**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

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	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
3	398(M)	02/05/2024	7233155-9	HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	141	0	385	0	
							01/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
3	399(M)	02/05/2024	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 ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	112	0	386	0	
							01/05/2024			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	400(M)	02/05/2024	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 ABRIL		BOLETAS A HONORARIOS	209	0	387	0	
							01/05/2024			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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										690,000	690,000
3	401(M)	02/05/2024	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 ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	13	0	388	0
							01/05/2024			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	402(M)	02/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM ABRIL 2024 \$ 65.182.-)		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	38	0	389	0
							02/05/2024			0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6101034
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	98226
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6199260	0
Total Comprobante										6,199,260	6,199,260
3	403(M)	02/05/2024	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	340	0	390	0
							10/04/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	105601
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				105601	0
Total Comprobante										105,601	105,601

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	404(M)	02/05/2024	15581190-0	CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	341	0	391	0	
							10/04/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	105601	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				105601	0	
										Total Comprobante	105,601	105,601
3	405(M)	02/05/2024	18282677-4	YENIFER FERNANDA OYARZUN SOTO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	342	0	392	0	
							10/04/2024			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:	11,573,189	11,573,189
3	406(M)	03/05/2024	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 ABRIL, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	334	0	393	0	
							01/05/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	407(M)	03/05/2024	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 ABRIL, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	40	0	394	0	
							01/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	760000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				760000	0	
										Total Comprobante	760,000	760,000
3	408(M)	03/05/2024	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 ABRIL, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	91	0	395	0	
							01/05/2024			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	409(M)	03/05/2024	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 ABRIL, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	145	0	396	0	
							01/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	790000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	410(M)	03/05/2024	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 ABRIL, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	207	0	397	0	
							01/05/2024			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	411(M)	03/05/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, (20/04/2024), SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	217	0	398	0	
							24/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	820000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				820000	0	
										Total Comprobante	820,000	820,000
3	412(M)	03/05/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	69	0	399	0	
							01/05/2024			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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	413(M)	03/05/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 26, 27/04/2024 (SECTOR PERCY), SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	386	0	400	0	
							29/04/2024			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
3	414(M)	03/05/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	102	0	401	0	
							01/05/2024			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	415(M)	03/05/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO APOYO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		BOLETAS A HONORARIOS	97	0	402	0	
							01/05/2024			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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	416(M)	03/05/2024	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 ABRIL 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	231	0	403	0
							01/05/2024			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	417(M)	03/05/2024	15452367-7	NATHALIE KAREN PETIT RUBIO	PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, MES DE ABRIL 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	21	0	404	0
							01/05/2024			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	418(M)	03/05/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	43	0	407	0
							01/05/2024			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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	419(M)	03/05/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPFER	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	179	0	405	0	
							02/05/2024			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	420(M)	03/05/2024	18282677-4	YENIFER FERNANDA OYARZUN SOTO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL ÁREA FOMENTO PRODUCTIVO Y DEPORTE CORRESPONDIENTES AL		BOLETAS A HONORARIOS	31	0	406	0	
							01/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1390000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1390000	0	
										Total Comprobante	1,390,000	1,390,000
3	421(M)	03/05/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA EL APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN CONTRATO		BOLETAS A HONORARIOS	86	0	409	0	
							01/05/2024			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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	467(M)	03/05/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO 09/04/2024	334	180	377	6593	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				114803	0	
										Total Comprobante	114,803	114,803
4	468(M)	03/05/2024	15581190-0	CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO 10/04/2024	341	180	391	6594	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				105601	0	
										Total Comprobante	105,601	105,601
4	469(M)	03/05/2024	11717018-7	NELLY DEL CARMEN SOTO MANSILLA	PÁGUESE EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ROPA DE CAMA, TELAS Y OTRAS PRENDAS DE USO MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA 02/04/2024	184	181	378	6595	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				367900	0	
										Total Comprobante	367,900	367,900

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	470(M)	03/05/2024	76117488-6	COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE CALZADO Y BUZOS PARA PERSONAL DE MAESTRANZA MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. (ACTAS DE ENTREGA Y		FACTURA	273631	181	379	6596
							05/04/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				366925	0
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				113252	0
										Total Comprobante	480,177
											480,177
4	471(M)	03/05/2024	10358375-6	FERNANDO MIMICA ALLENDES	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA POR LA REEVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN GALPON AREA DE RECICLAJE, (DECRETO N° 898 (09/08/2022)), (ORD 226		BOLETAS A HONORARIOS	301	182	381	6597
							25/04/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	598125
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				4350000	0
										Total Comprobante	4,350,000
											4,350,000
4	472(M)	03/05/2024	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 ABRIL		BOLETAS A HONORARIOS	55	182	383	6598
							01/05/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				690000	0	
										Total Comprobante	690,000	690,000
4	473(M)	03/05/2024	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 ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	142	182	384	6599	
							01/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	646875	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
4	474(M)	03/05/2024	7233155-9	HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	141	182	385	6600	
							01/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	690000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	110000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
4	475(M)	03/05/2024	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 ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	112	182	386	6601	
							01/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	646875	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
4	476(M)	03/05/2024	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 ABRIL		BOLETAS A HONORARIOS	209	182	387	6602	
							01/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	595125	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94875	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				690000	0	
										Total Comprobante	690,000	690,000
4	477(M)	03/05/2024	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 ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	13	182	388	6603	
							01/05/2024			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	478(M)	03/05/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGIDO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.		PLANILLAS DE SUELDOS	42024	183	382	6604	
							02/05/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

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	372370
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	112930
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				460000	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				25300	0
									Total Comprobante	485,300	485,300
4	479(M)	03/05/2024	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO 10/04/2024	340	184	390	6605
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	105601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				105601	0
									Total Comprobante	105,601	105,601
4	480(M)	03/05/2024	18282677-4	YENIFER FERNANDA OYARZUN SOTO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO 10/04/2024	342	184	392	6606
										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
									Total Dia:	25,359,554	25,359,554

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	66(M)	06/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	INGRESOS DÍA 06/05/2024			66	0		0
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12125	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				20208	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				24597	0
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				132951	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1303	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20208
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12125
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	157548
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1303
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				191184	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12125
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20208
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	24597

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	132951	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1303	
										Total Comprobante	382,368	382,368
5	87(M)	06/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	COMPENSACIÓN POR PAGOS DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEPOSITADOS EN EL MISMO BANCO CORRESPONDEINTE A EMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE ABRIL 2024		DECRETO PAGO 17/04/2024	358	0		0	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	0	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				629674	0	629674
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				910287	0	910287
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	910287	910287
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS				6039	0	6039
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS				0	6039	6039
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1546000	0	1546000
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	1539961	1539961
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	6039	6039
										Total Comprobante	3,092,000	3,092,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	91(M)	06/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	INGRESOS DÍA 06/05/2024			91	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	191184	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				170976	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				20208	0	
										Total Comprobante	191,184	191,184
3	422(M)	06/05/2024	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 ABRIL 2024, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR		CORREO ELECTRONICO	6052024	0	412	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	06/05/2024			0	4923932	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4923932	0	
										Total Comprobante	4,923,932	4,923,932
4	481(M)	06/05/2024	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 ABRIL, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	334	185	393	6607	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)	01/05/2024			0	819375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	130625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				950000	0	
										Total Comprobante	950,000	950,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	482(M)	06/05/2024	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 ABRIL, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	40	185	394	6608	
							01/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	655500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	104500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				760000	0	
										Total Comprobante	760,000	760,000
4	483(M)	06/05/2024	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 ABRIL, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	91	185	395	6609	
							01/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	681375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	108625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000
4	484(M)	06/05/2024	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 ABRIL, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	145	185	396	6610	
							01/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	681375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	108625	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000
4	485(M)	06/05/2024	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 ABRIL, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	207	185	397	6611	
							01/05/2024			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	486(M)	06/05/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, (20/04/2024), SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	217	185	398	6612	
							24/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	707250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	112750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				820000	0	
										Total Comprobante	820,000	820,000
4	487(M)	06/05/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	69	185	399	6613	
							01/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	293250	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	46750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				340000	0	
										Total Comprobante	340,000	340,000
4	488(M)	06/05/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 26, 27/04/2024 (SECTOR PERCY), SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	386	185	400	6614	
							29/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	828000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	132000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				960000	0	
										Total Comprobante	960,000	960,000
4	489(M)	06/05/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	102	185	401	6615	
							01/05/2024			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	490(M)	06/05/2024	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 ABRIL 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	231	185	403	6616	
							01/05/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

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	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	491(M)	06/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM ABRIL 2024 \$ 65.182.-)	CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL 02/05/2024		38	186	389	6617
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	6068184
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	98226
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	32850
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6101034	0
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				98226	0
									Total Comprobante	6,199,260	6,199,260
4	492(M)	06/05/2024	77005150-9	CYNERGIS CHILE LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DOS LICENCIAS PARA USO DE SOFTWARE AUTOCAD ELD, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA 08/04/2024		47007	187	380	6618
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	3353767
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				3353767	0
									Total Comprobante	3,353,767	3,353,767

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										26,062,511	26,062,511
1	67(M)	07/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	INGRESOS DÍA 07/05/2024			67	0		0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	0
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				12051	0
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				44317	0
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	56368
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				56368	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	12051
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	44317
Total Comprobante										112,736	112,736
5	92(M)	07/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	INGRESOS DÍA 07/05/2024			92	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	56368
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				56368	0
Total Comprobante										56,368	56,368

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	423(M)	07/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIDECO Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN DECRETO N° 215 (04/2024)		CORREO ELECTRONICO	7052024	0	415	0	
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				0	523544	
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				0	1014371	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1537915	0	
									Total Comprobante		1,537,915	1,537,915
4	493(M)	07/05/2024	15452367-7	NATHALIE KAREN PETIT RUBIO	PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, MES DE ABRIL 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	21	188	404	6619	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	612375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	97625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				710000	0	
									Total Comprobante		710,000	710,000
4	494(M)	07/05/2024	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 ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	179	188	405	6620	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1293750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

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				1500000	0
										Total Comprobante	1,500,000
4	495(M)	07/05/2024	18282677-4	YENIFER FERNANDA OYARZUN SOTO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL AREA FOMENTO PRODUCTIVO Y DEPORTE CORRESPONDIENTES AL	BOLETAS A HONORARIOS	01/05/2024	31	188	406	6621
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1198875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	191125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1390000	0
										Total Comprobante	1,390,000
4	496(M)	07/05/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	01/05/2024	43	188	407	6622
										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
4	497(M)	07/05/2024	19662707-3	GABRIELA THAMAR MANSILLA CASTRO	PÁGUESE LOS SERVICIOS CONTRATADOS PROGRAMA "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" (OLN), MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR DIDECO.	BOLETAS A HONORARIOS	02/05/2024	33	189	408	238
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	733125

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-78-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				850000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	116875	
										Total Comprobante	850,000	850,000
4	498(M)	07/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	PÁGUESE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALIZADOS DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		DECRETO PAGO 17/04/2024	358	190	411	6624	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	744014	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				744014	0	
										Total Comprobante	744,014	744,014
4	499(M)	07/05/2024	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 ABRIL 2024, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR		CORREO ELECTRONICO 06/05/2024	6052024	191	412	6625	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				0	4923932	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				4923932	0	
										Total Comprobante	4,923,932	4,923,932
4	500(M)	07/05/2024	96929390-0	PREVIREDA S.A.	PÁGUESE LA PREVISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, CÓDIGO DEL TRABAJO CONCEJALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.		DECRETO PAGO 17/04/2024	358	192	413	6626	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	9554473	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				9554473	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										9,554,473	9,554,473
4	501(M)	07/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	TRASPASO DE FONDOS POR PAGO 13,75% RETENCIÓN HONORARIOS FUNCIONARIA GABRIELA MANSILLA CASTRO (OLN) , MARZO 2024.		DECRETO PAGO	292	193	414	237
							02/04/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	206250
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				206250	0
Total Comprobante										206,250	206,250
Total Dia:										22,065,688	22,065,688
1	68(M)	08/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	INGRESOS DÍA 08/05/2024			68	0		0
										0	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				227737180	0
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	227737180
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				227943430	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	227737180
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	206250
Total Comprobante										455,680,610	455,680,610

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

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	227943430
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				227943430	0
									Total Comprobante	227,943,430	227,943,430
3	424(M)	08/05/2024	76244740-1	IMPORTADORA NEW ARK LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE LAVADORA PARA USO EN CASA COMPARTIDA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE 29 DE DICIEMBRE N°1015, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES	FACTURA	25/03/2024	85318	0	417	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				0	0
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				559900	0
									Total Comprobante	0	559900
3	425(M)	08/05/2024	53180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PÁGUESE EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL PLANTA REVISIÓN TÉCNICA, QUE ATENDIÓ A LA COMUNIDAD EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024.	FACTURA	17/04/2024	562	0	418	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	145128
									Total Comprobante	145,128	145,128
3	426(M)	08/05/2024	78650770-7	AUTOMOTORA GUIC LIMITADA	PÁGUESE EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN MUNICIPAL JAC PPU GJCW-76 SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11/04/2024	59419	0	522	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	57800
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				0	327300

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	212500
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				57800	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				327300	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				212500	0
									Total Comprobante	597,600	597,600
3	427(M)	08/05/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES DE SECRETARIA MUNICIPAL, FINANZAS, TESORERIA Y TRÁNSITO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LOS		FACTURA	1211	0	420	0
							17/04/2024			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	606900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				606900	0
									Total Comprobante	606,900	606,900
3	428(M)	08/05/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA	48852129	0	421	0
							10/04/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	82612
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82612	0
									Total Comprobante	82,612	82,612
3	429(M)	08/05/2024	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. (FACTURA ORIGINA SE		FACTURA	1503266	0	422	0
							12/04/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				0	901000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				901000	0	
										Total Comprobante	901,000	901,000
4	502(M)	08/05/2024	99012000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS - VIDA	PÁGUESE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA Y A CONTRATA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.		DECRETO PAGO 17/04/2024	358	1105964	410	6630	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				46674	0	
										Total Comprobante	46,674	46,674
4	503(M)	08/05/2024	76244740-1	IMPORTADORA NEW ARK LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE LAVADORA LG MODELO WT19MPB-19 KG PARA USO EN CASA COMPARTIDA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE 29 DE DICIEMBRE N° 1015, SEGÚN SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN Y		FACTURA 25/03/2024	85318	194	417	6627	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				559900	0	
										Total Comprobante	559,900	559,900
4	504(M)	08/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIDECO Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN DECRETO N° 215 (04/2024)		CORREO ELECTRONICO 07/05/2024	7052024	195	415	6628	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				523544	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				1014371	0
									Total Comprobante	1,537,915	1,537,915
4	505(M)	08/05/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE EL IMPTO. ÚNICO (FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA ABRIL 2024) \$ 1.039.504, (DIETA CONCEJALES MARZO/2024) \$ 16.329, HONORARIOS \$ 2.842.267,-		DECRETO PAGO	328	196	416	6629
							04/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	3898100
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				3898100	0
									Total Comprobante	3,898,100	3,898,100
4	506(M)	08/05/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO APOYO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		BOLETAS A HONORARIOS	97	204	402	6643
							01/05/2024			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	507(M)	08/05/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA EL APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		BOLETAS A HONORARIOS	86	204	409	6644
							01/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

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				1500000	0
Total Comprobante										1,500,000	1,500,000
Total Dia:										695,880,989	695,880,989
4	508(M)	10/05/2024	53180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PÁGUESE EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL PLANTA REVISIÓN TÉCNICA, QUE ATENDIÓ A LA COMUNIDAD EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024.	FACTURA	562	197		418	6631
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	145128
					215-22-08-999-000-000	OTROS				145128	0
Total Comprobante										145,128	145,128
4	509(M)	10/05/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES DE SECRETARIA MUNICIPAL, FINANZAS, TESORERIA Y TRÁNSITO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LOS	FACTURA	1211	197		420	6632
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	606900
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				606900	0
Total Comprobante										606,900	606,900
4	510(M)	10/05/2024	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. (FACTURA ORIGINAL SE	FACTURA	1503266	197		422	6633
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	901000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				901000	0	
										Total Comprobante	901,000	901,000
4	511(M)	10/05/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.	FACTURA	48852129	198		421	6634	
							10/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	82612	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				82612	0	
										Total Comprobante	82,612	82,612
										Total Dia:	1,735,640	1,735,640
3	430(M)	14/05/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, SEGÚN ANTECEDENTES (04/05/2024), SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	220	0		423	0	
							10/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	820000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				820000	0	
										Total Comprobante	820,000	820,000
3	431(M)	14/05/2024	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 19/03/2024 -	FACTURA	1064182	0		424	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	27482	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					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	432(M)	14/05/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS		FORMULARIO 29 19/04/2024	57350	0	425	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				43731	0	
										Total Comprobante	43,731	43,731
3	433(M)	14/05/2024	15767070-0	KAREN ANDREA URRUTIA BUSTAMANTE	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGA POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES 2 DÍAS MES DE ABRIL		BOLETAS A HONORARIOS 01/05/2024	95	0	426	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	100000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
3	434(M)	14/05/2024	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 25/04/2024	51536327	0	427	0	
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	63534	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				63534	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	33207	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	6544	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	19925	
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	980000	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	1315028	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2354704	0	
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				0	6544	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19925	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	33207	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	980000	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1315028	
										Total Comprobante	4,709,408	4,709,408
5	94(M)	15/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS				94	0		0	
					INGRESOS DÍA 15/05/2024						0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2354704	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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 (9210900088)				2321497	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				33207	0	
										Total Comprobante	2,354,704	2,354,704
3	436(M)	15/05/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 10 Y 11/04/2024, SECTOR LAUTARO - BAHÍA AZUL, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS 14/05/2024	387	0	428	0	
										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
										Total Dia:	8,024,112	8,024,112
1	70(M)	16/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	INGRESOS DÍA 16/05/2024			70	0		0	
										0	0	
					115-13-03-008-002-129	MEJ. VEREDAS PROLONGACION MAGALLANES S.LADERA				18442374	0	
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	18442374	
										0	0	
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				18442374	0	
					115-13-03-008-002-129	MEJ. VEREDAS PROLONGACION MAGALLANES S.LADERA				0	18442374	
										Total Comprobante	36,884,748	36,884,748

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	437(M)	16/05/2024	15377464-1	GUSTAVO ANDRES ALFONSI CANALES	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS. (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	388	0	429	0
							10/04/2024			0	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	30172
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				30172	0
										Total Comprobante	
										30,172	30,172
3	438(M)	16/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS	52024	0	430	0
							16/05/2024			0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				0	9139273
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883				0	722296
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	3685775
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551				0	7768378
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	3107347
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	12697558
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529				0	882157
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980				0	1954282
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº				0	916265

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				0	1955610
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				0	931274
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2741954
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	964096
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	355059
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	1589815
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883				0	24796
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	381502
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551				0	1351342
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	540536
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	1121411
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529				0	247009
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				0	331970
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°				0	80485
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				0	203711
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				0	292124

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	132460	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	6712368	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				47821324	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				6297161	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6712368	0	
										Total Comprobante	60,830,853	60,830,853
3	439(M)	16/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	PÁGUESE A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES LO CORRESPONDIENTE AL PMG 1ER. TRIMESTRE AÑO 2024, SEGÚN ESTABLECE LA LEY Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS	52024	0	431	0	
							16/05/2024			0	0	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	1484373	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	10356729	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	307722	
					215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N° 20.008				0	5244402	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL				0	5520738	
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	541072	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	1462662	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	92505	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N°20008				0	741084
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO A LA GESTION				0	780084
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				22913964	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				3617407	0
									Total Comprobante	26,531,371	26,531,371
3	440(M)	16/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	215-21-01-002-001-000	TRANSFIERASE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, (17 FUNC. PLANTA, 4 FUNC. A CONTRATA) , UTM \$ 65.182, MONTO ASIGNADO POR FUNCIONARIO \$ 260.728, DE ACUERDO	DECRETO ALCALDICIO	228	0	432	0
							11/04/2024			0	0
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				0	4432376
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				0	1042912
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				4432376	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1042912	0
									Total Comprobante	5,475,288	5,475,288
3	441(M)	16/05/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	215-21-04-004-000-000	PÁGUESE LAS HORAS EXTRAS ORDENADAS POR DECRETO N° 386 DE FECHA 10/05/2024, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	BOLETAS A HONORARIOS	98	0	433	0
							16/05/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	327606
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				327606	0
									Total Comprobante	327,606	327,606

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	512(M)	16/05/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, SEGÚN ANTECEDENTES (04/05/2024), SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	220	199	423	6635
							10/05/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	112750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				820000	0
										Total Comprobante	820,000
											820,000
4	513(M)	16/05/2024	15767070-0	KAREN ANDREA URRUTIA BUSTAMANTE	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGA POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES 2 DÍAS MES DE ABRIL		BOLETAS A HONORARIOS	95	199	426	6636
							01/05/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	13750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				100000	0
										Total Comprobante	100,000
											100,000
4	514(M)	16/05/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 10 Y 11/04/2024, SECTOR LAUTARO - BAHÍA AZUL, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	387	199	428	6637
							14/05/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	132000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

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				960000	0
										Total Comprobante	960,000
4	515(M)	16/05/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGUN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS		FORMULARIO 29	57350	200	425	6638
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	43731
					215-22-09-999-000-000	OTROS				43731	0
										Total Comprobante	43,731
4	516(M)	16/05/2024	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	51536327	200	427	6639
							25/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	94230
					215-22-09-999-000-000	OTROS				26598	0
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				67632	0
										Total Comprobante	94,230
4	517(M)	16/05/2024	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 19/03/2024 -		FACTURA	1064182	201	424	6640
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	71601
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				27482	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				44119	0	
										Total Comprobante	71,601	71,601
4	518(M)	16/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS	PLANILLAS DE SUELDOS	52024	202		430	6641	
							16/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	47730977	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	9643268	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1099971	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2356637	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				9139273	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				722296	0	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				3685775	0	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				7768378	0	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3107347	0	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				12697558	0	
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				882157	0	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				1954282	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				916265	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				1955610	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				931274	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2741954	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				964096	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				355059	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				1589815	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883				24796	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				381502	0
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551				1351342	0
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				540536	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				1121411	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529				247009	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				331970	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°				80485	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				203711	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				292124	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				132460	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				6712368	0
									Total Comprobante	60,830,853	60,830,853
4	519(M)	16/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	PÁGUESE A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES LO CORRESPONDIENTE AL PMG 1ER. TRIMESTRE AÑO 2024, SEGÚN ESTABLECE LA LEY Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	PLANILLAS DE SUELDOS	52024	203		431	6642
						16/05/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	22061913
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	2425672
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	2043786
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1484373	0
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				10356729	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				307722	0
					215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N° 20.008				5244402	0
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL				5520738	0
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				541072	0
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				1462662	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				92505	0
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N°20008				741084	0
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO A LA GESTION				780084	0
Total Comprobante										26,531,371	26,531,371
Total Dia:										219,531,824	219,531,824
1	71(M)	17/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	INGRESOS DIA 17/05/2024			71	0		0
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13032	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21720	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1401	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21720
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	13032
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1401
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				36150	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13032

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

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				0	21720	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1401	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	-3	
										Total Comprobante	72,303	72,303
5	95(M)	17/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	INGRESOS DÍA 17/05/2024			95	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	36150	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				14430	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				21720	0	
										Total Comprobante	36,150	36,150
										Total Dia:	108,453	108,453
1	72(M)	20/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	INGRESOS DÍA 20/05/2024			72	0		0	
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12125	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				20208	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1303	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	442(M)	20/05/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.		FACTURA 23/04/2024	17225	0	434	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				19296	0
Total Comprobante										19,296	19,296
3	443(M)	20/05/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		FACTURA 23/04/2024	17226	0	434	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	78144
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				78144	0
Total Comprobante										78,144	78,144
3	444(M)	20/05/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DEL PARADERO DE BUSES.		FACTURA 23/04/2024	17228	0	434	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	19680
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				19680	0
Total Comprobante										19,680	19,680

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	445(M)	20/05/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO.		FACTURA	17229	0	434	0
							23/04/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	1824
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1824	0
Total Comprobante										1,824	1,824
Total Dia:										219,852	219,852
3	446(M)	22/05/2024	72229800-4	SERVICIO GOBIERNO REGIONAL DE MAG Y ANT. CHILENA	PÁGUESE LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS ORDENADA EN DECRETO N° 267 (07/05/2024), LO ANETRIOR CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO DE PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION CENTRO		DECRETO ALCALDICIO	267	0	435	0
							07/05/2024			0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	5301635
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				5301635	0
Total Comprobante										5,301,635	5,301,635
3	447(M)	22/05/2024	15377464-1	GUSTAVO ANDRES ALFONSI CANALES	PÁGUESE EL REEMBOLSO DE FONDOS ORDENADO POR DECRETO N°388 DE FECHA 10/05/2024, POR TRAMITES NOTARIALES (INSCRIPCIÓN CONCESIÓN GRATUITA, ANOTACIONES MARGINALES Y COPIAS)		BOLETAS A HONORARIOS	30672	0	436	0
							13/05/2024			0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	155000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				155000	0
Total Comprobante										155,000	155,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	448(M)	22/05/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	PÁGUESE EL REINTEGRO DE FONDOS DE OPERACIÓN JUNJI CORRESPONDIENTES AL SALDO FINAL DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 220 DE FECHA 08/04/2024 POR UN MONTO DE		DECRETO ALCALDICIO	220	0	437	0
							08/04/2024			0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	3456678
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				3456678	0
									Total Comprobante	3,456,678	3,456,678
4	520(M)	22/05/2024	15377464-1	GUSTAVO ANDRES ALFONSI CANALES	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	388	205	429	6645
							10/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30172
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				30172	0
									Total Comprobante	30,172	30,172
4	521(M)	22/05/2024	15377464-1	GUSTAVO ANDRES ALFONSI CANALES	PÁGUESE EL REEMBOLSO DE FONDOS ORDENADO POR DECRETO N°388 DE FECHA 10/05/2024, POR TRÁMITES NOTARIALES (INSCRIPCIÓN CONCESIÓN GRATUITA, ANOTACIONES MARGINALES Y COPIAS)		BOLETAS A HONORARIOS	30672	205	436	6646
							13/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	155000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				155000	0
									Total Comprobante	155,000	155,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	522(M)	22/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	TRANSFIERASE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, (17 FUNC. PLANTA, 4 FUNC. A CONTRATA) , UTM \$ 65.182, MONTO ASIGNADO POR FUNCIONARIO \$ 260.728, DE ACUERDO		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2024	228	206	432	6647
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				4432376	0
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				1042912	0
									Total Comprobante	5,475,288	5,475,288
4	523(M)	22/05/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES (3), Y VIVIENDAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS (1), CORRESPONDIENTES AL MES DE		FACTURA 23/04/2024	17225	207	434	6648
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				118944	0
									Total Comprobante	118,944	118,944
									Total Dia:	14,692,717	14,692,717
3	449(M)	23/05/2024	72229800-4	SERVICIO GOBIERNO REGIONAL DE MAG Y ANT. CHILENA	PÁGUESE LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS ORDENADA EN DECRETO N° 267 (07/05/2024), LO ANETRIOR CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO DE PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION CENTRO		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2024	267	0		0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	-5301635
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	5301635

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											0	0
3	450(M)	23/05/2024	72229800-4	SERVICIO GOBIERNO REGIONAL DE MAG Y ANT. CHILENA	PÁGUESE LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS ORDENADA EN DECRETO N° 267 (07/05/2024), LO ANETROR CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO DE PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION CENTRO		DECRETO ALCALDICIO	267	0	438	0	
							07/05/2024				0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	5301635	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				5301635	0	
Total Comprobante											5,301,635	5,301,635
3	451(M)	23/05/2024	76052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COCTEL DE CUENTA PÚBLICA 2024 SEGÚN LO SOLICITADO POR ADM MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	603313	0	439	0	
							26/04/2024				0	0
					215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	76510	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				76510	0	
Total Comprobante											76,510	76,510
3	452(M)	23/05/2024	77520075-8	TRANSPORTES AXAC LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA ADULTO, ADULTO MAYOR Y ESTUDIANTE EN EL TRAMO CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS Y VICEVERSA, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	144	0	440	0	
							29/04/2024				0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1792000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1792000	0	
Total Comprobante											1,792,000	1,792,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	524(M)	23/05/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LAS HORAS EXTRAS ORDENADAS POR DECRETO N° 386 DE FECHA 10/05/2024, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		BOLETAS A HONORARIOS	98	208	433	6649	
							16/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	282560	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	45046	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				327606	0	
										Total Comprobante	327,606	327,606
										Total Dia:	7,497,751	7,497,751
3	453(M)	24/05/2024	77695806-9	MOCAT IMPLEMENTACIÓN URBANA SPA	PÁGUESE LE ESTADO DE AVANCE N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA"MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL. CERRO SOMBRERO, CÓDIGO BIP 40051586-0, SEGÚN ANATECEDENTES (ARCHIVOS		FACTURA	123	0	441	0	
							21/03/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				48423021	0	
					215-31-02-004-126-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL				0	48423021	
										Total Comprobante	48,423,021	48,423,021
3	454(M)	24/05/2024	76739649-K	INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & LOGÍSTICA MAG	PÁGUESE EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE CORTAVIENTOS EN SECTOR CAMPION MUNICIPAL DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANT. ADJUNTOS.		FACTURA	337	0	442	0	
							22/05/2024			0	0	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES				0	7800000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7800000	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										7,800,000	7,800,000
4	525(M)	24/05/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	PÁGUESE EL REINTEGRO DE FONDOS DE OPERACIÓN JUNJI CORRESPONDIENTES AL SALDO FINAL DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 220 DE FECHA 08/04/2024 POR UN MONTO DE		DECRETO ALCALDICIO	220	209	437	3
							08/04/2024			0	0
					111-02-05-000-000-000	EDUCACION MUNICIPAL				0	3456678
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				3456678	0
Total Comprobante										3,456,678	3,456,678
4	526(M)	24/05/2024	72229800-4	SERVICIO GOBIERNO REGIONAL DE MAG Y ANT. CHILENA	PÁGUESE LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS ORDENADA EN DECRETO N° 267 (07/05/2024), LO ANETRIOR CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO DE PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION CENTRO		DECRETO ALCALDICIO	267	210	438	743
							07/05/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				0	5301635
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				5301635	0
Total Comprobante										5,301,635	5,301,635
Total Dia:										64,981,334	64,981,334
1	73(M)	27/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	INGRESOS DÍA 27/05/2024			73	0		0
										0	0
					115-13-03-008-002-123	CONSTRUCCION HITO DE ACCESO PERCY Y MEJ. DE HITO ONAISIN				17348495	0
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	17348495

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				17348495	0
					115-13-03-008-002-123	CONSTRUCCION HITO DE ACCESO PERCY Y MEJ. DE HITO ONAISIN				0	17348495
										Total Comprobante	34,696,990
3	455(M)	27/05/2024	15582613-4	IDA CRISTINA ASTUDILLO SOTO	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATACIÓN ASESORÍA JURÍDICA PARA REALIZAR GESTIONES DE LLEVAR ADELANTE 3 PROCESOS JUDICIALES DENTRO PLAZOS LEGALES.	BOLETAS A HONORARIOS	411	0		450	0
						24/05/2024				0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	1201201
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1201201	0
										Total Comprobante	1,201,201
3	456(M)	27/05/2024	17237359-3	CLAUDIA SABANDO MUÑOZ	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SRTA. CLAUDIA SABANDO MUÑOZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO, SANCIONADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 096 DE	BOLETAS A HONORARIOS	15	0		447	0
						24/03/2024				0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	579710
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				579710	0
										Total Comprobante	579,710
3	457(M)	27/05/2024	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PÁGUESE LA COMPRA DE TICKET DE CRUCES POR PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULOS MENORES (30) Y VAN O CAMIÓN NO ARTICULADO (12), SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LOS	FACTURA	321763	0		443	0
						30/04/2024				0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	894000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

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				894000	0
									Total Comprobante	894,000	894,000
3	458(M)	27/05/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TELÓN CON TRÍPODE PARA PRESENTACIONES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDÍA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1250	0	444	0
							29/04/2024			0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				220150	0
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	220150
									Total Comprobante	220,150	220,150
3	459(M)	27/05/2024	76567094-2	INGES LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 120 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	51846	0	445	0
							30/04/2024			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	583624
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				583624	0
									Total Comprobante	583,624	583,624
3	460(M)	27/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		FACTURA	19419871	0	446	0
							01/05/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	823536
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				823536	0
									Total Comprobante	823,536	823,536

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	527(M)	27/05/2024	76052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COCTEL DE CUENTA PÚBLICA 2024 SEGÚN LO SOLICITADO POR ADM MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	603313	211	439	6650
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)	26/04/2024			0	0
					215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	76510
										76510	0
									Total Comprobante	76,510	76,510
4	528(M)	27/05/2024	77520075-8	TRANSPORTES AXAC LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA ADULTO, ADULTO MAYOR Y ESTUDIANTE EN EL TRAMO CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS Y VICEVERSA, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	144	211	440	6651
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)	29/04/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1792000
										1792000	0
									Total Comprobante	1,792,000	1,792,000
									Total Dia:	40,867,721	40,867,721
1	74(M)	28/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	INGRESOS DÍA 28/05/2024			74	0		0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				35557	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				59261	0
										3821	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	59261	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	35557	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3821	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				98639	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	35557	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	59261	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3821	
										Total Comprobante	197,278	197,278
5	97(M)	28/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS		INGRESOS DÍA 28/05/2024		97	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	98639	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				39378	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				59261	0	
										Total Comprobante	98,639	98,639

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	461(M)	28/05/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANEXOS ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	71	0	449	0	
							26/05/2024			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	462(M)	28/05/2024	13527731-2	CARLOS RODRIGO MANRIQUEZ AGUILAR	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE AVANCE N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN HITO PERCY Y MEJORAMIENTO HITO ONAISIN, FRIL 2023, (LOS RESPALDOS NO INCLUIDOS		FACTURA	487	0		0	
							26/04/2027			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				17348495	0	
					215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION HITO DE ACCESO PERCY Y MEJ. DE HITO ONAISIN				0	17348495	
										Total Comprobante	17,348,495	17,348,495
3	463(M)	28/05/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 24- 25/05/2024, SECTOR CULLEN - CATALINA, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	389	0	452	0	
							27/05/2024			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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	464(M)	28/05/2024	96940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE LIBRETAS BITÁCORA PARA CONTROL DE VEHICULOS, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL, Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA 30/04/2024	18115	0	453	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	98175
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				98175	0
Total Comprobante										98,175	98,175
4	529(M)	28/05/2024	76739649-K	INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & LOGÍSTICA MAG	PÁGUESE EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE CORTAVIENTOS EN SECTOR CAMPING MUNICIPAL DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANT. ADJUNTOS.		FACTURA 22/05/2024	337	1105965	442	6652
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	7800000
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES				7800000	0
Total Comprobante										7,800,000	7,800,000
4	530(M)	28/05/2024	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PÁGUESE LA COMPRA DE TICKET DE CRUCES POR PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULOS MENORES (30) Y VAN O CAMIÓN NO ARTICULADO (12), SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LOS		FACTURA 30/04/2024	321763	212	443	6653
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	894000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				894000	0
Total Comprobante										894,000	894,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	531(M)	28/05/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TELÓN CON TRÍPODE PARA PRESENTACIONES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDÍA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. (PRODUCTOS QUEDAN A RESGUARDO DE LA DIDECO)		FACTURA 29/04/2024	1250	212	444	6654	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				220150	0	
										Total Comprobante	220,150	220,150
4	532(M)	28/05/2024	76567094-2	INGES LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 120 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA 30/04/2024	51846	212	445	6655	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				583624	0	
										Total Comprobante	583,624	583,624
4	533(M)	28/05/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS 26/05/2024	71	213	449	6656	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	46750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				340000	0	
										Total Comprobante	340,000	340,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	537(M)	28/05/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE LA DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE ACUERDO A LO ORDENADO EN EL DECRETO N° 257 DE FECHA 30/04/2024 "SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 2023 (RSH)"		DECRETO ALCALDICIO	257	215	448	239	
							30/04/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	849113	
					214-05-80-000-000-000	RSH 2023				849113	0	
										Total Comprobante	849,113	849,113
4	538(M)	28/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		FACTURA	19419871	216	446	6658	
							01/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	823536	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				823536	0	
										Total Comprobante	823,536	823,536
										Total Dia:	97,525,727	97,525,727
1	75(M)	29/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	INGRESOS DÍA 29/05/2024			75	0		0	
										0	0	
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				13088	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				42930	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				71550	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

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				662989	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				54350	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	71550
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	13088
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	42930
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	662989
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	54350
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				844907	0
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				48423021	0
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				0	13088
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	42930
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	71550
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	662989
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	54350
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	48423021
Total Comprobante										50,112,835	50,112,835

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	98(M)	29/05/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - FUNCIONARIOS	INGRESOS DÍA 29/05/2024			98	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				773357	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				71550	0	
										Total Comprobante	844,907	844,907
3	465(M)	29/05/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE		FACTURA	70230192	0	454	0	
							01/05/2024				0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	557010	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	43980	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				600990	0	
										Total Comprobante	600,990	600,990
3	466(M)	29/05/2024	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 ABRIL 2024.		FACTURA	60490	0	455	0	
							02/05/2024				0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	603128	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				603128	0	
										Total Comprobante	603,128	603,128

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	467(M)	29/05/2024	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 ABRIL 2024..		FACTURA	60491	0	455	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	177367	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				177367	0	
										Total Comprobante	177,367	177,367
3	468(M)	29/05/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	400	0	456	0	
							23/05/2024			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	469(M)	29/05/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL, SEGÚN ANTECEDENTES (22/03/2024)		BOLETAS A HONORARIOS	219	0	457	0	
							30/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	116000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				116000	0	
										Total Comprobante	116,000	116,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	470(M)	29/05/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUSE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MARZO 2024, (RONDAS 22/03/2024) PROGRAMA DE SALUD ORAL (O/I N° 537 (30/04/2024))		BOLETAS A HONORARIOS	219	0	457	0	
							30/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	274029	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				274029	0	
										Total Comprobante	274,029	274,029
3	471(M)	29/05/2024	77348105-9	COMERCIAL SICAV SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE BOMBA DE CIRCULACIÓN PARA SISTEMA DE CALEFACCIÓN CENTRAL DE ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DOM Y LOS ANT. ADJUNTOS.		FACTURA	1359	0	458	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				0	160650	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				160650	0	
										Total Comprobante	160,650	160,650
3	472(M)	29/05/2024	10459913-3	HUGO ANGEL RODRÍGUEZ CÓRDOVA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO - ADMINISTRACIÓN Y ANTECEDENTES		FACTURA	41666	0	459	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	42273	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				42273	0	
										Total Comprobante	42,273	42,273

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	473(M)	29/05/2024	76275921-7	DISEÑO WEB CROOP SPA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PÁGINA WEB MUNICIPAL POR EL AÑO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADM. MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1501	0	460	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	910350	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				910350	0	
										Total Comprobante	910,350	910,350
3	474(M)	29/05/2024	76877935-K	ZIUS SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE VALVULA CON FLOTADOR PARA ESTANQUE DE AGUA, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	2225	0	461	0	
							08/05/2024			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				0	89553	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				89553	0	
										Total Comprobante	89,553	89,553
3	475(M)	29/05/2024	85732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL LTDA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE PUBLICACIÓN DE PRENSA IMPRESA DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO GRADO 7, POR DOS DÍAS, SEGÚN LO SOLICITDO POR RRRH Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	35106	0	462	0	
							09/05/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	225000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				225000	0	
										Total Comprobante	225,000	225,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	476(M)	29/05/2024	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 MAYO 2024		FACTURA 09/05/2024	17293	0	463	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	3970836
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3970836	0
Total Comprobante										3,970,836	3,970,836
3	477(M)	29/05/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2024	401	0	471	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	478(M)	29/05/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2024	402	0	472	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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	479(M)	29/05/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	404	0	475	0	
							23/05/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	15086	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				15086	0	
										Total Comprobante	15,086	15,086
3	480(M)	29/05/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	405	0	476	0	
							23/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	15086	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				15086	0	
										Total Comprobante	15,086	15,086
3	481(M)	29/05/2024	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	406	0	477	0	
							23/05/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	542(M)	29/05/2024	77348105-9	COMERCIAL SICAV SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE BOMBA DE CIRCULACIÓN PARA SISTEMA DE CALEFACCIÓN CENTRAL DE ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DOM Y LOS ANT. ADJUNTOS.		FACTURA	1359	218	458	6662	
							07/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	160650	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				160650	0	
										Total Comprobante	160,650	160,650
4	543(M)	29/05/2024	76877935-K	ZIUS SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE VALVULA CON FLOTADOR PARA ESTANQUE DE AGUA, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.(CEDIDA A TANNER)		FACTURA	2225	218	461	6663	
							08/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	89553	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				89553	0	
										Total Comprobante	89,553	89,553
4	544(M)	29/05/2024	85732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL LTDA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE PUBLICACIÓN DE PRENSA IMPRESA DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO GRADO 7, POR DOS DÍAS, SEGÚN LO SOLICITDO POR RRRH Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	35106	218	462	6664	
							09/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	225000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				225000	0	
										Total Comprobante	225,000	225,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	545(M)	29/05/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	400	219	456	6665
							23/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	85702
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				85702	0
Total Comprobante										85,702	85,702
Total Dia:										60,332,045	60,332,045
3	482(M)	30/05/2024	76110315-6	COMUNICACIONES LARA Y LARA LTDA	PÁGUESE LA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BLOQUE RADIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE RADIO FM MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS		FACTURA	165	0	465	0
							22/04/2024			0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	8000000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				8000000	0
Total Comprobante										8,000,000	8,000,000
3	483(M)	30/05/2024	69265990-2	ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PÁGUESE LA INSCRIPCIÓN DE CONCEJALAS KARINA FERNANDEZ Y YESENIA VELASQUEZ A CURSO MODIFICACIONES LEGALES EN MATERIAS JURÍDICAS, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL Y		FACTURA	10331	0	466	0
							14/05/2024			0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	360000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0
Total Comprobante										360,000	360,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	484(M)	30/05/2024	77779336-5	PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA JOSE RIVAS E.I.R.L.	PÁGUESE LA RECARGA DE BIDONES DE AGUA PARA USO EN RECINTOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA 15/05/2024	117	0	467	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	64000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64000	0	
									Total Comprobante	64,000	64,000
3	485(M)	30/05/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.	FACTURA 10/05/2024	49186183	0	468	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	486(M)	30/05/2024	12018792-9	FRANCISCO FERNANDO MANQUEHUAL ARAVENA	PÁGUESE LA CONTRACCIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN ELÉCTRICA EN EMPALME Y RED DE DISTRIBUCIÓN PÚBLICA DE LA POBLACIÓN ALTA, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDIA Y LOS	FACTURA 28/08/2024	165	0	469	0	
					215-22-06-999-000-000	OTROS			0	1050000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1050000	0	
									Total Comprobante	1,050,000	1,050,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	487(M)	30/05/2024	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 19/04/2024 -		FACTURA	1064237	0	470	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19/05/2024			0	0
					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	488(M)	30/05/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PAÑALES Y TOALLAS HÚMEDAS PARA ENTREGA COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1306	0	478	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS	20/05/2024			0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				264180	0
									Total Comprobante	264,180	264,180
3	489(M)	30/05/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS ISOTÓNICAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1307	0	474	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20/05/2024			0	0
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				267750	0
									Total Comprobante	267,750	267,750

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	546(M)	30/05/2024	77695806-9	MOCAT IMPLEMENTACIÓN URBANA SPA	PÁGUESE ESTADO DE AVANCE N° 1 OBRA "MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL", SEGÚN ORDENA DECRETO N° 302 DE FECHA 30/05/2024 (CONVENIO BANCO DEPOSITO RECHAZADO ERROR EN		DECRETO ALCALDICIO	302	220	473	746	
							30/05/2024			0	0	
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				0	48423021	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				48423021	0	
										Total Comprobante	48,423,021	48,423,021
4	547(M)	30/05/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDADY PERMISOS DE CIRCULAIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		FACTURA	60490	221	455	6666	
							02/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	780495	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				177367	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				603128	0	
										Total Comprobante	780,495	780,495
4	548(M)	30/05/2024	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 MAYO 2024		FACTURA	17293	221	463	6667	
							09/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	3970836	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3970836	0	
										Total Comprobante	3,970,836	3,970,836

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	549(M)	30/05/2024	69265990-2	ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PÁGUESE LA INSCRIPCIÓN DE CONCEJALAS KARINA FERNANDEZ Y YESENIA VELASQUEZ A CURSO MODIFICACIONES LEGALES EN MATERIAS JURÍDICAS, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL Y		FACTURA 14/05/2024	10331	221	466	6668	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				360000	0	
										Total Comprobante	360,000	360,000
4	550(M)	30/05/2024	77779336-5	PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA JOSE RIVAS E.I.R.L.	PÁGUESE LA RECARGA DE BIDONES DE AGUA PARA USO EN RECINTOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA 15/05/2024	117	221	467	6669	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				64000	0	
										Total Comprobante	64,000	64,000
4	551(M)	30/05/2024	12018792-9	FRANCISCO FERNANDO MANQUEHUAL ARAVENA	PÁGUESE LA CONTRACCIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN ELÉCTRICA EN EMPALME Y RED DE DISTRIBUCIÓN PÚBLICA DE LA POBLACIÓN ALTA, SEGÚN SOLICITUD DE ALCALDIA. (OTROS		FACTURA 28/08/2024	165	221	469	6670	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1050000	0	
										Total Comprobante	1,050,000	1,050,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	552(M)	30/05/2024	17587069-5	PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ	PÁGUESE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 282 DE FECHA 23/05/2024, POR LA COMPRA DE 6 COLACIONES EN APOYO A PARTICIPANTES ATLETISMO EN EL MARCO		DECRETO ALCALDICIO	282	222	464	6671
							23/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	60000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
4	553(M)	30/05/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	401	222	471	6672
							23/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	30172
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				30172	0
									Total Comprobante	30,172	30,172
									Total Dia:	64,898,571	64,898,571
1	76(M)	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024					0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				465171	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2858284	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				149927442	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	465171	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	2858284	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	149927442	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				153250897	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS SEGURIDAD (91909000993)				50000000	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	465171	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	2858284	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	149927442	
					214-05-59-000-000-000	FONDOS SEGURIDAD				0	50000000	
										Total Comprobante	356,501,794	356,501,794
5	99(M)	31/05/2024				Ingresos día 31/05/2024						
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	153250897	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				153250897	0	
										Total Comprobante	153,250,897	153,250,897

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	101(M)	31/05/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	AJUSTE POR PAGO EN EXCESO A FUNCIONARIA NINOSKA CARDENAS (\$112.930) CORRESPONDIENTE A LA RETENCIÓN PREVISIONAL, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°382 DE FECHA 2 DE MAYO.			31052024	0		0	
							31/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	112930	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	112930	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				112930	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				112930	0	
										Total Comprobante	225,860	225,860
3	490(M)	31/05/2024	9739346-K	PAOLA CECILIA NEGRETE ALVAREZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSTRUCTOR CIVIL EN LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA INICIATIVAS MUNICIPALES, DE ACUERDO A		BOLETAS A HONORARIOS	184	0	479	0	
							28/05/2024					
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS				0	0	
					215-31-02-002-108-000	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA INICIATIVAS				2000000	0	
										Total Comprobante	2,000,000	2,000,000
3	491(M)	31/05/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL, SEGÚN ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	222	0	480	0	
							30/05/2024					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	116000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				116000	0	
										Total Comprobante	116,000	116,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	492(M)	31/05/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUSE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE ABRIL 2024. (RONDA 19/04/2024) PROGRAMA DE SALUD ORAL (O/I N° 576 (29/05/2024))		BOLETAS A HONORARIOS	222	0	480	0	
							30/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	662989	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				662989	0	
										Total Comprobante	662,989	662,989
3	493(M)	31/05/2024	5603676-8	JUAN VARGAS HUINCHUPANI	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR MEDICAMENTOS, BENEFICIARIO SR. JUAN VARGAS HUENCHUPANI, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA DECRETO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO	293	0	481	0	
							29/05/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	14344	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				14344	0	
										Total Comprobante	14,344	14,344
4	554(M)	31/05/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE		FACTURA	70230192	223	454	6673	
							01/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	600990	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				557010	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				43980	0	
										Total Comprobante	600,990	600,990

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	555(M)	31/05/2024	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 19/04/2024 -		FACTURA 19/05/2024	1064237	223	470	6674
					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:										513,444,475	513,444,475