

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	130(M)	01/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 01/10/2024			130	0		0	
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99543	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				165905	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4520	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	165905	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	99543	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4520	
										Total Comprobante	269,968	269,968
2	135(M)	01/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 01/10/2024			135	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				269998	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	30	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	99543	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	165905	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4520	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										269,998	269,998
5	180(M)	01/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	FONDO CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACIÓN PAGADO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE CON TARJETA DE DEBITO, POR LO CUAL SE PERCIBIO EN EL BANCO EL DÍA DE HOY 01-10-2024. OI N°761-794.-	OTROS		180	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	99543
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				37329	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				62214	0
Total Comprobante										99,543	99,543
5	181(M)	01/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	FONDO CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACIÓN (VEHICULOS MUNICIPALES) PAGADOS EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE CON CHEQUE, POR LO CUAL SE PERCIBIO EN EL BANCO EL DÍA DE HOY 01-10-2024. OI	OTROS		181	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	763163
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				286186	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				476977	0
Total Comprobante										763,163	763,163
5	182(M)	01/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 01/10/2024			182	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	269998
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				104093	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				165905	0	
										Total Comprobante	269,998	269,998
3	950(M)	01/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE , DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA DIDECO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		DECRETO ALCALDICIO	532	0	914	0	
							11/09/2024			0	0	
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				0	665610	
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				0	1031700	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1697310	0	
										Total Comprobante	1,697,310	1,697,310
3	951(M)	01/10/2024	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	61	0	915	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	690000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				690000	0	
										Total Comprobante	690,000	690,000
3	952(M)	01/10/2024	5624770-K	CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA PROGRAMACIÓN, CONTENIDO RADIAL Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	339	0	916	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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										950,000	950,000
3	953(M)	01/10/2024	8730267-9	ERWIN GALLARDO GALLARDO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	147	0	917	0
							01/10/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	750000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0
Total Comprobante										750,000	750,000
3	954(M)	01/10/2024	7233155-9	HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	147	0	918	0
							01/10/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	800000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0
Total Comprobante										800,000	800,000
3	955(M)	01/10/2024	10877377-4	JOSE EUDULIO PAILLAN PAILLAN	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	117	0	919	0
							01/10/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	750000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0
Total Comprobante										750,000	750,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	956(M)	01/10/2024	20877862-5	MANUEL ANDRES GONZALEZ VIVAR	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	18	0	920	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	640000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				640000	0	
										Total Comprobante	640,000	640,000
3	957(M)	01/10/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	107	0	924	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	480000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				480000	0	
										Total Comprobante	480,000	480,000
3	958(M)	01/10/2024	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 A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	46	0	925	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	760000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				760000	0	
										Total Comprobante	760,000	760,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	959(M)	01/10/2024	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 A SEPTIEMBRE		BOLETAS A HONORARIOS	215	0	921	0
							01/10/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	690000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				690000	0
									Total Comprobante	690,000	690,000
3	960(M)	01/10/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	103	0	926	0
							01/10/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1650000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1650000	0
									Total Comprobante	1,650,000	1,650,000
3	961(M)	01/10/2024	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	238	0	927	0
							01/10/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1481515
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1481515	0
									Total Comprobante	1,481,515	1,481,515

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	962(M)	01/10/2024	8578202-9	MARIA ALBA LEVILL LEVILL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	150	0	928	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	790000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000
3	963(M)	01/10/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	48	0	976	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	480000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				480000	0	
										Total Comprobante	480,000	480,000
3	964(M)	01/10/2024	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 A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	212	0	922	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	530000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				530000	0	
										Total Comprobante	530,000	530,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	965(M)	01/10/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER		PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	186	0	930	0
							01/10/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1500000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
3	966(M)	01/10/2024	13929609-5	YASNA VALESKA SALGADO MUÑOZ		PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERADOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, PERIODO SEPTIEMBRE 2024,	BOLETAS A HONORARIOS	1	0	923	0
							01/10/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	355000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				355000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	104800
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				104800	0
									Total Comprobante	459,800	459,800
3	967(M)	01/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN INFORMACIÓN	CORREO ELECTRONICO	1102024	0	931	0
							01/10/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	748159

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				748159	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	2742950	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				2742950	0	
										Total Comprobante	3,491,109	3,491,109
3	968(M)	01/10/2024	8075378-0	JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	96	0	932	0	
							01/10/2024			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	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	31942780	
					215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				28149655	0	
					215-31-02-005-106-000	CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				3793125	0	
										Total Comprobante	32,732,780	32,732,780
3	969(M)	01/10/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 28-29/09/2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	402	0	933	0	
							30/09/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	960000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				960000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	646875	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				750000	0	
										Total Comprobante	1,710,000	1,710,000
4	970(M)	01/10/2024	7233155-9	HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	147	387	918	7127	
							01/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	690000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	110000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
4	971(M)	01/10/2024	10877377-4	JOSE EUDULIO PAILLAN PAILLAN	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	117	387	919	7128	
							01/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	646875	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				750000	0
									Total Comprobante	750,000	750,000
4	972(M)	01/10/2024	20877862-5	MANUEL ANDRES GONZALEZ VIVAR	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	18	387	920	7129
							01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	552000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				640000	0
									Total Comprobante	640,000	640,000
4	973(M)	01/10/2024	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN LEY KARÍN Y CIERRE PROYECTO ESTRATÉGIA ENERGÉTICA LOCAL A REALIZARCE EN CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN		DECRETO ALCALDICIO	863	388	903	7130
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	98403
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				98403	0
									Total Comprobante	98,403	98,403
4	974(M)	01/10/2024	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CRUCES Y COMBUSTIBLE, POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN LEY KARÍN Y CIERRE PROYECTO ESTRATÉGIA ENERGÉTICA LOCAL, PROVIDENCIA N° 13913,		DECRETO ALCALDICIO	863	388	904	7131
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	80618

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				80618	0	
										Total Comprobante	80,618	80,618
4	975(M)	01/10/2024	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	878	388	905	7132	
							23/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	105601	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				105601	0	
										Total Comprobante	105,601	105,601
4	976(M)	01/10/2024	9179263-K	ANA MARIA RAICAHUIN BARRIA	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN LEY KARÍN Y CIERRE PROYECTO ESTRATÉGIA ENERGÉTICA LOCAL A REALIZARCE EN CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN		DECRETO ALCALDICIO	864	388	910	7133	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	196805	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				196805	0	
										Total Comprobante	196,805	196,805
4	977(M)	01/10/2024	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	865	388	911	7134	
							17/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	246006	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				246006	0	
										Total Comprobante	246,006	246,006

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	978(M)	01/10/2024	15581190-0	CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES	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	869	388	912	7135	
							23/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	105601	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				105601	0	
										Total Comprobante	105,601	105,601
4	979(M)	01/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE , DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA DIDECO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		DECRETO ALCALDICIO	532	389	914	7136	
							11/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1697310	
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				665610	0	
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				1031700	0	
										Total Comprobante	1,697,310	1,697,310
4	980(M)	01/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN INFORMACIÓN		CORREO ELECTRONICO	1102024	390	931	7137	
							01/10/2024			0	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				0	748159	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				748159	0	
										Total Comprobante	748,159	748,159

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										60,173,687	60,173,687
1	131(M)	02/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 02/10/2024			131	0		0
										0	0
					115-13-03-008-002-123	CONSTRUCCION HITO DE ACCESO PERCY Y MEJ. DE HITO ONAISIN				6262137	0
					115-13-03-008-002-125	CONSERVACION SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO				2717586	0
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	8979723
Total Comprobante										8,979,723	8,979,723
2	136(M)	02/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 02/10/2024			136	0		0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				8979723	0
					115-13-03-008-002-123	CONSTRUCCION HITO DE ACCESO PERCY Y MEJ. DE HITO ONAISIN				0	6262137
					115-13-03-008-002-125	CONSERVACION SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO				0	2717586
Total Comprobante										8,979,723	8,979,723
3	970(M)	02/10/2024	76205137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS KINESIOLÓGICOS (ULTRASONIDO Y TENS), SEGÚN LO SOLICITADO POR SALUD Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	10481	0	935	0
							10/09/2024			0	0
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	162673

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				162673	0	
										Total Comprobante	162,673	162,673
3	971(M)	02/10/2024	10017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV		PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS (BANDANAS) PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	9370	0	936	0	
							11/09/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	134946	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				134946	0	
										Total Comprobante	134,946	134,946
3	972(M)	02/10/2024	77171381-5	MULTITODO SPA		PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE KIT DE REPARACIÓN DE WC Y TUBOS LED, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1558	0	979	0	
							10/09/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE				0	135660	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				0	227290	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				362950	0	
										Total Comprobante	362,950	362,950
3	973(M)	02/10/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.	FACTURA	49855122	0	938	0	
							10/09/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	82516	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82516	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										82,516	82,516
3	974(M)	02/10/2024	77900595-K	BLUEMED SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES CON INSUMOS MÉDICOS PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	52	0	939	0
							16/09/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	1689895
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1689895	0
Total Comprobante										1,689,895	1,689,895
3	975(M)	02/10/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGIDO BAJO CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		PLANILLAS DE SUELDOS	92024	0	940	0
							02/10/2024			0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	500000
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	30100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				530100	0
Total Comprobante										530,100	530,100
3	976(M)	02/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM SEPTIEMBRE 2024 \$ 66.362.-)		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	43	0	941	0
							02/10/2024			0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	5952670
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	95836
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6048506	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										6,048,506	6,048,506
3	977(M)	02/10/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LA DIFERENCIA EN REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A 1 (UN) DÍA MES DE SEPTIEMBRE 2024, POR CONTINUACIÓN DE LICENCIA MÉDICA PRESENTADA POR LA TITULAR DANIELA MIRANDA	PLANILLAS DE SUELDOS	92024	0		942	0
						02/10/2024				0	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	63455
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				63455	0
Total Comprobante										63,455	63,455
3	978(M)	02/10/2024	16353872-5	LUIS ELIAS OPAZO CARVAJAL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FONOAUDIÓLOGO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SALUD COMUNAL CORRESPONDIENTES AL 29/09/2024, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	101	0		943	0
						30/09/2024				0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	360000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0
Total Comprobante										360,000	360,000
3	979(M)	02/10/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	79	0		944	0
						01/10/2024				0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	340000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				340000	0
Total Comprobante										340,000	340,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	980(M)	02/10/2024	16719407-9	ALE NIBALDO CHIPLE SARAOS	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE		BOLETAS A HONORARIOS	136	0	945	0	
							02/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1091667	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1091667	0	
										Total Comprobante	1,091,667	1,091,667
3	981(M)	02/10/2024	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	36	0	946	0	
							01/10/2024			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	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	196805	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				196805	0	
										Total Comprobante	1,696,805	1,696,805
3	982(M)	02/10/2024	8831646-0	ELIANA DEL CARMEN NUÑEZ CHACON	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR COMPRA DE LENTES ÓPTICOS, BENEFICIARIA SRA. ELIANA NUÑEZ CHACON, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA		DECRETO ALCALDICIO	479	0	947	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	131802	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

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				131802	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	
										Total Comprobante	821,802	821,802
3	983(M)	02/10/2024	76117488-6	COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	293209	0	948	0	
							06/09/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	1159717	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1159717	0	
										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	
										Total Comprobante	2,109,717	2,109,717

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	984(M)	02/10/2024	76117488-6	COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	293212	0	948	0
							06/09/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	709090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				709090	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	595125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				690000	0
										Total Comprobante	
										1,399,090	1,399,090
3	985(M)	02/10/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES		FACTURA	53144331	0	949	0
							12/09/2024			0	0
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	12096
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				12096	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	457125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	72875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				530000	0
							Total Comprobante			542,096	542,096
3	986(M)	02/10/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 100 VOLANTINES DE PLÁSTICO PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN		FACTURA	1560	0	950	0
							11/09/2024				
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	119000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				119000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	414000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	66000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				480000	0
							Total Comprobante			599,000	599,000
4	987(M)	02/10/2024	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 A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	46	392	925	7144
							01/10/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	655500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	104500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				760000	0
							Total Comprobante			760,000	760,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	988(M)	02/10/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	103	392	926	7145
							01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1423125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	226875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1650000	0
									Total Comprobante	1,650,000	1,650,000
4	989(M)	02/10/2024	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	238	392	927	7146
							01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1277807
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	203708
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1481515	0
									Total Comprobante	1,481,515	1,481,515
4	990(M)	02/10/2024	8578202-9	MARIA ALBA LEVILL LEVILL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	150	392	928	7147
							01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	681375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	108625

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				790000	0
									Total Comprobante	790,000	790,000
4	991(M)	02/10/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPFER	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	186	392	930	7148
							01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	992(M)	02/10/2024	8075378-0	JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	96	392	932	7149
							01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	681375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	108625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				790000	0
									Total Comprobante	790,000	790,000
4	993(M)	02/10/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 28-29/09/2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	402	392	933	7150
							30/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	828000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

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	132000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				960000	0
									Total Comprobante	960,000	960,000
4	994(M)	02/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	1	392	923	7151
							01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	306187
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	48813
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				355000	0
									Total Comprobante	355,000	355,000
4	995(M)	02/10/2024	12936465-3	MARCELO BARRIA NAVARRO	PÁGUESE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 554 DE FECHA 01/10/2024, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RONDA MÉDICA RURAL.		DECRETO ALCALDICIO	554	393	934	7152
							01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	177900
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				177900	0
									Total Comprobante	177,900	177,900
									Total Dia:	44,459,079	44,459,079

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	132(M)	03/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 03/10/2024			132	0		0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			855285	0	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1425474	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			72714	0	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL			0	1425474	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	855285	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	72714	
										Total Comprobante	2,353,473	2,353,473
2	137(M)	03/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 03/10/2024			137	0		0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2353473	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	855285	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	1425474	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	72714	
										Total Comprobante	2,353,473	2,353,473

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	2353473
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				927999	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				1425474	0
									Total Comprobante	2,353,473	2,353,473
4	996(M)	03/10/2024	76205137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS KINESIOLÓGICOS (ULTRASONIDO Y TENS), SEGÚN LO SOLICITADO POR SALUD Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	10481	394		935	7153
						10/09/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	162673
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				162673	0
									Total Comprobante	162,673	162,673
4	997(M)	03/10/2024	10017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS (BANDANAS) PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	9370	394		936	7154
						11/09/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	134946
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				134946	0
									Total Comprobante	134,946	134,946
4	998(M)	03/10/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGIDO BAJO CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	PLANILLAS DE SUELDOS	92024	394		940	7155
						02/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	404750

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	125350
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				500000	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				30100	0
									Total Comprobante	530,100	530,100
4	999(M)	03/10/2024	16353872-5	LUIS ELIAS OPAZO CARVAJAL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FONOAUDIÓLOGO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SALUD COMUNAL CORRESPONDIENTES AL 29/09/2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS 30/09/2024	101	394	943	7156
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	310500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	49500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				360000	0
									Total Comprobante	360,000	360,000
4	1000(M)	03/10/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS 01/10/2024	79	394	944	7157
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	293250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	46750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				340000	0
									Total Comprobante	340,000	340,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1001(M)	03/10/2024	16719407-9	ALE NIBALDO CHIPLE SARAOS	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE		BOLETAS A HONORARIOS	136	394	945	7158
							02/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	941563
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	150104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1091667	0
									Total Comprobante	1,091,667	1,091,667
4	1002(M)	03/10/2024	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	36	394	946	7159
							01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	1003(M)	03/10/2024	8831646-0	ELIANA DEL CARMEN NUÑEZ CHACON	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR COMPRA DE LENTES ÓPTICOS, BENEFICIARIA SRA. ELIANA NUÑEZ CHACON, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA		DECRETO ALCALDICIO	479	394	947	7160
							13/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	131802
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				131802	0
									Total Comprobante	131,802	131,802

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1007(M)	03/10/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA	49855122	395	938	7164	
							10/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				82516	0	
										Total Comprobante	82,516	82,516
4	1008(M)	03/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM SEPTIEMBRE 2024 \$ 66.362.-)		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	43	396	941	7165	
							02/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	5924800	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	95836	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	27870	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				5952670	0	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				95836	0	
										Total Comprobante	6,048,506	6,048,506
4	1009(M)	03/10/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LA DIFERECIA EN REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A 1 (UN) DÍA MES DE SEPTIEMBRE 2024, POR CONTINUACIÓN DE LICENCIA MÉDICA PRESENTADA POR LA TITULAR DANIELA MIRANDA		PLANILLAS DE SUELDOS	92024	397	942	7166	
							02/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	52096	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	9875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1484
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				63455	0
									Total Comprobante	63,455	63,455
4	1010(M)	03/10/2024	13527731-2	CARLOS RODRIGO MANRIQUEZ AGUILAR	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO", FRIL 2023, (LOS RESPALDOS NO		FACTURA	503	398	951	752
							08/08/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				0	17679558
					215-31-02-004-125-000	CONSERVACION SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO				11329058	0
					215-31-02-005-125-000	CONSERVACION SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO				6350500	0
									Total Comprobante	17,679,558	17,679,558
4	1011(M)	03/10/2024	77900595-K	BLUEMED SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES CON INSUMOS MÉDICOS PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	52	399	939	7167
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1689895
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1689895	0
									Total Comprobante	1,689,895	1,689,895
									Total Dia:	39,141,980	39,141,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	186(M)	04/10/2024	12936465-3	MARCELO BARRIA NAVARRO	RENDICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SOLICITADOS POR DECRETO N°554 DE FECHA 01/10/2024 (DECRETO DE PAGO N°934) (02/10/2024) (PROVIDENCIA 13929 (03/10/2024))		DECRETO PAGO 02/10/2024	934	0		0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	177900	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	177900	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				177900	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				177900	0	
										Total Comprobante	355,800	355,800
5	187(M)	04/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	COMPENSACIÓN POR PAGOS DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEPOSITADOS EN EL MISMO BANCO CORRESPONDEINTE A REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE		DECRETO PAGO 12/09/2024	865	0		0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				675467	0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	675467	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1003686	0	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	1003686	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1679153	0	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	1679153	
										Total Comprobante	3,358,306	3,358,306

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	990(M)	04/10/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	926	0	966	0
							03/10/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	256459
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				256459	0
									Total Comprobante	256,459	256,459
3	991(M)	04/10/2024	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	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	927	0	969	0
							03/10/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	256459
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				256459	0
									Total Comprobante	256,459	256,459
3	992(M)	04/10/2024	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	928	0	967	0
							03/10/2024			0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	181030
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				181030	0
									Total Comprobante	181,030	181,030

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	993(M)	04/10/2024	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	913	0	1003	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	994(M)	04/10/2024	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	929	0		0	
							04/10/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	32801	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32801	0	
										Total Comprobante	32,801	32,801
3	995(M)	04/10/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL, (29/08/2024), SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	234	0	954	0	
							02/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	460751	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				460751	0	
										Total Comprobante	460,751	460,751
										Total Dia:	5,620,040	5,620,040

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	133(M)	07/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 07/10/2024		OTROS	133	0		0
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			0	0
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			166149035	0
										0	166149035
										Total Comprobante	166,149,035
2	138(M)	07/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 07/10/2024		OTROS	138	0		0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	0
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			166149035	0
										0	166149035
										Total Comprobante	166,149,035
5	188(M)	07/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 07/10/2024		OTROS	188	0		0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	0
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)			166149035	0
										Total Comprobante	166,149,035

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	996(M)	07/10/2024	10513888-1	EDUARDO ALBERTO SOTO TORRES	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR ATENCIÓN MÉDICA, EXÁMENES, Y MEDICAMENTOS, BENEFICIARIO SR. EDUARDO SOTO TORRES, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN		DECRETO ALCALDICIO	563	0	959	0	
							04/10/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	132724	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				132724	0	
										Total Comprobante	132,724	132,724
3	997(M)	07/10/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 5-6/10/2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	403	0	960	0	
							06/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	960000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				960000	0	
										Total Comprobante	960,000	960,000
3	998(M)	07/10/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 05/10/2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	235	0	961	0	
							07/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	820000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				820000	0	
										Total Comprobante	820,000	820,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	999(M)	07/10/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - BAHÍA 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	938	0	964	0
							07/10/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	30172
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				30172	0
									Total Comprobante	30,172	30,172
3	1000(M)	07/10/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - BAHÍA 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	940	0	965	0
							07/10/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	32800
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32800	0
									Total Comprobante	32,800	32,800
4	1012(M)	07/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	PÁGUESE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALIZADOS DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		DECRETO PAGO	865	400	952	7168
							12/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	781450
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				781450	0
									Total Comprobante	781,450	781,450

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1013(M)	07/10/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PÁGUESE LA PREVISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, CÓDIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		DECRETO PAGO	865	401	953	7169
							12/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	13408683
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				13408683	0
										Total Comprobante	
										13,408,683	13,408,683
4	1014(M)	07/10/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL, (29/08/2024), SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	234	402	954	7170
							02/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	397398
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	63353
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				460751	0
										Total Comprobante	
										460,751	460,751
4	1015(M)	07/10/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	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	895	403	955	7171
							26/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30172
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				30172	0
										Total Comprobante	
										30,172	30,172

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1016(M)	07/10/2024	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	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	897	403	956	7172
							26/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	12243
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				12243	0
									Total Comprobante	12,243	12,243
4	1017(M)	07/10/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	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	898	403	957	7173
							26/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	12243
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				12243	0
									Total Comprobante	12,243	12,243
4	1018(M)	07/10/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE EL IMPTO. ÚNICO (FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA SEPTIEMBRE 2024) \$ 1.938.246, (DIETA CONCEJALES AGOSTO/2024) \$ 33.216, PAGO HORAS EXTRAS (MVB_DRZ_VGB) \$ 109.452,		DECRETO PAGO	824	404	958	7174
							03/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	4898559
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				4898559	0
									Total Comprobante	4,898,559	4,898,559
									Total Dia:	520,026,902	520,026,902

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	134(M)	08/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 08/10/2024		OTROS	134	0		0	
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				160579	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				267630	0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				28261	0	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				62657	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19377	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	267630	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	160579	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	90918	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	19377	
										Total Comprobante	538,504	538,504
2	139(M)	08/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 08/10/2024		OTROS	139	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				538504	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	160579	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	267630
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	28261
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	62657
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	19377
									Total Comprobante	538,504	538,504
5	189(M)	08/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 08/10/2024		OTROS	189	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	538504
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				270874	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				267630	0
									Total Comprobante	538,504	538,504
									Total Dia:	1,615,512	1,615,512
1	135(M)	09/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 09/10/2024		OTROS	135	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				212960	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				24886	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

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				41476	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				265263	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1130	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	41476	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	212960	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	24886	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	265263	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1130	
										Total Comprobante	545,715	545,715
2	140(M)	09/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 09/10/2024		OTROS	140	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				545715	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	212960	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24886	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	41476	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	265263	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1130	
										Total Comprobante	545,715	545,715
5	190(M)	09/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 09/10/2024		OTROS	190	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	545715	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				504239	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				41476	0	
										Total Comprobante	545,715	545,715
3	1001(M)	09/10/2024	15287534-7	PAMELA ROXANA YEVENES MARTÍNEZ	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR COMPRA DE LENTES ÓPTICOS, BENEFICIARIA SRA. PAMELA YEVENES MARTÍNEZ, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA		DECRETO ALCALDICIO	567	0	970	0	
							08/10/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	129900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				129900	0	
										Total Comprobante	129,900	129,900
3	1002(M)	09/10/2024	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	0		0	
							07/10/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	32801	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32801	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										Total Comprobante	32,801	32,801
3	1003(M)	09/10/2024	10459913-3	HUGO ANGEL RODRÍGUEZ CÓRDOVA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ABARROTES Y OTROS INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	42632	0	971	0	
							14/09/2024				0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	882780	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	14940	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS CON CUERO Y CAUCHO				0	28800	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	92930	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	196160	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				882780	0	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				14940	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				121730	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				196160	0	
										Total Comprobante	1,215,610	1,215,610
3	1004(M)	09/10/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL SEPTIEMBRE AÑO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	59352	0	972	0	
							16/09/2024				0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	44498	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				44498	0	
										Total Comprobante	44,498	44,498
3	1005(M)	09/10/2024	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 400LTS DE UREA ADBLUE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	765758	0	973	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	397936	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				397936	0	
										Total Comprobante	397,936	397,936
3	1006(M)	09/10/2024	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 19/08/2024 -		FACTURA	1064422	0	974	0	
							19/09/2024			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	27482	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	44119	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				71601	0	
										Total Comprobante	71,601	71,601
3	1007(M)	09/10/2024	6435163-K	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y ESPECIALIDAD, BENEFICIARIO SR. JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA, SOLICITADO POR LA DIDECO Y		DECRETO ALCALDICIO	571	0	975	0	
							09/10/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	133122	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				133122	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										133,122	133,122
4	1019(M)	09/10/2024	10513888-1	EDUARDO ALBERTO SOTO TORRES	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR ATENCIÓN MÉDICA, EXÁMENES, Y MEDICAMENTOS, BENEFICIARIO SR. EDUARDO SOTO TORRES, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN		DECRETO ALCALDICIO 04/10/2024	563	406	959	7176
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	132724
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				132724	0
Total Comprobante										132,724	132,724
4	1020(M)	09/10/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 5-6/10/2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS 06/10/2024	403	406	960	7177
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	828000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	132000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				960000	0
Total Comprobante										960,000	960,000
4	1021(M)	09/10/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 05/10/2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS 07/10/2024	235	406	961	7178
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	707250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	112750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				820000	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										820,000	820,000
4	1022(M)	09/10/2024	14228640-8	CHRISTIAN MARCELO SANTANA BARRIA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	924	407	962	7179
							03/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	256459
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				256459	0
Total Comprobante										256,459	256,459
4	1023(M)	09/10/2024	15581190-0	CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES	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	923	407	963	7180
							03/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	256459
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				256459	0
Total Comprobante										256,459	256,459
4	1024(M)	09/10/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - BAHÍA 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	938	407	964	7181
							07/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				30172	0
Total Comprobante										30,172	30,172

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1025(M)	09/10/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - BAHÍA 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	940	407	965	7182
							07/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	32800
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				32800	0
									Total Comprobante	32,800	32,800
4	1026(M)	09/10/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	926	407	966	7183
							03/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	256459
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				256459	0
									Total Comprobante	256,459	256,459
4	1027(M)	09/10/2024	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	928	407	967	7184
							03/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	181030
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				181030	0
									Total Comprobante	181,030	181,030

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1028(M)	09/10/2024	15377464-1	GUSTAVO ANDRES ALFONSI CANALES	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	925	407	968	7185
							03/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	181030
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				181030	0
									Total Comprobante	181,030	181,030
4	1029(M)	09/10/2024	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	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	927	407	969	7186
							03/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	256459
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				256459	0
									Total Comprobante	256,459	256,459
									Total Dia:	7,026,205	7,026,205
1	136(M)	10/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 10/10/2024		OTROS	136	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				297557	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	297557
									Total Comprobante	297,557	297,557

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	141(M)	10/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 10/10/2024		OTROS	141	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				297557	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	297557	
										Total Comprobante	297,557	297,557
5	191(M)	10/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 10/10/2024		OTROS	191	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	297557	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				297557	0	
										Total Comprobante	297,557	297,557
4	1030(M)	10/10/2024	15287534-7	PAMELA ROXANA YEVENES MARTÍNEZ	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR COMPRA DE LENTES ÓPTICOS, BENEFICIARIA SRA. PAMELA YEVENES MARTÍNEZ, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA		DECRETO ALCALDICIO 08/10/2024	567	408	970	7187	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	129900	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				129900	0	
										Total Comprobante	129,900	129,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1031(M)	10/10/2024	10459913-3	HUGO ANGEL RODRÍGUEZ CÓRDOVA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ABARROTOS Y OTROS INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	42632	408	971	7188	
							14/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1215610	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				882780	0	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				14940	0	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS CON CUERO Y CAUCHO				28800	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				92930	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				196160	0	
										Total Comprobante	1,215,610	1,215,610
4	1032(M)	10/10/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL SEPTIEMBRE AÑO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	59352	408	972	7189	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	44498	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				44498	0	
										Total Comprobante	44,498	44,498
4	1033(M)	10/10/2024	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 400LTS DE UREA ADBLUE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	765758	408	973	7190	
							23/09/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

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	397936	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				397936	0	
										Total Comprobante	397,936	397,936
4	1034(M)	10/10/2024	6435163-K	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y ESPECIALIDAD, BENEFICIARIO SR. JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA, SOLICITADO POR LA DIDECO Y		DECRETO ALCALDICIO	571	408	975	7191	
							09/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	133122	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				133122	0	
										Total Comprobante	133,122	133,122
4	1035(M)	10/10/2024	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 19/08/2024 -		FACTURA	1064422	409	974	7192	
							19/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	71601	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				27482	0	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				44119	0	
										Total Comprobante	71,601	71,601
										Total Dia:	2,885,338	2,885,338

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	137(M)	14/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 14/10/2024			137	0		0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			24886	0	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			41476	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1130	0	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL			0	41476	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	24886	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	1130	
										Total Comprobante	67,492	67,492
2	142(M)	14/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 14/10/2024			142	0		0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			67492	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	24886	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	41476	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	1130	
										Total Comprobante	67,492	67,492

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	192(M)	14/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 14/10/2024			192	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	67492	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				26016	0	
										41476	0	
										Total Comprobante	67,492	67,492
3	1008(M)	14/10/2024	60703000-6	DIRECCIÓN REGIONAL DE MAGALLANES INE	PÁGUESE EL REINTEGRO DE DE FONDOS NO UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO CENSAL AÑO 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 577 (11/10/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		DECRETO ALCALDICIO	577	0	978	0	
							11/10/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	2450000	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				2450000	0	
										Total Comprobante	2,450,000	2,450,000
3	1009(M)	14/10/2024	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	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	968	0	1016	0	
							11/10/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	105601	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				105601	0	
										Total Comprobante	105,601	105,601

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1036(M)	14/10/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PÁGUESE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 583 DE FECHA 14/10/2024, POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA A CAS CHILE (SANTIAGO), PARA		DECRETO ALCALDICIO	583	410	980	7193
							14/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	12000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				12000	0
									Total Comprobante	12,000	12,000
									Total Dia:	2,770,077	2,770,077
1	138(M)	15/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 15/10/2024		OTROS	138	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				3283444	0
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				9954	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				10976	0
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				18010	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	3293398
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	28986
									Total Comprobante	3,322,384	3,322,384

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					921-03-00-000-000-000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO DEL				525000	0	
					921-04-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	525000	
										Total Comprobante	525,000	525,000
5	195(M)	15/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 15/10/2024		OTROS	195	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	38940	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				38940	0	
										Total Comprobante	38,940	38,940
3	1010(M)	15/10/2024	53180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	3702	0	982	0	
							22/09/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	862155	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				862155	0	
										Total Comprobante	862,155	862,155
3	1011(M)	15/10/2024	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	971	0	1005	0	
							14/10/2024			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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											24,486	24,486
3	1012(M)	15/10/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	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	970	0	1006	0	
							14/10/2024					
											0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	30172	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30172	0	
Total Comprobante											30,172	30,172
3	1013(M)	15/10/2024	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	977	0	987	0	
							15/10/2024					
											0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	30172	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30172	0	
Total Comprobante											30,172	30,172
4	1037(M)	15/10/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	48	411	976	7194	
							01/10/2024					
											0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	414000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	66000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				480000	0	
Total Comprobante											480,000	480,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1038(M)	15/10/2024	60703000-6	DIRECCIÓN REGIONAL DE MAGALLANES INE	PÁGUESE EL REINTEGRO DE DE FONDOS NO UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO CENSAL AÑO 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 577 (11/10/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		DECRETO ALCALDICIO	577	411	978	7195	
							11/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	2450000	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				2450000	0	
										Total Comprobante	2,450,000	2,450,000
4	1039(M)	15/10/2024	18686351-8	FRANCISCA ALEJANDRA VALENZUELA ROSAS	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ASESORIA COMO ARQUITECTO PARA EL DISEÑO DE PROYECTO DENOMINADO "PRIMAVERA SEGURA" CÓDIGO SNSM24-STP-0082, QUE AMPLÍA SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN		BOLETAS A HONORARIOS	70	412	977	5	
							08/10/2024			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS SEGURIDAD (91909000993)				0	258750	
					114-05-59-000-000-000	FONDOS SEGURIDAD				300000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	41250	
										Total Comprobante	300,000	300,000
										Total Dia:	11,688,893	11,688,893
1	139(M)	16/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 16/10/2024		OTROS	139	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				1331	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	1331	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,331	1,331
2	144(M)	16/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 16/10/2024		OTROS	144	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2719	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	1388
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	1331
Total Comprobante										2,719	2,719
5	196(M)	16/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 16/10/2024		OTROS	196	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2719
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				2719	0
Total Comprobante										2,719	2,719
3	1014(M)	16/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024. APLICA DECRETOS N°S 855 (13/09/2024) Y 966		PLANILLAS DE SUELDOS	102024	0	984	0
							16/10/2024			0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				0	9896516
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				0	617596
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	4261533

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				0	8412043
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	3364818
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	14119431
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				0	933035
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				0	2117037
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				0	1020546
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				0	2207290
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				0	965383
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2755663
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1068872
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	2120956
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883				0	24920
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	766820
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551				0	1802811
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	721125
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	1717182

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529				0	289922
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				0	446116
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°				0	123210
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				0	307327
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				0	320005
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	190221
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	5969298
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				51739763	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				8830615	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5969298	0
									Total Comprobante	66,539,676	66,539,676
3	1015(M)	16/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	PÁGUESE A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES LO CORRESPONDIENTE AL PMG 3ER. TRIMESTRE 2024, SEGÚN ESTABLECE LA LEY Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	PLANILLAS DE SUELDOS	102024	0		985	0
						16/10/2024				0	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	1711966
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	11685276
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	369002

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N° 20.008				0	5270619	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL				0	5548338	
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	636767	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	2001627	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	109794	
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N°20008				0	744789	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO A LA GESTION				0	783984	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24585201	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				4276961	0	
										Total Comprobante	28,862,162	28,862,162
4	1040(M)	16/10/2024	77171381-5	MULTITODO SPA		PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE KIT DE REPARACIÓN DE WC Y TUBOS LED, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1558	413	979	7196	
							10/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	362950	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE				135660	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				227290	0	
										Total Comprobante	362,950	362,950

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1041(M)	16/10/2024	53180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	3702	413	982	7197
							22/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	862155
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				862155	0
										Total Comprobante	
										862,155	862,155
4	1042(M)	16/10/2024	15581190-0	CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES	PÁGUESE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 584 DE FECHA 14/10/2024, POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA A SANTIAGO, POR COBRO		DECRETO ALCALDICIO	584	414	981	7198
							14/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	10600
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				10600	0
										Total Comprobante	
										10,600	10,600
										Total Dia:	
										96,644,312	96,644,312
1	140(M)	17/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 17/10/2024		OTROS	140	0		0
										0	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				24720	0
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				90762	0
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	115482

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										115,482	115,482
2	145(M)	17/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 17/10/2024		OTROS	145	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				115482	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	24720
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	90762
Total Comprobante										115,482	115,482
5	197(M)	17/10/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	RENDICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SOLICITADOS POR DECRETO N°583 DE FECHA 14/10/2024 (DECRETO DE PAGO N°980) (14/10/2024) (PROVIDENCIA 13954 (16/10/2024))		DECRETO ALCALDICIO	583	0		0
							14/10/2024			0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	10612
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	10612
					215-22-05-004-000-000	CORREO				10612	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10612	0
Total Comprobante										21,224	21,224
5	198(M)	17/10/2024	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	RENDICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SOLICITADOS POR DECRETO N°520 DE FECHA 11/09/2024 (DECRETO DE PAGO N°898) (25/09/2024) (PROVIDENCIA 13956 (17/10/2024))		DECRETO ALCALDICIO	520	0		0
							11/09/2024			0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	40000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				0	40000	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				40000	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000
5	199(M)	17/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 17/10/2024		OTROS	199	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	115482	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				115482	0	
										Total Comprobante	115,482	115,482
3	1016(M)	17/10/2024	76007296-6	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	73932	0	989	0	
							25/09/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	116989	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				116989	0	
										Total Comprobante	116,989	116,989
3	1017(M)	17/10/2024	12018792-9	FRANCISCO FERNANDO MANQUEHUAL ARAVENA	PÁGUESE LA REPARACIÓN ELÉCTRICA EN LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN ALTA Y EMPALME DE SECTOR LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	177	0	990	0	
							30/09/2024			0	0	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	690000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				690000	0	
										Total Comprobante	690,000	690,000
3	1018(M)	17/10/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO		PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE A PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.	FACTURA	17780	0	991	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	19404	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				19404	0	
										Total Comprobante	19,404	19,404
3	1019(M)	17/10/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO		PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE A PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.	FACTURA	17781	0	991	0	
							25/09/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	18810	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				18810	0	
										Total Comprobante	18,810	18,810
3	1020(M)	17/10/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO		PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE A PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	FACTURA	17782	0	991	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	105938	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				105938	0	
										Total Comprobante	105,938	105,938

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1021(M)	17/10/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE A PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		FACTURA	17783	0	991	0	
							25/09/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	102695	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				102695	0	
										Total Comprobante	102,695	102,695
3	1022(M)	17/10/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE A PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 DEL PARADERO DE BUSES.		FACTURA	17786	0	991	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	26558	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26558	0	
										Total Comprobante	26,558	26,558
3	1023(M)	17/10/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE A PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DEL PARADERO DE BUSES.		FACTURA	17787	0	991	0	
							25/09/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	25745	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25745	0	
										Total Comprobante	25,745	25,745

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1024(M)	17/10/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE A PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO.		FACTURA 24/09/2024	17790	0	991	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12446	0
Total Comprobante										12,446	12,446
3	1025(M)	17/10/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE A PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO.		FACTURA 25/09/2024	17791	0	991	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	12065
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12065	0
Total Comprobante										12,065	12,065
3	1026(M)	17/10/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE A PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CASA DE FUNCIONARIA MARIANELA CARCAMO F.		FACTURA 24/09/2024	17788	0	991	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	7840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7840	0
Total Comprobante										7,840	7,840

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1027(M)	17/10/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE A PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CASA DE FUNCIONARIA MARIANELA CARCAMO F.		FACTURA 25/09/2024	17789	0	991	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7600	0
Total Comprobante										7,600	7,600
3	1028(M)	17/10/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE A PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA		FACTURA 24/09/2024	17794	0	991	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	232358
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				232358	0
Total Comprobante										232,358	232,358
3	1029(M)	17/10/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE A PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA		FACTURA 25/09/2024	17795	0	991	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	225245
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				225245	0
Total Comprobante										225,245	225,245

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1043(M)	17/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024. APLICA DECRETOS N°S 855 (13/09/2024) Y 966		PLANILLAS DE SUELDOS	102024	415	984	7199
							16/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	49586495
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	2326898
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	10470057
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1102747
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2490546
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	562933
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				9896516	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				617596	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				4261533	0
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				8412043	0
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3364818	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				14119431	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				933035	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				2117037	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				1020546	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				2207290	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				965383	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				1068872	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				2120956	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883				24920	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				766820	0
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551				1802811	0
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				721125	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				1717182	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529				289922	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				446116	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°				123210	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				307327	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				320005	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				190221	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				5969298	0	
										Total Comprobante	66,539,676	66,539,676
4	1044(M)	17/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	PÁGUESE A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES LO CORRESPONDIENTE AL PMG 3ER. TRIMESTRE 2024, SEGÚN ESTABLECE LA LEY Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		PLANILLAS DE SUELDOS	102024	416	985	7200	
							16/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	23944619	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	2827529	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	2090014	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1711966	0	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				11685276	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				369002	0	
					215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N° 20.008				5270619	0	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL				5548338	0	
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				636767	0	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				2001627	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				109794	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

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	9984
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				9984	0
									Total Comprobante	9,984	9,984
3	1030(M)	18/10/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		FACTURA 01/10/2024	19778721	0	992	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				837839	0
									Total Comprobante	837,839	837,839
3	1031(M)	18/10/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE		FACTURA 01/10/2024	70851322	0	993	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	227486
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	43980
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				271466	0
									Total Comprobante	271,466	271,466
3	1032(M)	18/10/2024	76506862-2	YRC ASESORIAS Y CAPACITACIONES E.I.R.L.	PÁGUESE LA INSCRIPCIÓN A CURSO PRESENCIAL SOBRE MODERNIZACIÓN DE LA LEY DE COMPRAS 19.886, PARA 6 FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS Y LOS		FACTURA 04/10/2024	990	0	994	0
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION				0	0
										0	1440000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1440000	0
									Total Comprobante	1,440,000	1,440,000
3	1033(M)	18/10/2024	76128750-8	REVISIONES TECNICAS DAVISON LIMITADA	PÁGUESE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA PARA VEHICULOS MUNICIPALES PPU KGYF-39, SVRT-15 Y REMOLQUE JJ-2299, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	25895	0	995	0
							07/10/2024			0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	98000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				98000	0
									Total Comprobante	98,000	98,000
3	1034(M)	18/10/2024	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 OCTUBRE		FACTURA	17918	0	996	0
							08/10/2024			0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	4066136
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4066136	0
									Total Comprobante	4,066,136	4,066,136
3	1035(M)	18/10/2024	77168261-8	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL WLADIMIR	PÁGUESE EL SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN VIVIENDA MUNICIPAL DE CALLE RAMON SERRANO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DOM Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	166	0	997	0
							09/10/2024			0	0
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES				0	1868300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1868300	0
									Total Comprobante	1,868,300	1,868,300

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1036(M)	18/10/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES		FACTURA 08/10/2024	53373365	0	999	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				27063	0	
										Total Comprobante	27,063	27,063
3	1037(M)	18/10/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES		FACTURA 10/10/2024	53375448	0	999	0	
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	18265	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				18265	0	
										Total Comprobante	18,265	18,265
3	1038(M)	18/10/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 20 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPA, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA 14/10/2024	1627	0	1000	0	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS CON CUERO Y CAUCHO				0	333200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				333200	0	
										Total Comprobante	333,200	333,200

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1039(M)	18/10/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		FACTURA	63257	0	1001	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	180454	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				180454	0	
										Total Comprobante	180,454	180,454
3	1040(M)	18/10/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		FACTURA	63359	0	1001	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	180472	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				180472	0	
										Total Comprobante	180,472	180,472
3	1041(M)	18/10/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	998	0	1004	0	
							18/10/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1042(M)	18/10/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	983	0	1018	0	
							17/10/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	30172	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172
3	1043(M)	18/10/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	985	0	1017	0	
							17/10/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	1044(M)	18/10/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	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	967	0	1015	0	
							11/10/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	30172	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1045(M)	18/10/2024	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	977	417	987	7201	
							15/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	30172	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172
4	1046(M)	18/10/2024	76007296-6	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	73932	418	989	7202	
							25/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	116989	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				116989	0	
										Total Comprobante	116,989	116,989
										Total Dia:	9,607,624	9,607,624
1	142(M)	21/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 21/10/2024		OTROS	142	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				13312	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	13312	
										Total Comprobante	13,312	13,312

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	147(M)	21/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 21/10/2024		OTROS	147	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				13312	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	13312	
										Total Comprobante	13,312	13,312
3	1045(M)	21/10/2024	12936465-3	MARCELO BARRIA NAVARRO	PÁGUESE EL REEMBOLSO AL FUNCIONARIO MARCELO BARRIA NAVARRO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN EN DEPENDENCIAS DE COMPLEJO BAHÍA AZUL, DE ACUERDO A LO ORDENADO		DECRETO ALCALDICIO	597	0	18/10/2024	1007	0
											0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE					0	74360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					74360	0
										Total Comprobante	74,360	74,360
3	1046(M)	21/10/2024	8620067-8	PEDRO SEGUNDO GALLARDO AGUILA	PÁGUESE LOS SERVICIOS A DE ANIMACIÓN LARGADA SIMBÓLICA Y PREMIACIÓN DEL GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2024, INSERTO EN LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIDAD		BOLETAS A HONORARIOS	219	0	08/10/2024	1012	0
											0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS					0	498550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					498550	0
										Total Comprobante	498,550	498,550

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1047(M)	21/10/2024	8447816-4	OSCAR JAVIER ESPAÑA BURGOS	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN A HONORARIOS DE ANIMADOR VELADA EN CONMEMORACIÓN DEL 44° ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA.	BOLETAS A HONORARIOS 21/10/2024	741	0	1013	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	579710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579710	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)			0	690000	
					215-22-06-999-000-000	OTROS			690000	0	
									Total Comprobante	1,269,710	1,269,710
3	1048(M)	21/10/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.	FACTURA 10/10/2024	50051883	0	1008	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			0	82516	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82516	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)			0	796704	
					215-22-05-003-000-000	GAS			796704	0	
									Total Comprobante	879,220	879,220

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1049(M)	21/10/2024	18551928-7	ANJEL NUÑEZ VERA	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 2 POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO" (ANTECEDENTES SE	BOLETAS A HONORARIOS		3	0	1009	0
						13/09/2024				0	0
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS				2717586	0
					215-31-02-002-125-000	CONSERVACION SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO				0	2717586
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1440000
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION				1440000	0
										Total Comprobante	
										4,157,586	4,157,586
4	1050(M)	21/10/2024	76128750-8	REVISIONES TECNICAS DAVISON LIMITADA	PÁGUESE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA PARA VEHICULOS MUNICIPALES PPU KGYP-39, SVRT-15 Y REMOLQUE JJ-2299, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA		25895	419	995	7206
						07/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	98000
					215-22-11-999-000-000	OTROS				98000	0
										Total Comprobante	
										98,000	98,000
4	1051(M)	21/10/2024	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 OCTUBRE	FACTURA		17918	419	996	7207
						08/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	4066136

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4066136	0
										Total Comprobante	
4	1052(M)	21/10/2024	77168261-8	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL WLADIMIR	PÁGUESE EL SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN VIVIENDA MUNICIPAL DE CALLE RAMON SERRANO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DOM Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	09/10/2024	166	419	997	7208
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1868300
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES				1868300	0
										Total Comprobante	
4	1053(M)	21/10/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO Y COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS	FACTURA	08/10/2024	53373365	419	999	7209
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	45328
					215-22-09-999-000-000	OTROS				27063	0
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				18265	0
										Total Comprobante	
4	1054(M)	21/10/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 20 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPA, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	14/10/2024	1627	419	1000	7210
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	333200
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS CON CUERO Y CAUCHO				333200	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										333,200	333,200
4	1055(M)	21/10/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE		FACTURA 01/10/2024	63257	419	1001	7211
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				360926	0
Total Comprobante										360,926	360,926
4	1056(M)	21/10/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		FACTURA 01/10/2024	19778721	420	992	7212
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				837839	0
Total Comprobante										837,839	837,839
4	1057(M)	21/10/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE		FACTURA 01/10/2024	70851322	421	993	7213
					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
Total Comprobante										271,466	271,466

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1058(M)	21/10/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PÁGUESE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 595 DE FECHA 17/10/2024, POR LA REPARACIÓN DE NEUMÁTICO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO 17/10/2024	595	422	998	7214	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				40000	0	
										Total Comprobante	40,000	40,000
4	1059(M)	21/10/2024	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	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 23/09/2024	880	422	1002	7215	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172
4	1060(M)	21/10/2024	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO 01/10/2024	913	422	1003	7216	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1061(M)	21/10/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	998	422	1004	7217	
							18/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	24486	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
4	1062(M)	21/10/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN ORDENA DECRETO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		DECRETO ALCALDICIO	587	423	988	242	
							15/10/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	10830000	
					214-05-78-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				10830000	0	
										Total Comprobante	10,830,000	10,830,000
										Total Dia:	25,736,389	25,736,389
3	1050(M)	22/10/2024	13527731-2	CARLOS RODRIGO MANRIQUEZ AGUILAR	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE AVANCE N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN HITO PERCY Y MEJORAMIENTO HITO ONAISIN, FRIL 2023, (LOS RESPALDOS NO INCLUIDOS		FACTURA	506	0	1011	0	
							28/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				6262137	0	
					215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION HITO DE ACCESO PERCY Y MEJ. DE HITO ONAISIN				0	6262137	
										Total Comprobante	6,262,137	6,262,137

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1051(M)	22/10/2024	15494664-0	MIRSA VIVIANA SOTO SOTO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO DE DEPENDENCIAS DE LA SUM (SALA DE USOS MULTIPLE, BAÑOS, COCINA Y EXTERIOR DEL RECINTO), CON MOTIVO DE COCTEL ANIVERSARIO MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA		BOLETAS A HONORARIOS	34	0	1014	0	
							17/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	120000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
3	1052(M)	22/10/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 19-20/10/2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	404	0	1019	0	
							21/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	960000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				960000	0	
										Total Comprobante	960,000	960,000
3	1053(M)	22/10/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE EL REEMBOLSO DE PASAJES DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N° 977 (15/10/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		DECRETO ALCALDICIO	977	0	1020	0	
							15/10/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10800	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10800	0	
										Total Comprobante	10,800	10,800

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1063(M)	22/10/2024	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	971	424	1005	7218	
							14/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
4	1064(M)	22/10/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	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	970	424	1006	7219	
							14/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30172	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172
4	1065(M)	22/10/2024	12936465-3	MARCELO BARRIA NAVARRO	PÁGUESE EL REEMBOLSO AL FUNCIONARIO MARCELO BARRIA NAVARRO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN EN DEPENDENCIAS DE COMPLEJO BAHÍA AZUL, DE ACUERDO A LO ORDENADO		DECRETO ALCALDICIO	597	424	1007	7220	
							18/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	74360	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE				74360	0	
										Total Comprobante	74,360	74,360

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1066(M)	22/10/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA	50051883	425	1008	7221
							10/10/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				82516	0
										Total Comprobante	82,516
											82,516
4	1067(M)	22/10/2024	18551928-7	ANJEL NUÑEZ VERA	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 2 POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO" (ANTECEDENTES SE		BOLETAS A HONORARIOS	3	426	1009	7222
							13/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	373668
					215-31-02-002-125-000	CONSERVACION SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO				2717586	0
										Total Comprobante	2,717,586
										Total Dia:	10,282,057
											10,282,057
4	1068(M)	23/10/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE EL ANTICIPO DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE. POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 1007 DE FECHA 21/10/2024 Y		DECRETO ALCALDICIO	1007	427	1010	7223
							21/10/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				30172	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											30,172	30,172
4	1069(M)	23/10/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	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	967	427	1015	7224	
							11/10/2024			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	
Total Comprobante											30,172	30,172
4	1070(M)	23/10/2024	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	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	968	427	1016	7225	
							11/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	105601	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				105601	0	
Total Comprobante											105,601	105,601
4	1071(M)	23/10/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	985	427	1017	7226	
							17/10/2024			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	
Total Comprobante											24,486	24,486

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1072(M)	23/10/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO 17/10/2024	983	427	1018	7227
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30172
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				30172	0
										Total Comprobante	
										30,172	30,172
4	1073(M)	23/10/2024	8620067-8	PEDRO SEGUNDO GALLARDO AGUILA	PÁGUESE LOS SERVICIOS A DE ANIMACIÓN LARGADA SIMBÓLICA Y PREMIACIÓN DEL GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2024, INSERTO EN LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIDAD		BOLETAS A HONORARIOS 08/10/2024	219	428	1012	7228
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	429999
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				498550	0
										Total Comprobante	
										498,550	498,550
4	1074(M)	23/10/2024	8447816-4	OSCAR JAVIER ESPAÑA BURGOS	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN A HONORARIOS DE ANIMADOR VELADA EN CONMEMORACIÓN DEL 44° ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA.		BOLETAS A HONORARIOS 21/10/2024	741	428	1013	7229
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	482609
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	79710
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. ADICIONAL SEGUNDA CAT				0	17391

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	32722	
										Total Comprobante	32,722	32,722
2	148(M)	24/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 24/10/2024		OTROS	148	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				32722	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				8219300	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722	
					214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS				0	8219300	
										Total Comprobante	8,252,022	8,252,022
5	202(M)	24/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 24/10/2024		OTROS	202	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	32722	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				32722	0	
										Total Comprobante	32,722	32,722
										Total Dia:	8,317,466	8,317,466

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1054(M)	25/10/2024	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	0		0	
							23/10/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	1055(M)	25/10/2024	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	0		0	
							23/10/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	1056(M)	25/10/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, EFECTUADA EL DÍA 21 DE OCTUBRE 2024. SEGÚN ANTECEDENTES Y		BOLETAS A HONORARIOS	236	0		0	
							22/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	820000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				820000	0	
										Total Comprobante	820,000	820,000
										Total Dia:	868,972	868,972

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	201(M)	28/10/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	RENDICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SOLICITADOS POR DECRETO N°595 DE FECHA 17/10/2024 (DECRETO DE PAGO N°998) (18/10/2024) (PROVIDENCIA 13968 (25/10/2024))		DECRETO ALCALDICIO	595	0		0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE				0	40000	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE				40000	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000
3	1057(M)	28/10/2024	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	1034	0	1021	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	30172	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172
3	1058(M)	28/10/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 21/10/2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	236	0	1022	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	820000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				820000	0	
										Total Comprobante	820,000	820,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										930,172	930,172
1	144(M)	29/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 29/10/2024		OTROS	144	0		0
										0	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				609951	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				158139	0
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	609951
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	158139
Total Comprobante										768,090	768,090
2	149(M)	29/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 29/10/2024		OTROS	149	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				158139	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				8038937	0
					111-02-05-000-000-000	EDUCACION MUNICIPAL				713198	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	609951
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	158139
					115-12-10-000-000-000	CXC INGRESOS POR PERCIBIR				0	713198

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN				0	7428986	
										Total Comprobante	8,910,274	8,910,274
5	203(M)	29/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 29/10/2024		OTROS	203	0			0
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	158139
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)					158139	0
										Total Comprobante	158,139	158,139
										Total Dia:	9,836,503	9,836,503
1	145(M)	30/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 30/10/2024		OTROS	145	0			0
											0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS					914432	0
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4º LEY N° 19.345 (MUTUAL)					1493626	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL					82327256	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS					0	914432
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS					0	1493626
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	82327256
										Total Comprobante	84,735,314	84,735,314

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	150(M)	30/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 30/10/2024		OTROS	150	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				84735314	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	914432	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4º LEY Nº 19.345 (MUTUAL)				0	1493626	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	82327256	
										Total Comprobante	84,735,314	84,735,314
5	204(M)	30/10/2024	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-	INGRESOS DÍA 30/10/2024		OTROS	204	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	84735314	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				84735314	0	
										Total Comprobante	84,735,314	84,735,314
										Total Dia:	254,205,942	254,205,942