32,801	
3	677(M)	19/07/2024	17587069-5	PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA	Decreto Alcaldicio 09/07/2024	589	0	650	0	
									0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			0	105601	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			105601	0	
Total Comprobante									105,601	105,601	
3	678(M)	19/07/2024	17552276-K	LUIS HERIBERTO OJEDA MANZO	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA	Decreto Alcaldicio 09/07/2024	591	0	646	0	
									0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			0	85702	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			85702	0	
Total Comprobante									85,702	85,702	
3	679(M)	19/07/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA	Decreto Alcaldicio 09/07/2024	592	0	652	0	
									0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			0	105601	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			105601	0	
Total Comprobante									105,601	105,601	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			DEBE	HABER	
3	680(M)	19/07/2024	77022743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS DE ASEO PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	3434	0		645	0	
							06/06/2024				0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO					0	1899978	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					1899978	0	
											Total Comprobante	1,899,978	1,899,978
											Total Dia:	16,826,886	16,826,886
1	94(M)	22/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 22/07/2024		OTROS	94	0			0	
											0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					15719	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					26197	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					3314	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	26197	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					0	15719	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	3314	
											Total Comprobante	45,230	45,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	99(M)	22/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 22/07/2024		OTROS	99	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				45230	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15719	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	26197	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3314	
										Total Comprobante	45,230	45,230
5	132(M)	22/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 22/07/2024		OTROS	132	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	45230	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				19033	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				26197	0	
										Total Comprobante	45,230	45,230
3	681(M)	22/07/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZ. DE COMETIDO. (ANT. SE ENCUENTRAN EN SECRETARÍA MUNICIPAL)		DECRETO ALCALDICIO	582	0	647	0	
							08/07/2024					
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	105601	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			105601	0
								Total Comprobante	105,601	105,601
3	682(M)	22/07/2024	5603676-8	JUAN VARGAS HUINCUPANI	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS CONSUMO GAS, BENEFICIARIO SR. JUAN VARGAS HUINCUPANI, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA DECRETO ADJUNTO.	DECRETO ALCALDICIO	375	0	648	0
						11/07/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	131934
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			131934	0
								Total Comprobante	131,934	131,934
3	683(M)	22/07/2024	16811314-5	FATIMA ANDREA DESCOUVIERES LLANCALAHUEN	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CEREMONIA PROTOCOLAR DEL DÍA 28/06/2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	84	0	653	0
						30/07/2024			0	0
					215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			0	183000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			183000	0
								Total Comprobante	183,000	183,000
								Total Dia:	556,225	556,225
1	95(M)	23/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 23/07/2024		95	0		0
									0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1341861	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5798500	0
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				588755	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	7729116
								Total Comprobante		7,729,116	7,729,116
2	100(M)	23/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 23/07/2024		OTROS	100	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7630165	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				98951	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1341861
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	5798500
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				0	588755
								Total Comprobante		7,729,116	7,729,116
5	133(M)	23/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 23/07/2024		OTROS	133	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7630165
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				7630165	0
								Total Comprobante		7,630,165	7,630,165

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	684(M)	23/07/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO EN TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	3945	0	654	0	
							28/06/2024					
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				94962	0	
										Total Comprobante	94,962	94,962
3	685(M)	23/07/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO EN TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	3946	0	654	0	
							28/06/2024					
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				110979	0	
										Total Comprobante	110,979	110,979
3	686(M)	23/07/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO EN TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	3947	0	654	0	
							28/06/2024					
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				43735	0	
										Total Comprobante	43,735	43,735

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	687(M)	23/07/2024	76166183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA RONDAS, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO/SALUD Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	17269	0	655	0	
							25/06/2024					
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	112889	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				0	1058265	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	18259	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	79990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1199712	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				79990	0	
										Total Comprobante	1,279,702	1,279,702
3	688(M)	23/07/2024	4511772-3	EDGARDO ALVAREZ GONZALEZ	PÁGUESE LA SUBVENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS ASOCIADOS A FACTURA DE GAS DOMICILIARIO, EN BENEFICIO DE DON EDGARDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ , DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA DIDECO,DE		DECRETO ALCALDICIO	365	0	656	0	
							09/07/2024					
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	130536	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				130536	0	
										Total Comprobante	130,536	130,536

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	689(M)	23/07/2024	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO	DECRETO ALCALDICIO	636	0	657	0	
						18/07/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			0	85702	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			85702	0	
									Total Comprobante	85,702	85,702
3	690(M)	23/07/2024	17587069-5	PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO	DECRETO ALCALDICIO	630	0	658	0	
						17/06/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			0	105601	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			105601	0	
									Total Comprobante	105,601	105,601
3	691(M)	23/07/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO	DECRETO ALCALDICIO	629	0	659	0	
						17/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	105601	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105601	0	
									Total Comprobante	105,601	105,601

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	692(M)	23/07/2024	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS MT Y JUEGO DE CADENAS PARA CAMIONETAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDÍA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1511953	0	661	0	
							12/07/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				0	1243850	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1243850	0	
					Total Comprobante						1,243,850	1,243,850
3	693(M)	23/07/2024	77942736-6	INSUMOS Y LOGISTICA PATAGONIA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 5000KG DE SAL PARA TRATAMIENTO DE ESCARCHA EN LA COMUNA, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDÍA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	24	0	662	0	
							15/07/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1975400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1975400	0	
					Total Comprobante						1,975,400	1,975,400
4	723(M)	23/07/2024	77022743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS DE ASEO PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	3434	300	645	6876	
							06/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1899978	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1899978	0	
					Total Comprobante						1,899,978	1,899,978

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	724(M)	23/07/2024	17552276-K	LUIS HERIBERTO OJEDA MANZO	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA	DECRETO ALCALDICIO	591	301	646	6877
						09/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	85702
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				85702	0
								Total Comprobante	85,702	85,702
4	725(M)	23/07/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZ. DE COMETIDO. (ANT. SE ENCUENTRAN EN SECRETARÍA MUNICIPAL)	DECRETO ALCALDICIO	582	301	647	6878
						08/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	105601
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				105601	0
								Total Comprobante	105,601	105,601
4	726(M)	23/07/2024	17587069-5	PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA	DECRETO ALCALDICIO	589	301	650	6879
						09/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	105601
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				105601	0
								Total Comprobante	105,601	105,601

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	727(M)	23/07/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	592	301	652	6880	
							09/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	105601	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				105601	0	
										Total Comprobante	105,601	105,601
4	728(M)	23/07/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	588	302	649	6881	
							09/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	32801	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				32801	0	
										Total Comprobante	32,801	32,801
4	729(M)	23/07/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	619	302	651	6882	
							11/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	114803	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				114803	0	
										Total Comprobante	114,803	114,803
										Total Dia:	30,714,552	30,714,552

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	96(M)	24/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 24/07/2024		OTROS	96	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67996	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89055	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	157051
									Total Comprobante	157,051	157,051
2	101(M)	24/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 24/07/2024		OTROS	101	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				157051	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	67996
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	89055
									Total Comprobante	157,051	157,051
5	134(M)	24/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 24/07/2024		OTROS	134	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	157051
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				157051	0
									Total Comprobante	157,051	157,051

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
Total Dia:										471,153	471,153
1	97(M)	25/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 25/07/2024		OTROS	97	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1531196	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				573912	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	2105108
Total Comprobante										2,105,108	2,105,108
2	102(M)	25/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 25/07/2024		OTROS	102	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2105108	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1531196
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	573912
Total Comprobante										2,105,108	2,105,108
5	135(M)	25/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 25/07/2024		OTROS	135	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2105108

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			2105108	0
								Total Comprobante	2,105,108	2,105,108
3	694(M)	25/07/2024	78442250-K	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDIA/OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	57397	0	666	0
						23/07/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.			0	74800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74800	0
								Total Comprobante	74,800	74,800
3	695(M)	25/07/2024	78442250-K	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDIA/OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	57092	0	666	0
						08/07/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.			0	515700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			515700	0
								Total Comprobante	515,700	515,700
3	696(M)	25/07/2024	78442250-K	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDIA/OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	56913	0	666	0
						27/06/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			0	1484900
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.			0	429600
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1484900	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				429600	0
									Total Comprobante	1,914,500	1,914,500
									Total Dia:	8,820,324	8,820,324
1	98(M)	26/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/07/2024		OTROS	98	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				192496	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				98950	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				441992	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	291446
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	441992
									Total Comprobante	733,438	733,438
2	103(M)	26/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/07/2024		OTROS	103	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				291446	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				441992	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	192496

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
5	136(M)	26/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	98950		
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			0	441992			
					Total Comprobante							733,438	733,438
					INGRESOS DÍA 26/07/2024	OTROS	136	0		0			
									0	0			
3	697(M)	26/07/2024	65699280-8	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR CERRO SOMBRERO	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°378 DE FECHA 12/07/2024, PROYECTO "UN FIN DE SEMANA HOTEL LLANURAS DE		DECRETO ALCALDICIO	378	0	670	0		
						12/07/2024			0	0			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1000000	0			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	1000000			
					Total Comprobante							1,000,000	1,000,000
3	698(M)	26/07/2024	65157173-1	AGRUPACION ANIMALISTA TOLKEYEN	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°379 DE FECHA 12/07/2024, PROYECTO "ESTERILIZAR PARA BRINDAR UNA VIDA		DECRETO ALCALDICIO	379	0	671	0		
						12/07/2024			0	0			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			996696	0			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	996696			
					Total Comprobante							996,696	996,696

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante											996,696	996,696	
3	699(M)	26/07/2024	65141592-6	CLUB PRIMAVERA KIDS	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°380 DE FECHA 12/07/2024, PROYECTO "DESARROLLO DESTREZAS MOTORAS Y		DECRETO ALCALDICIO	380	0	672	0		
12/07/2024											0	0	
121-06-01-000-000-000											DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1000000	0
215-24-01-004-000-000											ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	1000000
Total Comprobante											1,000,000	1,000,000	
3	700(M)	26/07/2024	75935370-6	CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°381 DE FECHA 12/07/2024, PROYECTO "CREANDO TÉCNICAS EN MADERA".ANTEDEDENTES SE		DECRETO ALCALDICIO	381	0	673	0		
12/07/2024											0	0	
121-06-01-000-000-000											DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1000000	0
215-24-01-004-000-000											ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	1000000
Total Comprobante											1,000,000	1,000,000	
3	701(M)	26/07/2024	65205423-4	COMITE HABITACIONAL PIONEROS	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°382 DE FECHA 12/07/2024, PROYECTO "TALLER MANOS DULCES".ANTEDEDENTES SE		DECRETO ALCALDICIO	382	0	674	0		
12/07/2024											0	0	
121-06-01-000-000-000											DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1000000	0
215-24-01-004-000-000											ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	1000000
Total Comprobante											1,000,000	1,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	702(M)	26/07/2024	65135326-2	JUNTA DE VECINOS CERRO SOMBRERO	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°383 DE FECHA 12/07/2024, PROYECTO "ACTIVATE EN PRIMAVERA". ANTEDEEDENTES SE		DECRETO ALCALDICIO	383	0	675	0	
							12/07/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
					Total Comprobante						600,000	600,000
3	703(M)	26/07/2024	17299699-K	DEISSY ALEJANDRA MELIPILLAN CARRILLO	PÁGUESE SUVENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS ASOCIADOS A EXAMÉN MEDICO HIJA, PARA BENEFICIARIA DEISSY MELIPILLÁN CARRILLO, DE ACUERDO A SOLICITADO POR DIDECO,		DECRETO ALCALDICIO	362	0	676	0	
							09/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	120000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0	
					Total Comprobante						120,000	120,000
4	730(M)	26/07/2024	10358375-6	FERNANDO MIMICA ALLENDES	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE PROYECTOS, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y		BOLETAS A HONORARIOS	311	303	644	6883	
							10/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1180000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	188116	
					215-31-01-002-120-000	DISEÑO CONSTRUCCIÓN VEREDAS E				868200	0	
					215-31-02-002-110-000	CALCULO ESTRUCTURAL DISEÑO CONSTRUCCIÓN				499916	0	
					Total Comprobante						1,368,116	1,368,116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	731(M)	26/07/2024	5603676-8	JUAN VARGAS HUINCHUPANI	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS CONSUMO GAS, BENEFICIARIO SR. JUAN VARGAS HUINCHUPANI, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA DECRETO ADJUNTO.	DECRETO ALCALDICIO	375	303	648	6884
						11/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	131934
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				131934	0
								Total Comprobante	131,934	131,934
4	732(M)	26/07/2024	16811314-5	FATIMA ANDREA DESCOUVIERES LLANCALAHUEN	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CEREMONIA PROTOCOLAR DEL DÍA 28/06/2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	84	303	653	6885
						30/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	183000
					215-22-12-003-000-000 GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				183000	0
								Total Comprobante	183,000	183,000
4	733(M)	26/07/2024	4511772-3	EDGARDO ALVAREZ GONZALEZ	PÁGUESE LA SUBVENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS ASOCIADOS A FACTURA DE GAS DOMICILIARIO, EN BENEFICIO DE DON EDGARDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ , DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA DIDECO,DE	DECRETO ALCALDICIO	365	303	656	6886
						09/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	130536
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				130536	0
								Total Comprobante	130,536	130,536

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	734(M)	26/07/2024	99231000-6	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR POLIZAS DE MANEJO DE FONDOS Y CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS FISCALES CORRESP. A PAGO DE PLANILLA SUPLE POR APLICACIÓN DE REAJUSTE DE REMUENERACIONES		DECRETO ALCALDICIO	394	303	660	6887	
							19/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	4672	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				4672	0	
										Total Comprobante	4,672	4,672
4	735(M)	26/07/2024	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS MT CON ESPIGA Y JUEGO DE CADENAS PARA CAMIONETAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDÍA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. ANT. SE		FACTURA	1511953	303	661	6888	
							12/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1243850	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				1243850	0	
										Total Comprobante	1,243,850	1,243,850
4	736(M)	26/07/2024	77942736-6	INSUMOS Y LOGISTICA PATAGONIA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 5000KG DE SAL PARA TRATAMIENTO DE ESCARCHA EN LA COMUNA, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDÍA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	24	303	662	6889	
							15/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1975400	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1975400	0	
										Total Comprobante	1,975,400	1,975,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	737(M)	26/07/2024	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	636	304	657	6890
							18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	85702
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				85702	0
									Total Comprobante	85,702	85,702
4	738(M)	26/07/2024	17587069-5	PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	630	304	658	6891
							17/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	105601
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				105601	0
									Total Comprobante	105,601	105,601
4	739(M)	26/07/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	629	304	659	6892
							17/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	105601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				105601	0
									Total Comprobante	105,601	105,601

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	740(M)	26/07/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PÁGUESE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 402 DE FECHA 25/07/2024, PARA MONTAJE NEUMÁTICO CAMIÓN MULTIPROPÓSITO MUNICIPAL PLACA PATENTE	DECRETO ALCALDICIO 25/07/2024	402	305	667	6893
									0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	20000
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				20000	0
								Total Comprobante	20,000	20,000
								Total Dia:	12,829,430	12,829,430
1	99(M)	29/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 29/07/2024	OTROS	99	0		0
									0	0
					115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				36983961	0
					115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES				8885756	0
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION				13194	0
					115-03-01-999-002-000 OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				11544	0
					115-13-03-002-002-000 PMB PROG. MEJORAMIENTO DE BARRIOS				243571392	0
					432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	45894455
					441-03-00-000-000-000 TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	243571392
								Total Comprobante	289,465,847	289,465,847

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	104(M)	29/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 29/07/2024		OTROS	104	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				289195382	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				270465	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	36983961
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	8885756
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	13194
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				0	11544
					115-13-03-002-002-000	PMB PROG. MEJORAMIENTO DE BARRIOS				0	243571392
									Total Comprobante	289,465,847	289,465,847
5	137(M)	29/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 29/07/2024		OTROS	137	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	289195382
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				289195382	0
									Total Comprobante	289,195,382	289,195,382

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	704(M)	29/07/2024	17587069-5	PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ	PÁGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CRUCES Y COMBUSTIBLE, DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N° 630 DE FECHA 17/07/2024 Y ANTECEDENTES APORTADOS EN		PROVIDENCIA	13780	0	677	0	
							29/07/2024				0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS					0	22622
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	15966
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					22622	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					15966	0
					Total Comprobante						38,588	38,588
3	705(M)	29/07/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO PAGO	628	0	678	0	
							17/07/2024				0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS					0	30172
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					30172	0
					Total Comprobante						30,172	30,172
3	706(M)	29/07/2024	15311243-6	JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS CONSUMO GAS, BENEFICIARIO SRA. JAZNA SUBIABRE ILNAO, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA DECRETO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO	367	0	679	0	
							09/07/2024				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	131934
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					131934	0
					Total Comprobante						131,934	131,934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	707(M)	29/07/2024	14228640-8	CHRISTIAN MARCELO SANTANA BARRIA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	645	0	680	0
							26/07/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	32801
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32801	0
					Total Comprobante					32,801	32,801
3	708(M)	29/07/2024	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A SEMINARIO INTRNACIONAL, (CAMBIO CLIMÁTICO) A REALIZARCE EN CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS.		DECRETO ALCALDICIO	642	0	758	0
							25/07/2024			0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	114803
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				114803	0
					Total Comprobante					114,803	114,803
3	709(M)	29/07/2024	9042753-9	EDUARDO BAHAMONDE BARRIA	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A SEMINARIO INTRNACIONAL, (CAMBIO CLIMÁTICO) A REALIZARCE EN CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS.		DECRETO ALCALDICIO	643	0	862	0
							25/07/2024			0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	114803
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				114803	0
					Total Comprobante					114,803	114,803
					Total Dia:					868,590,177	868,590,177

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	100(M)	30/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 30/07/2024		OTROS	100	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				434071	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				98950	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				52776	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				246294	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	585797
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	246294
									Total Comprobante	832,091	832,091
2	105(M)	30/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 30/07/2024		OTROS	105	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				581413	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				250678	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	434071
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	98950
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	52776

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	741(M)	30/07/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO EN TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES	FACTURA 28/06/2024	3945	306	654	6894
									0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	249676
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				249676	0
								Total Comprobante	249,676	249,676
4	742(M)	30/07/2024	65699280-8	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR CERRO SOMBRERO	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°378 DE FECHA 12/07/2024, PROYECTO "UN FIN DE SEMANA HOTEL LLANURAS DE	DECRETO ALCALDICIO 12/07/2024	378	306	670	6895
									0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1000000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1000000	0
								Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	743(M)	30/07/2024	65135326-2	JUNTA DE VECINOS CERRO SOMBRERO	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°383 DE FECHA 12/07/2024, PROYECTO "ACTIVATE EN PRIMAVERA". ANTEDEDENTES SE	DECRETO ALCALDICIO 12/07/2024	383	306	675	6896
									0	0
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	600000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0
								Total Comprobante	600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	744(M)	30/07/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERV. A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA	DECRETO ALCALDICIO 12/07/2024	625	307	665	6897
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			30172	0
						Total Comprobante			30,172	30,172
4	745(M)	30/07/2024	18551806-K	PATRICIO TRIVIÑO MACIAS	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA	DECRETO ALCALDICIO 11/07/2024	617	307	668	6898
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			30172	0
						Total Comprobante			30,172	30,172
4	746(M)	30/07/2024	15377464-1	GUSTAVO ANDRES ALFONSI CANALES	PÁGUESE VIÁTICO POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA	DECRETO ALCALDICIO 11/07/2024	616	307	669	6899
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			30172	0
						Total Comprobante			30,172	30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	747(M)	30/07/2024	17587069-5	PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ	PÁGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CRUCES Y COMBUSTIBLE, DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N° 630 DE FECHA 17/07/2024 Y ANTECEDENTES APORTADOS EN		PROVIDENCIA 29/07/2024	13780	307	677	6900
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				22622	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				15966	0
					Total Comprobante					38,588	38,588
4	748(M)	30/07/2024	14228640-8	CHRISTIAN MARCELO SANTANA BARRIA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO 26/07/2024	645	307	680	6901
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				32801	0
					Total Comprobante					32,801	32,801
					Total Dia:					5,367,976	5,367,976
1	101(M)	31/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 31/07/2024		OTROS	101	0		0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4551748	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				672862	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				154931	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				25433118	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	5379541
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	25433118
									Total Comprobante	30,812,659	30,812,659
2	106(M)	31/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 31/07/2024		OTROS	106	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				31812659	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				6062136	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4551748
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	672862
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	154931
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	25433118
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	1000000
					214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN				0	6062136
									Total Comprobante	37,874,795	37,874,795

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	139(M)	31/07/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 31/07/2024		OTROS	139	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	27708373
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				27708373	0
										Total Comprobante	27,708,373
3	714(M)	31/07/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	105	0	689	0
							01/08/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	480000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				480000	0
										Total Comprobante	480,000
3	732(M)	31/07/2024	17237359-3	CLAUDIA SABANDO MUÑOZ	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SRTA. CLAUDIA SABANDO MUÑOZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO, SANCIONADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 096 DE		DECRETO ALCALDICIO	96	0		0
							25/01/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	-579710
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	579710
										Total Comprobante	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	749(M)	31/07/2024	76166183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA RONDAS, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO/SALUD Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	17269	308	655	6902	
							25/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1279702	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS				10299	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				112889	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				1058265	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				18259	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				79990	0	
										Total Comprobante	1,279,702	1,279,702
4	750(M)	31/07/2024	78442250-K	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDIA/OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	57397	308	666	6903	
							23/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	2505000	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				1484900	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				1020100	0	
										Total Comprobante	2,505,000	2,505,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	751(M)	31/07/2024	65157173-1	AGRUPACION ANIMALISTA TOLKEYEN	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°379 DE FECHA 12/07/2024, PROYECTO "ESTERILIZAR PARA BRINDAR UNA VIDA		DECRETO ALCALDICIO	379	308	671	6904
							12/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	996696
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				996696	0
									Total Comprobante	996,696	996,696
4	752(M)	31/07/2024	65141592-6	CLUB PRIMAVERA KIDS	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°380 DE FECHA 12/07/2024, PROYECTO "DESARROLLO DESTREZAS MOTORAS Y		DECRETO ALCALDICIO	380	308	672	6905
							12/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1000000
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1000000	0
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	753(M)	31/07/2024	65205423-4	COMITE HABITACIONAL PIONEROS	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°382 DE FECHA 12/07/2024, PROYECTO "TALLER MANOS DULCES".ANTEDEDENTES SE		DECRETO ALCALDICIO	382	308	674	6906
							12/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1000000
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1000000	0
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	754(M)	31/07/2024	17299699-K	DEISSY ALEJANDRA MELIPILLAN CARRILLO	PÁGUESE SUVENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS ASOCIADOS A EXAMÉN MEDICO HIJA, PARA BENEFICIARIA DEISSY MELIPILLÁN CARRILLO, DE ACUERDO A SOLICITADO POR DIDECO,		DECRETO ALCALDICIO	362	308	676	6907
							09/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	120000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				120000	0
										Total Comprobante	
										120,000	120,000
4	755(M)	31/07/2024	15311243-6	JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS CONSUMO GAS, BENEFICIARIO SRA. JAZNA SUBIABRE ILNAO, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA DECRETO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO	367	308	679	6908
							09/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	131934
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				131934	0
										Total Comprobante	
										131,934	131,934
4	756(M)	31/07/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO PAGO	628	309	678	6909
							17/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				30172	0
										Total Comprobante	
										30,172	30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	757(M)	31/07/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO		PÁGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A PASAJES BUS ITINERARIO, DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N° 651 DE FECHA 29/07/2024 Y ANTECEDENTES APORTADOS EN PROVIDENCIA 13785	DECRETO ALCALDICIO 29/07/2024	651	309	681	6910
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	10800
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10800	0
									Total Comprobante	10,800	10,800
									Total Dia:	103,950,131	103,950,131