

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	161(M)	02/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 02/12/2024		OTROS	161	0		0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21790	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				36316	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				29115	0	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	36316	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	21790	
										Total Comprobante	87,221	87,221
2	168(M)	02/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 02/12/2024		OTROS	168	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				87221	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21790	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	36316	
										Total Comprobante	87,221	87,221

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	230(M)	02/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 02/12/2024		OTROS	230	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	87221	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				50905	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				36316	0	
										Total Comprobante	87,221	87,221
3	1165(M)	02/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIDECO Y LO ESTABLECIDO EN DECRETO N° 523 DE FECHA		DECRETO ALCALDICIO	523	0	1123	0	
							11/09/2024			0	0	
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				0	672940	
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				0	1043057	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1715997	0	
										Total Comprobante	1,715,997	1,715,997
3	1166(M)	02/12/2024	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		BOLETAS A HONORARIOS	63	0	1124	0	
							01/12/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1167(M)	02/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	341	0	1133	0	
							01/12/2024			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	1168(M)	02/12/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	110	0	1136	0	
							01/12/2024			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	1169(M)	02/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	49	0	1130	0	
							01/12/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1170(M)	02/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	149	0	1125	0	
							01/12/2024			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	1171(M)	02/12/2024	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 PERIODO 2024 (ENERO - DICIEMBRE), SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	149	0	1126	0	
							01/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	266666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				266666	0	
										Total Comprobante	266,666	266,666
3	1172(M)	02/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	119	0	1127	0	
							01/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1173(M)	02/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	98	0	1132	0	
							01/12/2024			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	1174(M)	02/12/2024	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		BOLETAS A HONORARIOS	217	0	1128	0	
							01/12/2024			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	1175(M)	02/12/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL, MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	106	0	1137	0	
							01/12/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1176(M)	02/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024,	BOLETAS A HONORARIOS 01/12/2024	241	0	1138	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	1177(M)	02/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS 01/12/2024	20	0	1129	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	1178(M)	02/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024,	BOLETAS A HONORARIOS	152	0	1131	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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1179(M)	02/12/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	51	0	1139	0	
							01/12/2024			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	1180(M)	02/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	214	0	1134	0	
							01/12/2024			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	1181(M)	02/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	190	0	1140	0	
							01/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1182(M)	02/12/2024	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	38	0	1141	0	
							01/12/2024			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	1183(M)	02/12/2024	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		BOLETAS A HONORARIOS	139	0	1142	0	
							01/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	786000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				786000	0	
										Total Comprobante	786,000	786,000
3	1184(M)	02/12/2024	13929609-5	YASNA VALESKA SALGADO MUÑOZ	PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, PERIODO 16/09/2024 AL 31/12/2024		BOLETAS A HONORARIOS	3	0	1148	0	
							01/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	710000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				710000	0	
										Total Comprobante	710,000	710,000
										Total Dia:	18,190,326	18,190,326

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	169(M)	03/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 03/12/2024		OTROS	169	0		0	
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			3798280	0	
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN			0	3798280	
										Total Comprobante	3,798,280	3,798,280
4	1173(M)	03/12/2024	15243978-4	CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO	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	1157	468	1121	7325	
							25/11/2024				0	0
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	181030	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			181030	0	
										Total Comprobante	181,030	181,030
4	1174(M)	03/12/2024	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	1174	468	1122	7326	
							27/11/2024				0	0
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	105601	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			105601	0	
										Total Comprobante	105,601	105,601

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1175(M)	03/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIDECO Y LO ESTABLECIDO EN DECRETO N° 523 DE FECHA		DECRETO ALCALDICIO 11/09/2024	523	469	1123	7327	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				672940	0	
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				1043057	0	
										Total Comprobante	1,715,997	1,715,997
4	1176(M)	03/12/2024	7425230-3	ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DEL COMPLEJO BAHÍA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS 01/12/2024	63	470	1124	7328	
					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	1177(M)	03/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS 01/12/2024	149	470	1125	7329	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				750000	0
									Total Comprobante	750,000	750,000
4	1178(M)	03/12/2024	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 PERIODO 2024 (ENERO - DICIEMBRE), SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	01/12/2024	149	470	1126	7330
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	229999
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	36667
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				266666	0
									Total Comprobante	266,666	266,666
4	1179(M)	03/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	01/12/2024	119	470	1127	7331
										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	1180(M)	03/12/2024	10519980-5	JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DEL COMPLEJO BAHÍA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	BOLETAS A HONORARIOS	01/12/2024	217	470	1128	7332
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	595125

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	94875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				690000	0
									Total Comprobante	690,000	690,000
4	1181(M)	03/12/2024	8441361-5	MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR	PÁGUESE EL ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N°662 DE FECHA 02/12/2024, POR LA COMPRA DE PENDRIVES PARA SU UTILIZACIÓN EN LA		DECRETO ALCALDICIO 02/12/2024	662	471	1135	7333
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				35343	0
									Total Comprobante	35,343	35,343
4	1182(M)	03/12/2024	12936465-3	MARCELO BARRIA NAVARRO	PÁGUESE EL ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N°663 DE FECHA 03/12/2024, POR EL PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA		DECRETO ALCALDICIO 03/12/2024	663	472	1145	7334
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				40000	0
									Total Comprobante	40,000	40,000
3	1185(M)	03/12/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 23 Y 24/11/2024 (SECTOR LAUTARO - BAHÍA AZUL), SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS 24/11/2024	409	0	1146	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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										Total Comprobante	960,000	960,000
3	1186(M)	03/12/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 20224 (30/11/2024), SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	82	0	1147	0	
							02/12/2024				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	1187(M)	03/12/2024	10521451-0	CECILIA DEL CARMEN BARRIA AGUILAR	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL CINE TEATRO DE C° SOMBRERO, CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DEL XXXII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA Y EL 3ER ENCUENTRO DE		BOLETAS A HONORARIOS	48	0	1152	0	
							03/12/2024				0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	330000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				330000	0	
										Total Comprobante	330,000	330,000
3	1188(M)	03/12/2024	7142724-2	JORGE HERNAN SANDOVAL GONZALEZ	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ANIUAMACIÓN DE LA XXII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA EN PRIMAVERA 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		BOLETAS A HONORARIOS	611	0	1153	0	
							02/12/2024				0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1109105	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1109105	0	
										Total Comprobante	1,109,105	1,109,105

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1189(M)	03/12/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE AL FONDO COMUN MUNICIPAL LOS FONDOS RECAUDADOS POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN INFORMACIÓN		CORREO ELECTRONICO	3122024	0	1149	0
							03/12/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	328642
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				328642	0
										Total Comprobante	
										328,642	328,642
3	1190(M)	03/12/2024	15243978-4	CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO	PÁGUESE EL REEMBOLSO POR TRASLADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN LO ORDENADO POR DECRETO N° 1157 DE FECHA 25/11/2024 Y		DECRETO ALCALDICIO	1157	0	1151	0
							25/11/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	42234
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	33614
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				42234	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				33614	0
										Total Comprobante	
										75,848	75,848
3	1191(M)	03/12/2024	7833550-5	CARLOS ENRIQUE GINEIS MIRANDA	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	1186	0	1173	0
							02/12/2024			0	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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1192(M)	03/12/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER	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	1187	0	1186	0	
							02/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	30172	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172
										Total Dia:	12,221,170	12,221,170
1	162(M)	04/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 04/12/2024		OTROS	162	0		0	
										0	0	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				53302	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	53302	
										Total Comprobante	53,302	53,302
2	170(M)	04/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 04/12/2024		OTROS	170	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				53302	0	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	53302	
										Total Comprobante	53,302	53,302

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	231(M)	04/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 04/12/2024		OTROS	231	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	53302	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				53302	0	
										Total Comprobante	53,302	53,302
4	1183(M)	04/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	20	473	1129	7335	
							01/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	552000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				640000	0	
										Total Comprobante	640,000	640,000
4	1184(M)	04/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	49	473	1130	7336	
							01/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	655500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	104500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				760000	0	
										Total Comprobante	760,000	760,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1185(M)	04/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	152	473	1131	7337	
							02/12/2024					
					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	1186(M)	04/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	98	473	1132	7338	
							01/12/2024					
					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	1187(M)	04/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	341	473	1133	7339	
							01/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	819375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	130625	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				950000	0	
										Total Comprobante	950,000	950,000
4	1188(M)	04/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	214	473	1134	7340	
							01/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	457125	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	72875	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				530000	0	
										Total Comprobante	530,000	530,000
4	1189(M)	04/12/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	110	473	1136	7341	
							01/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	414000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	66000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				480000	0	
										Total Comprobante	480,000	480,000
4	1190(M)	04/12/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL, MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	106	473	1137	7342	
							01/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1423125	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	226875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1650000	0
									Total Comprobante	1,650,000	1,650,000
4	1191(M)	04/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	241	473	1138	7343
							01/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	1192(M)	04/12/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	51	473	1139	7344
							01/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	414000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	66000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				480000	0
									Total Comprobante	480,000	480,000
3	1193(M)	04/12/2024	19253639-1	DIANA ALVARADO	PÁGUESE AL 3ER LUGAR CATEGORÍA INFANTIL (BENJAMÍN MANSILLA ALVARADO) COMPETENCIA INTERPRETATIVA DE LA XXII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA, PRIMAVERA 2024, SEGÚN		DECRETO ALCALDICIO	657	0	1154	0
							28/11/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	80000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				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	1,580,000	1,580,000
3	1194(M)	04/12/2024	16164455-2	DARIO GONZALO SILVA CALFIN	PÁGUESE AL 2DO LUGAR CATEGORÍA INFANTIL (ANTONELLA SILVA PETIT) COMPETENCIA INTERPRETATIVA DE LA XXII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA, PRIMAVERA 2024, SEGÚN		DECRETO ALCALDICIO 28/11/2024	657	0	1155	0	
										0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	120000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				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	1,620,000	1,620,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1195(M)	04/12/2024	17512824-7	TIAREN ROCIO GARCES VALDES	PÁGUESE AL 1ER LUGAR CATEGORÍA INFANTIL (KENDRA DÍAZ GARCES) COMPETENCIA INTERPRETATIVA DE LA XXII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA, PRIMAVERA 2024, SEGÚN		DECRETO ALCALDICIO 28/11/2024	657	0	1156	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	677925
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	108075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				786000	0
										Total Comprobante	986,000
										986,000	986,000
3	1196(M)	04/12/2024	18812325-2	ANA ALVARADO MELLA	PÁGUESE AL 3ER LUGAR CATEGORÍA ADULTO, COMPETENCIA INTERPRETATIVA DE LA XXII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA, PRIMAVERA 2024, SEGÚN DECRETO N° 657 (28/11/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO 28/11/2024	657	0	1157	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	828000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	132000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	284625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	45375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				330000	0
									Total Comprobante	930,000	930,000
4	1199(M)	04/12/2024	7142724-2	JORGE HERNAN SANDOVAL GONZALEZ	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ANIMACIÓN DE LA XXII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA EN PRIMAVERA 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		BOLETAS A HONORARIOS 02/12/2024	611	473	1153	7351
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	923330
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	152502
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. ADICIONAL SEGUNDA CAT				0	33273
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1109105	0
									Total Comprobante	1,109,105	1,109,105
4	1200(M)	04/12/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL PROYECTO "SALA DE ESTIMULACIÓN" PROGRAMA FONDOS DE INTERVENCIONES AL DESARROLLO		BOLETAS A HONORARIOS 01/12/2024	107	474	1143	246
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	550000
					114-05-92-000-000-000	FIADI 2024				637681	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	87681
									Total Comprobante	637,681	637,681

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1201(M)	04/12/2024	19296994-8	CAROLINA SCARLET PEÑA FERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FONOAUDIÓLOGA DEL PROYECTO "SALA DE ESTIMULACIÓN" PROGRAMA FONDOS DE INTERVENCIONES AL DESARROLLO		BOLETAS A HONORARIOS	51	474	1144	247	
							01/12/2024					
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	0	
					114-05-92-000-000-000	FIADI 2024				637681	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	87681	
										Total Comprobante	637,681	637,681
4	1202(M)	04/12/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE AL FONDO COMUN MUNICIPAL LOS FONDOS RECAUDADOS POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN INFORMACIÓN		CORREO ELECTRONICO	3122024	475	1149	7352	
							03/12/2024					
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				0	328642	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				328642	0	
										Total Comprobante	328,642	328,642
4	1203(M)	04/12/2024	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A REUNIÓN TALLER DELEGADOS "AMUMAG", (TALLER CONVOCADO POR LA CONTRALORÍA) A REALIZARCE EN CIUDAD DE PUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1148	476	1150	7353	
							22/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	131204	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				131204	0	
										Total Comprobante	131,204	131,204

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1204(M)	04/12/2024	15243978-4	CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO	PÁGUESE EL REEMBOLSO POR TRASLADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN LO ORDENADO POR DECRETO N° 1157 DE FECHA 25/11/2024 Y		DECRETO ALCALDICIO 25/11/2024	1157	476	1151	7354	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				42234	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				33614	0	
										Total Comprobante	75,848	75,848
										Total Dia:	19,036,067	19,036,067
1	163(M)	05/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/12/2024		OTROS	163	0		0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				10094	0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				12112	0	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				45381	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	10094	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	57493	
										Total Comprobante	67,587	67,587

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	171(M)	05/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/12/2024		OTROS	171	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	10094
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	12112
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	45381
										Total Comprobante	67,587
											67,587
5	232(M)	05/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/12/2024		OTROS	232	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	67587
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				67587	0
										Total Comprobante	67,587
											67,587
3	1199(M)	05/12/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2024 DE LA ESTAFETA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS	112024	0	1162	0
							05/12/2024			0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	500000
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	27550

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				527550	0	
										Total Comprobante	527,550	527,550
3	1200(M)	05/12/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LA DIFERENCIA DE REMUNERACIONES POR 15 (QUINCE) DÍAS DE LA FUNCIONARIA EN SUPLENCIA GRADO 13 ESM, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS	112024	0	1163	0	
							05/12/2024			0	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	752241	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				752241	0	
										Total Comprobante	752,241	752,241
3	1201(M)	05/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM NOVIEMBRE 2024 \$ 66.628.-)		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	45	0	1164	0	
							05/11/2024			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6236382	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	100404	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6336786	0	
										Total Comprobante	6,336,786	6,336,786
4	1205(M)	05/12/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 20224 (30/11/2024), SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	82	477	1147	7355	
							02/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	293250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	46750	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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				340000	0
									Total Comprobante	340,000	340,000
4	1206(M)	05/12/2024	19253639-1	DIANA ALVARADO	PÁGUESE AL 3ER LUGAR CATEGORÍA INFANTIL (BENJAMÍN MANSILLA ALVARADO) COMPETENCIA INTERPRETATIVA DE LA XXII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA, PRIMAVERA 2024, SEGÚN	DECRETO ALCALDICIO	28/11/2024	657	477	1154	7356
										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	1207(M)	05/12/2024	16164455-2	DARIO GONZALO SILVA CALFIN	PÁGUESE AL 2DO LUGAR CATEGORÍA INFANTIL (ANTONELLA SILVA PETIT) COMPETENCIA INTERPRETATIVA DE LA XXII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA, PRIMAVERA 2024, SEGÚN	DECRETO ALCALDICIO	28/11/2024	657	477	1155	7357
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	120000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				120000	0
									Total Comprobante	120,000	120,000
4	1208(M)	05/12/2024	17512824-7	TIAREN ROCIO GARCES VALDES	PÁGUESE AL 1ER LUGAR CATEGORÍA INFANTIL (KENDRA DÍAZ GARCES) COMPETENCIA INTERPRETATIVA DE LA XXII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA, PRIMAVERA 2024, SEGÚN	DECRETO ALCALDICIO	28/11/2024	657	477	1156	7358
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	200000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1209(M)	05/12/2024	18812325-2	ANA ALVARADO MELLA	PÁGUESE AL 3ER LUGAR CATEGORÍA ADULTO, COMPETENCIA INTERPRETATIVA DE LA XXII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA, PRIMAVERA 2024, SEGÚN DECRETO N° 657 (28/11/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO 28/11/2024	657	477	1157	7359	
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	0	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
4	1210(M)	05/12/2024	18852469-9	LUIS GOMEZ BARRA	PÁGUESE AL 2DO LUGAR CATEGORÍA ADULTO, COMPETENCIA INTERPRETATIVA DE LA XXII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA, PRIMAVERA 2024, SEGÚN DECRETO N° 657 (28/11/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO 28/11/2024	657	477	1158	7360	
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	0	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			400000	0	
										Total Comprobante	400,000	400,000
4	1211(M)	05/12/2024	22099349-3	MARTINA BRITO BAHAMONDE	PÁGUESE AL 1ER LUGAR CATEGORÍA ADULTO, COMPETENCIA INTERPRETATIVA DE LA XXII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA, PRIMAVERA 2024, SEGÚN DECRETO N° 657 (28/11/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO 28/11/2024	657	477	1159	7361	
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	0	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1212(M)	05/12/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	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 25/11/2024	1156	478	1160	7362
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				32801	0
Total Comprobante										32,801	32,801
Total Dia:										9,792,139	9,792,139
1	164(M)	06/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 06/12/2024		OTROS	164	0		0
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20188	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11582	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				19303	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9729	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				164409751	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19303
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	20188
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11582

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	9729
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	164409751
									Total Comprobante	164,470,553	164,470,553
2	172(M)	06/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 06/12/2024		OTROS	172	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				164476939	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	6386
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	20188
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11582
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19303
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9729
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	164409751
									Total Comprobante	164,476,939	164,476,939
5	234(M)	06/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 06/12/2024		OTROS	234	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	164476939

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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)				164457636	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				19303	0
									Total Comprobante	164,476,939	164,476,939
4	1213(M)	06/12/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2024 DE LA ESTAFETA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS 05/12/2024	112024	479	1162	7363
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	404750
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	122800
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				500000	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				27550	0
									Total Comprobante	527,550	527,550
4	1214(M)	06/12/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LA DIFERENCIA DE REMUNERACIONES POR 15 (QUINCE) DÍAS DE LA FUNCIONARIA EN SUPLENCIA GRADO 13 ESM, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS 05/12/2024	112024	480	1163	7364
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	648045
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	104196
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				752241	0
									Total Comprobante	752,241	752,241

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1215(M)	06/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM NOVIEMBRE 2024 \$ 66.628.-)		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	45	481	1164	7365	
							05/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	6202800	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	100404	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	33582	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6236382	0	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				100404	0	
										Total Comprobante	6,336,786	6,336,786
										Total Dia:	501,041,008	501,041,008
1	165(M)	09/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 09/12/2024		OTROS	165	0		0	
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22818	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				38031	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18830	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	38031	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	22818	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	18830	
										Total Comprobante	79,679	79,679
2	173(M)	09/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 09/12/2024		OTROS	173	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				79679	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	22818	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	38031	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	18830	
										Total Comprobante	79,679	79,679
5	233(M)	09/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	COMPENSACIÓN POR PAGOS DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEPOSITADOS EN EL MISMO BANCO CORRESPONDEINTE A REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE		DECRETO PAGO 15/11/2024	1081	0		0	
										0	0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				713171	0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	713171	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				984543	0	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	984543	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS				30626	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS				0	30626
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1728340	0
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	1697714
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30626
									Total Comprobante	3,456,680	3,456,680
5	235(M)	09/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 09/12/2024		OTROS	235	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	79679
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				41648	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				38031	0
									Total Comprobante	79,679	79,679
									Total Dia:	3,695,717	3,695,717
1	167(M)	10/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 10/12/2024		OTROS	167	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				10094	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				39185	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				65308	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				38643	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	65308	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	10094	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	39185	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	38643	
										Total Comprobante	153,230	153,230
2	175(M)	10/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 10/12/2024		OTROS	175	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				153230	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	10094	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39185	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	65308	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	38643	
										Total Comprobante	153,230	153,230

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	153230
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				63770	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				89460	0
									Total Comprobante	153,230	153,230
3	1202(M)	10/12/2024	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL REEMBOLSO DE VALORES POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORDENADO EN DECRETO N° 1148 (22/11/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		PROVIDENCIA 03/12/2024	14030	0	1195	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	54230
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	33614
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				54230	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				33614	0
									Total Comprobante	87,844	87,844
3	1203(M)	10/12/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, (01/12/2024), SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDNTES		BOLETAS A HONORARIOS 03/12/2024	243	0	1171	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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1204(M)	10/12/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL (JUNAEB), (04/10/2024) SEGUN CONTRATO		BOLETAS A HONORARIOS	242	0	1172	0	
							03/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	460751	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				460751	0	
										Total Comprobante	460,751	460,751
										Total Dia:	2,195,513	2,195,513
1	166(M)	11/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 11/12/2024		OTROS	166	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				20187	0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				16149	0	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				18340	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				813138	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	20187	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	34489	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	813138	
										Total Comprobante	867,814	867,814

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	174(M)	11/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 11/12/2024		OTROS	174	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				847627	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				20187	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	20187	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	16149	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	18340	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	813138	
										Total Comprobante	867,814	867,814
5	238(M)	11/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 11/12/2024		OTROS	238	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	847627	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				847627	0	
										Total Comprobante	847,627	847,627
3	1205(M)	11/12/2024	76099648-3	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD FESTIVAL RANCHERO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	64491	0	1175	0	
							18/11/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	233261	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				233261	0	
										Total Comprobante	233,261	233,261
3	1206(M)	11/12/2024	77187331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CLÍNICOS PARA USO EN RONDA MÉDICA RURAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	3991	0	1176	0	
							19/11/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	1275027	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1275027	0	
										Total Comprobante	1,275,027	1,275,027
3	1207(M)	11/12/2024	90635000-9	TELFÓNICA CHILE S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO TELEFONÍA FIJA Y TV SATELITAL N° 612345073 (COMP. B. AZUL);, N° 612345112 Y N°612345389 (EDIFICIO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 19/10/2024 -		FACTURA	1064560	0	1177	0	
							19/11/2024			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	1208(M)	11/12/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE CABEZALES PARA DESBROZADORAS PARA USO EN MAESTRANZA MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1758	0	1178	0	
							20/11/2024			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				0	238000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				238000	0
									Total Comprobante	238,000	238,000
4	1216(M)	11/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALIZADOS DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		DECRETO PAGO	1081	482	1165	7366
							15/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	908895
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				908895	0
									Total Comprobante	908,895	908,895
4	1217(M)	11/12/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PÁGUESE LA PREVISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, CÓDIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		DECRETO PAGO	1081	483	1166	7367
							15/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	10930258
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				10930258	0
									Total Comprobante	10,930,258	10,930,258
4	1218(M)	11/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	TRASPASO DE FONDOS POR PAGO 13,75 % RETENCIÓN HONORARIOS FUNCIONARIAS KATHIUSKA SOTO ARO (PROGRAMA FIADI 2024), CAROLINA PEÑA FERNANDEZ (PROGRAMA FIADI 2024) CORRESPONDIENTES AL MES		DECRETO PAGO	1040	484	1167	248
							04/11/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	175362
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				175362	0
									Total Comprobante	175,362	175,362

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Dia:										21,177,482	21,177,482	
1	168(M)	12/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 12/12/2024		OTROS	168	0		0	
										0	0	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				150273	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	150273	
										Total Comprobante	150,273	150,273
2	176(M)	12/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 12/12/2024		OTROS	176	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				150273	0	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	150273	
										Total Comprobante	150,273	150,273
5	240(M)	12/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE ENERO		OTROS	1	0		0	
										0	0	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	2167376	
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQY EQUIP PARA LA PROD				0	1924057	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION AC. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	38167	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	102208	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	326608	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	78923	
					149-08-00-000-000-000	DEP.ACUM EQUIP COMP Y PERIFERICOS				0	289713	
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM EQUIP DE COMUNIC PARA REDES INFORMATICAS				0	40507	
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	87603	
					149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS				0	12249	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				5067411	0	
										Total Comprobante	5,067,411	5,067,411
5	241(M)	12/12/2024	69251600-1	IL. MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE FEBRERO	OTROS		2	0		0	
										0	0	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	2167375	
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQY EQUIP PARA LA PROD				0	1924056	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION AC. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	38166	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	102209	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	326595	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULDA DE HERRAMIENTAS				0	78922	
					149-08-00-000-000-000	DEP.ACUM EQUIP COMP Y PERIFERICOS				0	289704	
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM EQUIP DE COMUNIC PARA REDES INFORMATICAS				0	40508	
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	87601	
					149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS				0	12249	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				5067385	0	
										Total Comprobante	5,067,385	5,067,385
5	242(M)	12/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE MARZO	OTROS		3	0		0	
										0	0	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	2167376	
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQY EQUIP PARA LA PROD				0	1924057	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION AC. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	38167	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	756918	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	326607	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULDA DE HERRAMIENTAS				0	78923	
					149-08-00-000-000-000	DEP.ACUM EQUIP COMP Y PERIFERICOS				0	356155	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM EQUIP DE COMUNIC PARA REDES INFORMATICAS				0	40507
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	87603
					149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS				0	12249
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				5788562	0
									Total Comprobante	5,788,562	5,788,562
5	243(M)	12/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE ABRIL	OTROS		4	0		0
										0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	2167375
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQY EQUIP PARA LA PROD				0	1924056
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION AC. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	38166
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	756919
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	356186
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULDA DE HERRAMIENTAS				0	78922
					149-08-00-000-000-000	DEP.ACUM EQUIP COMP Y PERIFERICOS				0	411568
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	87601
					149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS				0	12249

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				5833042	0	
										Total Comprobante	5,833,042	5,833,042
5	244(M)	12/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE MAYO	OTROS		5	0		0	0
										0	0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	2167376	
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQY EQUIP PARA LA PROD				0	1924057	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION AC. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	38167	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	756918	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	370486	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULDA DE HERRAMIENTAS				0	78922	
					149-08-00-000-000-000	DEP.ACUM EQUIP COMP Y PERIFERICOS				0	411577	
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	87603	
					149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS				0	12249	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				5847355	0	
										Total Comprobante	5,847,355	5,847,355

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1209(M)	12/12/2024	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	1235	0	1180	0	
							11/12/2024			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	105,601
3	1210(M)	12/12/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	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	6	0	1181	0	
							11/12/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	85702	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				85702	0	
										Total Comprobante	85,702	85,702
3	1211(M)	12/12/2024	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN-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	1230	0	1182	0	
							09/12/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	16400	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				16400	0	
										Total Comprobante	16,400	16,400

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1212(M)	12/12/2024	7833550-5	CARLOS ENRIQUE GINIEIS MIRANDA	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN-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	1222	0	1183	0
							09/12/2024			0	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	1213(M)	12/12/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN-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	1221	0	1184	0
							09/12/2024			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
3	1214(M)	12/12/2024	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	53604342	0	1185	0
							20/11/2024			0	0
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	12170
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				12170	0
									Total Comprobante	12,170	12,170

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1215(M)	12/12/2024	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 06/12/2024	53826538	0	1185	0	
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	11057	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				11057	0	
										Total Comprobante	11,057	11,057
3	1216(M)	12/12/2024	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 09/12/2024	53824884	0	1185	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	27291	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				27291	0	
										Total Comprobante	27,291	27,291
										Total Dia:	28,217,180	28,217,180
1	169(M)	13/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 13/12/2024		OTROS	169	0		0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				10094	0	
										Total Comprobante	10,094	10,094

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1223(M)	13/12/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL (JUNAEB), (04/10/2024) SEGÚN CONTRATO		BOLETAS A HONORARIOS	242	488	1172	7372	
							03/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	63353	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				460751	0	
										Total Comprobante	460,751	460,751
4	1224(M)	13/12/2024	15245771-5	JOHANNA PILAR MANQUEO TRECAMAN	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS AL PAGO DE ARRIENDO DE VIVIENDA, BENEFICIARIA JOHANA MANQUEO T., DE ACUERDO A SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN		DECRETO ALCALDICIO	651	488	1174	7373	
							26/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				199884	0	
										Total Comprobante	199,884	199,884
4	1225(M)	13/12/2024	7833550-5	CARLOS ENRIQUE GINIEIS MIRANDA	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	1186	489	1173	7374	
							02/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1226(M)	13/12/2024	77187331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CLÍNICOS PARA USO EN RONDA MÉDICA RURAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. (CEDIDO A BOLSA DE		FACTURA	3991	490	1176	7375	
							19/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1275027	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1275027	0	
										Total Comprobante	1,275,027	1,275,027
4	1227(M)	13/12/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE CABEZALES PARA DESBROZADORAS PARA USO EN MAESTRANZA MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1758	490	1178	7376	
							20/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	238000	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				238000	0	
										Total Comprobante	238,000	238,000
4	1228(M)	13/12/2024	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	1235	491	1180	7377	
							11/12/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1229(M)	13/12/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	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	6	491	1181	7378
							11/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	85702
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				85702	0
									Total Comprobante	85,702	85,702
4	1230(M)	13/12/2024	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN-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	1230	491	1182	7379
							09/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	16400
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				16400	0
									Total Comprobante	16,400	16,400
4	1231(M)	13/12/2024	7833550-5	CARLOS ENRIQUE GINIEIS MIRANDA	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN-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	1222	491	1183	7380
							09/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1232(M)	13/12/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN-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	1221	491	1184	7381
							09/12/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				30172	0
										Total Comprobante	30,172
											30,172
4	1233(M)	13/12/2024	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 19/10/2024 -		FACTURA	1064560	492	1177	7382
							19/11/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				27482	0
					215-22-05-999-000-000	OTROS				44119	0
										Total Comprobante	71,601
											71,601
										Total Dia:	3,382,568
											3,382,568
3	1217(M)	16/12/2024	76774231-2	GRABADOS ANGEL CASTILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGA EN FESTIVAL RANCHERO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1113	0	1187	0
							21/11/2024				
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				84000	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										84,000	84,000
3	1218(M)	16/12/2024	78137730-9	CONSTRUCTORA VILICIC S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 160M3 DE MATERIAL DE COBERTURA PARA VERTEDERO MUNICIPAL DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA 22/11/2024	3050	0	1188	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1920000	0
Total Comprobante										1,920,000	1,920,000
3	1219(M)	16/12/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.		FACTURA 25/11/2024	18068	0	1189	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				54720	0
Total Comprobante										54,720	54,720
3	1220(M)	16/12/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		FACTURA 25/11/2024	18069	0	1189	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				198816	0
Total Comprobante										198,816	198,816

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1221(M)	16/12/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO.		FACTURA 25/11/2024	18072	0	1189	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	40608	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				40608	0	
										Total Comprobante	40,608	40,608
3	1222(M)	16/12/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 DE LA CASA DE FUNCIONARIA MARIANELA CARCAMO F.		FACTURA 25/11/2024	18071	0	1189	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	7680	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7680	0	
										Total Comprobante	7,680	7,680
3	1223(M)	16/12/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL.		FACTURA 25/11/2024	18074	0	1189	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	346080	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				346080	0	
										Total Comprobante	346,080	346,080

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1224(M)	16/12/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR		FACTURA	60398	0	1190	0	
							15/02/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	44838	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				44838	0	
										Total Comprobante	44,838	44,838
3	1225(M)	16/12/2024	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TONERS ORIGINALES PARA IMPRESORAS BROTHER HL-1212W MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	29437	0	1191	0	
							29/11/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	178500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				178500	0	
										Total Comprobante	178,500	178,500
3	1226(M)	16/12/2024	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	1243	0	1192	0	
							12/12/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1227(M)	16/12/2024	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 DICIEMBRE		FACTURA 09/12/2024	18130	0	1193	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
Total Dia:										6,965,864	6,965,864
1	170(M)	17/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 17/12/2024		OTROS	170	0		0
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				10094	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	10094
Total Comprobante										10,094	10,094
2	178(M)	17/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 17/12/2024		OTROS	178	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				32594	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	22500
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	10094

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										32,594	32,594
5	248(M)	17/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 17/12/2024		OTROS	248	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				32594	0
Total Comprobante										32,594	32,594
3	1228(M)	17/12/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ASISTENCIAS SOCIALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	4244	0	1194	0
							03/12/2024				0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	349098
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				349098	0
Total Comprobante										349,098	349,098
3	1229(M)	17/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, INCLUYE PAGO BONO ZONA EXTREMA (4TO TRIMESTRE/2024), SEGÚN ANTECEDENTES		PLANILLAS DE SUELDOS	122024	0	1196	0
							17/12/2024				0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				0	9777860
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				0	606010
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	3971001
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				0	8311185

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	3324475
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	13846077
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				0	926269
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				0	2091525
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				0	1000363
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				0	2158324
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	1594954
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				0	961093
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				0	10657654
					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	1342896
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	867528
					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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-004-003	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
					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
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	510463
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				0	320005
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				0	2823177
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	278021
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	8241867
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				64192877	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				12252055	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				8241867	0
Total Comprobante										84,686,799	84,686,799

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1230(M)	17/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) 4° TRIMESTRE 2024, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS	122024	0	1197	0
							17/12/2024				
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	1817289
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	11755453
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	395193
					215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N° 20.008				0	4967002
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL				0	5228741
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	636766
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	2001627
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	109794
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N°20008				0	744789
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO A LA GESTION				0	783984
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1740221
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24163678	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				4276960	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1740221	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										30,180,859	30,180,859
Total Dia:										115,292,038	115,292,038
1	171(M)	18/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 18/12/2024		OTROS	171	0		0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			60561	0
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS			0	60561
Total Comprobante										60,561	60,561
2	179(M)	18/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 18/12/2024		OTROS	179	0		0
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			3345561	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			0	60561
						214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS			0	3285000
Total Comprobante										3,345,561	3,345,561
5	245(M)	18/12/2024	13325667-9	MAURICIO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO	Boleta garantia Ing. N°:263 MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR VILLA PRIMAVERA 1 Y 2 CERRO SOMBRERO		BOLETA DE GARANTIA	3012023167215			0
						921-01-00-000-000-000	DEBE GARANTIAS SERIEDAD DE LA OFERTA			3285000	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					921-02-00-000-000-000	HEBER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	3285000
									Total Comprobante	3,285,000	3,285,000
5	246(M)	18/12/2024	10662346-5	KAROL TATIANA ULLOA URTUBIA	Boleta garantía Ing. N°:264 SERVICIO DE PRODUCCIÓN FIESTA DE NAVIDAD		CERTIFICADO	2378277			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO DEL				253708	0
					921-04-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	253708
									Total Comprobante	253,708	253,708
4	1234(M)	18/12/2024	76099648-3	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD FESTIVAL RANCHERO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	64491	493	1175	7392
							18/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	233261
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				233261	0
									Total Comprobante	233,261	233,261
4	1235(M)	18/12/2024	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	53604342	493	1185	7393
							20/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	50518
					215-22-09-999-000-000	OTROS				27291	0
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				23227	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											50,518	50,518
4	1236(M)	18/12/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER	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	1187	493	1186	7394	
							02/12/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30172	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				30172	0	
Total Comprobante											30,172	30,172
4	1237(M)	18/12/2024	76774231-2	GRABADOS ANGEL CASTILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGA EN FESTIVAL RANCHERO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1113	493	1187	7395	
							21/11/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	84000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				84000	0	
Total Comprobante											84,000	84,000
4	1238(M)	18/12/2024	78137730-9	CONSTRUCTORA VILICIC S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 160M3 DE MATERIAL DE COBERTURA PARA VERTEDERO MUNICIPAL DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	3050	493	1188	7396	
							22/11/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1920000	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1920000	0	
Total Comprobante											1,920,000	1,920,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1239(M)	18/12/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES (3), Y VIVIENDAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS (3), CORRESPONDIENTES AL MES DE		FACTURA	18068	493	1189	7397	
							25/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	647904	
					215-22-05-003-000-000	GAS				647904	0	
										Total Comprobante	647,904	647,904
4	1240(M)	18/12/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR		FACTURA	60398	493	1190	7398	
							15/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	44838	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				44838	0	
										Total Comprobante	44,838	44,838
4	1241(M)	18/12/2024	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TONERS ORIGINALES PARA IMPRESORAS BROTHER HL-1212W MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	29437	493	1191	7399	
							29/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	178500	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				178500	0	
										Total Comprobante	178,500	178,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1245(M)	18/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, INCLUYE PAGO BONO ZONA EXTREMA (4TO TRIMESTRE/2024), SEGÚN ANTECEDENTES		PLANILLAS DE SUELDOS	122024	496	1196	7402
							17/12/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	2858214
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	13592805
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1606799
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2638907
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				9777860	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				606010	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				3971001	0
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				8311185	0
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3324475	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				13846077	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				926269	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				2091525	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				1000363	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				2158324	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1594954	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				961093	0
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				10657654	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				1342896	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				867528	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
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 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 N°				123210	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				307327	0
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				510463	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				320005	0
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				2823177	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				278021	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				8241867	0
									Total Comprobante	84,686,799	84,686,799
4	1246(M)	18/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) 4° TRIMESTRE 2024, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	PLANILLAS DE SUELDOS		122024	497	1197	7403
							17/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	25020440
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	3266766
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1893653
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1817289	0
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				11755453	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				395193	0
					215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N° 20.008				4967002	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				188821	0
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				0	13459
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	175362
									Total Comprobante	188,821	188,821
5	249(M)	19/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE JUNIO		INFORME	6	0		0
										0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	2167375
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQY EQUIP PARA LA PROD				0	1924055
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION AC. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	38166
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	756919
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	369950
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULDA DE HERRAMIENTAS				0	78922
					149-08-00-000-000-000	DEP.ACUM EQUIP COMP Y PERIFERICOS				0	411568
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	87601
					149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS				0	12249
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				5846805	0
									Total Comprobante	5,846,805	5,846,805

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQY EQUIP PARA LA PROD				0	1920548	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION AC. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	38166	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	756919	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	367230	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULDA DE HERRAMIENTAS				0	78922	
					149-08-00-000-000-000	DEP.ACUM EQUIP COMP Y PERIFERICOS				0	444737	
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	90101	
					149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS				0	12249	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				5876247	0	
										Total Comprobante	5,876,247	5,876,247
5	252(M)	19/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE SEPTIEMBRE		INFORME	9	0		0	
										0	0	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	2167376	
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQY EQUIP PARA LA PROD				0	1920550	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION AC. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	38167	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	756918	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	367297
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	78922
					149-08-00-000-000-000	DEP.ACUM EQUIP COMP Y PERIFERICOS				0	442384
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS				0	90103
					149-18-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS				0	12249
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				5873966	0
Total Comprobante										5,873,966	5,873,966
5	253(M)	19/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE OCTUBRE	INFORME		10	0		0
										0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	2167375
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQY EQUIP PARA LA PROD				0	1829697
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION AC. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	38166
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				0	756919
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	367230
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	78922
					149-08-00-000-000-000	DEP.ACUM EQUIP COMP Y PERIFERICOS				0	442377

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	90101
					149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS				0	12249
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				5783036	0
									Total Comprobante	5,783,036	5,783,036
5	254(M)	19/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE NOVIEMBRE		INFORME	11	0		0
										0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	2167376
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQY EQUIP PARA LA PROD				0	1839364
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION AC. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	38167
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	756918
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	367296
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULDA DE HERRAMIENTAS				0	26119
					149-08-00-000-000-000	DEP.ACUM EQUIP COMP Y PERIFERICOS				0	415331
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	90103
					149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS				0	12249
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				5712923	0
									Total Comprobante	5,712,923	5,712,923

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	255(M)	19/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESO A PATRIMONIO BIENES DECRETO DE PAGO 1179 DE FECHA 11/12/2024		RESOLUCION		1	0	0	
										0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1286200	0	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				0	1286200	
									Total Comprobante		1,286,200	1,286,200
5	256(M)	19/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	COMPENSACION DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS		COMPROBANTE		1	0	0	
										0	0	
					114-05-59-000-000-000	FONDOS SEGURIDAD				0	26060012	
					114-05-64-000-000-000	MEJOR.PASAJES 15 DE OCTUBRE PROLONGACION Y				0	1980118	
					114-05-69-000-000-000	MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR PLAN AUSTRAL, CERRO				0	10152381	
					114-05-70-000-000-000	MEJORAMIENTO VEREDAS PROLONGACIÓN				0	15283122	
					114-05-72-000-000-000	CONSTRUCCION PLAZA PLAN AUSTRAL, CERRO SOMBRERO				0	7837814	
					114-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERR				0	15643894	
					114-05-77-000-000-000	C. CENTRO INTEGRAL FAMILIAR C.SOMBRERO				0	46095280	
					114-05-78-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	4820000	
					114-05-80-000-000-000	RSH 2023				0	482084	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-85-000-000-000	CONSTRUCCION HITO PERCY Y MEJORAMIENTO HITO				0	248729
					114-05-87-000-000-000	CONSERVACION SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO				0	19523015
					114-05-88-000-000-000	FNDR 2 ENCUENTRO DE PESCA RECREATIVA				0	1280000
					114-05-89-000-000-000	FNDR ENCUENTRO DE VILLANCICOS EN PRIMAVERA				0	7056
					114-05-92-000-000-000	FIADI 2024				0	2550724
					114-05-93-000-000-000	OLN 2024				0	1426101
					214-05-59-000-000-000	FONDOS SEGURIDAD				26060012	0
					214-05-64-000-000-000	MEJOR.PASAJES 15 DE OCTUBRE PROLONGACION Y				1980118	0
					214-05-69-000-000-000	MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR PLAN AUSTRAL, CERRO				10152381	0
					214-05-70-000-000-000	MEJORAMIENTO VEREDAS PROLONGACIÓN				15283122	0
					214-05-72-000-000-000	CONSTRUCCION PLAZA PLAN AUSTRAL,CERRO SOMBRERO				7837814	0
					214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLA PRIMAVERA 2, CERR				15643894	0
					214-05-77-000-000-000	C. CENTRO INTEGRAL FAMILIAR C.SOMBRERO				46095280	0
					214-05-78-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				4820000	0
					214-05-80-000-000-000	RSH 2023				482084	0
					214-05-85-000-000-000	CONSTRUCCION HITO PERCY Y MEJORAMIENTO HITO				248729	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-87-000-000-000	CONSERVACION SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO				19523015	0
					214-05-88-000-000-000	FNDR 2 ENCUENTRO DE PESCA RECREATIVA				1280000	0
					214-05-89-000-000-000	FNDR ENCUENTRO DE VILLANCICOS EN PRIMAVERA				7056	0
					214-05-92-000-000-000	FIADI 2024				2550724	0
					214-05-93-000-000-000	OLN 2024				1426101	0
									Total Comprobante	153,390,330	153,390,330
5	258(M)	19/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 19/12/2024		OTROS	258	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	188821
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				188821	0
									Total Comprobante	188,821	188,821
3	1231(M)	19/12/2024	7833550-5	CARLOS ENRIQUE GINIEIS MIRANDA	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	1252	0	1198	0
							13/12/2024			0	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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1232(M)	19/12/2024	8730267-9	ERWIN GALLARDO GALLARDO	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	1253	0	1199	0	
							13/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	24486	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	1233(M)	19/12/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE		FACTURA	71139994	0	1200	0	
							01/12/2024			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	227486	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	43980	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				271466	0	
										Total Comprobante	271,466	271,466
3	1234(M)	19/12/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024..		FACTURA	64408	0	1201	0	
							02/12/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	182120	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				182120	0	
										Total Comprobante	182,120	182,120

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1235(M)	19/12/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.		FACTURA	64747	0	1201	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	613603	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				613603	0	
										Total Comprobante	613,603	613,603
3	1236(M)	19/12/2024	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 OCTUBRE 2024.		FACTURA	64748	0	1201	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	614549	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				614549	0	
										Total Comprobante	614,549	614,549
3	1237(M)	19/12/2024	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 OCTUBRE 2024.		FACTURA	64749	0	1201	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	182686	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				182686	0	
										Total Comprobante	182,686	182,686

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1238(M)	19/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024.		FACTURA	64750	0	1201	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	619209	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				619209	0	
										Total Comprobante	619,209	619,209
3	1239(M)	19/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024.		FACTURA	64751	0	1201	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	182686	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				182686	0	
										Total Comprobante	182,686	182,686
3	1240(M)	19/12/2024	77468529-4	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y FITTING PARA USO EN REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DOM Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	694	0	1202	0	
							28/11/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				356988	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				190388	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE				0	466266	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	190388	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	356988
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				466266	0
									Total Comprobante	1,013,642	1,013,642
3	1241(M)	19/12/2024	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 20 TICKETS DE CRUCES PARA PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR TESORERÍA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	347231	0	1203	0
							09/12/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	400000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				400000	0
									Total Comprobante	400,000	400,000
3	1242(M)	19/12/2024	77949978-2	COINS PUQ SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE LAVADORA PARA USO EN VIVIENDA COMPARTIDA MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DOM, Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	14	0	1204	0
							13/12/2024			0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				494242	0
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	494242
									Total Comprobante	494,242	494,242
3	1243(M)	19/12/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS		FACTURA	60807	0	1205	0
							16/12/2024			0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	45113
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				45113	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										45,113	45,113
3	1244(M)	19/12/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA	50431530	0	1206	0
							10/12/2024				0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	82516
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82516	0
Total Comprobante										82,516	82,516
3	1245(M)	19/12/2024	10017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA ENTREGA EN XXII VERSIÓN DE FESTIVAL RANCHERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	9681	0	1207	0
							29/11/2024				0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	249900
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				249900	0
Total Comprobante										249,900	249,900
3	1246(M)	19/12/2024	77782628-K	CHUCAO PRODUCCIONES SPA	PÁGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTO PARA LA XXII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA EN PRIMAVERA 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS		FACTURA	34	0	1208	0
							10/12/2024				0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	72000000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				72000000	0
Total Comprobante										72,000,000	72,000,000
Total Dia:										267,017,549	267,017,549

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	257(M)	20/12/2024	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	RENDICIÓN ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SOLICITADOS POR DECRETO N°634 (14/11/2024) (DECRETO DE PAGO N°1082) (1/11/2024) (PROVIDENCIA 14066 (17/12/2024)) REVISIÓN TÉCNICA TDWH-27 Y		DECRETO PAGO	1082	0		0	
							15/11/2024			0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	161888	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	161888	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				161888	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				161888	0	
										Total Comprobante	323,776	323,776
5	259(M)	20/12/2024	19571414-2	HECTOR BYRON CID MELLADO	RENDICIÓN ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SOLICITADOS POR DECRETO N°667 (05/12/2024) (DECRETO DE PAGO N°1169) (9/12/2024) (PROVIDENCIA 14067 (18/12/2024)) POR DESPACHO DE		DECRETO PAGO	1169	0		0	
							09/12/2024			0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	10612	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	10612	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				10612	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10612	0	
										Total Comprobante	21,224	21,224
5	260(M)	20/12/2024	8441361-5	MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR	RENDICIÓN ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SOLICITADOS POR DECRETO N°662 (02/12/2024) (DECRETO DE PAGO N°1135) (02/12/2024) (PROVIDENCIA 14074 (20/12/2024)) POR COMPRA		DECRETO PAGO	1135	0		0	
							02/12/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	35343
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	35343
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				35343	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35343	0
										Total Comprobante	
										70,686	70,686
3	1247(M)	20/12/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE LUCES PARA ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1861	0	1209	0
							18/12/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	475976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				475976	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	24486
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				24486	0
										Total Comprobante	
										500,462	500,462
3	1248(M)	20/12/2024	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO TRAMO PUQ-SCL-PUQ PARA FUNCIONARIO DE DIDECO MAURICIO VILLEGAS, QUE ASISTE A ENCUENTRO OLN, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS		FACTURA	5149436	0	1210	0
							13/12/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	294460

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				294460	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	2394853	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				547492	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				1847361	0	
										Total Comprobante	2,689,313	2,689,313
3	1249(M)	20/12/2024	8230639-0	OCTAVIO MIGUEL BAHAMONDE OJEDA	PÁGUESE EL ARRIENDO ESPACIO PARA USO VERTEDERO MUNICIPAL DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, DE ACUERDO A CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		FACTURA	58	0	1211	0	
							18/12/2024				0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	12000000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12000000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1013642	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE				466266	0	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				190388	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				356988	0	
										Total Comprobante	13,013,642	13,013,642

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1250(M)	20/12/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 07 Y 08/12/2024 (SECTOR CULLEN CATALINA), SEGUN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	411	0	1212	0	
							11/12/2024			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	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	400000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				400000	0	
										Total Comprobante	1,360,000	1,360,000
3	1251(M)	20/12/2024	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 PERIODO DICIEMBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	215	0		0	
							31/12/2024			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	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	494242	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				494242	0	
										Total Comprobante	1,024,242	1,024,242

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1252(M)	20/12/2024	10662346-5	KAROL TATIANA ULLOA URTUBIA	PÁGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA FIESTA DE NAVIDAD 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO, LO SEÑALADO EN LAS BBAA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 3866-20-L124 Y LOS		FACTURA	197	0	1215	0
							18/12/2024			0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	5074160
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5074160	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	45113
					215-22-09-999-000-000	OTROS				45113	0
										Total Comprobante	
										5,119,273	5,119,273
3	1253(M)	20/12/2024	10459913-3	HUGO ANGEL RODRÍGUEZ CÓRDOVA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	43329	0	1216	0
							16/01/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	116000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				116000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	249900
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				249900	0
										Total Comprobante	
										365,900	365,900

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1254(M)	20/12/2024	76599755-0	RADIO MAGALLANES SPA	PÁGUESE EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN RADIAL DE XXII VERSIÓN DE FESTIVAL RANCHERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	129	0	1217	0	
							03/12/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	750000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				750000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	72000000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				72000000	0	
										Total Comprobante	72,750,000	72,750,000
3	1255(M)	20/12/2024	96923660-5	JORDAN S.A.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE REGALO PARA ENTREGA EN FIESTA DE NAVIDAD 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	101177	0	1219	0	
							12/12/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	274160	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				274160	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	475976	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				475976	0	
										Total Comprobante	750,136	750,136

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1256(M)	20/12/2024	96923660-5	JORDAN S.A.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE REGALO PARA ENTREGA EN FIESTA DE NAVIDAD 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	101178	0	1219	0	
							12/12/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	323800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				323800	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	294460	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				294460	0	
										Total Comprobante	618,260	618,260
3	1257(M)	20/12/2024	96923660-5	JORDAN S.A.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE REGALO PARA ENTREGA EN FIESTA DE NAVIDAD 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	101179	0	1219	0	
							12/12/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	614064	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				614064	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	12000000	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				12000000	0	
										Total Comprobante	12,614,064	12,614,064

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1258(M)	20/12/2024	96923660-5	JORDAN S.A.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE REGALO PARA ENTREGA EN FIESTA DE NAVIDAD 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	101180	0	1219	0
							12/12/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	218752
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				218752	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				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	
										1,178,752	1,178,752
3	1259(M)	20/12/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DULCES E INSUMOS PARA FIESTA DE NAVIDAD 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	4284	0	1218	0
							17/12/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	160400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				160400	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	87844
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				54230	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				33614	0	
										Total Comprobante	248,244	248,244
3	1260(M)	20/12/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DULCES E INSUMOS PARA FIESTA DE NAVIDAD 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	4285	0	1218	0	
							17/12/2024				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	228897	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				228897	0	
										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	253,383	253,383
4	1261(M)	20/12/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE		FACTURA	71139994	500	1200	7418	
							01/12/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	271466	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				227486	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				43980	0	
										Total Comprobante	271,466	271,466

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1262(M)	20/12/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA	50431530	501	1206	7419
							10/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	82516
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				82516	0
									Total Comprobante	82,516	82,516
4	1263(M)	20/12/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LO ESTABLECIDO EN DECRETO N° 1170 (26/11/2024), CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DESDE EL MES DE MAYO A NOVIEMBRE 2024, POR ASIGNACIÓN FAMILIAR		DECRETO ALCALDICIO	1170	502	1213	7420
							26/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	293742
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				293742	0
									Total Comprobante	293,742	293,742
									Total Dia:	113,549,081	113,549,081
1	173(M)	23/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 23/12/2024		OTROS	173	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				5868456	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	5868456
									Total Comprobante	5,868,456	5,868,456

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	181(M)	23/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 23/12/2024		OTROS	181	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6882098	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	5868456	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	1013642	
										Total Comprobante	6,882,098	6,882,098
5	261(M)	23/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 23/12/2024		OTROS	261	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6882098	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				6882098	0	
										Total Comprobante	6,882,098	6,882,098
3	1261(M)	23/12/2024	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	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	1268	0	1220	0	
							17/12/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	82002	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				82002	0	
										Total Comprobante	82,002	82,002

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1262(M)	23/12/2024	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	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	1287	0	1221	0	
							20/12/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	32801	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32801	0	
										Total Comprobante	32,801	32,801
3	1263(M)	23/12/2024	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE GORROS NAVIDEÑOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	626062	0	1222	0	
							27/11/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	49000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				49000	0	
										Total Comprobante	49,000	49,000
3	1264(M)	23/12/2024	13902016-2	VALERY ROMINA REBOLLEDO BAEZ	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE CURSO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	6	0	1223	0	
							23/12/2024			0	0	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION				0	600000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1265(M)	23/12/2024	10670706-5	VICTOR EDUARDO MANSILLA MANSILLA	PÁGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTO PARA 3ER ENCUENTRO DE VILLANCICOS EN PRIMAVERA 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	978	0	1224	0	
							06/12/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE				0	8000000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8000000	0	
										Total Comprobante	8,000,000	8,000,000
3	1266(M)	23/12/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL, (JUNAEB) (15/11/2024) SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	244	0	1225	0	
							23/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	266273	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				266273	0	
										Total Comprobante	266,273	266,273
3	1267(M)	23/12/2024	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 19/11/2024 -		FACTURA	1064612	0	1226	0	
							19/12/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1268(M)	23/12/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		FACTURA 01/12/2024	19895099	0	1227	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				845495	0
Total Comprobante										845,495	845,495
Total Dia:										29,579,824	29,579,824
2	182(M)	24/12/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 24/12/2024		OTROS	182	0		0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN				16910	0
Total Comprobante										16,910	16,910
4	1264(M)	24/12/2024	10662346-5	KAROL TATIANA ULLOA URTUBIA	PÁGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA FIESTA DE NAVIDAD 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO, LO SEÑALADO EN LAS BBAA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 3866-20-L124 Y LOS		FACTURA 18/12/2024	197	503	1215	7421
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				5074160	0
Total Comprobante										5,074,160	5,074,160

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1265(M)	24/12/2024	10459913-3	HUGO ANGEL RODRÍGUEZ CÓRDOVA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	43329	503	1216	7422	
							16/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	116000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				116000	0	
										Total Comprobante	116,000	116,000
4	1266(M)	24/12/2024	76599755-0	RADIO MAGALLANES SPA	PÁGUESE EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN RADIAL DE XXII VERSIÓN DE FESTIVAL RANCHERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	129	503	1217	7423	
							03/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	750000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
4	1267(M)	24/12/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DULCES E INSUMOS PARA FIESTA DE NAVIDAD 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	4284	503	1218	7424	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	389297	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				389297	0	
										Total Comprobante	389,297	389,297

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1268(M)	24/12/2024	96923660-5	JORDAN S.A.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE REGALO PARA ENTREGA EN FIESTA DE NAVIDAD 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	101177	503	1219	7425
							12/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	1430776
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1430776	0
										Total Comprobante	
										1,430,776	1,430,776
3	1269(M)	24/12/2024	76007296-6	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	76189	0		0
							11/12/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	95200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				95200	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	49000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				49000	0
										Total Comprobante	
										144,200	144,200
3	1270(M)	24/12/2024	76774231-2	GRABADOS ANGEL CASTILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE RECUERDOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1127	0		0
							09/11/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	595000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				595000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	8000000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				8000000	0	
										Total Comprobante	8,595,000	8,595,000
3	1271(M)	24/12/2024	85732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL LTDA	PÁGUESE EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO IMPRESO REGIONAL CON INFORMACIÓN DE FESTIVAL RANCHERO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	36789	0		0	
							10/12/2024				0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	788970	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				788970	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	229660	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	36613	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				266273	0	
										Total Comprobante	1,055,243	1,055,243
3	1272(M)	24/12/2024	14228829-K	ALEJANDRA PAOLA PINTO GALINDO	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONFECCIÓN DE CANASTAS ASISTENCIALES DE NAVIDAD, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	519	0		0	
							19/12/2024				0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	290955	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				290955	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	32801	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				32801	0	
										Total Comprobante	323,756	323,756
3	1275(M)	24/12/2024	77628866-7	MAINGER SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO PARA BOMBA DE POZO PROFUNDO, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	91	0		0	
							23/12/2024				0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				0	80000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	71601	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				27482	0	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				44119	0	
										Total Comprobante	151,601	151,601

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1276(M)	24/12/2024	76095840-9	COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS DE ASEO PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	59987	0		0	
							21/12/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	614373	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				614373	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	845495	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				845495	0	
										Total Comprobante	1,459,868	1,459,868
4	1277(M)	24/12/2024	13902016-2	VALERY ROMINA REBOLLEDO BAEZ	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE CURSO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	6	507	1223	7434	
							23/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	600000	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
										Total Dia:	21,291,592	21,291,592
1	174(M)	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024					0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				97239	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				919365	0	
					115-13-03-008-002-130	MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL LOTE B				60850000	0	
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	60850000	
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	97239	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	919365	
										Total Comprobante	61,866,604	61,866,604
2	183(M)	27/12/2024				Ingresos día 27/12/2024						
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				919365	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				97239	0	
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				60850000	0	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	97239	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	919365	
					115-13-03-008-002-130	MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL LOTE B				0	60850000	
										Total Comprobante	61,866,604	61,866,604

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	262(M)	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	919365	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				919365	0	
										Total Comprobante	919,365	919,365
										Total Dia:	124,652,573	124,652,573
1	175(M)	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024					0	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				277389	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				44445278	0	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				25227	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	277389	
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	25227	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	44445278	
										Total Comprobante	44,747,894	44,747,894

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	184(M)	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				44747894	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	277389	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	44445278	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	25227	
										Total Comprobante	44,747,894	44,747,894
5	263(M)	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	44747894	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				44747894	0	
										Total Comprobante	44,747,894	44,747,894
3	1314(M)	30/12/2024	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1305	0		0	
							27/12/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	16400	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				16400	0	
										Total Comprobante	16,400	16,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				0	578040297
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				185232192	0
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9956933	0
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				26169174	0
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				428962969	0
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				89178106	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				34093492	0
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				786120	0
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1844267069	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3914344	0
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	9436953
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	757312779
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	130483414
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	111092820
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	340441270
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				0	8662673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				0	2738218	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0	32978723	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	48672831	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	27387496	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0	20692234	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				0	6192628	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	288546218	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				0	72088709	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	38524701	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				0	12029955	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				0	8793186	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	37108629	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC				0	8800833	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	14273073	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				0	68262759	
										Total Comprobante	2,622,560,399	2,622,560,399

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	-349098	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	-95200	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	-612480	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	-788970	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	-238176	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	-595000	
					215-31-02-005-106-000	CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				0	-10670729	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				0	38842354	
										Total Comprobante	0	0
3	1277(M)	31/12/2024	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 DE DICIEMBRE		BOLETAS A HONORARIOS	64	0		0	
							31/12/2024				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	1278(M)	31/12/2024	5624770-K	CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA PROGRAMACIÓN, CONTENIDO RADIAL Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	342	0		0	
							31/12/2024				0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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				0	950000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				950000	0	
										Total Comprobante	950,000	950,000
3	1279(M)	31/12/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	111	0		0	
							31/12/2024				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	1280(M)	31/12/2024	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 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	50	0		0	
							31/12/2024				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	1281(M)	31/12/2024	8730267-9	ERWIN GALLARDO GALLARDO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	150	0		0	
							31/12/2024				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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										750,000	750,000
3	1282(M)	31/12/2024	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 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS 31/12/2024	150	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	1283(M)	31/12/2024	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 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS 31/12/2024	120	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	1284(M)	31/12/2024	8075378-0	JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS 31/12/2024	99	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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1285(M)	31/12/2024	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 DE DICIEMBRE		BOLETAS A HONORARIOS	219	0		0	
							31/12/2024			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	1286(M)	31/12/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	109	0		0	
							31/12/2024			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	1287(M)	31/12/2024	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 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	242	0		0	
							31/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1288(M)	31/12/2024	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 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	21	0		0	
							31/12/2024			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	1289(M)	31/12/2024	8578202-9	MARIA ALBA LEVILL LEVILL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	153	0		0	
							31/12/2024			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	1290(M)	31/12/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	52	0		0	
							31/12/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1291(M)	31/12/2024	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 PERIODO 2024 (ENERO -		CORREO ELECTRONICO	12012024	0		0
							12/01/2024			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				0	530000
									Total Comprobante	0	0
3	1292(M)	31/12/2024	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 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	215	0		0
							31/12/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	512333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				512333	0
									Total Comprobante	512,333	512,333
3	1293(M)	31/12/2024	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 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANTECEDENTES.		BOLETAS A HONORARIOS	191	0		0
							31/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1294(M)	31/12/2024	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	39	0		0	
							31/12/2024			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	1295(M)	31/12/2024	13929609-5	YASNA VALESKA SALGADO MUÑOZ	PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	4	0		0	
							31/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	710000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				710000	0	
					Total Comprobante						710,000	710,000
3	1296(M)	31/12/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	83	0		0	
							31/12/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1297(M)	31/12/2024	16353872-5	LUIS ELIAS OPAZO CARVAJAL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FONOAUDIÓLOGA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SALUD COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	24	0		0	
							31/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	360000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0	
										Total Comprobante	360,000	360,000
3	1298(M)	31/12/2024	76567094-2	INGES LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 100 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	56541	0		0	
							24/12/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	496349	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				496349	0	
										Total Comprobante	496,349	496,349
3	1299(M)	31/12/2024	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO NACIONAL TRAMO PUQ-SCL-PUQ PARA ALCALDESA KARINA FERNANDEZ MARÍN, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDÍA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	6233750	0		0	
							26/12/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	238176	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				238176	0	
										Total Comprobante	238,176	238,176

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1300(M)	31/12/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.		FACTURA 23/12/2024	18178	0		0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				37920	0
Total Comprobante										37,920	37,920
3	1301(M)	31/12/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		FACTURA 23/12/2024	18179	0		0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	121920
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				121920	0
Total Comprobante										121,920	121,920
3	1302(M)	31/12/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL PARADERO DE BUSES.		FACTURA 23/12/2024	18181	0		0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	79200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				79200	0
Total Comprobante										79,200	79,200

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1303(M)	31/12/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO.		FACTURA	18183	0		0	
					215-22-05-003-000-000	GAS	23/12/2024			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				33984	0	
										Total Comprobante	33,984	33,984
3	1304(M)	31/12/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CASA DE FUNCIONARIA MARIANELA CARCAMO F.		FACTURA	18182	0		0	
					215-22-05-003-000-000	GAS	23/12/2024			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12960	0	
										Total Comprobante	12,960	12,960
3	1305(M)	31/12/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL.		FACTURA	18185	0		0	
					215-22-05-003-000-000	GAS	23/12/2024			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				326496	0	
										Total Comprobante	326,496	326,496

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1306(M)	31/12/2024	16634790-4	FABIOLA SUSANA RIQUELME CAMPOS	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA, POR RONDAS DE SALUD MENTAL EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, EFECTUADAS EL 16, 17, 23, 24, 30/11/2024 Y 01/12/2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	32	0		0	
							01/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1913043	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1913043	0	
										Total Comprobante	1,913,043	1,913,043
3	1307(M)	31/12/2024	16634790-4	FABIOLA SUSANA RIQUELME CAMPOS	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA, POR RONDAS DE SALUD MENTAL EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, EFECTUADAS EL 14, 15, 21 Y 22/12/2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	33	0		0	
							23/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1275362	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1275362	0	
										Total Comprobante	1,275,362	1,275,362
3	1308(M)	31/12/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LA DIFERENCIA POR 1 DÍA TRABAJADO MES DE DICIEMBRE/2024, SUPLENCIA OFICINA DE PARTES		PLANILLAS DE SUELDOS	122024	0		0	
							31/12/2024			0	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	50151	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				50151	0	
										Total Comprobante	50,151	50,151

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1309(M)	31/12/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL, (02/12/2024) SEGÚN ANTECEDENTES (O/I		BOLETAS A HONORARIOS	246	0		0	
							31/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	213239	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				213239	0	
										Total Comprobante	213,239	213,239
3	1310(M)	31/12/2024	18208406-9	JOSE ALEJANDRO BECERRA CARVAJAL	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE "INSTRUCTOR DE ZUMBA" EN EL MARCO DE LA SEGUNDA CORRIDA NAVIDEÑA FAMILIAR 2024.		BOLETAS A HONORARIOS	319	0		0	
							28/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
3	1311(M)	31/12/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 28 Y 29/12/2024, (SECTOR PERCY) SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	414	0		0	
							30/11/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1312(M)	31/12/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1302	0		0
							27/12/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	30172
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				30172	0
									Total Comprobante	30,172	30,172
3	1313(M)	31/12/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1303	0		0
							27/05/2024			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	1315(M)	31/12/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES COMO ESTAFETA CORRESPONDIENTES ALMES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS	122024	0		0
							31/12/2024			0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	500000
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	27550
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				527550	0
									Total Comprobante	527,550	527,550

