

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	916(M)	01/09/2024	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	PÁGUESE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 510 DE FECHA 29/08/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE REVISIONES TECNICAS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	510	344	792	7013
							29/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	84000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				84000	0
									<b>Total Comprobante</b>	84,000	84,000
									<b>Total Dia:</b>	84,000	84,000
1	116(M)	02/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 02/09/2024		OTROS	116	0		0
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18223	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				30373	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3756	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	30373
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	18223
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3756
									<b>Total Comprobante</b>	52,352	52,352

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	121(M)	02/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 02/09/2024		OTROS	121	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				52352	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	18223	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	30373	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3756	
										<b>Total Comprobante</b>	52,352	52,352
5	165(M)	02/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 02/09/2024		OTROS	165	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	52352	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				21494	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				30858	0	
										<b>Total Comprobante</b>	52,352	52,352
3	838(M)	02/09/2024	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	60	0	793	0	
							01/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	690000	



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	842(M)	02/09/2024	8730267-9	ERWIN GALLARDO GALLARDO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	146	0	795	0	
							01/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
3	843(M)	02/09/2024	7233155-9	HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	145	0	796	0	
							01/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	773334	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				773334	0	
										<b>Total Comprobante</b>	773,334	773,334
3	844(M)	02/09/2024	10877377-4	JOSE EUDULIO PAILLAN PAILLAN	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	116	0	797	0	
							01/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	845(M)	02/09/2024	8075378-0	JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024.		BOLETAS A HONORARIOS	95	0	802	0	
							01/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	474000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				474000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	474,000	474,000
3	846(M)	02/09/2024	10519980-5	JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		BOLETAS A HONORARIOS	214	0	798	0	
							01/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	690000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				690000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	690,000	690,000
3	847(M)	02/09/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	102	0	817	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1650000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1650000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,650,000	1,650,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	848(M)	02/09/2024	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	237	0	818	0
							01/09/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1481678
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1481678	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,481,678	1,481,678
3	849(M)	02/09/2024	20877862-5	MANUEL ANDRES GONZALEZ VIVAR	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	17	0	799	0
							01/09/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	640000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				640000	0
									<b>Total Comprobante</b>	640,000	640,000
3	850(M)	02/09/2024	8578202-9	MARIA ALBA LEVILL LEVILL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	149	0	803	0
							01/09/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	790000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0
									<b>Total Comprobante</b>	790,000	790,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	851(M)	02/09/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO		PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS A HONORARIOS	47	0	819	0
							01/08/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	480000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				480000	0
									<b>Total Comprobante</b>	480,000	480,000
3	852(M)	02/09/2024	7052477-5	PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ		PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE MUSEO, BIBLIOTECA, E INFOCENTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024,	BOLETAS A HONORARIOS	211	0	806	0
							01/09/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	530000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				530000	0
									<b>Total Comprobante</b>	530,000	530,000
3	853(M)	02/09/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER		PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO Y	BOLETAS A HONORARIOS	185	0	826	0
							01/09/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1500000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	854(M)	02/09/2024	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	35	0	820	0	
							01/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000
3	855(M)	02/09/2024	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 AGOSTO		BOLETAS A HONORARIOS	134	0	821	0	
							01/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	655000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				655000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	655,000	655,000
3	856(M)	02/09/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES VALENTINA GALLARDO BARRIA, A REALIZAR TAREAS ESPEC Y TRANSITORIAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, SOLICITADO POR		BOLETAS A HONORARIOS	2	0	800	0	
							01/09/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	930000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				930000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	930,000	930,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	857(M)	02/09/2024	10783437-0	LUIS RODRIGO SCHOENIG VARGAS	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO CIRCENSE, EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS		FACTURA	322	0	900	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	2742950	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2742950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,742,950	2,742,950
3	858(M)	02/09/2024	78137730-9	CONSTRUCTORA VILICIC S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 160M3 DE MATERIAL DE COBERTURA PARA VERTEDERO MUNICIPAL DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	2967	0	805	0	
							14/08/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1920000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1920000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,920,000	1,920,000
4	917(M)	02/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	TRANSFERIRASE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, (1 FUNC. A CONTRATA), DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N°427 DE FECHA 30/07/2024		DECRETO ALCALDICIO	427	345	790	7014	
							30/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	108637	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				108637	0	
										<b>Total Comprobante</b>	108,637	108,637

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	918(M)	02/09/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	727	346	789	7015	
							22/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	105601	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				105601	0	
										<b>Total Comprobante</b>	105,601	105,601
										<b>Total Dia:</b>	21,508,256	21,508,256
1	117(M)	03/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 03/09/2024		OTROS	117	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				9954	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	9954	
										<b>Total Comprobante</b>	9,954	9,954
2	122(M)	03/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 03/09/2024		OTROS	122	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9954	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	9954	
										<b>Total Comprobante</b>	9,954	9,954



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	857(M)	03/09/2024	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	76	347	791	7017	
							26/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				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	
										<b>Total Comprobante</b>	340,000	340,000
4	858(M)	03/09/2024	7425230-3	ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DEPENDENCIAS COMPLEJO BAHÍA AZUL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	60	347	793	7018	
							01/09/2024					
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	690,000	690,000
3	859(M)	03/09/2024	75935370-6	CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA	PÁGUESE EL APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°381 DE FECHA 12/07/2024, PROYECTO "CREANDO TÉCNICAS EN MADERA", ANTECEDENTES SE		DECRETO ALCALDICIO	381	0	842	0	
							12/07/2024					
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				1000000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1000000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	819375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	130625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				950000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,950,000</b>	<b>1,950,000</b>
3	860(M)	03/09/2024	10670706-5	VICTOR EDUARDO MANSILLA MANSILLA	PÁGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA EL ANIVERSARIO 59 DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS		FACTURA	912	0	830	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	52479000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				52479000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	646875	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				750000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>53,229,000</b>	<b>53,229,000</b>
3	861(M)	03/09/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		PLANILLAS DE SUELDOS	82024	0	827	0	
							03/09/2024			0	0	



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	863(M)	03/09/2024	10519980-5	JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DEPENDENCIAS COMPLEJO BAHÍA AZUL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	214	347	798	7023	
							01/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	595125	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94875	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				690000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	690,000	690,000
4	864(M)	03/09/2024	20877862-5	MANUEL ANDRES GONZALEZ VIVAR	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	17	347	799	7024	
							01/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	640,000	640,000
4	865(M)	03/09/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES VALENTINA GALLARDO BARRIA, A REALIZAR TAREAS ESPEC Y TRANSITORIAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, SOLICITADO POR		BOLETAS A HONORARIOS	2	347	800	7025	
							01/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	802125	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	127875	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				930000	0
									<b>Total Comprobante</b>	930,000	930,000
4	866(M)	03/09/2024	17856453-6	ESTEFANIA ALEJANDRA ARAVENA URIBE	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS Y ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	45	347	801	7026
							01/09/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	760,000	760,000
4	867(M)	03/09/2024	78137730-9	CONSTRUCTORA VILICIC S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 160M3 DE MATERIAL DE COBERTURA PARA VERTEDERO MUNICIPAL DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	2967	347	805	7027
							14/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1920000
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1920000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,920,000	1,920,000
4	868(M)	03/09/2024	7052477-5	PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE MUSEO, BIBLIOTECA, E INFOCENTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	211	347	806	7028
							01/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	457125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	72875

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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
									<b>Total Comprobante</b>	530,000	530,000
4	869(M)	03/09/2024	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	PÁGUESE EL REINTEGRO DE FONDOS DE OPERACIÓN NO UTILIZADOS DEL CONVENIO PARA FUNCIONAMIENTO JARDÍN INFANTIL PASTORCITOS (10/05/2010), SEGÚN LO ORDENADO EN DECRETO N°		DECRETO ALCALDICIO 28/08/2024	508	348	815	5
					111-02-05-000-000-000	EDUCACION MUNICIPAL				0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				19939	0
									<b>Total Comprobante</b>	19,939	19,939
4	870(M)	03/09/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO 20/08/2024	712	349	808	7029
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				30172	0
									<b>Total Comprobante</b>	30,172	30,172
4	871(M)	03/09/2024	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 28/08/2024	786	349	809	7030
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				85702	0
									<b>Total Comprobante</b>	85,702	85,702

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	872(M)	03/09/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO 22/08/2024	726	349	810	7031	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				85702	0	
										<b>Total Comprobante</b>	85,702	85,702
										<b>Total Dia:</b>	65,539,784	65,539,784
1	118(M)	04/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 04/09/2024		OTROS	118	0		0	
										0	0	
					115-13-03-008-001-001	FNDR 2024				49888514	0	
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	49888514	
										<b>Total Comprobante</b>	49,888,514	49,888,514
2	123(M)	04/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 04/09/2024		OTROS	123	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				49888514	0	
					115-13-03-008-001-001	FNDR 2024				0	49888514	
										<b>Total Comprobante</b>	49,888,514	49,888,514

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	167(M)	04/09/2024	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	RENDIÇÃO DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SOLICITADOS POR DECRETO N°510 DE FECHA 29/08/2024 (DECRETO DE PAGO N°792) (02/09/2024) (PROVIDENCIA 13585 (03/09/2024))		DECRETO ALCALDICIO	510	0		0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	29/08/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	84000	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	84000	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				84000	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				84000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	168,000	168,000
3	863(M)	04/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE AGOSTOO 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO ( UTM AGOSTO 2024 \$ 65.901.-)		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	42	0	829	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	04/09/2024			0	0	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	99312	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6267648	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,267,648	6,267,648
3	864(M)	04/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	TRANSFIERASE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, (2 FUNCIONARIOS PLANTA MUNICIPAL) , DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N°805 DE FECHA 03/09/2024		DECRETO ALCALDICIO	805	0	832	0	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	03/09/2024			0	0	
										0	173819	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				173819	0	
										<b>Total Comprobante</b>	173,819	173,819
4	873(M)	04/09/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	718	350	811	7032	
							21/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	12,243	12,243
4	874(M)	04/09/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	719	350	812	7033	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	15086	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				15086	0	
										<b>Total Comprobante</b>	15,086	15,086
4	875(M)	04/09/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CATALINA", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	720	350	813	7034	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	15086	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				15086	0	
										<b>Total Comprobante</b>	15,086	15,086

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	876(M)	04/09/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CATALINA", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	721	350	814	7035	
							21/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	12,243	12,243
4	877(M)	04/09/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE LAS HORAS EXTRAS ORDENADAS POR DECRETO N°704 (14/08/2024), Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		DECRETO ALCALDICIO	704	351	824	7036	
							14/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	754738	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	45043	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				799781	0	
										<b>Total Comprobante</b>	799,781	799,781
4	878(M)	04/09/2024	8578202-9	MARIA ALBA LEVILL LEVILL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	149	352	803	7037	
							01/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	681375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	108625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				790000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	790,000	790,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	879(M)	04/09/2024	16964330-K	PILAR BEATRIZ MIRANDA DOBSON	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN A HONORARIOS DE ANIMADORA 59° ANIVERSARIO DECLARATORIA DE PUEBLO CERRO SOMBRERO.		BOLETAS A HONORARIOS	95	352	807	7038
							29/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	490547
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	78203
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				568750	0
										<b>Total Comprobante</b>	568,750
4	880(M)	04/09/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	106	352	816	7039
							01/09/2024				
					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
										<b>Total Comprobante</b>	480,000
4	881(M)	04/09/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	102	352	817	7040
							10/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	1423125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	226875

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				1650000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,650,000	1,650,000
4	882(M)	04/09/2024	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	237	352	818	7041
							01/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	1277947
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	203731
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1481678	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,481,678	1,481,678
4	883(M)	04/09/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	47	352	819	7042
							01/08/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	480,000	480,000
4	884(M)	04/09/2024	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	35	352	820	7043
							01/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	1293750

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000
4	885(M)	04/09/2024	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 AGOSTO		BOLETAS A HONORARIOS	134	352	821	7044	
							01/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	564937	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	90063	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				655000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	655,000	655,000
4	886(M)	04/09/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		PLANILLAS DE SUELDOS	82024	353	827	7045	
							03/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	404750	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	125350	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				500000	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				30100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	530,100	530,100

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	887(M)	04/09/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	PÁGUESE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS, ORDENADAS POR DECRETO N° 796 (02/09/2024) , Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		DECRETO ALCALDICIO	796	354	825	7046
							02/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	718203
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	62452
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				780655	0
									<b>Total Comprobante</b>	780,655	780,655
4	888(M)	04/09/2024	17587069-5	PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ	PÁGUESE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 465 DE FECHA 08/08/2024, PARA LA COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA BOTIQUÍN RURAL.		DECRETO ALCALDICIO	465	355	823	7047
							08/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	35000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				35000	0
									<b>Total Comprobante</b>	35,000	35,000
4	889(M)	04/09/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	185	356	826	7048
							01/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1500000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										117,692,117	117,692,117
1	119(M)	05/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/09/2024		OTROS	119	0		0
										0	0
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				6636	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19931	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				33219	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3756	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	33219
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	6636
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	19931
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3756
<b>Total Comprobante</b>										63,542	63,542
2	124(M)	05/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/09/2024		OTROS	124	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				64388	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	846

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				0	6636
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19931
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	33219
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3756
									<b>Total Comprobante</b>	64,388	64,388
5	168(M)	05/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	COMPENSACIÓN POR PAGOS DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEPOSITADOS EN EL MISMO BANCO CORRESPONDEINTE A EMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE AGOSTO		DECRETO PAGO 13/08/2024	750	0		0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				676005	0
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	676005
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1023684	0
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	1023684
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS				34317	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS				0	34317
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1734006	0
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	1699689
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	34317
									<b>Total Comprobante</b>	3,468,012	3,468,012

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	169(M)	05/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/09/2024		OTROS	169	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				31169	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				33219	0	
										<b>Total Comprobante</b>	64,388	64,388
3	865(M)	05/09/2024	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 AGOSTO 2024, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA		CORREO ELECTRONICO	5092024	0	835	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	05/09/2024			0	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				224724	0	
										<b>Total Comprobante</b>	224,724	224,724
3	866(M)	05/09/2024	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CONEXIÓN A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	124	0	837	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	03/09/2024			0	0	
					215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				31942780	0	
										<b>Total Comprobante</b>	31,942,780	31,942,780

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	867(M)	05/09/2024	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CONEXIÓN A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		CHILE COMPRA	38657	0		0	
							03/05/2024					
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	31942780	
					215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				0	-31942780	
										<b>Total Comprobante</b>	0	0
4	890(M)	05/09/2024	8075378-0	JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	95	357	802	7049	
							01/09/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	408825	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	65175	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				474000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	474,000	474,000
4	891(M)	05/09/2024	18208406-9	JOSE ALEJANDRO BECERRA CARVAJAL	PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE ZUMBA, PARA ACTIVIDAD ENMARCADA EN LA CONMEMORACIÓN DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR		BOLETAS A HONORARIOS	312	357	828	7050	
							02/09/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	500000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	79710	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				579710	0	
										<b>Total Comprobante</b>	579,710	579,710

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	892(M)	05/09/2024	10670706-5	VICTOR EDUARDO MANSILLA MANSILLA	PÁGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA EL ANIVERSARIO 59 DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS		FACTURA	912	357	830	7051
							05/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				52479000	0
										<b>Total Comprobante</b>	52,479,000
											52,479,000
4	893(M)	05/09/2024	85732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL LTDA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL E IMPRESO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO,		FACTURA	35718	357	831	7052
							05/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				642600	0
										<b>Total Comprobante</b>	642,600
										<b>Total Dia:</b>	90,003,144
											90,003,144
1	120(M)	06/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 06/09/2024		OTROS	120	0		0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				55266	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				92109	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				44394	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				80567	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4833	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				100034419	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	92109	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	55266	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	124961	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4833	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	100034419	
										<b>Total Comprobante</b>	100,311,588	100,311,588
2	125(M)	06/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 06/09/2024		OTROS	125	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				100311588	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	55266	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	92109	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	44394	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	80567	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	4833
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	100034419
									<b>Total Comprobante</b>	100,311,588	100,311,588
5	170(M)	06/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 06/09/2024		OTROS	170	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	100311588
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				100219479	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				92109	0
									<b>Total Comprobante</b>	100,311,588	100,311,588
3	868(M)	06/09/2024	92083000-5	DIMACOFI S.A.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE REEPUSTOS Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DE GESTIÓN MUNICIPAL BROTHER MP 2555SP, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	742091	0	840	0
							12/08/2024			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	365461
					215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS				0	41650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				365461	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				41650	0
									<b>Total Comprobante</b>	407,111	407,111

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	869(M)	06/09/2024	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 19/07/2024 -		FACTURA	1064371	0	841	0
							19/08/2024				
					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
										<b>Total Comprobante</b>	
										71,601	71,601
3	870(M)	06/09/2024	8730267-9	ERWIN GALLARDO GALLARDO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	821	0	848	0
							06/09/2024				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	85702
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				85702	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										85,702	85,702
3	871(M)	06/09/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA		DECRETO ALCALDICIO	822	0	849	0
							06/09/2024				
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	85702
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				85702	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										85,702	85,702

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	872(M)	06/09/2024	10877377-4	JOSE EUDULIO PAILLAN PAILLAN	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	823	0	850	0	
							06/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	85702	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				85702	0	
										<b>Total Comprobante</b>	85,702	85,702
4	894(M)	06/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO ( UTM AGOSTO 2024 \$ 65.901.-)		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	42	358	829	7053	
							04/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	6135120	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	99312	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	33216	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6168336	0	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				99312	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,267,648	6,267,648
4	895(M)	06/09/2024	96929390-0	PREVIREDA S.A.	PÁGUESE LA PREVISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, CÓDIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024.		DECRETO PAGO	750	359	834	7054	
							13/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	10894101	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				10894101	0
										<b>Total Comprobante</b>	10,894,101
4	896(M)	06/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALIZADOS DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		DECRETO PAGO	750	360	833	7055
							13/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	781058
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				781058	0
										<b>Total Comprobante</b>	781,058
4	897(M)	06/09/2024	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 AGOSTO 2024, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA		CORREO ELECTRONICO	5092024	361	835	7056
							05/09/2024			0	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				0	224724
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				224724	0
										<b>Total Comprobante</b>	224,724
4	898(M)	06/09/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE EL IMPTO. ÚNICO (FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA AGOSTO 2024) \$ 1.125.413, (DIETA CONCEJALES AGOSTO/2024) \$ 33.246, HONORARIOS \$ 3.270.357.-		DECRETO PAGO	718	362	836	7057
							06/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	4429016
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				4410723	0
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. ADICIONAL SEGUNDA CAT				18293	0



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				398645	0
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	9954
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	388691
									<b>Total Comprobante</b>	398,645	398,645
5	171(M)	09/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 09/09/2024		OTROS	171	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	398645
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				398645	0
									<b>Total Comprobante</b>	398,645	398,645
3	873(M)	09/09/2024	76739649-K	INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & LOGÍSTICA MAG	PÁGUESE EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN CENTRAL DE ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DOM Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	338	0	843	0
							26/08/2024			0	0
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES				0	1190000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1190000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,190,000	1,190,000
3	874(M)	09/09/2024	92475000-6	KAUFMANN S.A.	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 10.000KMS DE CAMIÓN COMPACTADOR MERCEDES BENZ ATEGO 1729 PPU SVRT-15, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y		FACTURA	5718414	0	844	0
							27/08/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				0	554205

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	135184	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				554205	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				135184	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>689,389</b>	<b>689,389</b>
3	875(M)	09/09/2024	76407930-2	INTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS		FACTURA	59121	0	845	0	
							20/08/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	44256	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				44256	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>44,256</b>	<b>44,256</b>
3	876(M)	09/09/2024	5603384-K	RAMÓN BALTAZAR GALLARDO VARGAS	PÁGUESE EL SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS EN EL TRAMO CERRO SOMBRERO - PORVENIR, DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN		FACTURA	313	0	846	0	
							29/08/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	125000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				125000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>125,000</b>	<b>125,000</b>
3	877(M)	09/09/2024	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	824	0	856	0	
							09/09/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	32801	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32801	0	
										<b>Total Comprobante</b>	32,801	32,801
3	878(M)	09/09/2024	92475000-6	KAUFMANN S.A.	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 10.000KMS DE CAMIÓN COMPACTADOR MERCEDES BENZ ATEGO 1729 PPU SVRT-15, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y		ORDEN DE COMPRA	3866161	0		0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				0	-554205	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	-135184	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	554205	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0	135184	
										<b>Total Comprobante</b>	0	0
3	879(M)	09/09/2024	92475000-6	KAUFMANN S.A.	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 10.000KMS DE CAMIÓN COMPACTADOR MERCEDES BENZ ATEGO 1729 PPU SVRT-15, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y		FACTURA	5718414	0	847	0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				0	554204	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	135184	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				554204	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				135184	0	
										<b>Total Comprobante</b>	689,388	689,388

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	880(M)	09/09/2024	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	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	831	0	857	0	
							09/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	30172	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				30172	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,172	30,172
3	881(M)	09/09/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.		FACTURA	17643	0	851	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	31185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				31185	0	
										<b>Total Comprobante</b>	31,185	31,185
3	882(M)	09/09/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		FACTURA	17644	0	851	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	316800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				316800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	316,800	316,800

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	883(M)	09/09/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DEL PARADERO DE BUSES.		FACTURA 21/08/2024	17646	0	851	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				53460	0
<b>Total Comprobante</b>										53,460	53,460
3	884(M)	09/09/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO.		FACTURA 21/08/2024	17648	0	851	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21285	0
<b>Total Comprobante</b>										21,285	21,285
3	885(M)	09/09/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DE LA CASA DE FUNCIONARIA MARIANELA CARCAMO F.		FACTURA 21/08/2024	17647	0	851	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30294	0
<b>Total Comprobante</b>										30,294	30,294

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	886(M)	09/09/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL.		FACTURA 21/08/2024	17650	0	851	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	185031
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				185031	0
<b>Total Comprobante</b>										185,031	185,031
3	887(M)	09/09/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024.		FACTURA 02/09/2024	62872	0	852	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	611155
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				611155	0
<b>Total Comprobante</b>										611,155	611,155
3	888(M)	09/09/2024	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 AGOSTO 2024.		FACTURA 02/09/2024	62873	0	852	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	179711
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				179711	0
<b>Total Comprobante</b>										179,711	179,711

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	889(M)	09/09/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024.		FACTURA	62874	0	852	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	179752	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				179752	0	
										<b>Total Comprobante</b>	179,752	179,752
3	890(M)	09/09/2024	76900417-3	SERVIPUQ SISTEMAS DE SEGURIDAD SPA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAMBIO DE UBICACIÓN DE GABINETE DE COMUNICACIONES DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	606	0	853	0	
							04/09/2024			0	0	
					215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS				0	785400	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				785400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	785,400	785,400
3	891(M)	09/09/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE		FACTURA	70752702	0	854	0	
							01/09/2024			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	304886	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	43980	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				348866	0	
										<b>Total Comprobante</b>	348,866	348,866

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	900(M)	09/09/2024	65011841-3	COMITE HORTICOLA LA VEGA	PÁGUESE EL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024 SEGÚN ORDENA DECRETO N° 425 DE FECHA 30/07/2024 ( CONVENIO BANCO DEPOSITO RECHAZADO ERROR EN CUENTA, INGRESO N°697 (09/08/2024)		DECRETO ALCALDICIO	498	1105970	772	7059
							23/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1000000
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				1000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
4	901(M)	09/09/2024	76739649-K	INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & LOGÍSTICA MAG	PÁGUESE EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN CENTRAL DE ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DOM Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	338	1105971	843	7063
							26/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1190000
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES				1190000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,190,000	1,190,000
4	902(M)	09/09/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS		FACTURA	59121	364	845	7060
							20/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	44256
					215-22-09-999-000-000	OTROS				44256	0
									<b>Total Comprobante</b>	44,256	44,256

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	903(M)	09/09/2024	5603384-K	RAMÓN BALTAZAR GALLARDO VARGAS	PÁGUESE EL SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS EN EL TRAMO CERRO SOMBRERO - PORVENIR, DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN		FACTURA	313	364	846	7061
							29/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				125000	0
										<b>Total Comprobante</b>	125,000
											125,000
4	904(M)	09/09/2024	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 19/07/2024 -		FACTURA	1064371	365	841	7062
							19/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				27482	0
					215-22-05-999-000-000	OTROS				44119	0
										<b>Total Comprobante</b>	71,601
											71,601
										<b>Total Dia:</b>	9,170,737
											9,170,737
1	122(M)	10/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 10/09/2024		OTROS	122	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				206916	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	206916

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										206,916	206,916
2	127(M)	10/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 10/09/2024		OTROS	127	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				206916	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				0	206916
<b>Total Comprobante</b>										206,916	206,916
5	172(M)	10/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 10/09/2024		OTROS	172	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	206916
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				206916	0
<b>Total Comprobante</b>										206,916	206,916
3	892(M)	10/09/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		FACTURA	19700322	0	858	0
							01/09/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	834497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				834497	0
<b>Total Comprobante</b>										834,497	834,497

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	893(M)	10/09/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ODÓMETRO Y DISTANCIÓMETRO LASER PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SEGÚN LO SOLICITADO POR DOM Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1548	0	859	0	
							04/09/2024			0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	214200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				214200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	214,200	214,200
3	894(M)	10/09/2024	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	53143401	0	860	0	
							09/09/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	26938	
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	387	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				26938	0	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				387	0	
										<b>Total Comprobante</b>	27,325	27,325
3	895(M)	10/09/2024	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		FACTURA	17714	0	861	0	
							08/09/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	4066136	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4066136	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,066,136	4,066,136



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	908(M)	10/09/2024	10877377-4	JOSE EUDULIO PAILLAN PAILLAN	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	823	367	850	7067	
							06/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				85702	0	
										<b>Total Comprobante</b>	85,702	85,702
4	909(M)	10/09/2024	53180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PERSONAS DESTACADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO,		FACTURA	613	368	838	7068	
							07/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	151200	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				151200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	151,200	151,200
4	910(M)	10/09/2024	92083000-5	DIMACOFI S.A.	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DE GESTIÓN MUNICIPAL BROTHER MP 2555SP, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	742091	369	840	7069	
							12/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	407111	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				365461	0	
					215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS				41650	0	
										<b>Total Comprobante</b>	407,111	407,111



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	914(M)	10/09/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE		FACTURA	70752702	370	854	7073	
							01/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				304886	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				43980	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>348,866</b>	<b>348,866</b>
4	915(M)	10/09/2024	75935370-6	CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA	PÁGUESE EL APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°381 DE FECHA 12/07/2024, PROYECTO "CREANDO TÉCNICAS EN MADERA", ANTEDEDENTES SE		DECRETO ALCALDICIO	381	371	842	7074	
							12/07/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
										<b>Total Dia:</b>	<b>11,010,650</b>	<b>11,010,650</b>
1	123(M)	11/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 11/09/2024		OTROS	123	0		0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	0	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				10922	0	
										17910	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	28832
									<b>Total Comprobante</b>	28,832	28,832
2	128(M)	11/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 11/09/2024		OTROS	128	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28832	0
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	10922
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	17910
									<b>Total Comprobante</b>	28,832	28,832
5	173(M)	11/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 11/09/2024		OTROS	173	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	28832
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				28832	0
									<b>Total Comprobante</b>	28,832	28,832
3	896(M)	11/09/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL,(26/07/2024) SEGÚN ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	231	0	863	0
							03/09/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	116000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				116000	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										116,000	116,000
3	897(M)	11/09/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JULIO 2024, (RONDA 26/07/2024) PROGRAMA DE SALUD ORAL (O/I N° 701 (26/07/2024))		ORDEN DE INGRESO	718	0	863	0
							29/08/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	636470
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				636470	0
<b>Total Comprobante</b>										636,470	636,470
4	919(M)	11/09/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE		DECRETO ALCALDICIO	685	372	855	7075
							08/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	32801
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				32801	0
<b>Total Comprobante</b>										32,801	32,801
4	920(M)	11/09/2024	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	824	372	856	7076
							09/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	32801
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				32801	0
<b>Total Comprobante</b>										32,801	32,801

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	921(M)	11/09/2024	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	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	831	372	857	7077	
							09/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				30172	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,172	30,172
4	922(M)	11/09/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		FACTURA	19700322	373	858	7078	
							01/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				834497	0	
										<b>Total Comprobante</b>	834,497	834,497
4	923(M)	11/09/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ODÓMETRO Y DISTANCIÓMETRO LASER PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SEGÚN LO SOLICITADO POR DOM Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1548	373	859	7079	
							04/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				214200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	214,200	214,200

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	924(M)	11/09/2024	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 09/09/2024	53143401	373	860	7080	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				26938	0	
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				387	0	
										<b>Total Comprobante</b>	27,325	27,325
4	925(M)	11/09/2024	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		FACTURA 08/09/2024	17714	373	861	7081	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4066136	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,066,136	4,066,136
										<b>Total Dia:</b>	6,076,898	6,076,898
3	898(M)	12/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. (INCLUYE PAGO ZONAS EXTREMAS 3ER. TRIMESTRE		PLANILLAS DE SUELDOS 12/09/2024	92024	0	865	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				0	9912665	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				0	617919	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	4273099
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				0	8425769
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	3370308
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	14134296
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				0	934424
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				0	2120509
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				0	1021596
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				0	2209839
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	1564825
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				0	966263
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				0	10714240
					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	1511477
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS				0	734874
					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

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	766820
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551				0	1802811
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	721125
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	1717182
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529				0	289922
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				0	446116
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°				0	123210
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				0	307327
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	511623
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				0	320005
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				0	2829465
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	323840
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	347399
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	8013648
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				65267766	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				12652721	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				8013648	0
									<b>Total Comprobante</b>	85,934,135	85,934,135
3	899(M)	12/09/2024	6435163-K	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PÁGUESE LA SUBVENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS ASOCIADOS A FACTURA DE GAS DOMICILIARIO, EN BENEFICIO DE DON JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA DIDECO, DEC		DECRETO ALCALDICIO	519	0	864	0
							11/09/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	66825
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				66825	0
									<b>Total Comprobante</b>	66,825	66,825
3	900(M)	12/09/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, (09/2024), SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	232	0	867	0
							11/09/2024			0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	820000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				820000	0
									<b>Total Comprobante</b>	820,000	820,000
									<b>Total Dia:</b>	86,820,960	86,820,960
5	174(M)	13/09/2024	17587069-5	PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ	RENDICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SOLICITADOS POR DECRETO N°465 DE FECHA 08/08/2024 (DECRETO DE PAGO N°823) (03/09/2024) (PROVIDENCIA 13864 (05/09/2024))		DECRETO ALCALDICIO	465	0		0
							08/08/2024			0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	34154

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	34154	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				34154	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34154	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>68,308</b>	<b>68,308</b>
3	901(M)	13/09/2024	11717018-7	NELLY DEL CARMEN SOTO MANSILLA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERÍA DE TEXTILES Y OTROS DE USO MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	192	0	866	0	
							12/09/2024				0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	203300	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				203300	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>203,300</b>	<b>203,300</b>
3	902(M)	13/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT 2024, SEGÚN DEC 523 (11/09/2024) Y ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	523	0	868	0	
							11/09/2024				0	0
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				0	1322630	
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				0	2050081	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3372711	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>3,372,711</b>	<b>3,372,711</b>
3	903(M)	13/09/2024	17587069-5	PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ	PÁGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CRUCES Y COMBUSTIBLE, DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N° 702 DE FECHA 13/08/2024 Y ANTECEDENTES APORTADOS EN		DECRETO ALCALDICIO	702	0	869	0	
							13/08/2024				0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	42374	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	15966	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				42374	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15966	0	
										<b>Total Comprobante</b>	58,340	58,340
3	904(M)	13/09/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LAS HORAS EXTRAS ORDENADAS MEDIANTE DECRETO N°845 DE FECHA 10/09/2024, Y SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS	92024	0	870	0	
							13/09/2024			0	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	38661	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				38661	0	
										<b>Total Comprobante</b>	38,661	38,661
4	926(M)	13/09/2024	9042753-9	EDUARDO BAHAMONDE BARRIA	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A SEMINARIO INTRNACIONAL, (CAMBIO CLIMÁTICO) A REALIZARCE EN CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS.		DECRETO ALCALDICIO	643	374	862	7082	
							25/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	114803	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				114803	0	
										<b>Total Comprobante</b>	114,803	114,803
4	927(M)	13/09/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL, (26/07/2024) SEGÚN ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	231	375	863	7083	
							03/09/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	649005
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103465
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				752470	0
									<b>Total Comprobante</b>	752,470	752,470
4	928(M)	13/09/2024	6435163-K	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PÁGUESE LA SUBVENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS ASOCIADOS A FACTURA DE GAS DOMICILIARIO, EN BENEFICIO DE DON JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ , DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA DIDECO, DEC		DECRETO ALCALDICIO	519	375	864	7084
							11/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	66825
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				66825	0
									<b>Total Comprobante</b>	66,825	66,825
4	929(M)	13/09/2024	11717018-7	NELLY DEL CARMEN SOTO MANSILLA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERÍA DE TEXTILES Y OTROS DE USO MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	192	375	866	7085
							12/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	203300
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				203300	0
									<b>Total Comprobante</b>	203,300	203,300
4	930(M)	13/09/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, (08/09/2024), SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	232	375	867	7086
							11/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	707250



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				2120509	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				1021596	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				2209839	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1564825	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				966263	0
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				10714240	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				1511477	0
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS				734874	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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				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
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				511623	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				320005	0
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				2829465	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				323840	0
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				347399	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				8013648	0
									<b>Total Comprobante</b>	85,934,135	85,934,135
4	932(M)	13/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT 2024, SEGÚN DEC 523 (11/09/2024) Y ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 11/09/2024	523	377	868	7088
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	3372711
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				1322630	0
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				2050081	0
									<b>Total Comprobante</b>	3,372,711	3,372,711

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Dia:</b>										95,005,564	95,005,564	
1	124(M)	16/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 16/09/2024		OTROS	124	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				14599	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	14599	
										<b>Total Comprobante</b>	14,599	14,599
2	129(M)	16/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 16/09/2024		OTROS	129	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14599	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	14599	
										<b>Total Comprobante</b>	14,599	14,599
5	175(M)	16/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 16/09/2024		OTROS	175	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	14599	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				14599	0	
										<b>Total Comprobante</b>	14,599	14,599

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	905(M)	16/09/2024	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE		DECRETO ALCALDICIO	859	0	871	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486
										<b>Total Dia:</b>	68,283	68,283
1	125(M)	17/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 17/09/2024		OTROS	125	0		0	
										0	0	
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				4645	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				170958	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				284931	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				52956	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	284931	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	4645	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	170958	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	52956	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											513,490	513,490
2	130(M)	17/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 17/09/2024		OTROS	130	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				513490	0	
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				0	4645	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	170958	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	284931	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	52956	
<b>Total Comprobante</b>											513,490	513,490
5	176(M)	17/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 17/09/2024		OTROS	176	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	513490	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				228559	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				284931	0	
<b>Total Comprobante</b>											513,490	513,490
3	906(M)	17/09/2024	9849044-2	HECTOR EDUARDO MARCHANT RIVERA	PÁGUESE AL 1ER. LUGAR COMPETENCIA DE TRUCO POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL MARCO DE		DECRETO ALCALDICIO	537	0	881	0	
							16/09/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	80000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0
									<b>Total Comprobante</b>	80,000	80,000
3	907(M)	17/09/2024	16965487-5	VIVIANA EDITH GALLARDO BARRIA	PÁGUESE AL 2DO. LUGAR COMPETENCIA DE TRUCO POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL MARCO DE		DECRETO ALCALDICIO  16/09/2024	537	0	882	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0
									<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000
3	908(M)	17/09/2024	6152384-7	LORENZO AZOCAR AGUILAR	PÁGUESE AL 3ER. LUGAR COMPETENCIA DE TRUCO POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL MARCO DE		DECRETO ALCALDICIO  16/09/2024	537	0	883	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000	0
									<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
3	909(M)	17/09/2024	6931429-5	ALFONSO ARDILES NAVARRO	PÁGUESE AL 1ER. LUGAR COMPETENCIA DE CARIOCA POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL MARCO DE		DECRETO ALCALDICIO  16/09/2024	537	0	884	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										<b>Total Comprobante</b>	80,000	80,000
3	910(M)	17/09/2024	8604071-9	PATRICIO CELESTINO ARRIAGADA MUÑOZ	PÁGUESE AL 2DO. LUGAR COMPETENCIA DE CARIOCA POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL MARCO DE		DECRETO ALCALDICIO	537	0	885	0	0
							16/09/2024			0	0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	50000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	0
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000
3	911(M)	17/09/2024	17127315-3	YASMIN LETICIA FLORES FUENTEALBA	PÁGUESE AL 3ER. LUGAR COMPETENCIA DE CARIOCA POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL MARCO DE		DECRETO ALCALDICIO	537	0	886	0	0
							16/09/2024			0	0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	30000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000	0	0
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
3	912(M)	17/09/2024	18873240-2	MARILYN NICOL MANQUEO MARIN	PÁGUESE EL 1ER. LUGAR ADULTO COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL		DECRETO ALCALDICIO	537	0	872	0	0
							16/09/2024			0	0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	50000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	0
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	913(M)	17/09/2024	12538296-7	ANTONIO MANQUEO PAINENAO	PÁGUESE EL 2DO. LUGAR ADULTO COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL		DECRETO ALCALDICIO	537	0	873	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	30000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
3	914(M)	17/09/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL 3ER. LUGAR ADULTO COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL		DECRETO ALCALDICIO	537	0	874	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	20000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	20,000	20,000
3	915(M)	17/09/2024	10040082-0	RODRIGO ANTONIO KUSANOVIC GEBHARD	PÁGUESE EL 1ER. LUGAR INFANTIL (VEDRAN KUSANOVIC R) COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	0	875	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	30000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	916(M)	17/09/2024	17127315-3	YASMIN LETICIA FLORES FUENTEALBA	PÁGUESE EL 2DO. LUGAR INFANTIL (GASPAR TORRES F) COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	0	876	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	20000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	20,000	20,000
3	917(M)	17/09/2024	15640445-4	ENRIQUE REBOLLEDO TORO	PÁGUESE EL 3ER. LUGAR INFANTIL (AURORA REBOLLEDO S) COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	0	877	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	10000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,000	10,000
3	918(M)	17/09/2024	10040082-0	RODRIGO ANTONIO KUSANOVIC GEBHARD	PÁGUESE EL 1ER. LUGAR JUVENIL (MILAN KUSANOVIC R) COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	0	878	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	30000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	919(M)	17/09/2024	18873240-2	MARILYN NICOL MANQUEO MARIN	PÁGUESE EL 2DO. LUGAR JUVENIL (MARTINA AMPUERO M) COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	0	879	0
							16/09/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	20000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										20,000	20,000
3	920(M)	17/09/2024	17127315-3	YASMIN LETICIA FLORES FUENTEALBA	PÁGUESE EL 3ER. LUGAR JUVENIL (AUGUSTO TORRES F) COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	0	880	0
							16/09/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	10000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										10,000	10,000
4	933(M)	17/09/2024	17587069-5	PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ	PÁGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CRUCES Y COMBUSTIBLE, DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N° 702 DE FECHA 13/08/2024 Y ANTECEDENTES APORTADOS EN		DECRETO ALCALDICIO	702	378	869	7089
							13/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	58340
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				42374	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				15966	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										58,340	58,340



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										<b>Total Comprobante</b>	80,000	80,000
3	922(M)	23/09/2024	20342641-0	KARINA BELEN OYARZUN NUÑEZ	PÁGUESE AL 2DO. LUGAR CONCURSO MEJOR MOTE CON HUESILLOS POR LA CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL		DECRETO ALCALDICIO	537	0	888	0	0
							16/09/2024				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0		30000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000		0
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
3	923(M)	23/09/2024	7827248-1	MARIA CECILIA ÁGUILA PÉREZ	PÁGUESE AL 1ER. LUGAR CONCURSO MEJOR MOTE CON HUESILLOS POR LA CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL		DECRETO ALCALDICIO	537	0	889	0	0
							16/09/2024				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0		50000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000		0
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000
3	924(M)	23/09/2024	21976636-K	MARIA JOSE JARA MANQUEO	PÁGUESE AL 1ER. LUGAR CARRERA DE GARZONES JUVENIL (TOMAS MANQUEO) COMPETENCIA PROGRAMADA POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	0	890	0	0
							16/09/2024				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0		30000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000		0
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	925(M)	23/09/2024	16753007-9	JESUS TORRES	PÁGUESE AL 2DO. LUGAR CARRERA DE GARZONES JUVENIL (BENJAMIN TORRES) COMPETENCIA PROGRAMADA POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	0	891	0
							16/09/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	20000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20000	0
									<b>Total Comprobante</b>	20,000	20,000
3	926(M)	23/09/2024	17238344-0	MARJORIE ALVAREZ	PÁGUESE AL 3ER. LUGAR CARRERA DE GARZONES JUVENIL (MARTÍN TORRES) COMPETENCIA PROGRAMADA POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	0	892	0
							16/09/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	10000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10000	0
									<b>Total Comprobante</b>	10,000	10,000
3	927(M)	23/09/2024	19196166-8	JORGE MANQUEO LLANQUÍN	PÁGUESE AL 1ER. LUGAR CARRERA DE GARZONES ADULTO COMPETENCIA PROGRAMADA POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	0	893	0
							16/09/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	50000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0
									<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	928(M)	23/09/2024	20140015-5	FERNANDO ANIBAL SANDOVAL ROJAS	PÁGUESE AL 2DO. LUGAR CARRERA DE GARZONES ADULTO COMPETENCIA PROGRAMADA POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	0	894	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	30000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
3	929(M)	23/09/2024	21976636-K	MARIA JOSE JARA MANQUEO	PÁGUESE AL 3ER. LUGAR CARRERA DE GARZONES ADULTO COMPETENCIA PROGRAMADA POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	0	895	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	20000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	20,000	20,000
										<b>Total Dia:</b>	320,000	320,000
3	930(M)	24/09/2024	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PAPEL OPALINA Y PAPEL FOTOGRÁFICO PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	151840	0	896	0	
							29/08/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	59619	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59619	0	
										<b>Total Comprobante</b>	59,619	59,619

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	931(M)	24/09/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES MARCA BROTHER Y HP, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	30594	0	897	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	1282594	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1282594	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,282,594	1,282,594
3	933(M)	24/09/2024	9042753-9	EDUARDO BAHAMONDE 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	866	0	913	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	196805	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				196805	0	
										<b>Total Comprobante</b>	196,805	196,805
3	934(M)	24/09/2024	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	0	910	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	196805	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				196805	0	
										<b>Total Comprobante</b>	196,805	196,805

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	935(M)	24/09/2024	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	0	903	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	98403	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				98403	0	
										<b>Total Comprobante</b>	98,403	98,403
3	936(M)	24/09/2024	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	868	0	902	0	
							23/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	105,601	105,601
3	937(M)	24/09/2024	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	0	912	0	
							23/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	105,601	105,601

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	938(M)	24/09/2024	12936465-3	MARCELO BARRIA NAVARRO	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	870	0	901	0	
							23/09/2024					
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	105,601	105,601
3	939(M)	24/09/2024	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	0	905	0	
							23/09/2024					
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	105601	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				105601	0	
										<b>Total Comprobante</b>	105,601	105,601
3	940(M)	24/09/2024	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	880	0	1002	0	
							23/09/2024					
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	30,172	30,172

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	941(M)	24/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	TRANSFIERASE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, (2 FUNCIONARIOS PLANTA MUNICIPAL) , DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N°805 DE FECHA 03/09/2024		DECRETO ALCALDICIO	805	0		0
							03/09/2024			0	0
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				0	-173819
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	173819
									<b>Total Comprobante</b>	0	0
3	942(M)	24/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	TRANSFIERASE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, (2 FUNCIONARIOS PLANTA MUNICIPAL) , DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N°860 DE FECHA 16/09/2024		DECRETO ALCALDICIO	860	0	899	0
							16/09/2024			0	0
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				0	173818
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				173818	0
									<b>Total Comprobante</b>	173,818	173,818
									<b>Total Dia:</b>	2,460,620	2,460,620
1	126(M)	25/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 25/09/2024		OTROS	126	0		0
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16370	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				27282	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				344751	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				965	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	27282	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	16370	
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	344751	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	965	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>389,368</b>	<b>389,368</b>
2	131(M)	25/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 25/09/2024		OTROS	131	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				44617	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				344751	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	16370	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	27282	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	344751	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	965	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>389,368</b>	<b>389,368</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	177(M)	25/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 25/09/2024		OTROS	177	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	44617	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				17335	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				27282	0	
										<b>Total Comprobante</b>	44,617	44,617
4	936(M)	25/09/2024	18873240-2	MARILYN NICOL MANQUEO MARIN	PÁGUESE EL 1ER. LUGAR ADULTO COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL		DECRETO ALCALDICIO	537	379	872	7092	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	50000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000
4	937(M)	25/09/2024	12538296-7	ANTONIO MANQUEO PAINENAO	PÁGUESE EL 2DO. LUGAR ADULTO COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL		DECRETO ALCALDICIO	537	379	873	7093	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	938(M)	25/09/2024	10040082-0	RODRIGO ANTONIO KUSANOVIC GEBHARD	PÁGUESE EL 1ER. LUGAR INFANTIL (VEDRAN KUSANOVIC R) COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	379	875	7094
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				30000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										30,000	30,000
4	939(M)	25/09/2024	17127315-3	YASMIN LETICIA FLORES FUENTEALBA	PÁGUESE EL 2DO. LUGAR INFANTIL (GASPAR TORRES F) COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	379	876	7095
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	20000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				20000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										20,000	20,000
4	940(M)	25/09/2024	15640445-4	ENRIQUE REBOLLEDO TORO	PÁGUESE EL 3ER. LUGAR INFANTIL (AURORA REBOLLEDO S) COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	379	877	7096
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	10000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				10000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										10,000	10,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	941(M)	25/09/2024	10040082-0	RODRIGO ANTONIO KUSANOVIC GEBHARD	PÁGUESE EL 1ER. LUGAR JUVENIL (MILAN KUSANOVIC R) COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	379	878	7097	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
4	942(M)	25/09/2024	18873240-2	MARILYN NICOL MANQUEO MARIN	PÁGUESE EL 2DO. LUGAR JUVENIL (MARTINA AMPUERO M) COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	379	879	7098	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	20000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				20000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	20,000	20,000
4	943(M)	25/09/2024	17127315-3	YASMIN LETICIA FLORES FUENTEALBA	PÁGUESE EL 3ER. LUGAR JUVENIL (AUGUSTO TORRES F) COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	379	880	7099	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	10000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				10000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,000	10,000
										<b>Total Dia:</b>	1,023,353	1,023,353

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	127(M)	26/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/09/2024		OTROS	127	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1538409	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	1538409	
										<b>Total Comprobante</b>	1,538,409	1,538,409
2	132(M)	26/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/09/2024		OTROS	132	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				1538409	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1538409	
										<b>Total Comprobante</b>	1,538,409	1,538,409
4	944(M)	26/09/2024	9849044-2	HECTOR EDUARDO MARCHANT RIVERA	PÁGUESE AL 1ER. LUGAR COMPETENCIA DE TRUCO POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL MARCO DE		DECRETO ALCALDICIO	537	380	16/09/2024	881	7100
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	80000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				80000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	80,000	80,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	945(M)	26/09/2024	16965487-5	VIVIANA EDITH GALLARDO BARRIA	PÁGUESE AL 2DO. LUGAR COMPETENCIA DE TRUÇO POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL MARCO DE		DECRETO ALCALDICIO	537	380	882	7101	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	50000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000
4	946(M)	26/09/2024	6152384-7	LORENZO AZOCAR AGUILAR	PÁGUESE AL 3ER. LUGAR COMPETENCIA DE TRUÇO POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL MARCO DE		DECRETO ALCALDICIO	537	380	883	7102	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
4	947(M)	26/09/2024	6931429-5	ALFONSO ARDILES NAVARRO	PÁGUESE AL 1ER. LUGAR COMPETENCIA DE CARIOCA POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL MARCO DE		DECRETO ALCALDICIO	537	380	884	7103	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	80000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				80000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	80,000	80,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	948(M)	26/09/2024	8604071-9	PATRICIO CELESTINO ARRIAGADA MUÑOZ	PÁGUESE AL 2DO. LUGAR COMPETENCIA DE CARIOCA POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL MARCO DE		DECRETO ALCALDICIO	537	380	885	7104	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	50000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000
4	949(M)	26/09/2024	17127315-3	YASMIN LETICIA FLORES FUENTEALBA	PÁGUESE AL 3ER. LUGAR COMPETENCIA DE CARIOCA POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL MARCO DE		DECRETO ALCALDICIO	537	380	886	7105	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
4	950(M)	26/09/2024	20342641-0	KARINA BELEN OYARZUN NUÑEZ	PÁGUESE AL 1ER. LUGAR CONCURSO MEJOR EMPANADA POR LA CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL MARCO DE		DECRETO ALCALDICIO	537	380	887	7106	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	80000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				80000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	80,000	80,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	951(M)	26/09/2024	20342641-0	KARINA BELEN OYARZUN NUÑEZ	PÁGUESE AL 2DO. LUGAR CONCURSO MEJOR MOTE CON HUESILLOS POR LA CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL		DECRETO ALCALDICIO	537	380	888	7107	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
4	952(M)	26/09/2024	7827248-1	MARIA CECILIA ÁGUILA PÉREZ	PÁGUESE AL 1ER.. LUGAR CONCURSO MEJOR MOTE CON HUESILLOS POR LA CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL		DECRETO ALCALDICIO	537	380	889	7108	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	50000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000
4	953(M)	26/09/2024	21976636-K	MARIA JOSE JARA MANQUEO	PÁGUESE AL 1ER. LUGAR CARRERA DE GARZONES JUVENIL (TOMAS MANQUEO) COMPETENCIA PROGRAMADA POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	380	890	7109	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	954(M)	26/09/2024	16753007-9	JESUS TORRES	PÁGUESE AL 2DO. LUGAR CARRERA DE GARZONES JUVENIL (BENJAMIN TORRES) COMPETENCIA PROGRAMADA POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	380	891	7110	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	20000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				20000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	20,000	20,000
4	955(M)	26/09/2024	17238344-0	MARJORIE ALVAREZ	PÁGUESE AL 3ER. LUGAR CARRERA DE GARZONES JUVENIL (MARTÍN TORRES) COMPETENCIA PROGRAMADA POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	380	892	7111	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	10000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				10000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,000	10,000
4	956(M)	26/09/2024	19196166-8	JORGE MANQUEO LLANQUÍN	PÁGUESE AL 1ER. LUGAR CARRERA DE GARZONES ADULTO COMPETENCIA PROGRAMADA POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	380	893	7112	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	50000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	957(M)	26/09/2024	20140015-5	FERNANDO ANIBAL SANDOVAL ROJAS	PÁGUESE AL 2DO. LUGAR CARRERA DE GARZONES ADULTO COMPETENCIA PROGRAMADA POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	380	894	7113
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				30000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										30,000	30,000
4	958(M)	26/09/2024	21976636-K	MARIA JOSE JARA MANQUEO	PÁGUESE AL 3ER. LUGAR CARRERA DE GARZONES ADULTO COMPETENCIA PROGRAMADA POR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y		DECRETO ALCALDICIO	537	380	895	7114
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	20000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				20000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										20,000	20,000
4	959(M)	26/09/2024	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PAPEL OPALINA Y PAPEL FOTOGRÁFICO PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	151840	381	896	7115
							29/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	59619
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				59619	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										59,619	59,619

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	960(M)	26/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	TRANSFIERASE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, (2 FUNCIONARIOS PLANTA MUNICIPAL) , DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N°860 DE FECHA 16/09/2024		DECRETO ALCALDICIO	860	381	899	7116
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	173818
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				173818	0
									<b>Total Comprobante</b>	173,818	173,818
4	961(M)	26/09/2024	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	PÁGUESE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 520 DE FECHA 11/09/2024, PARA LA REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS DE CAMIÓN MULTIPROPOSITO		DECRETO ALCALDICIO	520	382	898	7117
							11/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	40000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				40000	0
									<b>Total Comprobante</b>	40,000	40,000
4	962(M)	26/09/2024	12936465-3	MARCELO BARRIA NAVARRO	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	870	383	901	7118
							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
									<b>Total Comprobante</b>	105,601	105,601
									<b>Total Dia:</b>	4,095,856	4,095,856

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	128(M)	27/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 27/09/2024		OTROS	128	0		0	
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				74657	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				124429	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				1730562	0	
					115-13-03-008-002-125	CONSERVACION SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO				17679558	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	124429	
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	17679558	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	74657	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	1730562	
										<b>Total Comprobante</b>	19,609,206	19,609,206
2	133(M)	27/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 27/09/2024		OTROS	133	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1929648	0	
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				17679558	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	74657	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	124429
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1730562
					115-13-03-008-002-125	CONSERVACION SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO				0	17679558
									<b>Total Comprobante</b>	19,609,206	19,609,206
5	178(M)	27/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 27/09/2024		OTROS	178	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1929648
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				1805219	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				124429	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,929,648	1,929,648
									<b>Total Dia:</b>	41,148,060	41,148,060
1	129(M)	30/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 30/09/2024		OTROS	129	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				6636	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				214685	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				410615	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				684358	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				3725684	0
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4º LEY N° 19.345 (MUTUAL)				1097638	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				33544123	0
					115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS EN				85403989	0
					115-13-03-008-001-001	FNDR 2024				48197820	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	684358
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	48197820
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	221321
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	410615
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	3725684
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	85403989
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	1097638
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	33544123
<b>Total Comprobante</b>										173,285,548	173,285,548



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	35088713
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				34943546	0
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				145167	0
									<b>Total Comprobante</b>	35,088,713	35,088,713
3	932(M)	30/09/2024	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 17/09/2024	865	0	911	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	246006
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				246006	0
									<b>Total Comprobante</b>	246,006	246,006
3	943(M)	30/09/2024	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 26/09/2024	895	0	955	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
									<b>Total Comprobante</b>	30,172	30,172
3	944(M)	30/09/2024	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 26/09/2024	897	0	956	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	12243

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				12243	0	
										<b>Total Comprobante</b>	12,243	12,243
3	945(M)	30/09/2024	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  26/09/2024	898	0	957	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	12243	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				12243	0	
										<b>Total Comprobante</b>	12,243	12,243
3	946(M)	30/09/2024	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN		PÁGUESE EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CRUCES Y COMBUSTIBLE, POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN LEY KARIN Y CIERRE PROYECTO ESTRATÉGIA ENERGÉTICA LOCAL, PROVIDENCIA N° 13913,	DECRETO ALCALDICIO  16/09/2024	863	0	904	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	80618	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				80618	0	
										<b>Total Comprobante</b>	80,618	80,618
3	947(M)	30/09/2024	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL		PÁGUESE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CONEXIÓN A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA  03/09/2024	124	0	906	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				28149655	0	
					161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO				3793125	0	
					215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				0	28149655	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-31-02-005-106-000	CONSTRUCCION CASETA Y CONEXION A POZO DE AGUA SECTOR				0	3793125	
										<b>Total Comprobante</b>	31,942,780	31,942,780
3	948(M)	30/09/2024	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	0		951	0	
						08/08/2024				0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				11329058	0	
					161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO				6350500	0	
					215-31-02-004-125-000	CONSERVACION SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO				0	11329058	
					215-31-02-005-125-000	CONSERVACION SEDE COMUNITARIA, CERRO SOMBRERO				0	6350500	
										<b>Total Comprobante</b>	17,679,558	17,679,558
3	949(M)	30/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO SEPTIEMBRE 2023, (PPU: TR-1570 //BDSG-39 //BFFQ-75 //DLBH-33 //GJCW-	DECRETO ALCALDICIO	541	0		909	0	
						25/09/2024				0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	763163	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				763163	0	
										<b>Total Comprobante</b>	763,163	763,163
4	963(M)	30/09/2024	69251300-2	IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO SEPTIEMBRE 2023, (PPU: TR-1570 //BDSG-39 //BFFQ-75 //DLBH-33 //GJCW-	DECRETO ALCALDICIO	541	1105973		909	7123	
						25/09/2024				0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	763163	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				763163	0	
										<b>Total Comprobante</b>	763,163	763,163
4	964(M)	30/09/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL 3ER. LUGAR ADULTO COMPETENCIA CICLETADA FAMILIAR POR CELLEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 537 (16/09/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS, ESTO EL		DECRETO ALCALDICIO	537	384	874	7119	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	20000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				20000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	20,000	20,000
4	965(M)	30/09/2024	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	868	385	902	7120	
							23/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	105601	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				105601	0	
										<b>Total Comprobante</b>	105,601	105,601
										<b>Total Dia:</b>	433,315,356	433,315,356