

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	102(M)	01/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 01/08/2024		OTROS	102	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	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE 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
2	107(M)	01/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 01/08/2024		OTROS	107	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	
										Total Comprobante	34,890	34,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	140(M)	01/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	FONDO CORRESPONDIENTE A PATENTE COMERCIAL (677-641) INGRESADA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2024 PERO QUE FUE PERCIBIDA EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2024		OTROS	140	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	43893	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				43893	0	
										Total Comprobante	43,893	43,893
5	141(M)	01/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 01/08/2024		OTROS	141	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
3	712(M)	01/08/2024	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 JULIO		BOLETAS A HONORARIOS	59	0	687	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	
										Total Comprobante	690,000	690,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	713(M)	01/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	337	0	688	0	
							01/08/2024			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	715(M)	01/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	43	0	690	0	
							01/08/2024			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	716(M)	01/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	145	0	691	0	
							01/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	717(M)	01/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	144	0	692	0
							01/08/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	800000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0
									Total Comprobante	800,000	800,000
3	718(M)	01/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	115	0	693	0
							01/08/2024			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
3	719(M)	01/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	94	0	694	0
							01/08/2024			0	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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	720(M)	01/08/2024	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 JULIO		BOLETAS A HONORARIOS	213	0	695	0	
							01/08/2024			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	
										Total Comprobante	690,000	690,000
3	721(M)	01/08/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO		BOLETAS A HONORARIOS	101	0	703	0	
							01/08/2024			0	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
3	722(M)	01/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	236	0	705	0	
							01/08/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	723(M)	01/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	16	0	696	0	
							01/08/2024			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	724(M)	01/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	148	0	697	0	
							01/08/2024			0	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	725(M)	01/08/2024	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 JULIO 2024.		BOLETAS A HONORARIOS	24	0	698	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	662667	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				662667	0	
										Total Comprobante	662,667	662,667

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	726(M)	01/08/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	46	0	699	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	480,000
3	727(M)	01/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	210	0	700	0	
							01/08/2024			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	728(M)	01/08/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN ANTECEDENTES.		BOLETAS A HONORARIOS	183	0	701	0	
							01/08/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	729(M)	01/08/2024	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	34	0	704	0	
							01/08/2024			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	730(M)	01/08/2024	16719407-9	ALE NIBALDO CHIPLE SARAOS	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		BOLETAS A HONORARIOS	133	0	702	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300000	0	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
3	731(M)	01/08/2024	10521451-0	CECILIA DEL CARMEN BARRIA AGUILAR	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO CON MOTIVO DE VISITA PRESIDENCIAL A LA COMUNA DE PRIMAVERA , SEGÚN CONTRATO (DECRETO 40 DE FECHA		BOLETAS A HONORARIOS	46	0	683	0	
							25/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	120000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	733(M)	01/08/2024	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		BOLETAS A HONORARIOS	16	0	684	0	
							30/07/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	515298	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				515298	0	
										Total Comprobante	515,298	515,298
3	734(M)	01/08/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ENTREGA COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1407	0	685	0	
							05/07/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	44757	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				44757	0	
										Total Comprobante	44,757	44,757
3	735(M)	01/08/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ENTREGA COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1408	0	685	0	
							05/07/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	42607	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				42607	0	
										Total Comprobante	42,607	42,607

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	736(M)	01/08/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ENTREGA COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1409	0	685	0
							05/07/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	30444
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				30444	0
										Total Comprobante	
										30,444	30,444
3	737(M)	01/08/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ENTREGA COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1410	0	685	0
							05/07/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	32491
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	130900
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				32491	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				130900	0
										Total Comprobante	
										163,391	163,391
3	738(M)	01/08/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DE PERSONAL REGIDO BAJO CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024.		PLANILLAS DE SUELDOS	72024	0	730	0
							01/08/2024			0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	500000
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	30100

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				530100	0	
										Total Comprobante	530,100	530,100
3	739(M)	01/08/2024	15310707-6	JOSE MIGUEL AYNOL AGUILAR	PÁGUESE EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VERTEDERO MUNICIPAL, SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LA LICITACIÓN PUBLICA ID 3866-3-LE24 Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	271	0	706	0	
							26/06/2024			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	7750000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7750000	0	
										Total Comprobante	7,750,000	7,750,000
3	740(M)	01/08/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, DEL 27/07/2024, SEGÚN ANTECEDENTES.		BOLETAS A HONORARIOS	226	0	708	0	
							30/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	820000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				820000	0	
										Total Comprobante	820,000	820,000
3	741(M)	01/08/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL (14/06/2024) SEGÚN ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	228	0	707	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	557992	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				557992	0	
										Total Comprobante	557,992	557,992

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	758(M)	01/08/2024	16636171-0	PAMELA CAROLINA SEOANE MONTIEL	PÁGUESE LOS HONORARIOS COMO TALLERISTA "TALLER DE PAPER CUT", ESTO DENTRO DEL MARCO DE ACTIVIADES DE INVIERNO 2024, SEGÚN ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	7	310	682	6911
							23/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	948750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	151250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1100000	0
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
									Total Dia:	28,555,819	28,555,819
5	142(M)	02/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	FONDO CORRESPONDIENTE A PATENTES COMERCIALES (678-626 Y 679-638) INGRESADA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2024 PERO QUE FUE PERCIBIDA EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2024		OTROS	142	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4060393
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				4060393	0
									Total Comprobante	4,060,393	4,060,393
3	742(M)	02/08/2024	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, PERIODO 01/05/2024 AL 30/11/2024.		CORREO ELECTRONICO	29042024	0		0
							29/04/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	-662667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	662667

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											0	0
3	743(M)	02/08/2024	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 JULIO 2024		FACTURA	17508	0	710	0	
							08/07/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	4066136	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4066136	0	
Total Comprobante											4,066,136	4,066,136
4	759(M)	02/08/2024	10521451-0	CECILIA DEL CARMEN BARRIA AGUILAR	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO CON MOTIVO DE VISITA PRESIDENCIAL A LA COMUNA DE PRIMAVERA , SEGÚN CONTRATO (DECRETO 40 DE FECHA		BOLETAS A HONORARIOS	46	311	683	6912	
							25/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	103500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				120000	0	
Total Comprobante											120,000	120,000
4	760(M)	02/08/2024	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		BOLETAS A HONORARIOS	16	311	684	6913	
							30/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	444445	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	70853	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				515298	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										515,298	515,298
4	761(M)	02/08/2024	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 JULIO		BOLETAS A HONORARIOS 01/08/2024	59	311	687	6914
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					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
4	762(M)	02/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS 01/08/2024	337	311	688	6915
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					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	763(M)	02/08/2024	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 01/08/2024	105	311	689	6916
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	414000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	66000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				480000	0
									Total Comprobante	480,000	480,000
4	764(M)	02/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	145	311	691	6917
							01/08/2024			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	765(M)	02/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	144	311	692	6918
							01/08/2024			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	766(M)	02/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	115	311	693	6919
							01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	646875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	103125	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
4	767(M)	02/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	94	311	694	6920	
							01/08/2024			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	768(M)	02/08/2024	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 JULIO		BOLETAS A HONORARIOS	213	311	695	6921	
							01/08/2024			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
4	769(M)	02/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	16	311	696	6922	
							01/08/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	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
4	770(M)	02/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS 01/08/2024	148	311	697	6923
										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	771(M)	02/08/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO		PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS 01/08/2024	46	311	699	6924
										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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	772(M)	02/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	210	311	700	6925	
							01/08/2024					
					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
4	773(M)	02/08/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN ANTECEDENTES.		BOLETAS A HONORARIOS	183	311	701	6926	
							01/08/2024					
					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	774(M)	02/08/2024	16719407-9	ALE NIBALDO CHIPLE SARAOS	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		BOLETAS A HONORARIOS	133	311	702	6927	
							01/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1121250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	178750	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				1300000	0
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	775(M)	02/08/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO	BOLETAS A HONORARIOS	01/08/2024	101	311	703	6928
										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	776(M)	02/08/2024	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	01/08/2024	34	311	704	6929
										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	777(M)	02/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	01/08/2024	236	311	705	6930
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1293750

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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
4	778(M)	02/08/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL (14/06/2024) SEGÚN ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	228	311	707	6931
							31/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	481268
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	76724
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				557992	0
									Total Comprobante	557,992	557,992
4	779(M)	02/08/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, DEL 27/07/2024, SEGÚN ANTECEDENTES.		BOLETAS A HONORARIOS	226	311	708	6932
							30/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	707250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	112750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				820000	0
									Total Comprobante	820,000	820,000
4	780(M)	02/08/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ENTREGA COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1407	312	685	6933
							05/07/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	281199	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				150299	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				130900	0	
										Total Comprobante	281,199	281,199
4	781(M)	02/08/2024	15310707-6	JOSE MIGUEL AYNOL AGUILAR	PÁGUESE EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VERTEDERO MUNICIPAL, SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ID 3866-3-LE24 Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.(CEDIDO A CORDADA SPA)		FACTURA 26/06/2024	271	312	706	6934	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	7750000	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				7750000	0	
										Total Comprobante	7,750,000	7,750,000
										Total Dia:	33,961,018	33,961,018
3	744(M)	05/08/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA 10/07/2024	49559117	0	711	0	
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	82515	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82515	0	
										Total Comprobante	82,515	82,515

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	745(M)	05/08/2024	7940832-8	JUAN ENERICO QUELIN CALISTO	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS ENTRE CERRO SOMBRERO Y PORVENIR, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO/SALUD Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	510	0	712	0
							11/07/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	700000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				700000	0
									Total Comprobante	700,000	700,000
3	746(M)	05/08/2024	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	52443992	0	713	0
							08/07/2024			0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	26821
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				26821	0
									Total Comprobante	26,821	26,821
3	747(M)	05/08/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES		FACTURA	52445962	0	713	0
							11/07/2024			0	0
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	608
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				608	0
									Total Comprobante	608	608

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	748(M)	05/08/2024	77876862-3	CALDERON MAQUINARIAS SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TURBOCALEFACTOR DIESEL DE 30KW PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	3	0	714	0	
							08/07/2024			0	0	
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				450000	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	450000	
										Total Comprobante	450,000	450,000
3	749(M)	05/08/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	CONTRATACIÓN A HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES VALENTINA GALLARDO BARRIA, A REALIZAR TAREAS ESPECIFICAS Y TRANSITORIAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA,		BOLETAS A HONORARIOS	1	0	715	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	403000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				403000	0	
										Total Comprobante	403,000	403,000
3	750(M)	05/08/2024	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO, SEGUN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS		FACTURA	3334199	0	716	0	
							23/07/2024			0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	4976767	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				4976767	0	
										Total Comprobante	4,976,767	4,976,767

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	751(M)	05/08/2024	76156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE UPS, TONERS Y ACCESORIOS DE RED PARA USO EN EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	24761	0	717	0	
							29/07/2024			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				949442	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	344933	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	949442	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				344933	0	
										Total Comprobante	1,294,375	1,294,375
3	752(M)	05/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM JULIO 2024 \$ 65.967.-)		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	41	0	718	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6174510	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	99408	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6273918	0	
										Total Comprobante	6,273,918	6,273,918
3	753(M)	05/08/2024	19571414-2	HECTOR BYRON CID MELLADO	PÁGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS AUTORIZADOS POR DECRETO 436 DE FECHA 31/07/2024, Y SEGÚN PROVIDENCIA N° 13790 (02/08/2024)		PROVIDENCIA	13790	0	719	0	
							02/08/2024			0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	10612	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10612	0
									Total Comprobante	10,612	10,612
3	754(M)	05/08/2024	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 19/06/2024 -		FACTURA	1064325	0	720	0
							19/07/2024			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	27482
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	44119
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				71601	0
									Total Comprobante	71,601	71,601
3	755(M)	05/08/2024	5962305-2	JUAN BAUTISTA RUIZ CARCAMO	PÁGUESE LA CONTRACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN ELÉCTRICA EN DIVERSOS PUNTOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN PÚBLICA DE ILUMINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO		FACTURA	759	0	757	0
							25/07/2024			0	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	1350000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1350000	0
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
3	756(M)	05/08/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL PARA AÑO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS,		FACTURA	58673	0	722	0
							19/07/2024			0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	44187
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				44187	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										44,187	44,187
3	757(M)	05/08/2024	76007296-6	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS		FACTURA 18/07/2024	72660	0	723	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	97490
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				97490	0
Total Comprobante										97,490	97,490
3	758(M)	05/08/2024	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 JULIO 2024.		FACTURA 01/08/2024	62201	0	733	0
										0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	608158
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				608158	0
Total Comprobante										608,158	608,158
3	759(M)	05/08/2024	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 JULIO 2024..		FACTURA 01/08/2024	62202	0	724	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	150316
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				150316	0
Total Comprobante										150,316	150,316

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	760(M)	05/08/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024..		FACTURA 01/08/2024	62203	0	724	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	0
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				150311	0
Total Comprobante										150,311	150,311
3	761(M)	05/08/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE		FACTURA 01/08/2024	70606602	0	725	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	550008
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	43980
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				593988	0
Total Comprobante										593,988	593,988
3	762(M)	05/08/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 02-03/08/2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS 04/08/2024	396	0	726	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	960000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				960000	0
Total Comprobante										960,000	960,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	763(M)	05/08/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	663	0	727	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	764(M)	05/08/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	664	0	728	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	15086	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				15086	0	
										Total Comprobante	15,086	15,086
3	765(M)	05/08/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	665	0	729	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	15086	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				15086	0	
										Total Comprobante	15,086	15,086

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	782(M)	05/08/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE LA DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE ACUERDO A LO ORDENADO EN EL DECRETO N° 413 DE FECHA 26/07/2024 "PATRULLAJE PREVENTIVO EN LA COMUNA DE PRIMAVERA" RECURSOS NO UTILIZADOS POR EL		DECRETO ALCALDICIO 26/07/2024	413	313	709	4
					111-02-04-000-000-000	FONDOS SEGURIDAD (91909000993)				0	0
					214-05-59-000-000-000	FONDOS SEGURIDAD				439988	0
Total Comprobante										439,988	439,988
Total Dia:										18,739,313	18,739,313
1	103(M)	06/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 06/08/2024		OTROS	103	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
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				24104	0
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				88634	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				158788	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3016	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20208
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12125

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	112738	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	158788	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3016	
										Total Comprobante	306,875	306,875
2	108(M)	06/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 06/08/2024		OTROS	108	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				306875	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	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	24104	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	88634	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				0	158788	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3016	
										Total Comprobante	306,875	306,875
5	143(M)	06/08/2024	97030000-7	BANCO ESTADO	Boleta garantia Ing. N°:256 SERVICIO DE APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS		BOLETA DE GARANTIA	6988485			0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					921-01-00-000-000-000	DEBE GARANTIAS SERIEDAD DE LA OFERTA				3000000	0	
					921-02-00-000-000-000	HEBER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	3000000	
										Total Comprobante	3,000,000	3,000,000
5	144(M)	06/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	COMPENSACIÓN POR PAGOS DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEPOSITADOS EN EL MISMO BANCO CORRESPONDEINTE A EMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE JULIO 2024		DECRETO PAGO 15/07/2024	642	0		0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				671696	0	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	671696	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1007832	0	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	1007832	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1679528	0	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	1679528	
										Total Comprobante	3,359,056	3,359,056
5	145(M)	06/08/2024	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	RENDICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SOLICITADOS POR DECRETO N°319 DE FECHA 12/06/2024 (DECRETO DE PAGO N°555) (17/07/2024) (PROVIDENCIA 13755 (22/07/2024))		DECRETO PAGO 17/06/2024	555	0		0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	100000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	100000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				100000	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				100000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
5	146(M)	06/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 06/08/2024		OTROS	146	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	306875
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				286667	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				20208	0
									Total Comprobante	306,875	306,875
3	766(M)	06/08/2024	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 PERIODO 2024 (ENERO -		CORREO ELECTRONICO	9012024	0		0
								09/01/2024		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				0	760000
									Total Comprobante	0	0
3	767(M)	06/08/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.		FACTURA	17540	0	731	0
								23/07/2024		0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	51975

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				51975	0	
										Total Comprobante	51,975	51,975
3	768(M)	06/08/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		FACTURA	17541	0	731	0	
							23/07/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	183843	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				183843	0	
										Total Comprobante	183,843	183,843
3	769(M)	06/08/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DEL PARADERO DE BUSES.		FACTURA	17543	0	731	0	
							23/07/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	74547	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74547	0	
										Total Comprobante	74,547	74,547
3	770(M)	06/08/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO.		FACTURA	17545	0	731	0	
							23/07/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	50391	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				50391	0	
										Total Comprobante	50,391	50,391

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	771(M)	06/08/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DE LA CASA DE FUNCIONARIA MARIANELA CARCAMO F.		FACTURA 23/07/2024	17544	0	731	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				29502	0	
										Total Comprobante	29,502	29,502
3	772(M)	06/08/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL.		FACTURA 23/07/2024	17546	0	731	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				407979	0	
										Total Comprobante	407,979	407,979
3	773(M)	06/08/2024	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 JULIO 2024..		FACTURA 01/08/2024	62202	0		0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	-150316	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				0	150316	
										Total Comprobante	0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	774(M)	06/08/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024..		FACTURA	62203	0		0	
							01/08/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	-150311	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				0	150311	
										Total Comprobante	0	0
3	775(M)	06/08/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		FACTURA	19579150	0	732	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	830405	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				830405	0	
										Total Comprobante	830,405	830,405
3	776(M)	06/08/2024	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 JULIO 2024.		FACTURA	62202	0	733	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	178876	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				178876	0	
										Total Comprobante	178,876	178,876

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	777(M)	06/08/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024..		FACTURA	62203	0	733	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	178870	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				178870	0	
										Total Comprobante	178,870	178,870
3	778(M)	06/08/2024	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 JULIO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	44	0	734	0	
							01/08/2024			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	779(M)	06/08/2024	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 JULIO 2024, SEGUN		BOLETAS A HONORARIOS	26	0	741	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	615333	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				615333	0	
										Total Comprobante	615,333	615,333

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	780(M)	06/08/2024	65011841-3	COMITE HORTICOLA LA VEGA	PÁGUESE EL APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°425 DE FECHA 30/07/2024, PROYECTO "COSECHANDO VIDA", ANTEDEDENTES SE		DECRETO ALCALDICIO	425	0	735	0	
							30/07/2024			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
4	783(M)	06/08/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA	49559117	314	711	6935	
							10/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	82515	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				82515	0	
										Total Comprobante	82,515	82,515
4	784(M)	06/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM JULIO 2024 \$ 65.967.-)		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	41	315	718	6936	
							05/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	6141264	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	99408	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	33246	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6174510	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				99408	0
										Total Comprobante	
										6,273,918	6,273,918
4	785(M)	06/08/2024	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 JULIO 2024		FACTURA	17508	316	710	6937
							08/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	4066136
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4066136	0
										Total Comprobante	
										4,066,136	4,066,136
4	786(M)	06/08/2024	7940832-8	JUAN ENERICO QUELIN CALISTO	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS ENTRE CERRO SOMBRERO Y PORVENIR, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO/SALUD Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	510	316	712	6938
							11/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	700000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				700000	0
										Total Comprobante	
										700,000	700,000
4	787(M)	06/08/2024	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	52443992	316	713	6939
							08/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	27429
					215-22-09-999-000-000	OTROS				26821	0
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				608	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										27,429	27,429
4	788(M)	06/08/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	CONTRATACIÓN A HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES VALENTINA GALLARDO BARRIA, A REALIZAR TAREAS ESPECIFICAS Y TRANSITORIAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA,		BOLETAS A HONORARIOS	1	316	715	6940
							01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	347587
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	55413
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				403000	0
Total Comprobante										403,000	403,000
4	789(M)	06/08/2024	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES PLACAS PATENTES TDWF-96, TDWH-27, SVRT-15, SEGUN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	3334199	316	716	6941
							23/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	4976767
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				4976767	0
Total Comprobante										4,976,767	4,976,767
4	790(M)	06/08/2024	76156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE UPS, TONERS Y ACCESORIOS DE RED PARA USO EN EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	24761	316	717	6942
							29/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1294375
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				344933	0
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				949442	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,294,375	1,294,375
4	791(M)	06/08/2024	19571414-2	HECTOR BYRON CID MELLADO	PÁGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS AUTORIZADOS POR DECRETO 436 DE FECHA 31/07/2024, Y SEGÚN PROVIDENCIA N° 13790 (02/08/2024)		PROVIDENCIA	13790	316	719	6943
							02/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	10612
					215-22-05-004-000-000	CORREO				10612	0
Total Comprobante										10,612	10,612
4	792(M)	06/08/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL PARA AÑO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS,		FACTURA	58673	316	722	6944
							19/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	44187
					215-22-09-999-000-000	OTROS				44187	0
Total Comprobante										44,187	44,187
4	793(M)	06/08/2024	76007296-6	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS		FACTURA	72660	316	723	6945
							18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	97490
					215-22-05-002-000-000	AGUA				97490	0
Total Comprobante										97,490	97,490

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				76031039	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				6597	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	6597	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	76031039	
										Total Comprobante	76,037,636	76,037,636
5	147(M)	07/08/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	RENDICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SOLICITADOS POR DECRETO N°402 DE FECHA 25/07/2024 (DECRETO DE PAGO N°667) (25/07/2024) (PROVIDENCIA 13805 (06_08_2024))		DECRETO PAGO 25/07/2024	667	0		0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	20000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	20000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				20000	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				20000	0	
										Total Comprobante	40,000	40,000
5	148(M)	07/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 07/08/2024		OTROS	148	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	76031039	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				76031039	0	
										Total Comprobante	76,031,039	76,031,039

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	781(M)	07/08/2024	10017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA ENTREGA COMO RECONOCIMIENTO EN VELADA EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO		FACTURA	9217	0	755	0	
							02/08/2024					
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	536898	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				536898	0	
										Total Comprobante	536,898	536,898
4	795(M)	07/08/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE		FACTURA	70606602	318	725	6947	
							01/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	593988	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				550008	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				43980	0	
										Total Comprobante	593,988	593,988
4	796(M)	07/08/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		FACTURA	19579150	319	732	6948	
							01/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	830405	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				830405	0	
										Total Comprobante	830,405	830,405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	797(M)	07/08/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 02-03/08/2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	396	320	726	6949
							04/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	828000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	132000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				960000	0
									Total Comprobante	960,000	960,000
4	798(M)	07/08/2024	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	17540	320	731	6950
							23/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	798237
					215-22-05-003-000-000	GAS				798237	0
									Total Comprobante	798,237	798,237
4	799(M)	07/08/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	663	321	727	6951
							31/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	800(M)	07/08/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	664	321	728	6952
							31/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	15086
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				15086	0
									Total Comprobante	15,086	15,086
4	801(M)	07/08/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	665	321	729	6953
							31/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	15086
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				15086	0
									Total Comprobante	15,086	15,086
4	802(M)	07/08/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DE PERSONAL REGIDO BAJO CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024.		PLANILLAS DE SUELDOS	72024	322	730	6954
							01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	404750
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	125350
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				500000	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				30100	0
									Total Comprobante	530,100	530,100

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										232,450,597	232,450,597
1	105(M)	08/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 08/08/2024		OTROS	105	0		0
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				23795	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				39657	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				32186	0
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				35820	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10470	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	39657
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	23795
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	68006
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	10470
Total Comprobante										141,928	141,928
2	110(M)	08/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 08/08/2024		OTROS	110	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				141928	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	23795
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	39657
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	32186
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	35820
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	10470
									Total Comprobante	141,928	141,928
5	149(M)	08/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 08/08/2024		OTROS	149	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	141928
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				102271	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				39657	0
									Total Comprobante	141,928	141,928
4	803(M)	08/08/2024	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 JULIO 2024.		DECRETO PAGO	642	1105969	737	6962
							15/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	47285
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				47285	0
									Total Comprobante	47,285	47,285

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	807(M)	08/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALIZADOS DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		DECRETO PAGO 15/07/2024	642	324	738	6958
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				746257	0
Total Comprobante										746,257	746,257
4	808(M)	08/08/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PÁGUESE LA PREVISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, CÓDIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024.(INCLUYE		DECRETO PAGO 15/07/2024	642	325	739	6959
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				13807835	0
Total Comprobante										13,807,835	13,807,835
4	809(M)	08/08/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE EL IMPTO. ÚNICO (FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA JULIO 2024) \$ 1.111.718, (PMG 2DO. TRIMESTRE) 2.049.524 (DIETA CONCEJALES JUNIO/2024) \$ 27.625, HONORARIOS \$ 2.862.822,-		DECRETO PAGO 03/07/2024	610	326	740	6960
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				6051689	0
Total Comprobante										6,051,689	6,051,689

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	810(M)	08/08/2024	77876862-3	CALDERON MAQUINARIAS SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TURBOCALEFACTOR DIESEL DE 30KW PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.(EL		FACTURA	3	327	714	6961
							08/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	450000
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				450000	0
Total Comprobante										450,000	450,000
Total Dia:										24,254,754	24,254,754
1	106(M)	09/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 09/08/2024			106	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				52720	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				24720	0
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				134015	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				6450637	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	52720
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	158735
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	6450637
Total Comprobante										6,662,092	6,662,092

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	111(M)	09/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 09/08/2024			111	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7609372	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				52720	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	52720	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	24720	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	134015	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	6450637	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	1000000	
										Total Comprobante	7,662,092	7,662,092
5	150(M)	09/08/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	MOVIMIENTO FINANCIERO Y RESTITUCIÓN DEL 50% (CUOTA FINAL) DEL PAGO EN EXCESO REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS Y LO ORDENADO EN		DECRETO ALCALDICIO	581	0		0	
										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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											0	0
5	151(M)	09/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 09/08/2024			151	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7609372	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				7609372	0	
Total Comprobante											7,609,372	7,609,372
3	782(M)	09/08/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS 29/07/2024	75	0	742	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	783(M)	09/08/2024	10585440-4	SANDRA CALISTO CATELICAN	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR INSUMOS MÉDICOS, BENEFICIARIA SRA. SANDRA CALISTO CATELICAN, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA DECRETO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO 08/08/2024	471	0	745	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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	784(M)	09/08/2024	10748389-6	LORENA MARICEL RIVERA RIVERA	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO CON MOTIVO DE COCTEL ANIVERSARIO DE LA DECLERATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN CONTRATO		BOLETAS A HONORARIOS	53	0	744	0	
							07/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	120000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
										Total Dia:	22,525,490	22,525,490
1	107(M)	12/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 12/08/2024			107	0		0	
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				30803	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				51338	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				64244	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7662	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	51338	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	30803	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	64244	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	7662	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										154,047	154,047
2	112(M)	12/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 12/08/2024			112	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	30803
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	51338
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	64244
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7662
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	450000
Total Comprobante										604,047	604,047
5	152(M)	12/08/2024	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	RENDICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SOLICITADOS POR DECRETO N°319 DE FECHA 12/06/2024 (DECRETO DE PAGO N°555) (17/06/2024) (PROVIDENCIA 13755 (22/07/2024))		DECRETO ALCALDICIO	319	0		0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	12/06/2024			0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	100000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				100000	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				100000	0
Total Comprobante										200,000	200,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	153(M)	12/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 12/08/2024			153	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	604047	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				552709	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				51338	0	
										Total Comprobante	604,047	604,047
4	811(M)	12/08/2024	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 JULIO 2024, SEGUN		BOLETAS A HONORARIOS	26	328	741	6963	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	530725	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	84608	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				615333	0	
										Total Comprobante	615,333	615,333
										Total Dia:	2,177,474	2,177,474
5	154(M)	13/08/2024	76079342-6	MASAVAL SAGR	Boleta garantia Ing. N°:257 EVENTO CIRCENSE EN EL MARCÓ DEL ANIVERSARIO 59 ANIVERSARIO DECLARATORIA DEL PUEBLO		BOLETA DE GARANTIA	36459			0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO DEL				274295	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					921-04-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	274295	
										Total Comprobante	274,295	274,295
5	155(M)	13/08/2024	7233155-9	HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO	PÁGUESE LA DEVOLUCIÓN DE FONDOS POR PAGO DOBLE DE PERMISO DE CIRCULACIÓN PLACA PATENTE FGVZL-95 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 473 (12/08/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO 12/08/2024	473	0		0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	-17527	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-17527	0	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	-29211	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-29211	0	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	-8413	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				-8413	0	0
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	55151	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	-29211	0
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	-17527	0
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	-8413	0
										Total Comprobante	-55,151	-55,151

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	785(M)	13/08/2024	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 JULIO 2024		FACTURA	17605	0	747	0	
							07/08/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	4066136	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4066136	0	
										Total Comprobante	4,066,136	4,066,136
3	786(M)	13/08/2024	19571414-2	HECTOR BYRON CID MELLADO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	693	0	749	0	
							09/08/2024			0	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	24486	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	787(M)	13/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		PLANILLAS DE SUELDOS	82024	0	750	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				0	9928814	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				0	618242	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	4284665	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				0	8439496	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	3375799
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	14149160
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				0	935813
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				0	2123981
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				0	1022646
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				0	2212388
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				0	967144
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2755663
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1238603
					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 N° 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 N° 19529				0	289922

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	4934513	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				52052414	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				8861811	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4934513	0	
										Total Comprobante	65,848,738	65,848,738
3	788(M)	13/08/2024	53180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY		PÁGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CATERING PARA EL ANIVERSARIO 59 DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS	FACTURA 07/08/2024	612	0	751	0	
										0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	2685000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2685000	0	
										Total Comprobante	2,685,000	2,685,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	789(M)	13/08/2024	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 13/08/2024	700	0	752	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
3	790(M)	13/08/2024	53180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY		PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 100 EMPANADAS PARA ENTREGA EN CAMPEONATOS DE TRUCO Y CARIOCA, EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO, SEGÚN LO SOLICITADO POR	FACTURA 10/08/2024	3643	0	753	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	229908	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				229908	0	
										Total Comprobante	229,908	229,908
4	812(M)	13/08/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO		PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS 29/07/2024	75	329	742	6964	
					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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	813(M)	13/08/2024	10748389-6	LORENA MARICEL RIVERA RIVERA	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO CON MOTIVO DE COCTEL ANIVERSARIO DE LA DECLERATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN CONTRATO		BOLETAS A HONORARIOS	53	329	744	6965	
							07/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
										Total Dia:	73,639,013	73,639,013
3	791(M)	14/08/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE		DECRETO ALCALDICIO	685	0	855	0	
							08/07/2024					
					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	792(M)	14/08/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, (10/08/2024), SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	229	0	754	0	
							12/08/2024					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	820000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				820000	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										820,000	820,000
3	793(M)	14/08/2024	85732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL LTDA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL E IMPRESO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO,		FACTURA	35718	0	831	0
							05/08/2024				
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	642600
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				642600	0
Total Comprobante										642,600	642,600
3	794(M)	14/08/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN CAMPEONATOS DE TRUCO Y CARIOCA, EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO; Y EN GESTIÓN INTERNA, SEGÚN LO SOLICITADO POR		FACTURA	4019	0	756	0
							07/08/2024				
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	108021
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				108021	0
Total Comprobante										108,021	108,021
3	795(M)	14/08/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN CAMPEONATOS DE TRUCO Y CARIOCA, EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO; Y EN GESTIÓN INTERNA, SEGÚN LO SOLICITADO POR		FACTURA	4020	0	756	0
							07/08/2024				
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	56715
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS CON CUERO Y CAUCHO				0	4998
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	18207
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79920	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											79,920	79,920
3	796(M)	14/08/2024	7145199-2	MARIA LUISA MARIN BURDILES	PÁGUESE AL PRIMER LUGAR COMPETENCIA DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2024, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	474	0	759	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	80000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0		
Total Comprobante											80,000	80,000
3	797(M)	14/08/2024	14221894-1	MIGUEL ANGEL PAVEZ	PÁGUESE AL SEGUNDO LUGAR COMPETENCIA DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2024, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	474	0	760	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	50000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0		
Total Comprobante											50,000	50,000
3	798(M)	14/08/2024	7414019-K	JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA	PÁGUESE AL TERCER LUGAR COMPETENCIA DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2024, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	474	0	761	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	30000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			30000	0		
Total Comprobante											30,000	30,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	799(M)	14/08/2024	22040129-4	DALIA LIZET LAPEJRUSK VELASQUEZ	PÁGUESE AL PRIMER LUGAR DE COMPETENCIA DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2024, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	474	0	762	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	80000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000
3	800(M)	14/08/2024	17856453-6	ESTEFANIA ALEJANDRA ARAVENA URIBE	PÁGUESE AL SEGUNDO LUGAR COMPETENCIA DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2024, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	474	0	763	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	25000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				25000	0	
										Total Comprobante	25,000	25,000
3	801(M)	14/08/2024	8353861-9	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PÁGUESE AL SEGUNDO LUGAR COMPETENCIA DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2024, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	474	0	764	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	25000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				25000	0	
										Total Comprobante	25,000	25,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	802(M)	14/08/2024	17238922-8	VANESSA BARRIA AGUILA	PÁGUESE AL TERCER LUGAR COMPETENCIA DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2024, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	474	0	765	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	30000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000	0	
										Total Comprobante	30,000	30,000
3	803(M)	14/08/2024	17587069-5	PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ	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	702	0	770	0	
							13/08/2024			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
4	814(M)	14/08/2024	10585440-4	SANDRA CALISTO CATELICAN	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR INSUMOS MÉDICOS, BENEFICIARIA SRA. SANDRA CALISTO CATELICAN, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA DECRETO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO	471	330	745	6966	
							08/08/2024			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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	821(M)	14/08/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN CAMPEONATOS DE TRUCO Y CARIOCA, EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO; Y EN GESTIÓN INTERNA, SEGÚN LO SOLICITADO POR		FACTURA	4019	330	756	6973	
							07/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	187941	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				108021	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				56715	0	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS CON CUERO Y CAUCHO				4998	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				18207	0	
										Total Comprobante	187,941	187,941
4	822(M)	14/08/2024	65699280-8	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR CERRO SOMBRERO	PÁGUESE EL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024 SEGÚN ORDENA DECRETO N° 469 DE FECHA 08/08/2024 (CONVENIO BANCO DEPOSITO RECHAZADO ERROR EN CUENTA, INGRESO N°680 (31/07/2024)		DECRETO ALCALDICIO	469	331	748	6974	
							08/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	1000000	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	823(M)	14/08/2024	19571414-2	HECTOR BYRON CID MELLADO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	693	332	749	6975	
							09/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	24486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
4	824(M)	14/08/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A		DECRETO ALCALDICIO	700	332	752	6976	
							13/08/2024			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
4	825(M)	14/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		PLANILLAS DE SUELDOS	82024	333	750	6977	
							13/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	51538822	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	10669439	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1125413	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2515064	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				9928814	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				618242	0	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				4284665	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				8439496	0
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3375799	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				14149160	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				935813	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				2123981	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				1022646	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				2212388	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				967144	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2755663	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1238603	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 N° 3551				1802811	0
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				721125	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				1717182	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-009-005	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
					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				4934513	0
Total Comprobante										65,848,738	65,848,738
Total Dia:										77,800,736	77,800,736
1	108(M)	19/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 19/08/2024		OTROS	108	0		0
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17527	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				29211	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8413	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	29211
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	17527

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	8413	
										Total Comprobante	55,151	55,151
2	113(M)	19/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 19/08/2024		OTROS	113	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				55151	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	17527	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	29211	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	8413	
										Total Comprobante	55,151	55,151
5	156(M)	19/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 19/08/2024		OTROS	156	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	55151	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				25940	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				29211	0	
										Total Comprobante	55,151	55,151
										Total Dia:	165,453	165,453

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	109(M)	20/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 20/08/2024		OTROS	109	0		0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			0	0
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS			0	6590
										Total Comprobante	6,590
2	114(M)	20/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 20/08/2024		OTROS	114	0		0
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			10046785	0
						214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS			0	6590
										Total Comprobante	10,046,785
3	804(M)	20/08/2024	12018792-9	FRANCISCO FERNANDO MANQUEHUAL ARAVENA	PÁGUESE LA REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	172	0	766	0
							29/07/2024			0	0
						215-22-06-999-000-000	OTROS			0	320000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			320000	0
										Total Comprobante	320,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	805(M)	20/08/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA	49771972	0	767	0
							10/08/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	82515
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82515	0
										Total Comprobante	
										82,515	82,515
3	806(M)	20/08/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO Y COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS		FACTURA	52914052	0	768	0
							08/08/2024			0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	26835
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	97468
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				26835	0
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				97468	0
										Total Comprobante	
										124,303	124,303
3	807(M)	20/08/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES		FACTURA	52916380	0	768	0
							13/08/2024			0	0
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	41909
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				41909	0
										Total Comprobante	
										41,909	41,909

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	808(M)	20/08/2024	15494664-0	MIRSA VIVIANA SOTO SOTO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE CINE TEATRO DE CERRO SOMBRERO CON MOTIVO DE SHOW MUSICAL , POR ANIVERSARIO DECLARATORIA DE PUEBLO, SEGÚN CONTRATO		BOLETAS A HONORARIOS	33	0	769	0	
							04/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	120000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
4	826(M)	20/08/2024	5962305-2	JUAN BAUTISTA RUIZ CARCAMO	PÁGUESE LA CONTRACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN ELÉCTRICA EN DIVERSOS PUNTOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN PÚBLICA DE ILUMINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO		FACTURA	759	334	757	6978	
							25/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1350000	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1350000	0	
										Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
4	827(M)	20/08/2024	22040129-4	DALIA LIZET LAPEJRUSK VELASQUEZ	PÁGUESE AL PRIMER LUGAR DE COMPETENCIA DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2024, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	474	334	762	6979	
							13/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	80000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	828(M)	20/08/2024	17856453-6	ESTEFANIA ALEJANDRA ARAVENA URIBE	PÁGUESE AL SEGUNDO LUGAR COMPETENCIA DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2024, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	474	334	763	6980
							13/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	25000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25000	0
									Total Comprobante	25,000	25,000
4	829(M)	20/08/2024	8353861-9	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PÁGUESE AL SEGUNDO LUGAR COMPETENCIA DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2024, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	474	334	764	6981
							13/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	25000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25000	0
									Total Comprobante	25,000	25,000
4	830(M)	20/08/2024	17238922-8	VANESSA BARRIA AGUILA	PÁGUESE AL TERCER LUGAR COMPETENCIA DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2024, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	474	334	765	6982
							13/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				30000	0
									Total Comprobante	30,000	30,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	831(M)	20/08/2024	12018792-9	FRANCISCO FERNANDO MANQUEHUAL ARAVENA	PÁGUESE LA REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA 29/07/2024	172	334	766	6983	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				320000	0	
										Total Comprobante	320,000	320,000
4	832(M)	20/08/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO Y COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS		FACTURA 08/08/2024	52914052	334	768	6984	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				26835	0	
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				139377	0	
										Total Comprobante	166,212	166,212
4	833(M)	20/08/2024	15494664-0	MIRSA VIVIANA SOTO SOTO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE CINE TEATRO DE CERRO SOMBRERO CON MOTIVO DE SHOW MUSICAL , POR ANIVERSARIO DECLARATORIA DE PUEBLO, SEGÚN CONTRATO		BOLETAS A HONORARIOS 04/08/2024	33	334	769	6985	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				21109849	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	187248
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	20919792
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2809
									Total Comprobante	21,109,849	21,109,849
5	157(M)	21/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 21/08/2024		OTROS	157	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	21109849
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				21109849	0
									Total Comprobante	21,109,849	21,109,849
									Total Dia:	63,329,547	63,329,547
1	111(M)	26/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/08/2024		OTROS	111	0		0
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13753	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				22921	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3420	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				0	3788984	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				3766063	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				22921	0	
										Total Comprobante	3,788,984	3,788,984
3	809(M)	26/08/2024	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL REMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CRUCES Y COMBUSTIBLE, POR ASISTENCIA A SEMINARIO "CAMBIO CLIMATICO", SEGÚN ORDEDA DECRETO N° 642 (25/074/2024) Y ANTECEDENTES		DECRETO ALCALDICIO 25/07/2024	642	0	771	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	91938	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				91938	0	
										Total Comprobante	91,938	91,938
3	810(M)	26/08/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO 19/08/2024	708	0	775	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	24486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	811(M)	26/08/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	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 20/08/2024	714	0	779	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	105601	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				105601	0
										Total Comprobante	105,601
3	812(M)	26/08/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	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	715	0	781	0
							20/08/2024			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
3	813(M)	26/08/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	718	0	811	0
							21/08/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	12243
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				12243	0
										Total Comprobante	12,243
3	814(M)	26/08/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	719	0	812	0
							21/08/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	15086
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				15086	0
										Total Comprobante	15,086

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	815(M)	26/08/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CATALINA", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	720	0	813	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	15086	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				15086	0	
										Total Comprobante	15,086	15,086
3	816(M)	26/08/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CATALINA", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	721	0	814	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	12243	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				12243	0	
										Total Comprobante	12,243	12,243
3	817(M)	26/08/2024	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	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	703	0	776	0	
							14/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	818(M)	26/08/2024	76686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA	PÁGUESE LA INSCRIPCIÓN A CURSO PRESENCIAL SOBRE PERMISOS DE CIRCULACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS JUAN BARRÍA, JUAN MANCILLA Y CHRISTIAN SANTANA, SEGÚN LO SOLICITADO POR		FACTURA	2268	0	786	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION				0	840000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				840000	0	
										Total Comprobante	840,000	840,000
3	819(M)	26/08/2024	15582613-4	IDA CRISTINA ASTUDILLO SOTO	PÁGUESE LO SERVICIOS PROFESIONALES (ABOGADA) PARA ACTUACIONES JUDICIALES RELATIVA A CAUSAS MUNICIPALES, SEGÚN ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	437	0	777	0	
							09/08/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	609756	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				609756	0	
										Total Comprobante	609,756	609,756
4	835(M)	26/08/2024	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	336	758	6987	
							25/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	114803	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				114803	0	
										Total Comprobante	114,803	114,803

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	836(M)	26/08/2024	17587069-5	PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ	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	702	336	770	6988
							13/08/2024			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	837(M)	26/08/2024	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL REMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CRUCES Y COMBUSTIBLE, POR ASISTENCIA A SEMINARIO "CAMBIO CLIMATICO", SEGÚN ORDEDA DECRETO N° 642 (25/074/2024) Y ANTECEDENTES		DECRETO ALCALDICIO	642	336	771	6989
							25/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	91938
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				91938	0
									Total Comprobante	91,938	91,938
4	838(M)	26/08/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	708	336	775	6990
							19/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	839(M)	26/08/2024	7145199-2	MARIA LUISA MARIN BURDILES	PÁGUESE AL PRIMER LUGAR COMPETENCIA DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2024, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	474	337	759	749	
							13/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	80000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000
4	840(M)	26/08/2024	14221894-1	MIGUEL ANGEL PAVEZ	PÁGUESE AL SEGUNDO LUGAR COMPETENCIA DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2024, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	474	337	760	750	
							13/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	50000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				50000	0	
										Total Comprobante	50,000	50,000
4	841(M)	26/08/2024	7414019-K	JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA	PÁGUESE AL TERCER LUGAR COMPETENCIA DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2024, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	474	337	761	751	
							13/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				30000	0	
										Total Comprobante	30,000	30,000
										Total Dia:	13,801,421	13,801,421

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	112(M)	27/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 27/08/2024			112	0		0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6590	0	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			6098	0	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10165	0	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL			0	10165	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS			0	6590	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	6098	
										Total Comprobante	22,853	22,853
2	117(M)	27/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 27/08/2024			118	0		0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	0	
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)			16263	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			6590	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	6590	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	6098	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	10165	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											22,853	22,853
5	158(M)	27/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	REGULARIZA INGRESO DE FECHA 31/01/2024 DEL CUAL SE DESCONOCÍA PROCEDENCIA IMPUTÁNDOSE A LA CUENTA (214.14) RECAUDACIÓN DE TERCEROS, COMPROBÁNDOSE QUE CORRESPONDE A SALDO FCM		ORDEN DE INGRESO	125	0		0	
							31/01/2024				0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	9826081	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				9826081	0	
					214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN				9826081	0	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	9826081	
Total Comprobante											19,652,162	19,652,162
5	160(M)	27/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 27/08/2024		OTROS	160	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16263	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				6098	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				10165	0	
Total Comprobante											16,263	16,263
3	820(M)	27/08/2024	10017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGUESE LA ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS - BANDANAS PARA ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS		FACTURA	9291	0	780	0	
							22/08/2024				0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	359856	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				359856	0	
										Total Comprobante	359,856	359,856
4	842(M)	27/08/2024	69250300-7	IL MUNICIPALIDAD DE PORVENIR	PÁGUESE LOS FONDOS A TERCEROS RECEPCIONADOS POR TESORERIA MUNICIPAL Y QUE CORRESPONDEN A LA MUNICIPALIDAD DE PORVENIR, POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN PPU (LJBW-74), DE		ORDEN DE INGRESO	594	338	773	6995	
							09/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	40442	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				40442	0	
										Total Comprobante	40,442	40,442
4	843(M)	27/08/2024	69250200-0	IL MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS	PÁGUESE LOS FONDOS A TERCEROS RECEPCIONADOS POR TESORERIA MUNICIPAL Y QUE CORRESPONDEN A LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN PPU (RJVT-		ORDEN DE INGRESO	626	338	774	6996	
							19/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	148985	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				148985	0	
										Total Comprobante	148,985	148,985
4	844(M)	27/08/2024	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	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	703	338	776	6997	
							14/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	845(M)	27/08/2024	15582613-4	IDA CRISTINA ASTUDILLO SOTO	PÁGUESE LO SERVICIOS PROFESIONALES (ABOGADA) PARA ACTUACIONES JUDICIALES RELATIVA A CAUSAS MUNICIPALES, SEGÚN ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	437	338	777	6998	
							09/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	507622	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	83841	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. ADICIONAL SEGUNDA CAT				0	18293	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				609756	0	
										Total Comprobante	609,756	609,756
4	846(M)	27/08/2024	77876862-3	CALDERON MAQUINARIAS SPA	PÁGUESE ADQUISICIÓN DE TURBOCALEFACTOR, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 501 DE FECHA 23/08/2024 (CONVENIO BANCO DEPOSITO RECHAZADO ERROR EN CUENTA, INGRESO N°699 (12/08/2024)		DECRETO ALCALDICIO	501	338	778	6999	
							23/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	450000	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				450000	0	
										Total Comprobante	450,000	450,000
										Total Dia:	21,428,771	21,428,771
1	113(M)	28/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 28/08/2024			113	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				175696	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				47456	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				153197	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS				11150	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	11150
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	223152
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	153197
									Total Comprobante	387,499	387,499
2	118(M)	28/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 28/08/2024			118	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				387499	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	175696
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	47456
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	153197
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS				0	11150
									Total Comprobante	387,499	387,499

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	161(M)	28/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 28/08/2024			161	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	387499	
										387499	0	
										Total Comprobante	387,499	387,499
3	821(M)	28/08/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	76	0	791	0	
							26/08/2024			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	822(M)	28/08/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL (23 - 24/08/2024) SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	398	0	787	0	
							27/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	960000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				960000	0	
										Total Comprobante	960,000	960,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	847(M)	28/08/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	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 20/08/2024	714	339	779	7000
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				105601	0
Total Comprobante										105,601	105,601
Total Dia:										2,568,098	2,568,098
1	114(M)	29/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 29/08/2024		OTROS	114	0		0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				26360	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
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				636470	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				151717	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3016	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20208
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	26360

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12125
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	636470
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	151717
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3016
									Total Comprobante	849,896	849,896
2	119(M)	29/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 29/08/2024		OTROS	119	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				187066	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				662830	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	26360
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12125
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20208
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	636470
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				0	151717
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3016
									Total Comprobante	849,896	849,896

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	162(M)	29/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 29/08/2024		OTROS	162	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				166858	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				20208	0	
										Total Comprobante	187,066	187,066
3	823(M)	29/08/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE		DECRETO ALCALDICIO	759	0	782	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	824(M)	29/08/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	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	738	0	783	0	
							23/08/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	208134	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				208134	0	
										Total Comprobante	208,134	208,134

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	825(M)	29/08/2024	8525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	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	739	0	784	0
							23/08/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	256459
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				256459	0
									Total Comprobante	256,459	256,459
3	826(M)	29/08/2024	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	740	0	785	0
							23/08/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	256459
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				256459	0
									Total Comprobante	256,459	256,459
3	827(M)	29/08/2024	19571414-2	HECTOR BYRON CID MELLADO	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	743	0	788	0
							23/08/2024			0	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	24486
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	828(M)	29/08/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	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	727	0	789	0	
							22/08/2024			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	829(M)	29/08/2024	53180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PERSONAS DESTACADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO,		FACTURA	613	0	838	0	
							07/08/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	151200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				151200	0	
										Total Comprobante	151,200	151,200
3	830(M)	29/08/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	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	712	0	808	0	
							20/08/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	30172	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	831(M)	29/08/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	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	726	0	810	0	
							22/08/2024			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	832(M)	29/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	TRANSFIERASE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, (1 FUNC. A CONTRATA) , DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N°427 DE FECHA 30/07/2024		DECRETO ALCALDICIO	427	0	790	0	
							30/07/2024			0	0	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				0	108637	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				108637	0	
										Total Comprobante	108,637	108,637
4	848(M)	29/08/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE		DECRETO ALCALDICIO	759	340	782	7001	
							26/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	849(M)	29/08/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	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	738	340	783	7002
							23/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	208134
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				208134	0
									Total Comprobante	208,134	208,134
4	850(M)	29/08/2024	8525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	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	739	340	784	7003
							23/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	256459
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				256459	0
									Total Comprobante	256,459	256,459
4	851(M)	29/08/2024	10017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS - BANDANAS PARA ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y ANT.		FACTURA	9291	341	780	7005
							22/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	359856
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				359856	0
									Total Comprobante	359,856	359,856

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	852(M)	29/08/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	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	715	342	781	7009
							20/08/2024			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	853(M)	29/08/2024	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	740	342	785	7010
							23/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	256459
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				256459	0
									Total Comprobante	256,459	256,459
4	854(M)	29/08/2024	19571414-2	HECTOR BYRON CID MELLADO	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	743	342	788	7011
							23/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	855(M)	29/08/2024	76686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA	PÁGUESE LA INSCRIPCIÓN A CURSO PRESENCIAL SOBRE PERMISOS DE CIRCULACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS JUAN BARRÍA, JUAN MANCILLA Y CHRISTIAN SANTANA, SEGÚN LO SOLICITADO POR		FACTURA	2268	343	786	7012
							26/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	840000
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION				840000	0
										Total Comprobante	
										840,000	840,000
										Total Dia:	
										5,213,675	5,213,675
1	115(M)	30/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 30/08/2024		OTROS	115	0		0
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				57564	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				95938	0
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4º LEY Nº 19.345 (MUTUAL)				984089	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				42098372	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	95938
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	57564
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	984089
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	42098372

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										43,235,963	43,235,963
2	120(M)	30/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 30/08/2024		OTROS	120	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				43219700	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				16263	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	57564
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	95938
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4º LEY Nº 19.345 (MUTUAL)				0	984089
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	42098372
Total Comprobante										43,235,963	43,235,963
5	163(M)	30/08/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 30/08/2024		OTROS	163	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	43219700
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				43133926	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				85774	0
Total Comprobante										43,219,700	43,219,700

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	833(M)	30/08/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	PÁGUESE EL REINTEGRO DE FONDOS DE OPERACIÓN NO UTILIZADOS DEL CONVENIO PARA FUNCIONAMIENTO JARDÍN INFANTIL PASTORCITOS (10/05/2010), SEGÚN LO ORDENADO EN DECRETO N°		DECRETO ALCALDICIO	508	0	815	0	
							28/08/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	19939	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				19939	0	
										Total Comprobante	19,939	19,939
3	834(M)	30/08/2024	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	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	786	0	809	0	
							28/08/2024			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	835(M)	30/08/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE LAS HORAS EXTRAS ORDENADAS POR DECRETO N°704 (14/08/2024), Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS	82024	0	824	0	
							30/08/2024			0	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	799781	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				799781	0	
										Total Comprobante	799,781	799,781

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	836(M)	30/08/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	PÁGUESE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS, ORDENADAS POR DECRETO N° 796 (02/09/2024) , Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS	82024	0	825	0	
							30/08/2024			0	0	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	780655	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				780655	0	
										Total Comprobante	780,655	780,655
3	837(M)	30/08/2024	16964330-K	PILAR BEATRIZ MIRANDA DOBSON	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN A HONORARIOS DE ANIMADORA 59° ANIVERSARIO DECLARATORIA DE PUEBLO CERRO SOMBRERO.		BOLETAS A HONORARIOS	95	0	807	0	
							29/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	568750	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				568750	0	
										Total Comprobante	568,750	568,750
										Total Dia:	131,946,453	131,946,453