

**DETALLE PASIVO DICIEMBRE 2024**  
**MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-GESTIÓN**

FECHA	Nº FACTURA-BOLETA HONORARIOS-DECRETO	RAZÓN SOCIAL	VALOR	OBSERVACIONES
31/12/2024	56541	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 100 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	496349	
24/12/2024	91	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO PARA BOMBA DE POZO PROFUNDO, SEGÚN LO SOLICITADO POR OPERACIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	80000	
31/12/2024	319	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE "INSTRUCTOR DE ZUMBA" EN EL MARCO DE LA SEGUNDA CORRIDA NAVIDEÑA FAMILIAR 2024.	600000	
31/12/2024	99	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	790000	
31/12/2024	18182	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CASA DE FUNCIONARIA MARIANELA CARCAMO F.	12960	
31/12/2024	52	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	480000	
31/12/2024	342	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA PROGRAMACIÓN, CONTENIDO RADIAL Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	950000	
31/12/2024	135	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CONEXIÓN A POZO DE AGUA SECTOR LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	10670729	
31/12/2024	242	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	1500000	
31/12/2024	150	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	750000	
31/12/2024	33	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA, POR RONDAS DE SALUD MENTAL EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, EFECTUADAS EL 14, 15, 21 Y 22/12/2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	1275362	
31/12/2024	18179	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	121920	
24/12/2024	520	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONFECCIÓN DE CANASTAS ASISTENCIALES DE NAVIDAD, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	364140	
31/12/2024	111	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	480000	
31/12/2024	1303	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE COMETIDO. (ANTECEDENTES SE ENCUENTRAN EN SE	24486	
31/12/2024	150	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	800000	
31/12/2024	18181	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024 DEL PARADERO DE BUSES.	79200	
31/12/2024	83	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE PODOLOGÍA ENTREGADOS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	340000	
31/12/2024	6233750	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO NACIONAL TRAMO PUQ-SCL-PUQ PARA ALCALDESA KARINA FERNANDEZ MARÍN, SEGÚN LO SOLICITADO POR ALCALDÍA Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	238176	
24/12/2024	59987	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS DE ASEO PARA USO EN GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	614373	
31/12/2024	35	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA, POR RONDAS DE SALUD MENTAL EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, CORRESPONDIENTES AL 28 Y 29/12/2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	637681	
24/12/2024	1127	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE RECUERDOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	595000	
31/12/2024	219	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	690000	
31/12/2024	18185	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL.	326496	
31/12/2024	191	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANTECEDENTES.	1500000	
31/12/2024	18178	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.	37920	
31/12/2024	64	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	690000	
24/12/2024	36789	PÁGUESE EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO IMPRESO REGIONAL CON INFORMACIÓN DE FESTIVAL RANCHERO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	788970	
31/12/2024	53	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE EDIFICIO PARA DERO DE BUSES POR REEMPLAZO, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS	48000	
31/12/2024	21	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	640000	
31/12/2024	122024	PÁGUESE LA DIFERENCIA POR 1 DÍA TRABAJADO MES DE DICIEMBRE/2024, SUPLENCIA OFICINA DE PARTES	50151	
31/12/2024	39	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 MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	1500000	
24/12/2024	521	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONFECCIÓN DE CANASTAS ASISTENCIALES DE NAVIDAD, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	290955	
31/12/2024	24	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FONOAUDIÓLOGA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SALUD COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUN	360000	
17/12/2024	4244	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ASISTENCIAS SOCIALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	349098	
31/12/2024	50	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS Y ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	760000	
30/12/2024	1305	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE COMETIDO. (ANTECEDENTES SE ENCUENTRAN EN SE	16400	
31/12/2024	414	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 28 Y 29/12/2024, (SECTOR PERCY) SEGÚN CONTRATO.	960000	
31/12/2024	122024	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES COMO ESTAFETA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS	527550	
24/12/2024	76189	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	95200	
31/12/2024	109	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANTECEDENTES	1650000	
31/12/2024	1302	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE COMETIDO. (ANTECEDENTES SE ENCUENTRAN EN SE	30172	
31/12/2024	32	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA, POR RONDAS DE SALUD MENTAL EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, EFECTUADAS EL 16, 17, 23, 24, 30/11/2024 Y 01/12/2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	1913043	
31/12/2024	215	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE MUSEO, BIBLIOTECA, E INFOCENTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANTECEDENTES	512333	
24/12/2024	519	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONFECCIÓN DE CANASTAS ASISTENCIALES DE NAVIDAD, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	708467	
31/12/2024	246	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES SUBPROGRAMA SALUD ORAL, (02/12/2024) SEGÚN ANTECEDENTES (O/I N° 888 (27/12/2024)	213239	
31/12/2024	120	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO.	750000	
31/12/2024	18183	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO.	33984	
31/12/2024	153	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	790000	
31/12/2024	4	PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	710000	
<b>TOTAL</b>			<b>38842354</b>	