

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1059(M)	04/11/2024	7425230-3	ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		BOLETAS A HONORARIOS	62	0	1023	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	690,000	690,000
3	1060(M)	04/11/2024	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 OCTUBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	340	0	1032	0	
							01/10/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	950,000	950,000
3	1061(M)	04/11/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	108	0	1054	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	480,000	480,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1062(M)	04/11/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL REPLAZO POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO (26/09/2024 AL 03/10/2024), SEGÚN ANTECEDENTES.		BOLETAS A HONORARIOS	109	0	1055	0	
							01/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	128000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				128000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	128,000	128,000
3	1063(M)	04/11/2024	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 OCTUBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	47	0	1024	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	760,000	760,000
3	1064(M)	04/11/2024	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 OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	148	0	1025	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1065(M)	04/11/2024	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 OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	148	0	1026	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
3	1066(M)	04/11/2024	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 OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	118	0	1027	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
3	1067(M)	04/11/2024	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 OCTUBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	97	0	1028	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	790,000	790,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1068(M)	04/11/2024	10519980-5	JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		BOLETAS A HONORARIOS	216	0	1029	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	690,000	690,000
3	1069(M)	04/11/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL, MES DE OCTUBRE 2024 , SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	104	0	1039	0	
							01/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1650000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1650000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,650,000	1,650,000
3	1070(M)	04/11/2024	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 OCTUBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	240	0	1033	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1071(M)	04/11/2024	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 OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	19	0	1030	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	640,000	640,000
3	1072(M)	04/11/2024	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 OCTUBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	151	0	1031	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	790,000	790,000
3	1073(M)	04/11/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	49	0	1056	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	480,000	480,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1074(M)	04/11/2024	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 OCTUBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	213	0	1057	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	530,000	530,000
3	1075(M)	04/11/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPFER	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	188	0	1053	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000
3	1076(M)	04/11/2024	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	37	0	1034	0	
							01/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1077(M)	04/11/2024	16719407-9	ALE NIBALDO CHIPLE SARAOS	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		BOLETAS A HONORARIOS	138	0	1036	0
							01/11/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1310000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1310000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	828000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	132000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				960000	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>2,270,000</b>
											<b>2,270,000</b>
3	1078(M)	04/11/2024	13929609-5	YASNA VALESKA SALGADO MUÑOZ	PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, PERIODO OCTUBRE 2024, SEGUN		BOLETAS A HONORARIOS	2	0	1035	0
							01/11/2024			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
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	707250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	112750

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

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				820000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,530,000	1,530,000
3	1079(M)	04/11/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 (25/10/2024), SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES	BOLETAS A HONORARIOS	01/11/2024	80	0	1037	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	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	10800	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	350,800	350,800
4	1080(M)	04/11/2024	15377464-1	GUSTAVO ANDRES ALFONSI CANALES	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	24/10/2024	1034	431	1021	7234	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30172	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				30172	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,172	30,172
										<b>Total Dia:</b>	19,558,972	19,558,972

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	146(M)	05/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/11/2024		OTROS	146	0		0	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			0	0	
						441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS			79634	0	
										0	79634	
										<b>Total Comprobante</b>	79,634	79,634
2	151(M)	05/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/11/2024		OTROS	151	0		0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	0	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			79634	0	
										0	79634	
										<b>Total Comprobante</b>	79,634	79,634
5	206(M)	05/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/11/2024		OTROS	206	0		0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	0	
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			79634	0	
										0	79634	
										<b>Total Comprobante</b>	79,634	79,634

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1080(M)	05/11/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGIDO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.		PLANILLAS DE SUELDOS	102024	0	1042	0
							05/11/2024			0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	500000
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	27550
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				527550	0
									<b>Total Comprobante</b>	527,550	527,550
3	1081(M)	05/11/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUSE LA DIFERENCIA EN LAS REMUNERACIONES DE LA FUNCIONARIA VALENTINA GALLARDO POR 9 (NUEVE) DÍAS MES DE OCTUBRE 2024, POR SUPLENCIA OF PARTES (GRADO 13 EMS)		PLANILLAS DE SUELDOS	102024	0	1043	0
							05/11/2024			0	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	450429
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				450429	0
										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
									<b>Total Comprobante</b>	1,140,429	1,140,429

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1082(M)	05/11/2024	76774231-2	GRABADOS ANGEL CASTILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA ENTREGA EN EL MARCO DE ACTIVIDAD DE CORRIDA FAMILIAR, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1085	0	1044	0
							14/10/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	239999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				239999	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				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
										<b>Total Comprobante</b>	999,999
										999,999	999,999
3	1083(M)	05/11/2024	96663490-1	SWANHOUSE S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE CORDEROS PARA USO EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A RALLY KARUKINKA 20'24, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	4320	0	1045	0
							14/10/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1463929
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1463929	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

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	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				750000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,054,997	1,054,997
3	1086(M)	05/11/2024	76345095-3	NILO & ARROYO CHILELIFT LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA 15/10/2024	28273	0	1048	0
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				0	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1499400	0
										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
									<b>Total Comprobante</b>	2,289,400	2,289,400
3	1087(M)	05/11/2024	16362644-6	JESSICA PAMELA SOTO RUIZ	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE GORROS COMO SOUVENIRS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES DE PREMIACIÓN DE RALLY KARUKINKA, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA 15/10/2024	888	0	1049	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0
										0	1285200

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1285200	0	
										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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,975,200	1,975,200
3	1088(M)	05/11/2024	10017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA ENTREGA EN CEREMONIA DE ANIVERSARIO MUNICIPALIDAD, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA 16/10/2024	9491	0	1050	0	
										0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	1195786	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1195786	0	
										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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,835,786	1,835,786

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1089(M)	05/11/2024	53180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PANES Y COLACIONES, Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA COLABORADORES DE RALLY KARUKINKA 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN		FACTURA	639	0	1051	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	466400	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	417816	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				466400	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				417816	0	
										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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,674,216	1,674,216
3	1090(M)	05/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN DECRETO 523 (11/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		CORREO ELECTRONICO	5112024	0	1052	0	
										0	0	
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				0	666280	
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				0	1032734	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1699014	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	819375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	130625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				950000	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,649,014	2,649,014
4	1091(M)	05/11/2024	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 OCTUBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	240	432	1033	7245
							01/11/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000
4	1092(M)	05/11/2024	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	37	432	1034	7246
							01/11/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1093(M)	05/11/2024	13929609-5	YASNA VALESKA SALGADO MUÑOZ	PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, PERIODO OCTUBRE 2024, SEGUN		BOLETAS A HONORARIOS	2	432	1035	7247	
							01/11/2024					
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	710,000	710,000
4	1094(M)	05/11/2024	16719407-9	ALE NIBALDO CHIPLE SARAOS	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		BOLETAS A HONORARIOS	138	432	1036	7248	
							01/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1129875	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	180125	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1310000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,310,000	1,310,000
4	1095(M)	05/11/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 (25/10/2024), SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	80	432	1037	7249	
							01/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	293250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	46750	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				340000	0
									<b>Total Comprobante</b>	340,000	340,000
4	1096(M)	05/11/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL, MES DE OCTUBRE 2024 , SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS A HONORARIOS	01/11/2024	104	432	1039	7250
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1423125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	226875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1650000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,650,000	1,650,000
4	1097(M)	05/11/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGIDO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.	PLANILLAS DE SUELDOS	05/11/2024	102024	433	1042	7251
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	404750
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	122800
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				500000	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				27550	0
									<b>Total Comprobante</b>	527,550	527,550
									<b>Total Dia:</b>	25,136,972	25,136,972

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	205(M)	06/11/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	RENDICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS POR COMETIDO DE SERVICIO, SEGÚN DECRETO N°1007 DE FECHA 21/10/2024	DECRETO PAGO	1010	0			0
					PAGO N°1010 (21/10/2024) (DOCUMENTACIÓN ORIGINAL	21/10/2024				0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	30172
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	30172
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				30172	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30172	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										60,344	60,344
3	1091(M)	06/11/2024	77520075-8	TRANSPORTES AXAC LIMITADA	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS TERRESTRES PARA TRAMO CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS, PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE, SEGÚN LO SOLICITADO POR	FACTURA	168	0		1058	0
						24/10/2024				0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	493500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				493500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										493,500	493,500
3	1092(M)	06/11/2024	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 19/09/2024 -	FACTURA	1064494	0		1059	0
						19/10/2024				0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	27482
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	44119

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				71601	0	
										<b>Total Comprobante</b>	71,601	71,601
3	1093(M)	06/11/2024	11219260-3	MARTA ALICIA OYARZO ARGEL	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSAS PLANTAS DE FLORES PARA ACTIVIDAD FERIA DE LAS FLORES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	231	0	1060	0	
							20/10/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	509998	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				509998	0	
										<b>Total Comprobante</b>	509,998	509,998
3	1094(M)	06/11/2024	77628866-7	MAINGER SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA AGUAS RESIDUALES Y ESMERIL 7" PARA USO EN DEPENDENCIAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS		FACTURA	86	0	1061	0	
							22/10/2024			0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				240000	0	
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				560000	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	800000	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
3	1095(M)	06/11/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS		FACTURA	59967	0	1062	0	
							23/10/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	44620	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				44620	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										44,620	44,620
3	1096(M)	06/11/2024	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	152952	0	1063	0
							26/10/2024			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	79938
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79938	0
<b>Total Comprobante</b>										79,938	79,938
3	1097(M)	06/11/2024	77168261-8	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL WLADIMIR	PÁGUESE EL SERVICIO DE REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE CALEFACCIÓN CENTRAL EN CASA DE SALUD LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR DOM Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	172	0	1064	0
							05/11/2024			0	0
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				856800	0
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES				0	856800
<b>Total Comprobante</b>										856,800	856,800
3	1098(M)	06/11/2024	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 4 BATERÍAS DE 12V PARA USO EN MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1530158	0	1065	0
							09/10/2024			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				0	331268
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				331268	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	550000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-92-000-000-000	FIADI 2024				637681	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	87681	
										<b>Total Comprobante</b>	968,949	968,949
3	1099(M)	06/11/2024	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 OCTUBRE 2024, SEGÚN INFORMACIÓN		CORREO ELECTRONICO	5112024	0	1066	0	
							05/11/2024			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2481152	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2481152	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	550000	
					114-05-92-000-000-000	FIADI 2024				637681	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	87681	
										<b>Total Comprobante</b>	3,118,833	3,118,833
3	1100(M)	06/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO ( UTM OCTUBRE 2024 \$ 66.362.- )		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	44	0	1067	0	
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6230112	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	110302	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6340414	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	388099	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	62330	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				450429	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,790,843	6,790,843
4	1101(M)	06/11/2024	76774231-2	GRABADOS ANGEL CASTILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA ENTREGA EN EL MARCO DE ACTIVIDAD DE CORRIDA FAMILIAR, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1085	436	14/10/2024	1044	7253
											0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	239999	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				239999	0	
										<b>Total Comprobante</b>	239,999	239,999
4	1102(M)	06/11/2024	96663490-1	SWANHOUSE S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE CORDEROS PARA USO EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A RALLY KARUKINKA 20'24, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	4320	436	14/10/2024	1045	7254
											0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1463929	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1463929	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,463,929	1,463,929



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1106(M)	06/11/2024	53180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PANES Y COLACIONES, Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA COLABORADORES DE RALLY KARUKINKA 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN		FACTURA	639	436	1051	7258
							18/10/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				466400	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				417816	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>884,216</b>
											<b>884,216</b>
4	1107(M)	06/11/2024	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 OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	188	436	1053	7259
							01/11/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1500000	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,500,000</b>
											<b>1,500,000</b>
4	1108(M)	06/11/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	108	436	1054	7260
							01/11/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	66000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				480000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	480,000	480,000
4	1109(M)	06/11/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL REPLAZO POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO (26/09/2024 AL 03/10/2024), SEGÚN ANTECEDENTES.	BOLETAS A HONORARIOS	01/11/2024	109	436	1055	7261	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	110400	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	17600	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				128000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	128,000	128,000
4	1110(M)	06/11/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	01/11/2024	49	436	1056	7262	
										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	
										<b>Total Comprobante</b>	480,000	480,000
4	1111(M)	06/11/2024	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 OCTUBRE 2024,	BOLETAS A HONORARIOS	01/11/2024	213	436	1057	7263	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	457125	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

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	72875	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				530000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	530,000	530,000
4	1112(M)	06/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN DECRETO 523 (11/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		CORREO ELECTRONICO	5112024	437	1052	7264	
							05/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1699014	
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				666280	0	
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				1032734	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,699,014	1,699,014
4	1113(M)	06/11/2024	76345095-3	NILO & ARROYO CHILELIFT LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	28273	438	1048	7265	
							15/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1499400	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1499400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,499,400	1,499,400
										<b>Total Dia:</b>	24,490,181	24,490,181



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5400	0
									<b>Total Comprobante</b>	5,400	5,400
3	1103(M)	07/11/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1064	0	1070	0
							05/11/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486
3	1104(M)	07/11/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.		FACTURA	17956	0	1071	0
							23/10/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	37824
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				37824	0
									<b>Total Comprobante</b>	37,824	37,824
3	1105(M)	07/11/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		FACTURA	17957	0	1071	0
							23/10/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	207840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				207840	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										207,840	207,840
3	1106(M)	07/11/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PARADERO DE BUSES.		FACTURA	17959	0	1071	0
							23/10/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	62016
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				62016	0
<b>Total Comprobante</b>										62,016	62,016
3	1107(M)	07/11/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO.		FACTURA	17961	0	1071	0
							23/10/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	26688
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26688	0
<b>Total Comprobante</b>										26,688	26,688
3	1108(M)	07/11/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA CASA DE FUNCIONARIA MARIANELA CARCAMO F.		FACTURA	17960	0	1071	0
							23/10/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	4512
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4512	0
<b>Total Comprobante</b>										4,512	4,512

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1109(M)	07/11/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL.		FACTURA	17963	0	1071	0	
							23/10/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	318432	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				318432	0	
					<b>Total Comprobante</b>						318,432	318,432
3	1110(M)	07/11/2024	10670706-5	VICTOR EDUARDO MANSILLA MANSILLA	PÁGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y CATERING DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A ANIVERSARIO DE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS		FACTURA	954	0	1072	0	
							29/10/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	10500000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10500000	0	
					<b>Total Comprobante</b>						10,500,000	10,500,000
4	1114(M)	07/11/2024	77520075-8	TRANSPORTES AXAC LIMITADA	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS TERRESTRES PARA TRAMO CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS, PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE, SEGÚN LO SOLICITADO POR		FACTURA	168	439	1058	7266	
							24/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	493500	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				493500	0	
					<b>Total Comprobante</b>						493,500	493,500



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1118(M)	07/11/2024	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	152952	439	1063	7270	
							26/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				79938	0	
										<b>Total Comprobante</b>	79,938	79,938
4	1119(M)	07/11/2024	77168261-8	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL WLADIMIR	PÁGUESE EL SERVICIO DE REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE CALEFACCIÓN CENTRAL EN CASA DE SALUD LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR DOM Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	172	439	1064	7271	
							05/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES				856800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	856,800	856,800
4	1120(M)	07/11/2024	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 4 BATERÍAS DE 12V PARA USO EN MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS (FACTURA ORIGINAL EN		FACTURA	1530158	439	1065	7272	
							09/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				331268	0	
										<b>Total Comprobante</b>	331,268	331,268

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1121(M)	07/11/2024	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 19/09/2024 -		FACTURA 19/10/2024	1064494	440	1059	7273	
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	71,601	71,601
4	1122(M)	07/11/2024	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 OCTUBRE 2024, SEGÚN INFORMACIÓN		CORREO ELECTRONICO 05/11/2024	5112024	441	1066	7274	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				2481152	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,481,152	2,481,152
										<b>Total Dia:</b>	20,923,606	20,923,606
1	147(M)	08/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 08/11/2024		OTROS	147	0		0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				29942	0	
										12112	0	



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

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	76118108
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				76118108	0
									<b>Total Comprobante</b>	76,118,108	76,118,108
3	1111(M)	08/11/2024	16284699-K	ALEJANDRA ELCIRA CASTILLO ESCALONA	PÁGUSE LA ASESORÍA EN MATERIA DE EVALUACIÓN RECURSO HUMANO, SEGUN LO DISPUESTO EN DECRETO N°1058 DE FECHA 04/11/2024 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		BOLETAS A HONORARIOS  07/11/2024	309	0	1119	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	60000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				60000	0
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
4	1123(M)	08/11/2024	10017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA ENTREGA EN CEREMONIA DE ANIVERSARIO MUNICIPALIDAD, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA  16/10/2024	9491	442	1050	7275
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1195786
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1195786	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,195,786	1,195,786
4	1124(M)	08/11/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES (4), Y VIVIENDAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS (2), CORRESPONDIENTES AL MES DE		FACTURA  23/10/2024	17956	442	1071	7276
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	657312
					215-22-05-003-000-000	GAS				657312	0



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				110302	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,340,414	6,340,414
4	1128(M)	08/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALIZADOS DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		DECRETO PAGO	984	445	1073	7280	
							16/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	819756	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				819756	0	
										<b>Total Comprobante</b>	819,756	819,756
4	1129(M)	08/11/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL, (09/09/2024), SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	238	447	1068	7282	
							05/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	626133	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	99818	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				725951	0	
										<b>Total Comprobante</b>	725,951	725,951
4	1130(M)	08/11/2024	10670706-5	VICTOR EDUARDO MANSILLA MANSILLA	PÁGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y CATERING DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A ANIVERSARIO DE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS		FACTURA	954	447	1072	7283	
							29/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	10500000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				10500000	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										10,500,000	10,500,000
<b>Total Dia:</b>										248,683,429	248,683,429
1	148(M)	11/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 11/11/2024		OTROS	148	0		0
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11582	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				19303	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				674155	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9266	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19303
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11582
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	674155
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	9266
<b>Total Comprobante</b>										714,306	714,306
2	153(M)	11/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 11/11/2024		OTROS	153	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				714305	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11582	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19303	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	674155	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9266	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	-1	
										<b>Total Comprobante</b>	714,305	714,305
5	209(M)	11/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 11/11/2024		OTROS	209	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	714305	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				695002	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				19303	0	
										<b>Total Comprobante</b>	714,305	714,305
4	1131(M)	11/11/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE EL IMPTO. ÚNICO (FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA OCT/2024) \$ 1.102.747, (IMPTO VGB) \$ 1.484 (DIETA CONCEJALES SEPT/2024 ) \$ 27.870, (PMG 3ER TRIMETRE/2024) \$ 2.090.014, HONORARIOS \$		DECRETO PAGO	941	448	1075	7284	
							02/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	6648788	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				6631397	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. ADICIONAL SEGUNDA CAT				17391	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,648,788	6,648,788
4	1132(M)	11/11/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PÁGUESE LA PREVISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, CÓDIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.		DECRETO PAGO	984	449	1076	7285	
							16/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	13583018	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				13583018	0	
										<b>Total Comprobante</b>	13,583,018	13,583,018
										<b>Total Dia:</b>	22,374,722	22,374,722
2	154(M)	12/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 12/11/2024		OTROS	154	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				116976	0	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	116976	
										<b>Total Comprobante</b>	116,976	116,976
5	210(M)	12/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	CORRIASE LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA POR EL PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO Y ENTREGA Y PLANIMETRÍA POR PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, APLICA DEC 621		DECRETO PAGO	977	0		0	
							14/10/2024			0	0	
					114-05-59-000-000-000	FONDOS SEGURIDAD				0	300000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	300000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				300000	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				300000	0
									<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
5	211(M)	12/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 12/11/2024		OTROS	211	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	116976
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				116976	0
									<b>Total Comprobante</b>	116,976	116,976
3	1112(M)	12/11/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1079	0	1094	0
							07/11/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	30,172	30,172
3	1113(M)	12/11/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1080	0	1095	0
							07/11/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	24486

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486
										<b>Total Dia:</b>	888,610	888,610
1	149(M)	13/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 13/11/2024		OTROS	149	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				9994	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	9994	
										<b>Total Comprobante</b>	9,994	9,994
2	155(M)	13/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 13/11/2024		OTROS	155	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9994	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	9994	
										<b>Total Comprobante</b>	9,994	9,994
5	212(M)	13/11/2024	15581190-0	CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES	RENDICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SOLICITADOS POR DECRETO N°584 DE FECHA 14/10/2024 (DECRETO DE PAGO N°981 (15/10/2024) (PROVIDENCIA 13994 (13/11/2024))		DECRETO PAGO	981	0		0	
							02/02/2004			0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	10600	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	10600	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				10600	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	21,200	21,200
5	214(M)	13/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 13/11/2024		OTROS	214	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9994	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				9994	0	
										<b>Total Comprobante</b>	9,994	9,994
3	1114(M)	13/11/2024	76972239-4	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PAZ MARIA DEL PILAR RISCO	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TROFEOS COMO INCENTIVOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES DE PREMIACIÓN DE RALLY KARUKINKA, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	545	0	1078	0	
							15/10/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	2032000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2032000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,032,000	2,032,000
3	1115(M)	13/11/2024	18873240-2	MARILYN NICOL MANQUEO MARIN	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR ATENCIÓN MÉDICA DENTAL, BENEFICIARIA MARILYN NICOL MANQUEO MARÍN, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA		DECRETO ALCALDICIO	630	0	1079	0	
							12/11/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	133256	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				133256	0	
										<b>Total Comprobante</b>	133,256	133,256
4	1133(M)	13/11/2024	15377464-1	GUSTAVO ANDRES ALFONSI CANALES	PÁGUESE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N°627 DE FECHA 12/11/2024, POR TRÁMITACIÓN ANTE EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE POIRVENIR DE		DECRETO ALCALDICIO 12/11/2024	627	450	1077	7286	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	150000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				150000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000
										<b>Total Dia:</b>	2,366,438	2,366,438
2	156(M)	14/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 14/11/2024		OTROS	156	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				652426	0	
					214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS				0	652426	
										<b>Total Comprobante</b>	652,426	652,426
5	213(M)	14/11/2024	76739649-K	INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & LOGÍSTICA MAG	Boleta garantía Ing. N°:260 MEJORAMIENTO PASAJES 15 DE OCTUBRE Y KARUKINKA, CERRO SOMBRERO		CERTIFICADO	80483			0	
										0	0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO DEL				652426	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					921-04-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	652426	
										<b>Total Comprobante</b>	652,426	652,426
3	1116(M)	14/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		PLANILLAS DE SUELDOS	14112024	0	1081	0	
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				0	9831920	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				0	616304	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	4215268	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				0	8357136	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	3342855	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	14059973	
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				0	927478	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				0	2103149	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				0	1016345	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				0	2197094	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				0	961860	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2755663	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1063099
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	2109969
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883				0	24920
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	766820
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551				0	1793472
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	717389
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	1712317
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529				0	287627
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				0	443919
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°				0	122870
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				0	306421
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				0	317143
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	189462
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	5668403
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				51448144	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				8792329	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5668403	0	
										<b>Total Comprobante</b>	65,908,876	65,908,876
4	1134(M)	14/11/2024	18873240-2	MARILYN NICOL MANQUEO MARIN	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR ATENCIÓN MÉDICA DENTAL, BENEFICIARIA MARILYN NICOL MANQUEO MARÍN, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA		DECRETO ALCALDICIO	630	451	1079	7287	
							12/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	133256	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				133256	0	
										<b>Total Comprobante</b>	133,256	133,256
4	1135(M)	14/11/2024	99061000-2	HDI SEGUROS S.A.	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A SEGUROS POR MANEJO DE FONDOS Y CONDUCCIÓN VEHÍCULOS FISCALES (DESC VOLUNTARIOS), CORRESPONDIENTES A LAS REMUN OCT/2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N°		DECRETO ALCALDICIO	629	451	1080	7288	
							12/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	116976	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				116976	0	
										<b>Total Comprobante</b>	116,976	116,976
										<b>Total Dia:</b>	67,463,960	67,463,960
1	150(M)	15/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 15/11/2024		OTROS	150	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				9994	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

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	9994
									<b>Total Comprobante</b>	9,994	9,994
2	157(M)	15/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 15/11/2024		OTROS	157	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9994	0
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	9994
									<b>Total Comprobante</b>	9,994	9,994
5	215(M)	15/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 15/11/2024		OTROS	215	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9994
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				9994	0
									<b>Total Comprobante</b>	9,994	9,994
3	1117(M)	15/11/2024	71149500-2	CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR	PÁGUESE EL APORTE MUNICIPAL A LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES PARA EL AÑO 2024, ORGANIZADAS POR EL CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR, DE ACUERDO A DECRETO N° 639 DE		DECRETO ALCALDICIO	639	0	1083	0
							15/11/2024			0	0
					215-24-01-999-005-000	AL CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR				0	2500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2500000	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,500,000	2,500,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1136(M)	15/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.APLICA DECRETO N° 1119 (14-11-2024)		PLANILLAS DE SUELDOS 14/11/2024	14112024	452	1081	7289
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	49255241
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	2326927
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	10602858
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1086615
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2637235
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				9831920	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				616304	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				4215268	0
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				8357136	0
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3342855	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				14059973	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				927478	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				2103149	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				1016345	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

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				2197094	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				961860	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2755663	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1063099	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				2109969	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883				24920	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				766820	0
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551				1793472	0
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				717389	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				1712317	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529				287627	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				443919	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°				122870	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				306421	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				317143	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				189462	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				5668403	0	
										<b>Total Comprobante</b>	65,908,876	65,908,876
4	1137(M)	15/11/2024	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	PÁGUESE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 634 DE FECHA 14/09/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE REVISION TECNICAS DE VEHÍCULO MUNICIPL PPU TDWH-27- Y		DECRETO ALCALDICIO	634	453	1082	7290	
							14/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	184388	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				184388	0	
										<b>Total Comprobante</b>	184,388	184,388
										<b>Total Dia:</b>	68,623,246	68,623,246
1	151(M)	18/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 18/11/2024		OTROS	151	0		0	
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				24817	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				41362	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6093	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	41362	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	24817	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6093	
										<b>Total Comprobante</b>	72,272	72,272



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

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	72272	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				30910	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				41362	0	
										<b>Total Comprobante</b>	72,272	72,272
3	1118(M)	18/11/2024	15287534-7	PAMELA ROXANA YEVENES MARTÍNEZ	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD, BENEFICIARIA PAMELA YEVENES MARTINEZ, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA		DECRETO ALCALDICIO 14/11/2024	633	0	1085	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	133256	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				133256	0	
										<b>Total Comprobante</b>	133,256	133,256
3	1119(M)	18/11/2024	10177491-0	ENERICO CUYUL VERA	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, BENEFICIARIO ENERICO CUYUL VERA, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA DECRETO		DECRETO ALCALDICIO 13/11/2024	631	0	1086	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	116441	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				116441	0	
										<b>Total Comprobante</b>	116,441	116,441
3	1120(M)	18/11/2024	7833550-5	CARLOS ENRIQUE GINIEIS MIRANDA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE		DECRETO ALCALDICIO 23/10/2024	1018	0		0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	-24486	



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	9994	
										<b>Total Comprobante</b>	9,994	9,994
5	217(M)	19/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	REGULARIZACION TRASPASO 23 DE FECHA 08/02/2024		COMPROBANTE CONTABLE	23	0		0	
							08/02/2024				0	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	113769	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	21767	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	19808	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	10286	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				113769	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				21767	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				19808	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				10286	0	
										<b>Total Comprobante</b>	165,630	165,630
5	219(M)	19/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 19/11/2024		OTROS	219	0		0	
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9994	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

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)				9994	0	
										<b>Total Comprobante</b>	9,994	9,994
3	1122(M)	19/11/2024	9594939-8	LUDVINA DE LOURDES MUÑOZ MANSILLA	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, BENEFICIARIA LUDVINA MUÑOZ MANSILLA, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN		DECRETO ALCALDICIO 14/11/2024	632	0	1089	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	83967	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				83967	0	
										<b>Total Comprobante</b>	83,967	83,967
3	1123(M)	19/11/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, SEGÚN ANTECEDENTES (12 JORNADAS),2024.		CORREO ELECTRONICO 09/01/2024	9012024	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				0	820000	
										<b>Total Comprobante</b>	0	0
3	1124(M)	19/11/2024	75935370-6	CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA	PÁGUESE EL APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°381 DE FECHA 12/07/2024, PROYECTO "CREANDO TÉCNICAS EN MADERA". ANTEDEEDENTES SE		DECRETO ALCALDICIO 12/07/2024	381	0		0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	1000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	-1000000	
										<b>Total Comprobante</b>	0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1125(M)	19/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	ANULA DEVENGADO N° 49				0	0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	-460000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	485300
										<b>Total Comprobante</b>	0
3	1126(M)	19/11/2024	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CONEXIÓN A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	129	0	1090	0
							24/10/2024				0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES					12317454
					215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				0	12317454
										<b>Total Comprobante</b>	12,317,454
3	1127(M)	19/11/2024	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CONEXIÓN A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		NOTA DE DEBITO	4	0	1091	0
							24/10/2024				0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES					1
					215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				0	1
										<b>Total Comprobante</b>	1

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1128(M)	19/11/2024	76972239-4	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PAZ MARIA DEL PILAR RISCO	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TROFEOS COMO INCENTIVOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES DE PREMIACIÓN DE RALLY KARUKINKA, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES		ORDEN DE COMPRA	3866194	0		0	
							10/10/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	-2032000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	2032000	
										<b>Total Comprobante</b>	0	0
3	1129(M)	19/11/2024	76972239-4	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PAZ MARIA DEL PILAR RISCO	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TROFEOS COMO INCENTIVOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES DE PREMIACIÓN DE RALLY KARUKINKA, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	545	0	1093	0	
							15/10/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	2032000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2032000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,032,000	2,032,000
3	1130(M)	19/11/2024	9594939-8	LUDVINA DE LOURDES MUÑOZ MANSILLA	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, BENEFICIARIA LUDIVINA MUÑOZ MANSILLA, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN		DECRETO ALCALDICIO	632	0		0	
							14/11/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	-83967	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	83967	
										<b>Total Comprobante</b>	0	0



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1141(M)	19/11/2024	7833550-5	CARLOS ENRIQUE GINIEIS MIRANDA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE		DECRETO ALCALDICIO	1018	455	1088	7294	
							23/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	24486	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486
4	1142(M)	19/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	RETINTEGRESE LOS RECURSOS A LA CUENTA SEGURIDAD POR ERROR EN DECRETO DE PAGO N° 977 (14/10/2024), SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 628 (12/11/2024), Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		DECRETO ALCALDICIO	628	456	1087	7295	
							12/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	258750	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				258750	0	
										<b>Total Comprobante</b>	258,750	258,750
										<b>Total Dia:</b>	17,661,967	17,661,967
1	153(M)	20/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 20/11/2024		OTROS	153	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				9994	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	9994	
										<b>Total Comprobante</b>	9,994	9,994



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1132(M)	20/11/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	1134	0	1098	0	
							19/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486
3	1133(M)	20/11/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE		DECRETO ALCALDICIO	1131	0	1112	0	
							19/11/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	256459	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				256459	0	
										<b>Total Comprobante</b>	256,459	256,459
3	1134(M)	20/11/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL SECTOR PERCY ( 9 Y 10/11/2024), SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	407	0	1096	0	
							10/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	960000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				960000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	960,000	960,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1135(M)	20/11/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, (16/11/2024), SEGÚN ANTECEDENTES Y CONTRATO		BOLETAS A HONORARIOS	239	0	1103	0	
							19/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	820,000	820,000
3	1136(M)	20/11/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE		DECRETO ALCALDICIO	1138	0	1097	0	
							20/11/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	24486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486
4	1143(M)	20/11/2024	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CONEXIÓN A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS. (ANTECEDENTES SE ENCUENTRAN EN LA		FACTURA	129	457	1090	7296	
							24/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	12317454	
					215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				12317454	0	
										<b>Total Comprobante</b>	12,317,454	12,317,454

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1144(M)	20/11/2024	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CONEXIÓN A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B", DIFERENCIA POR NOTA DE DEBITO. (ANTECEDENTES SE ENCUENTRAN EN LA		NOTA DE DEBITO	4	457	1091	7297	
							24/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	1	
					215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				1	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1	1
4	1145(M)	20/11/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES MARCA BROTHER Y HP, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	30594	457	1092	7298	
							30/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	1282594	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				1282594	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,282,594	1,282,594
4	1146(M)	20/11/2024	76972239-4	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PAZ MARIA DEL PILAR RISCO	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TROFEOS COMO INCENTIVOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES DE PREMIACIÓN DE RALLY KARUKINKA, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	545	457	1093	7299	
							15/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	2032000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				2032000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,032,000	2,032,000
										<b>Total Dia:</b>	18,295,134	18,295,134

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	154(M)	21/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 21/11/2024		OTROS	154	0		0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				16480	0	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				90762	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	9994	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	107242	
										<b>Total Comprobante</b>	117,236	117,236
2	161(M)	21/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 21/11/2024		OTROS	161	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				117236	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	9994	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	16480	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	90762	
										<b>Total Comprobante</b>	117,236	117,236

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	221(M)	21/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 21/11/2024		OTROS	221	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	117236	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				117236	0	
										<b>Total Comprobante</b>	117,236	117,236
3	1137(M)	21/11/2024	9524212-K	MARISOL DE LOURDES KUSCIC PIFFAUT	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE RAMOS DE FLORES PARA ENTREGA EN CEREMONIA DE ANIVERSARIO MUNICIPALIDAD, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	59	0	1099	0	
							28/10/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	416500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				416500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	416,500	416,500
3	1138(M)	21/11/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	4198	0	1100	0	
							30/10/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	340959	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				340959	0	
										<b>Total Comprobante</b>	340,959	340,959

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1139(M)	21/11/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	4199	0	1100	0	
							30/10/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	375823	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				375823	0	
										<b>Total Comprobante</b>	375,823	375,823
3	1140(M)	21/11/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	4200	0	1100	0	
							30/10/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	480729	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				480729	0	
										<b>Total Comprobante</b>	480,729	480,729
3	1141(M)	21/11/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	4202	0	1100	0	
							30/11/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	245333	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				245333	0	
										<b>Total Comprobante</b>	245,333	245,333

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1142(M)	21/11/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA 30/10/2024	4203	0	1100	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				278515	0
<b>Total Comprobante</b>										278,515	278,515
3	1143(M)	21/11/2024	10459913-3	HUGO ANGEL RODRÍGUEZ CORDOVA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ABARROTOS PARA USO EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A RALLY KARUKINKA 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA 21/11/2024	43080	0	1101	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				715790	0
<b>Total Comprobante</b>										715,790	715,790
3	1144(M)	21/11/2024	53180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS		FACTURA 29/10/2024	645	0	1102	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	1964800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1964800	0
<b>Total Comprobante</b>										1,964,800	1,964,800

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1145(M)	21/11/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, (17/11/2024) SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTO.		BOLETAS A HONORARIOS	240	0	1103	0	
							19/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	820,000	820,000
3	1146(M)	21/11/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1143	0	1113	0	
							21/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	30,172	30,172
3	1147(M)	21/11/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1144	0	1114	0	
							21/11/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486
										<b>Total Dia:</b>	6,044,815	6,044,815

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	155(M)	22/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 22/11/2024		OTROS	155	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				6663	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11582	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				19303	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7647	0
					115-13-03-008-002-126	MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL				46820045	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19303
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	46820045
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	6663
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11582
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	7647
										<b>Total Comprobante</b>	46,865,240
2	162(M)	22/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 22/11/2024		OTROS	162	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				38532	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

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)				6663	0	
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				46820045	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	6663	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11582	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19303	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7647	
					115-13-03-008-002-126	MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL				0	46820045	
										<b>Total Comprobante</b>	46,865,240	46,865,240
5	222(M)	22/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 22/11/2024		OTROS	222	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	38532	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				19229	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				19303	0	
										<b>Total Comprobante</b>	38,532	38,532
4	1147(M)	22/11/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1079	458	1094	7300	
							07/11/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

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	30172	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				30172	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,172	30,172
3	1148(M)	22/11/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		FACTURA 01/11/2024	19796617	0	1105	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	839131	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				839131	0	
										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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,799,131	1,799,131
3	1149(M)	22/11/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE		FACTURA 01/11/2024	71019077	0	1106	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	227486	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	43980	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				271466	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	416500	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				416500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	687,966	687,966
3	1150(M)	22/11/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.		FACTURA	63838	0	1107	0	
							04/11/2024				0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	180750	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				180750	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	715790	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				715790	0	
										<b>Total Comprobante</b>	896,540	896,540
3	1151(M)	22/11/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO Y COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS		FACTURA	53600539	0	1108	0	
							08/11/2024				0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	27109	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	6426	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				27109	0	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				6426	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1964800	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				1964800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,998,335	1,998,335
3	1152(M)	22/11/2024	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 NOVIEMBRE	FACTURA 09/11/2024	18027	0	1109	0	
										0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	4066136	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4066136	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1414500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	225500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1640000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,706,136	5,706,136

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1153(M)	22/11/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA	50086029	0	1110	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82516	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				180750	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										263,266	263,266
3	1154(M)	22/11/2024	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A REUNIÓN TALLER DELEGADOS "AMUMAG". (TALLER CONVOCADO POR LA CONTRALORÍA) A REALIZARCE EN CIUDAD DE PUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1148	0	1150	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	131204
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				131204	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				27109	0
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				6426	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											164,739	164,739
4	1155(M)	22/11/2024	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 NOVIEMBRE		FACTURA 09/11/2024	18027	458	1109	7308	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	4066136	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4066136	0	
<b>Total Comprobante</b>											4,066,136	4,066,136
4	1156(M)	22/11/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO 07/11/2024	1080	459	1095	7309	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0	
<b>Total Comprobante</b>											24,486	24,486
4	1157(M)	22/11/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE		DECRETO ALCALDICIO 20/11/2024	1138	459	1097	7310	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0	
<b>Total Comprobante</b>											24,486	24,486

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1158(M)	22/11/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	1134	459	1098	7311	
							19/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486
4	1159(M)	22/11/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE		DECRETO ALCALDICIO	946	459	1104	7312	
							07/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	32801	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				32801	0	
										<b>Total Comprobante</b>	32,801	32,801
4	1160(M)	22/11/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE		DECRETO ALCALDICIO	1019	459	1111	7313	
							23/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1161(M)	22/11/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		FACTURA 01/11/2024	19796617	460	1105	7314	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				839131	0	
										<b>Total Comprobante</b>	839,131	839,131
4	1162(M)	22/11/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE		FACTURA 01/11/2024	71019077	461	1106	7315	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				227486	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				43980	0	
										<b>Total Comprobante</b>	271,466	271,466
4	1163(M)	22/11/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA 10/11/2024	50086029	462	1110	7316	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				82516	0	
										<b>Total Comprobante</b>	82,516	82,516

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										110,705,291	110,705,291
1	156(M)	25/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 25/11/2024		OTROS	156	0		0
										0	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				21960	0
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				36250	0
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	58210
<b>Total Comprobante</b>										58,210	58,210
2	163(M)	25/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 25/11/2024		OTROS	163	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				58210	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	21960
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	36250
<b>Total Comprobante</b>										58,210	58,210
5	223(M)	25/11/2024	97030000-7	BANCO ESTADO	Boleta garantia Ing. N°:261 APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS		BOLETA DE GARANTIA	6988496			0
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO DEL				16640250	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					921-04-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	16640250	
										<b>Total Comprobante</b>	16,640,250	16,640,250
5	224(M)	25/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 25/11/2024		OTROS	224	0		0	
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	58210
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)					58210	0
										<b>Total Comprobante</b>	58,210	58,210
3	1155(M)	25/11/2024	76949158-9	CONSTRUCTORA MOCAT LIMITADA	PÁGUESE LE ESTADO DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA"MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL, CERRO SOMBRERO, CÓDIGO BIP 40051586-0, SEGÚN ANATECEDENTES (ARCHIVOS		FACTURA	1072	0		1115	0
							07/10/2024				0	0
					161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO					46820045	0
					215-31-02-005-126-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL					0	46820045
										<b>Total Comprobante</b>	46,820,045	46,820,045
3	1156(M)	25/11/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	1158	0		1116	0
							25/11/2024				0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS					0	105601
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					105601	0
										<b>Total Comprobante</b>	105,601	105,601

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1157(M)	25/11/2024	15243978-4	CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	1157	0	1121	0	
							25/11/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	181030	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				181030	0	
										<b>Total Comprobante</b>	181,030	181,030
										<b>Total Dia:</b>	63,921,556	63,921,556
1	157(M)	26/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/11/2024		OTROS	157	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				9994	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19554	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				32590	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2946	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	32590	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	9994	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	19554	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2946	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										65,084	65,084
2	164(M)	26/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/11/2024		OTROS	164	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	9994
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19554
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	32590
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2946
<b>Total Comprobante</b>										65,084	65,084
5	225(M)	26/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/11/2024		OTROS	225	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	65084
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				30653	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				34431	0
<b>Total Comprobante</b>										65,084	65,084
3	1158(M)	26/11/2024	9594939-8	LUDVINA DE LOURDES MUÑOZ MANSILLA	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, BENEFICIARIA LUDIVINA MUÑOZ MANSILLA, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN		DECRETO ALCALDICIO	632	0	1117	0
							14/11/2024			0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	83967
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				83967	0
									<b>Total Comprobante</b>	83,967	83,967
3	1159(M)	26/11/2024	9042753-9	EDUARDO BAHAMONDE BARRIA	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A SEMINARIO "ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL DESARROLLO TERRITORIAL" A REALIZARCE EN CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN		DECRETO ALCALDICIO	1155	0	1170	0
							22/11/2024			0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	278807
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				278807	0
									<b>Total Comprobante</b>	278,807	278,807
4	1164(M)	26/11/2024	77184368-9	INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	4199	463	1100	7317
							30/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1721359
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1721359	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,721,359	1,721,359
4	1165(M)	26/11/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1143	463	1113	7318
							21/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				30172	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											30,172	30,172
4	1166(M)	26/11/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE		DECRETO ALCALDICIO	1131	464	1112	7319	
							19/11/2024					
											0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	256459	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				256459	0	
<b>Total Comprobante</b>											256,459	256,459
4	1167(M)	26/11/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1144	464	1114	7320	
							21/11/2024					
											0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0	
<b>Total Comprobante</b>											24,486	24,486
4	1168(M)	26/11/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	1158	464	1116	7321	
							25/11/2024					
											0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	105601	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				105601	0	
<b>Total Comprobante</b>											105,601	105,601

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1169(M)	26/11/2024	76949158-9	CONSTRUCTORA MOCAT LIMITADA	PÁGUESE LE ESTADO DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL, CERRO SOMBRERO, CÓDIGO BIP 40051586-0, SEGÚN ANATECEDENTES (ARCHIVOS		FACTURA	1072	465	1115	754
							07/10/2024				
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				0	0
					215-31-02-005-126-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL				46820045	0
<b>Total Comprobante</b>										46,820,045	46,820,045
<b>Total Dia:</b>										49,516,148	49,516,148
1	158(M)	27/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 27/11/2024		OTROS	158	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				29982	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				344751	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				16149	0
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				18340	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	29982
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	34489
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	344751
<b>Total Comprobante</b>										409,222	409,222

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	165(M)	27/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 27/11/2024		OTROS	165	0		0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	0	
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			64471	0	
						115-03-01-003-999-000	OTRAS			0	29982	
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			0	344751	
						115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO			0	16149	
						115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			0	18340	
										<b>Total Comprobante</b>	409,222	409,222
5	226(M)	27/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 27/11/2024		OTROS	226	0		0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	64471	
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			64471	0	
										<b>Total Comprobante</b>	64,471	64,471
3	1160(M)	27/11/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	1156	0	1160	0	
							25/11/2024			0	0	



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				9328	0	
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				13459	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				124429	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				207381	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10979	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	207381	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	22787	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	124429	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	10979	
										<b>Total Comprobante</b>	365,576	365,576
2	166(M)	28/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 28/11/2024		OTROS	166	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				365576	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	9328	
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				0	13459	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	124429	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

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	207381
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	10979
									<b>Total Comprobante</b>	365,576	365,576
5	227(M)	28/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 28/11/2024		OTROS	227	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	365576
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				151333	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				214243	0
									<b>Total Comprobante</b>	365,576	365,576
3	1162(M)	28/11/2024	9594939-8	LUDVINA DE LOURDES MUÑOZ MANSILLA	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, BENEFICIARIA LUDIVINA MUÑOZ MANSILLA, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN		DECRETO ALCALDICIO	654	0	1120	0
							27/11/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	75024
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				75024	0
									<b>Total Comprobante</b>	75,024	75,024
3	1163(M)	28/11/2024	8525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	1174	0	1122	0
							27/11/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	105601

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				105601	0	
										<b>Total Comprobante</b>	105,601	105,601
3	1164(M)	28/11/2024	15245771-5	JOHANNA PILAR MANQUEO TRECAMAN		PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS AL PAGO DE ARRIENDO DE VIVIENDA, BENEFICIARIA JOHANA MANQUEO T.,DE ACUERDO A SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN	DECRETO ALCALDICIO 26/11/2024	651	0	1174	0	
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	199884	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				199884	0	
										<b>Total Comprobante</b>	199,884	199,884
										<b>Total Dia:</b>	1,477,237	1,477,237
1	160(M)	29/11/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA		INGRESOS DÍA 29/11/2024	OTROS	160	0		0	
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				292388	0	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4º LEY Nº 19.345 (MUTUAL)				567745	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				21963860	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	325110	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	567745	



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024**

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	22856715
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				22856715	0
									<b>Total Comprobante</b>	22,856,715	22,856,715
4	1171(M)	29/11/2024	16284699-K	ALEJANDRA ELCIRA CASTILLO ESCALONA	PÁGUESE LA ASESORÍA EN MATERIA DE EVALUACIÓN RECURSO HUMANO, PARA PROVEER CARGO PROFESIONAL PSICÓLOGO(A) RONDA DE SALUD MENTAL, SEGUN LO DISPUESTO EN DECRETO N°1058		BOLETAS A HONORARIOS  07/11/2024	309	467	1119	7323
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	51750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	8250
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				60000	0
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
4	1172(M)	29/11/2024	9594939-8	LUDVINA DE LOURDES MUÑOZ MANSILLA	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, BENEFICIARIA LUDIVINA MUÑOZ MANSILLA, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN		DECRETO ALCALDICIO  27/11/2024	654	467	1120	7324
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	75024
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				75024	0
									<b>Total Comprobante</b>	75,024	75,024
									<b>Total Dia:</b>	72,305,169	72,305,169