LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE LA				7584800	0	
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	7584800	
										Total Comprobante	7,584,800	7,584,800
5	103(M)	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	67931	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				27515	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				40416	0	
										Total Comprobante	67,931	67,931
3	494(M)	03/06/2024	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 MAYO		BOLETAS A HONORARIOS	57	0	485	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	690000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				690000	0	
										Total Comprobante	690,000	690,000
3	495(M)	03/06/2024	5624770-K	CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA PROGRAMACIÓN, CONTENIDO RADIAL Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL AL MES DE MAYO 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	335	0	486	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	950000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				950000	0	
										Total Comprobante	950,000	950,000
3	496(M)	03/06/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS 2024.		BOLETAS A HONORARIOS	103	0	513	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	480000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				480000	0	
										Total Comprobante	480,000	480,000
3	497(M)	03/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	41	0	497	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	760000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				760000	0	
										Total Comprobante	760,000	760,000
3	498(M)	03/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	143	0	487	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	499(M)	03/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	142	0	488	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
3	500(M)	03/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	113	0	489	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
3	501(M)	03/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	92	0	498	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	52667	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				52667	0	
										Total Comprobante	52,667	52,667

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	502(M)	03/06/2024	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 MAYO		BOLETAS A HONORARIOS	210	0	490	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	690000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				690000	0	
										Total Comprobante	690,000	690,000
3	503(M)	03/06/2024	10519980-5	JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR REMPLAZO EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL		BOLETAS A HONORARIOS	211	0	510	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	345000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				345000	0	
										Total Comprobante	345,000	345,000
3	504(M)	03/06/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO APOYO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO PERIODO MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	99	0	491	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	505(M)	03/06/2024	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 AL MES DE MAYO 2024,		BOLETAS A HONORARIOS 01/06/2024	233	0	492	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
3	506(M)	03/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS 01/06/2024	14	0	493	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	640000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				640000	0	
										Total Comprobante	640,000	640,000
3	507(M)	03/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS 01/06/2024	146	0	499	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	790000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	508(M)	03/06/2024	15452367-7	NATHALIE KAREN PETIT RUBIO	PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, PERIODO MAYO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS 01/06/2024	22	0	494	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	710000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				710000	0
Total Comprobante										710,000	710,000
3	509(M)	03/06/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		BOLETAS A HONORARIOS 01/06/2024	44	0	512	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	480000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				480000	0
Total Comprobante										480,000	480,000
3	510(M)	03/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS 01/06/2024	208	0	500	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	530000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				530000	0
Total Comprobante										530,000	530,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	511(M)	03/06/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER		PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES	BOLETAS A HONORARIOS	180	0	495	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
3	512(M)	03/06/2024	18282677-4	YENIFER FERNANDA OYARZUN SOTO		PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL ÁREA FOMENTO PRODUCTIVO Y DEPORTE CORRESPONDIENTES AL	BOLETAS A HONORARIOS	32	0	496	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
3	513(M)	03/06/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS		PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA TRABAJOS EN EL PLAN INTERCOMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO	BOLETAS A HONORARIOS	87	0	511	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	1500000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1500000	0	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	514(M)	03/06/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES PERSONAL REGIDO BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		PLANILLAS DE SUELDOS	52024	0	482	0
							03/06/2024			0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	460000
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	25300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				485300	0
									Total Comprobante	485,300	485,300
3	515(M)	03/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	215	0	483	0
							04/04/2024			0	0
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				0	526160
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				0	1019435
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1545595	0
									Total Comprobante	1,545,595	1,545,595
3	516(M)	03/06/2024	76105126-1	TECNOLOGIA Y EQUIPOS TECPLAN LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE KIT DE INTERNET SATELITAL STARLINK CON PLAN ANUAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	337	0	484	0
							15/05/2024			0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				511700	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	899640

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				0	511700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				899640	0	
										Total Comprobante	1,411,340	1,411,340
3	517(M)	03/06/2024	16811314-5	FATIMA ANDREA DESCOUVIERES LLANCALAHUEN	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COCTEL DE SEGURIDAD, EN EL MARCO DE LANZAMIENTO E INAUGURACIÓN DE PATRULLAJE MIXTO PREVENTIVO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS		FACTURA	17	0	501	0	
							06/05/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	221340	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				221340	0	
										Total Comprobante	221,340	221,340
3	518(M)	03/06/2024	16811314-5	FATIMA ANDREA DESCOUVIERES LLANCALAHUEN	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COCTEL DE CUENTA PÚBLICA 2024 SEGÚN LO SOLICITADO POR ADM MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	71	0	502	0	
							06/05/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	366000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				366000	0	
										Total Comprobante	366,000	366,000
3	519(M)	03/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE MAYO 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM MAYO 2024 \$ 65.443.-)		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	39	0	503	0	
							02/06/2024			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6125466	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	98622	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6224088	0	
										Total Comprobante	6,224,088	6,224,088
3	520(M)	03/06/2024	17856453-6	ESTEFANIA ALEJANDRA ARAVENA URIBE	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR ARRIENDO, BENEFICIARIA SRA. ESTEFANÍA ARAVENA URIBE, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA DECRETO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO	297	0	504	0	
							29/05/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	131540	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				131540	0	
										Total Comprobante	131,540	131,540
4	556(M)	03/06/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA	49186183	224	468	6686	
							10/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	82516	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				82516	0	
										Total Comprobante	82,516	82,516
4	557(M)	03/06/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	402	225	472	6677	
							23/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	558(M)	03/06/2024	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA)", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	404	225	475	6678
							23/05/2024			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
									Total Comprobante	15,086	15,086
4	559(M)	03/06/2024	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	406	225	477	6679
							23/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
4	560(M)	03/06/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	405	226	476	6680
							23/05/2024			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
									Total Comprobante	15,086	15,086

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	564(M)	03/06/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PAÑALES Y TOALLAS HÚMEDAS PARA ENTREGA COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1306	229	478	6684	
							20/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	264180	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				264180	0	
										Total Comprobante	264,180	264,180
4	565(M)	03/06/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS ISOTÓNICAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1307	229	474	6685	
							20/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	267750	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				267750	0	
										Total Comprobante	267,750	267,750
4	566(M)	03/06/2024	76110315-6	COMUNICACIONES LARA Y LARA LTDA	PÁGUESE LA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BLOQUE RADIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE RADIO FM MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS		FACTURA	165	229	465	6687	
							22/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	8000000	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				8000000	0	
										Total Comprobante	8,000,000	8,000,000
										Total Dia:	46,578,386	46,578,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	521(M)	04/06/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO		PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A	DECRETO ALCALDICIO 20/05/2024	411	0	505	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	30172	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172
3	522(M)	04/06/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN		PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A	DECRETO ALCALDICIO 23/05/2024	412	0	506	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	523(M)	04/06/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO		PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.	FACTURA 23/05/2024	17337	0	507	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	32107	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				32107	0	
										Total Comprobante	32,107	32,107

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	524(M)	04/06/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		FACTURA 23/05/2024	17338	0	507	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	160147
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				160147	0
Total Comprobante										160,147	160,147
3	525(M)	04/06/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DEL PARADERO DE BUSES.		FACTURA 23/05/2024	17340	0	507	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	46269
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				46269	0
Total Comprobante										46,269	46,269
3	526(M)	04/06/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO.		FACTURA 23/05/2024	17342	0	507	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	1843
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1843	0
Total Comprobante										1,843	1,843

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	530(M)	04/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR		CORREO ELECTRONICO	4062024	0	509	0	
							04/06/2024			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	292544	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				292544	0	
										Total Comprobante	292,544	292,544
3	531(M)	04/06/2024	10521451-0	CECILIA DEL CARMEN BARRIA AGUILAR	PÁGUESE EL SERVICIO DE ASEO CINE POR REALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA, SOLICITADA POR ADMINISTRACIÓN.		BOLETAS A HONORARIOS	44	0	514	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	120000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
4	567(M)	04/06/2024	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 MAYO		BOLETAS A HONORARIOS	57	230	485	6704	
							01/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	595125	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94875	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				690000	0	
										Total Comprobante	690,000	690,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	568(M)	04/06/2024	5624770-K	CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA PROGRAMACIÓN, CONTENIDO RADIAL Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL AL MES DE MAYO 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	335	230	486	6705
							01/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	819375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	130625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				950000	0
									Total Comprobante	950,000	950,000
4	569(M)	04/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	143	230	487	6706
							01/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				750000	0
									Total Comprobante	750,000	750,000
4	570(M)	04/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	142	230	488	6707
							01/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	690000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	110000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				800000	0
									Total Comprobante	800,000	800,000
4	571(M)	04/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	113	230	489	6708
							01/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				750000	0
									Total Comprobante	750,000	750,000
4	572(M)	04/06/2024	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 MAYO		BOLETAS A HONORARIOS	210	230	490	6709
							01/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	595125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				690000	0
									Total Comprobante	690,000	690,000
4	573(M)	04/06/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO APOYO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO PERIODO MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	99	230	491	6710
							01/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1293750

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	574(M)	04/06/2024	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 AL MES DE MAYO 2024,		BOLETAS A HONORARIOS	233	230	492	6711
							01/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	575(M)	04/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	14	230	493	6712
							01/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	552000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				640000	0
									Total Comprobante	640,000	640,000
4	576(M)	04/06/2024	15452367-7	NATHALIE KAREN PETIT RUBIO	PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, PERIODO MAYO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	22	230	494	6713
							01/06/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	612375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	97625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				710000	0
									Total Comprobante	710,000	710,000
4	577(M)	04/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES	BOLETAS A HONORARIOS 01/06/2024	180	230	495	6714
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	578(M)	04/06/2024	18282677-4	YENIFER FERNANDA OYARZUN SOTO		PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL AREA FOMENTO PRODUCTIVO Y DEPORTE CORRESPONDIENTES AL	BOLETAS A HONORARIOS 01/06/2024	32	230	496	6715
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	579(M)	04/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	41	230	497	6716	
							01/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	655500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	104500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				760000	0	
										Total Comprobante	760,000	760,000
4	580(M)	04/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	92	230	498	6717	
							01/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	45425	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	7242	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				52667	0	
										Total Comprobante	52,667	52,667
4	581(M)	04/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	146	230	499	6718	
							01/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	681375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	108625	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000
4	582(M)	04/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	208	230	500	6719	
							01/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	457125	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	72875	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				530000	0	
										Total Comprobante	530,000	530,000
4	583(M)	04/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	215	231	483	6720	
							04/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1545595	
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				526160	0	
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				1019435	0	
										Total Comprobante	1,545,595	1,545,595
4	584(M)	04/06/2024	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES PERSONAL REGIDO BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		PLANILLAS DE SUELDOS	52024	232	482	6721	
							03/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	372370	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	112930	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				460000	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				25300	0	
										Total Comprobante	485,300	485,300
4	585(M)	04/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE MAYO 2024, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM MAYO 2024 \$ 65.443.-)		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	39	233	503	6722	
							02/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	6092484	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	98622	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	32982	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6125466	0	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				98622	0	
										Total Comprobante	6,224,088	6,224,088
4	586(M)	04/06/2024	17856453-6	ESTEFANIA ALEJANDRA ARAVENA URIBE	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR ARRIENDO, BENEFICIARIA SRA. ESTEFANÍA ARAVENA URIBE, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA DECRETO ADJUNTO.		DECRETO ALCALDICIO	297	234	504	6723	
							29/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	131540	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				131540	0	
										Total Comprobante	131,540	131,540

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	587(M)	04/06/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A		DECRETO ALCALDICIO	411	235	505	6724	
							20/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172
4	588(M)	04/06/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A		DECRETO ALCALDICIO	412	236	506	6725	
							23/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
										Total Dia:	55,859,589	55,859,589
5	102(M)	05/06/2024	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 MAYO 2024		DECRETO PAGO	430	0		0	
							16/05/2024					
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				652140	0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	652140	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				914486	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	914486	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS				6983	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS				0	6983	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1573609	0	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	1566626	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	6983	
										Total Comprobante	3,147,218	3,147,218
3	532(M)	05/06/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL PARA AÑO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	57817	0	520	0	
							22/05/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	43941	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				43941	0	
										Total Comprobante	43,941	43,941
3	533(M)	05/06/2024	76762954-0	SIMEONE Y ALVAREZ LTDA	PÁGUESE EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE MOTOR PERKINS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	2496	0	521	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	71400	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				71400	0	
										Total Comprobante	71,400	71,400
3	534(M)	05/06/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS COMUNALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	1330	0	523	0	
							25/05/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE				0	350455	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				0	252875	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				603330	0	
										Total Comprobante	603,330	603,330
3	535(M)	05/06/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS COMUNALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	1331	0	523	0	
							28/05/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE				0	42840	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				0	226100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				268940	0	
										Total Comprobante	268,940	268,940
3	536(M)	05/06/2024	83957900-4	FERRETERÍA EL AGUILA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 5000KG DE SAL PARA TRATAMIENTO DE ESCARCHA EN LA COMUNA, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1401317	0	524	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1925600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1925600	0	
										Total Comprobante	1,925,600	1,925,600
3	537(M)	05/06/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.		PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE COMISIÓN POR VENTAS, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	51796370	0	525	0	
							30/05/2024			0	0	
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	44876	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				44876	0	
										Total Comprobante	44,876	44,876
3	538(M)	05/06/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.		PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE	FACTURA	70371219	0	526	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	550045	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	43980	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				594025	0	
										Total Comprobante	594,025	594,025
3	539(M)	05/06/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.		PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024..	FACTURA	61265	0	527	0	
							03/06/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	175479	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				175479	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										175,479	175,479
3	540(M)	05/06/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024..		FACTURA	61266	0	527	0
							03/06/2024			0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	176600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				176600	0
Total Comprobante										176,600	176,600
3	541(M)	05/06/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.		FACTURA	61267	0	527	0
							03/06/2024			0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	177391
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				177391	0
Total Comprobante										177,391	177,391
3	542(M)	05/06/2024	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 MAYO 2024.		FACTURA	61149	0	528	0
							03/06/2024			0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	606009
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				606009	0
Total Comprobante										606,009	606,009

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	543(M)	05/06/2024	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 MAYO 2024..		FACTURA	61150	0	528	0	
							03/06/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	178210	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				178210	0	
										Total Comprobante	178,210	178,210
3	544(M)	05/06/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.		FACTURA	61268	0	528	0	
							03/06/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	178238	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				178238	0	
										Total Comprobante	178,238	178,238
4	589(M)	05/06/2024	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 MAYO 2024, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR		CORREO ELECTRONICO	4062024	237	509	6729	
							04/06/2024			0	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				0	292544	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				292544	0	
										Total Comprobante	292,544	292,544

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	593(M)	05/06/2024	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES (4), Y VIVIENDAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS (2), CORRESPONDIENTES AL MES DE		FACTURA	17337	238	507	6733	
							23/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	541163	
					215-22-05-003-000-000	GAS				541163	0	
										Total Comprobante	541,163	541,163
4	594(M)	05/06/2024	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A	PÁGUESE LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES AÑO 2024, SEGÚN L SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	3283302	238	508	6734	
							08/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	32297376	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				32297376	0	
										Total Comprobante	32,297,376	32,297,376
4	595(M)	05/06/2024	10519980-5	JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR REPLAZO EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL		BOLETAS A HONORARIOS	211	239	510	6735	
							01/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	297562	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	47438	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				345000	0	
										Total Comprobante	345,000	345,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	596(M)	05/06/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA TRABAJOS EN EL PLAN INTERCOMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO		BOLETAS A HONORARIOS	87	239	511	6736
							01/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				1500000	0
										Total Comprobante	1,500,000
											1,500,000
4	597(M)	05/06/2024	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		BOLETAS A HONORARIOS	44	239	512	6737
							01/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	414000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	66000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				480000	0
										Total Comprobante	480,000
											480,000
4	598(M)	05/06/2024	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO MAYO 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS 2024.		BOLETAS A HONORARIOS	103	239	513	6738
							01/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	414000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	66000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE LA				50000	0	
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	50000	
										Total Comprobante	50,000	50,000
5	105(M)	06/06/2024	76739649-K	INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & LOGÍSTICA MAG	Boleta garantía Ing. N°:254 REPARACION CORTAVIENTOS CAMPING MUNICIPAL CERRO SOMBRERO		CERTIFICADO	75710				
										0	0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO DEL				390000	0	
					921-04-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	390000	
										Total Comprobante	390,000	390,000
5	106(M)	06/06/2024	76739649-K	INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & LOGÍSTICA MAG	Reversa asiento por devolución boleta garantía Ing. N°:253 REPARACION CORTAVIENTOS CAMPING MUNICIPAL CERRO SOMBRERO		CERTIFICADO	74580				
										0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE LA				0	50000	
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				50000	0	
										Total Comprobante	50,000	50,000
5	107(M)	06/06/2024	76739649-K	INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & LOGÍSTICA MAG	Reversa asiento por devolución boleta garantía Ing. N°:254 REPARACION CORTAVIENTOS CAMPING MUNICIPAL CERRO SOMBRERO		CERTIFICADO	75710				
										0	0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO DEL				0	390000	
					921-04-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				390000	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										390,000	390,000
5	108(M)	06/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 06/06/2024			108	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	116875
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				116875	0
Total Comprobante										116,875	116,875
3	545(M)	06/06/2024	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL REMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CRUCES Y COMBUSTIBLE, POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN AMUMAG, SEGÚN ORDEDA DECRETO N° 324 (02/04/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS (		PROVIDENCIA	13544	0		0
							22/04/2024				0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	-84970
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	84970
Total Comprobante										0	0
3	546(M)	06/06/2024	18686351-8	FRANCISCA ALEJANDRA VALENZUELA ROSAS	CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE ARQUITECTURA PARA DISEÑO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN STAND DE VENTAS LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	64	0	529	0
							05/06/2024				0
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS				1000000	0
					215-31-01-002-107-000	DISEÑO CONSTRUCCION STAND DE VENTAS				0	1000000
Total Comprobante										1,000,000	1,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	600(M)	06/06/2024	99012000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS - VIDA	PÁGUESE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA Y A CONTRATA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.		DECRETO PAGO	430	1105967	515	6747
							16/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	46887
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				46887	0
									Total Comprobante	46,887	46,887
4	601(M)	06/06/2024	10459913-3	HUGO ANGEL RODRÍGUEZ CÓRDOVA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO - ADMINISTRACIÓN Y ANTECEDENTES		FACTURA	41666	240	459	6740
							02/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	42273
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				42273	0
									Total Comprobante	42,273	42,273
4	602(M)	06/06/2024	76407930-2	ENTERNET S.A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL PARA AÑO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	57817	240	520	6741
							22/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	43941
					215-22-09-999-000-000	OTROS				43941	0
									Total Comprobante	43,941	43,941

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	603(M)	06/06/2024	76762954-0	SIMEONE Y ALVAREZ LTDA	PÁGUESE EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE MOTOR PERKINS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. (FACTURA ORIGINAL SE		FACTURA	2496	240	521	6742	
							02/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	71400	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				71400	0	
										Total Comprobante	71,400	71,400
4	604(M)	06/06/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PÁGUESE LA PREVISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, CÓDIGO DEL TRABAJO CONCEJALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.		DECRETO PAGO	430	241	517	6743	
							16/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	12280492	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				12280492	0	
										Total Comprobante	12,280,492	12,280,492
4	605(M)	06/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	TRASPASO DE FONDOS POR PAGO 13,75% RETENCIÓN HONORARIOS FUNCIONARIA GABRIELA MANSILLA CASTRO (OLN) , ABRIL 2024.		DECRETO PAGO	408	242	518	240	
							06/05/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	116875	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				116875	0	
										Total Comprobante	116,875	116,875

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	606(M)	06/06/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE EL IMPTO. ÚNICO (FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA MAYO 2024) \$ 1.099.971, (PMG 1ER TRIMESTRE 2024) \$ 2.043.786, (DIETA CONCEJALES ABRIL/2024) \$ 32.850, HONORARIOS \$ 4.108.626,-		DECRETO PAGO 02/05/2024	389	243	519	6744	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				7249197	0	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. ADICIONAL SEGUNDA CAT				36036	0	
										Total Comprobante	7,285,233	7,285,233
4	607(M)	06/06/2024	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 MAYO 2024.		DECRETO PAGO 16/05/2024	430	244	516	6746	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				736141	0	
										Total Comprobante	736,141	736,141
										Total Dia:	22,736,992	22,736,992
1	78(M)	07/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 07/06/2024			78	0		0	
										0	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				90786634	0	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	90786634	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										90,786,634	90,786,634
2	79(M)	07/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 07/06/2024			79	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	33250
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	90786634
Total Comprobante										90,819,884	90,819,884
5	109(M)	07/06/2024	17587069-5	PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ	RENDICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS SOLICITADOS POR DECRETO N°282 DE FECHA 23/05/2024 (DECRETO DE PAGO N°464) (29/05/2024) (PROVIDENCIA 13585 (30/05/2024))		DECRETO PAGO 29/05/2024	464	0		0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	26750
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	26750
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				26750	0
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				26750	0
Total Comprobante										53,500	53,500
5	110(M)	07/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 07/06/2024			110	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	90819884

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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)				90819884	0	
										Total Comprobante	90,819,884	90,819,884
3	547(M)	07/06/2024	9394398-8	KAROL ANDREA HILLE DONOSO	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA, BENEFICIARIA SRA. KAROL HILLE DONOSO, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA		DECRETO ALCALDICIO 29/05/2024	296	0	532	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	76261	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				76261	0	
										Total Comprobante	76,261	76,261
3	548(M)	07/06/2024	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL REMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CRUCES Y COMBUSTIBLE, POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN AMUMAG, SEGÚN ORDEDA DECRETO N° 324 (02/04/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS (		PROVIDENCIA 06/06/2024	13617	0	533	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	65970	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				65970	0	
										Total Comprobante	65,970	65,970
3	549(M)	07/06/2024	16284699-K	ALEJANDRA ELCIRA CASTILLO ESCALONA	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PSICÓLOGA, EVALUACIÓN POSTULANTES A CONCURSO DIRECTOR DE CONTROL.		BOLETAS A HONORARIOS 22/05/2024	294	0	534	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	220000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				220000	0	
										Total Comprobante	220,000	220,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	550(M)	07/06/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	399	0	552	0	
							23/05/2024					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	32801	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32801	0	
										Total Comprobante	32,801	32,801
3	551(M)	07/06/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	409	0	542	0	
							23/05/2024					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	32801	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32801	0	
										Total Comprobante	32,801	32,801
3	552(M)	07/06/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	410	0	543	0	
							23/05/2024					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	32801	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32801	0	
										Total Comprobante	32,801	32,801

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	608(M)	07/06/2024	78650770-7	AUTOMOTORA GUIC LIMITADA	PÁGUESE EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN MUNICIPAL JAC PPU GJCW-76 SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA 11/04/2024	59419	245	522	6748	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				57800	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				327300	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				212500	0	
										Total Comprobante	597,600	597,600
4	609(M)	07/06/2024	77171381-5	MULTITODO SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS COMUNALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA 25/05/2024	1330	245	523	6749	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE				393295	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				478975	0	
										Total Comprobante	872,270	872,270
4	610(M)	07/06/2024	83957900-4	FERRETERÍA EL AGUILA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 5000KG DE SAL PARA TRATAMIENTO DE ESCARCHA EN LA COMUNA, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA 27/05/2024	1401317	245	524	6750	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0	
										0	1925600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1925600	0	
										Total Comprobante	1,925,600	1,925,600
4	611(M)	07/06/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE COMISIÓN POR VENTAS, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	51796370	245	525	6751	
							30/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	44876	
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				44876	0	
										Total Comprobante	44,876	44,876
4	612(M)	07/06/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL AÑO 2024.		FACTURA	61265	245	527	6752	
							03/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	529470	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				529470	0	
										Total Comprobante	529,470	529,470
4	613(M)	07/06/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDAD, PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y PATENTES MUNICIPALES		FACTURA	61149	245	528	6753	
							03/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	962457	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				356448	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				606009	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS				2000000	0	
					215-31-02-002-108-000	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA INICIATIVAS				0	2000000	
										Total Comprobante	2,000,000	2,000,000
3	554(M)	10/06/2024	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A SEMINARIO ACHIM, (MODIFICACIONES LEGALES EN MATERIAS JURIDICAS Y FINANCIERAS EN LOS MUNICIPIO) A REALIZARCE EN CIUDAD DE PUERTO		DECRETO ALCALDICIO	424	0	536	0	
							29/05/2024			0	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	
										Total Comprobante	196,805	196,805
3	555(M)	10/06/2024	18552016-1	YESENIA VELASQUEZ PAILLAN	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A SEMINARIO ACHIM, (MODIFICACIONES LEGALES EN MATERIAS JURIDICAS Y FINANCIERAS EN LOS MUNICIPIO) A REALIZARCE EN CIUDAD DE PUERTO		DECRETO ALCALDICIO	425	0	537	0	
							29/05/2024			0	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	
										Total Comprobante	196,805	196,805
3	556(M)	10/06/2024	10905650-2	NIDIA ISMELDA MELLADO MUÑOZ	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS A ÚTILES ESCOLARES DE SU HIJO, BENEFICIARIA SRA. NIDIA MELLADO MUÑOZ, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA		DECRETO ALCALDICIO	311	0	540	0	
							06/06/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100184	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100184	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											100,184	100,184
4	616(M)	10/06/2024	9394398-8	KAROL ANDREA HILLE DONOSO	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS POR ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA, BENEFICIARIA SRA. KAROL HILLE DONOSO, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA		DECRETO ALCALDICIO	296	248	532	6756	
							29/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	76261	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				76261	0	
Total Comprobante											76,261	76,261
4	617(M)	10/06/2024	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL REMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CRUCES Y COMBUSTIBLE, POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN AMUMAG, SEGÚN ORDEDA DECRETO N° 324 (02/04/2024) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS (		PROVIDENCIA	13617	249	533	6757	
							06/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	65970	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				65970	0	
Total Comprobante											65,970	65,970
4	618(M)	10/06/2024	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE LA DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE ACUERDO A LO ORDENADO EN EL DECRETO N° 316 DE FECHA 07/06/2024 "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023 (PFM)" RECURSOS NO UTILIZADOS POR EL MUNICIPIO.		DECRETO ALCALDICIO	316	250	539	241	
							07/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	501825	
					214-05-82-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023				501825	0	
Total Comprobante											501,825	501,825
Total Dia:											3,137,850	3,137,850

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	557(M)	11/06/2024	10358375-6	FERNANDO MIMICA ALLENDES	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DE PROYECTOS, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y		BOLETAS A HONORARIOS 10/06/2024	306	0	541	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS				0	0	
					215-31-01-002-120-000	DISEÑO CONSTRUCCIÓN VEREDAS E				5472464	0	
					215-31-02-002-110-000	CÁLCULO ESTRUCTURAL DISEÑO CONSTRUCCIÓN				0	3472800	
										0	1999664	
										Total Comprobante	5,472,464	5,472,464
3	558(M)	11/06/2024	10358375-6	FERNANDO MIMICA ALLENDES	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DE PROYECTOS, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y		BOLETAS A HONORARIOS 10/06/2024	305	0	541	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS				0	0	
					215-31-01-002-121-000	DISEÑO MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE				2949566	0	
					215-31-02-002-107-000	CÁLCULO ESTRUCTURAL DISEÑO MEJORAMIENTO				0	2149600	
										0	799966	
										Total Comprobante	2,949,566	2,949,566
3	559(M)	11/06/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO 10/06/2024	462	0	544	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	24486	
										24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	560(M)	11/06/2024	8730267-9	ERWIN GALLARDO GALLARDO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	463	0	545	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	24486	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	561(M)	11/06/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	464	0	546	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	85702	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				85702	0	
										Total Comprobante	85,702	85,702
3	562(M)	11/06/2024	10877377-4	JOSE EUDULIO PAILLAN PAILLAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	465	0	547	0	
							10/06/2024			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	
										Total Comprobante	85,702	85,702

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	563(M)	11/06/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	456	0	554	0
							10/06/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	278807
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				278807	0
									Total Comprobante	278,807	278,807
3	564(M)	11/06/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	454	0	548	0
							10/06/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	30172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0
									Total Comprobante	30,172	30,172
3	565(M)	11/06/2024	13325667-9	MAURICIO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°4 "MEJORAMIENTO VEREDAS PROLONGACIÓN MAGALLANES", CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DOM Y ANTECEDENTES ADJUNTOS (RESPALDOS ORIGINALES		FACTURA	255	0	549	0
							14/03/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				18442374	0
					215-31-02-004-129-000	MEJ. VEREDAS PROLONGACION MAGALLANES S.LADERA				0	18442374
									Total Comprobante	18,442,374	18,442,374

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	619(M)	11/06/2024	7901838-4	SERGIO ALFONSO LEIVA ACUÑA	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESP. POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA EN LA ASIST. TÉCNICA PARA INICIATIVAS MUNICIPALES, DE ACUERDO A CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	41	251	535	6758	
							07/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1725000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	275000	
					215-31-02-002-108-000	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA INICIATIVAS				2000000	0	
										Total Comprobante	2,000,000	2,000,000
4	620(M)	11/06/2024	18552016-1	YESENIA VELASQUEZ PAILLAN	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A SEMINARIO ACHIM. (MODIFICACIONES LEGALES EN MATERIAS JURIDICAS Y FINANCIERAS EN LOS MUNICIPIO) A REALIZARCE EN CIUDAD DE PUERTO		DECRETO ALCALDICIO	425	252	537	6759	
							29/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	196805	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				196805	0	
										Total Comprobante	196,805	196,805
4	621(M)	11/06/2024	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A SEMINARIO ACHIM. (MODIFICACIONES LEGALES EN MATERIAS JURIDICAS Y FINANCIERAS EN LOS MUNICIPIO) A REALIZARCE EN CIUDAD DE PUERTO		DECRETO ALCALDICIO	424	252	536	6760	
							29/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	196805	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				196805	0	
										Total Comprobante	196,805	196,805

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	622(M)	11/06/2024	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER	PÁGUESE EL ANTICIPO DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE. POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COYHAIQUE, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 452 DE FECHA 07/06/2024 Y ANTECEDENTES		DECRETO ALCALDICIO	452	253	538	6761
							07/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	150860
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				150860	0
Total Comprobante										150,860	150,860
Total Dia:										29,938,229	29,938,229
3	566(M)	12/06/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	429	0	550	0
							30/05/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	24486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
Total Comprobante										24,486	24,486
3	567(M)	12/06/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	457	0	551	0
							10/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	30172
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				30172	0
Total Comprobante										30,172	30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	623(M)	12/06/2024	10905650-2	NIDIA ISMELDA MELLADO MUÑOZ	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS A ÚTILES ESCOLARES DE SU HIJO, BENEFICIARIA SRA. NIDIA MELLADO MUÑOZ, SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA		DECRETO ALCALDICIO	311	254	540	6762
							06/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	100184
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100184	0
									Total Comprobante	100,184	100,184
4	624(M)	12/06/2024	10358375-6	FERNANDO MIMICA ALLENDES	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DE PROYECTOS, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y		BOLETAS A HONORARIOS	306	255	541	6763
							10/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	7264001
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1158029
					215-31-01-002-120-000	DISEÑO CONSTRUCCIÓN VEREDAS E				3472800	0
					215-31-01-002-121-000	DISEÑO MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE				2149600	0
					215-31-02-002-107-000	CÁLCULO ESTRUCTURAL DISEÑO MEJORAMIENTO				799966	0
					215-31-02-002-110-000	CÁLCULO ESTRUCTURAL DISEÑO CONSTRUCCIÓN				1999664	0
									Total Comprobante	8,422,030	8,422,030
4	625(M)	12/06/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	409	256	542	6764
							23/05/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	32801	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				32801	0	
										Total Comprobante	32,801	32,801
4	626(M)	12/06/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2024	410	256	543	6765	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	32801	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				32801	0	
										Total Comprobante	32,801	32,801
										Total Dia:	8,642,474	8,642,474
1	79(M)	13/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 13/06/2024		ORDEN DE INGRESO	13062024	0		0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				285534	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				475890	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				102792	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	475890	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	285534	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	102792	
										Total Comprobante	864,216	864,216
2	80(M)	13/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 13/06/2024		ORDEN DE INGRESO	13062023	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				864216	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	285534	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	475890	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	102792	
										Total Comprobante	864,216	864,216
5	111(M)	13/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 13/06/2024		ORDEN DE INGRESO	13062023	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	864216	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				388326	0	
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				475890	0	
										Total Comprobante	864,216	864,216
3	568(M)	13/06/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS. (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	466	0	553	0	
							11/06/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	30172
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				30172	0
									Total Comprobante	30,172	30,172
4	627(M)	13/06/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	462	257	544	6766
							10/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
4	628(M)	13/06/2024	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	464	257	546	6767
							10/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	85702
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				85702	0
									Total Comprobante	85,702	85,702
4	629(M)	13/06/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	454	257	548	6768
							10/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30172
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				30172	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										30,172	30,172
4	630(M)	13/06/2024	8730267-9	ERWIN GALLARDO GALLARDO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS. (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	463	258	545	6769
							10/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				24486	0
Total Comprobante										24,486	24,486
4	631(M)	13/06/2024	10877377-4	JOSE EUDULIO PAILLAN PAILLAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	465	258	547	6770
							10/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	85702
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				85702	0
Total Comprobante										85,702	85,702
4	632(M)	13/06/2024	13325667-9	MAURICIO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°4 "MEJORAMIENTO VEREDAS PROLONGACIÓN MAGALLANES", CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DOM Y ANTECEDENTES ADJUNTOS (RESPALDOS ORIGINALES		FACTURA	255	259	549	747
							14/03/2024			0	0
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				0	18442374
					215-31-02-004-129-000	MEJ. VEREDAS PROLONGACION MAGALLANES S.LADERA				18442374	0
Total Comprobante										18,442,374	18,442,374
Total Dia:										21,315,742	21,315,742

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	5000000	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				5000000	0	
										Total Comprobante	5,000,000	5,000,000
4	633(M)	14/06/2024	69250300-7	IL MUNICIPALIDAD DE PORVENIR	PÁGUESE LOS FONDOS A TERCEROS RECEPCIONADOS POR TESORERIA MUNICIPAL Y QUE CORRESPONDEN A LA MUNICIPALIDAD DE PORVENIR, POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN PPU (BSPW_71), DE	ORDEN DE INGRESO	01/04/2024	383	260	530	6771	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	36680	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				36680	0	
										Total Comprobante	36,680	36,680
4	634(M)	14/06/2024	69250200-0	IL MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS	PÁGUESE LOS FONDOS A TERCEROS RECEPCIONADOS POR TESORERIA MUNICIPAL Y QUE CORRESPONDEN A LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN PPU	ORDEN DE INGRESO	18/04/2024	503	260	531	6772	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	171028	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				171028	0	
										Total Comprobante	171,028	171,028
4	635(M)	14/06/2024	16284699-K	ALEJANDRA ELCIRA CASTILLO ESCALONA	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PSICÓLOGA, EVALUACIÓN POSTULANTES A CONCURSO DIRECTOR DE CONTROL SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS A HONORARIOS	22/05/2024	294	260	534	6773	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	189750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	30250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				220000	0
									Total Comprobante	220,000	220,000
4	636(M)	14/06/2024	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	429	261	550	6774
							30/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
4	637(M)	14/06/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	457	261	551	6775
							10/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30172
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				30172	0
									Total Comprobante	30,172	30,172
4	638(M)	14/06/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	399	261	552	6776
							23/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	32801
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				32801	0
									Total Comprobante	32,801	32,801

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	639(M)	14/06/2024	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	466	261	553	6777	
							11/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30172	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				30172	0	
					Total Comprobante						30,172	30,172
4	640(M)	14/06/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	456	261	554	6778	
							10/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	278807	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				278807	0	
					Total Comprobante						278,807	278,807
					Total Dia:						15,837,300	15,837,300
1	81(M)	17/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 17/06/2024			81	0		0	
										0	0	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				490000	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	490000	
					Total Comprobante						490,000	490,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	82(M)	17/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 17/06/2024			82	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				490000	0	
										0	490000	
										Total Comprobante	490,000	490,000
5	113(M)	17/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 17/06/2024		OTROS	113	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	490000	
										Total Comprobante	490,000	490,000
3	569(M)	17/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024. (INCLUYE REAJUSTE 0.5% Y EL PAGO DE BONO ZONAS		PLANILLAS DE SUELDOS	62024	0	556	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	17/06/2024			0	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				0	9281864	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	599581	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				0	3772327	
										0	7889588	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	3155836
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	12850233
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				0	894907
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				0	1984887
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				0	927147
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				0	1980682
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	1478165
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				0	941212
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				0	10104334
					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	1200559
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	2120956
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883				0	24920
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	766820
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551				0	1802811
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	721125

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-001-007-001	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	445641	
					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	2452203	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	265628	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4820216	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				59816985	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				11803866	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4820216	0	
										Total Comprobante	76,441,067	76,441,067
3	570(M)	17/06/2024	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR		PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES 14 Y 15/06/2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS A HONORARIOS	391	0	557	0	
							16/06/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	960000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				960000	0
									Total Comprobante	960,000	960,000
									Total Dia:	78,871,067	78,871,067
1	82(M)	18/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 18/06/2024			82	0		0
										0	0
					115-13-03-008-002-126	MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL				74087664	0
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	74087664
									Total Comprobante	74,087,664	74,087,664
2	83(M)	18/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 18/06/2024			83	0		0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				74087664	0
					115-13-03-008-002-126	MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL				0	74087664
									Total Comprobante	74,087,664	74,087,664
3	571(M)	18/06/2024	77017220-9	INGENIERIA AUSTRAL LIMITADA.	PÁGUESE EL SERVICIO DE REPOSICIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS EN CERRO SOMBRERO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 3865-6-LE23. (ANTECEDENTES ORIGINALES	FACTURA		875	0	560	0
						17/06/2024				0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				17000000	0	
					215-31-02-004-103-000	REPOSICION DE LUMINARIAS PUBLICAS C.SOMBRERO				0	17000000	
										Total Comprobante	17,000,000	17,000,000
3	572(M)	18/06/2024	19571414-2	HECTOR BYRON CID MELLADO	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES A 18 DIAS TRABAJADOS COMO SUPLENCIA DE TESORERÍA GRADO 12°, SEGÚN DECRETO DE NOMBRAMIENTO N° 476 (14/06/2024)		PLANILLAS DE SUELDOS	62024	0	558	0	
							08/06/2024			0	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1230853	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1230853	0	
										Total Comprobante	1,230,853	1,230,853
3	573(M)	18/06/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES POR 17 DÍAS TRABAJADO, SUPLENCIA OF PARTES GRADO 13°, SEGÚN DECRETO DE NOMBRAMIENTO N° 477 (14/06/2024)		PLANILLAS DE SUELDOS	62024	0	559	0	
							18/06/2024			0	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	982099	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				982099	0	
										Total Comprobante	982,099	982,099
3	574(M)	18/06/2024	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPAL, DE FECHA 15/06/2024, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	223	0	561	0	
							17/06/2024			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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											820,000	820,000
3	575(M)	18/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES POR 17 DÍAS TRABAJADO, SUPLENCIA OF PARTES GRADO 13°, SEGÚN DECRETO DE NOMBRAMIENTO N° 477 (14/06/2024)			0	0		0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	-982099	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	982099	
Total Comprobante											0	0
3	576(M)	18/06/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES POR 14 DÍAS TRABAJADO, SUPLENCIA OF PARTES GRADO 13°, SEGÚN DECRETO DE NOMBRAMIENTO N° 477 (14/06/2024)		PLANILLAS DE SUELDOS	62024	0	562	0	
							18/06/2024			0	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	808786	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				808786	0	
Total Comprobante											808,786	808,786
4	641(M)	18/06/2024	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	PÁGUESE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 319 DE FECHA 12/06/2024, POR INSTALACIÓN DE NEUMATICOS CAMIÓN MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	319	262	555	6779	
							12/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	100000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				100000	0	
Total Comprobante											100,000	100,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	642(M)	18/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024. (INCLUYE REAJUSTE 0.5% Y EL PAGO DE BONO ZONAS		PLANILLAS DE SUELDOS	62024	263	556	6780
							17/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	11700764
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1775237
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2467063
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				9281864	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				599581	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				3772327	0
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				7889588	0
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3155836	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				12850233	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				894907	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				1984887	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				927147	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				1980682	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1478165	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				941212	0
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				10104334	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				1200559	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				2120956	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883				24920	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				766820	0
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551				1802811	0
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				721125	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				1717182	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529				289922	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				446116	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°				123210	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				307327	0
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				445641	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				320005	0
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				2452203	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				265628	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4820216	0
									Total Comprobante	76,441,067	76,441,067
4	643(M)	18/06/2024	19571414-2	HECTOR BYRON CID MELLADO	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES A 18 DIAS TRABAJADOS COMO SUPLENCIA DE TESORERÍA GRADO 12°, SEGÚN DECRETO DE NOMBRAMIENTO N° 476 (14/06/2024)	PLANILLAS DE SUELDOS	62024	264		558	6781
							08/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1044975
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	185878
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1230853	0
									Total Comprobante	1,230,853	1,230,853
									Total Dia:	246,788,986	246,788,986
2	84(M)	19/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 19/06/2024	OTROS	84	0		0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				13515400	0
					214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS				0	13515400
									Total Comprobante	13,515,400	13,515,400

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	114(M)	19/06/2024	96572360-9	COMERCIAL KAUFMANN S A	Boleta garantia Ing. N°:255 ADQUISICIÓN DE VEHICULO MUNICIPAL, COMUNA DE PRIMAVERA		BOLETA DE GARANTIA	5121805			0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE GARANTIAS SERIEDAD DE LA OFERTA				1000000		0
					921-02-00-000-000-000	HEBER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0		1000000
									Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
3	577(M)	19/06/2024	15377464-1	GUSTAVO ANDRES ALFONSI CANALES	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO POR NOMBRAMIENTO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS TRABAJADO MES DE JUNIO 2024.(APLICA DECRETO 474 (13/06/2024)		PLANILLAS DE SUELDOS	62024	0	563		0
							19/06/2024				0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				0		388170
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0		307403
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551				0		329945
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0		131978
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0		779356
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529				0		24544
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980				0		83456
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº				0		57299
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				0		139024

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	20882	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				0	15559	
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				0	113178	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	59795	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2450589	0	
										Total Comprobante	2,450,589	2,450,589
3	578(M)	19/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA SEGUNDA CUOTA BONO ESCOLARIDAD AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGÚN ANTECEDENTES (FUNCIONARIOS JUAN BARRIA PERALTA Y RAMÓN DÍAZ VERA)		PLANILLAS DE SUELDOS	62024	0		564	0
							19/06/2024				0	0
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	166340	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				166340	0	
										Total Comprobante	166,340	166,340
4	644(M)	19/06/2024	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES POR 14 DÍAS TRABAJADO, SUPLENCIA OF PARTES GRADO 13°, SEGÚN DECRETO DE NOMBRAMIENTO N° 477 (14/06/2024)		PLANILLAS DE SUELDOS	62024	265		562	6782
							18/06/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	692867	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	115919	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				808786	0	
										Total Comprobante	808,786	808,786

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	648(M)	19/06/2024	15377464-1	GUSTAVO ANDRES ALFONSI CANALES	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO POR NOMBRAMIENTO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS TRABAJADO MES DE JUNIO 2024.(APLICA DECRETO 474 (13/06/2024)		PLANILLAS DE SUELDOS	62024	268	563	6786
							19/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (9210900088)				0	1951372
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	415672
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	83545
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				388170	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				307403	0
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551				329945	0
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				131978	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				779356	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529				24544	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980				83456	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº				57299	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				139024	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				20882	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717				15559	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				113178	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				59795	0
									Total Comprobante	2,450,589	2,450,589
									Total Dia:	39,171,704	39,171,704
2	85(M)	24/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 24/06/2024		OTROS	85	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				46756800	0
					214-05-92-000-000-000	FIADI 2024				0	9000000
					214-05-93-000-000-000	OLN 2024				0	37756800
									Total Comprobante	46,756,800	46,756,800
4	649(M)	24/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA SEGUNDA CUOTA BONO ESCOLARIDAD AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGÚN ANTECEDENTES (FUNCIONARIOS JUAN BARRIA PERALTA Y RAMÓN DÍAZ VERA)		PLANILLAS DE SUELDOS	62024	269	564	6787
							19/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	166340
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				166340	0
									Total Comprobante	166,340	166,340
									Total Dia:	46,923,140	46,923,140

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	83(M)	25/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 25/06/2024		OTROS	83	0		0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			0	0	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS			13154	0	
										0	13154	
										Total Comprobante	13,154	13,154
2	86(M)	25/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 25/06/2024		OTROS	86	0		0	
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			13154	0	
										0	13154	
										Total Comprobante	13,154	13,154
3	579(M)	25/06/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS. (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	487	0	566	0	
							21/06/2024			0	0	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	105601	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105601	0	
										Total Comprobante	105,601	105,601

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	580(M)	25/06/2024	16965564-2	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	492	0	567	0	
							24/06/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	105601	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				105601	0	
										Total Comprobante	105,601	105,601
3	581(M)	25/06/2024	8067364-7	BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	491	0	568	0	
							24/06/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	196805	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				196805	0	
										Total Comprobante	196,805	196,805
										Total Dia:	434,315	434,315
1	84(M)	26/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/06/2024		OTROS	84	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				118604	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	118604	
										Total Comprobante	118,604	118,604

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	87(M)	26/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/06/2024		OTROS	87	0		0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			118604	0	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			0	118604	
										Total Comprobante	118,604	118,604
5	115(M)	26/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/06/2024		OTROS	115	0		0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	118604	
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			118604	0	
										Total Comprobante	118,604	118,604
3	582(M)	26/06/2024	77701341-6	VIENTO DE LA PATAGONIA SPA	PÁGUESE EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE SILLÓN DENTAL DEL MUNICIPIO, SEGÚN LO SOLICITADO POR SALUD Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	6	0	632	0	
							18/06/2024			0	0	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y			0	849000	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			849000	0	
										Total Comprobante	849,000	849,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	586(M)	26/06/2024	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 JUNIO 2024		FACTURA	17410	0	573	0
							07/06/2024			0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	3970836
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3970836	0
Total Comprobante										3,970,836	3,970,836
3	587(M)	26/06/2024	77942736-6	INSUMOS Y LOGISTICA PATAGONIA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN COMPACTADOR, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	3	0	574	0
							04/06/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				0	956760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				956760	0
Total Comprobante										956,760	956,760
3	588(M)	26/06/2024	77259720-7	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA COMPLEMENTAR REDES DE COMUNICACIONES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR INFORMÁTICA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	22331	0	575	0
							07/06/2024			0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				330820	0
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				0	767468
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				436648	0
Total Comprobante										767,468	767,468

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										7,987,288	7,987,288
1	85(M)	28/06/2024	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 28/06/2024		OTROS	85	0		0
										0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				434519	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14381	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				23969	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				10592341	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				3369732	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2327	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				21318392	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	23969
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	434519
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	14381
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	13962073
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2327
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21318392

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	24265178
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				24265178	0
									Total Comprobante	24,265,178	24,265,178
4	650(M)	28/06/2024	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE COMETIDO DE SERV. PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE COMETIDO.LOS		DECRETO ALCALDICIO 21/06/2024	487	270	566	6788
										0	0
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	105601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				105601	0
									Total Comprobante	105,601	105,601
									Total Dia:	95,882,101	95,882,101