

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	458(M)	02/06/2025	7425230-3	ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	73	0	449	0	JMANCIL
						01/06/2025					02/06/2025 13:19:21
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	720000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				720000	0	
								Total Comprobante	720,000	720,000	
3	459(M)	02/06/2025	5624770-K	CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA PROGRAMACIÓN, CONTENIDO RADIAL Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	348	0	450	0	JMANCIL
						01/06/2025					02/06/2025 13:18:40
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	990000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				990000	0	
								Total Comprobante	990,000	990,000	
3	460(M)	02/06/2025	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	116	0	451	0	JMANCIL
						01/06/2025					02/06/2025 13:17:53
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	510000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				510000	0	
								Total Comprobante	510,000	510,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	461(M)	02/06/2025	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 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	156	0	452	0	JMANCIL
						01/06/2025			0	0	02/06/2025 13:34:23
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	782000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				782000	0	
								Total Comprobante	782,000	782,000	
3	462(M)	02/06/2025	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 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	155	0	453	0	JMANCIL
						01/06/2025			0	0	02/06/2025 13:36:02
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	834000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				834000	0	
								Total Comprobante	834,000	834,000	
3	463(M)	02/06/2025	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 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETA	126	0	454	0	JMANCIL
						01/06/2025			0	0	02/06/2025 13:36:29
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	782000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				782000	0	
								Total Comprobante	782,000	782,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	464(M)	02/06/2025	8075378-0	JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOSY ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	106	0	455	0	JMANCIL
						01/06/2025					02/06/2025 13:27:07
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	824000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				824000	0	
								Total Comprobante	824,000	824,000	
3	465(M)	02/06/2025	10519980-5	JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DEL COMPLEJO BAHÍA AZUL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	225	0	456	0	JMANCIL
						01/06/2025					02/06/2025 13:29:08
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	720000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				720000	0	
								Total Comprobante	720,000	720,000	
3	466(M)	02/06/2025	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL, MES DE MAYO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES.	BOLETAS A HONORARIOS	114	0	457	0	JMANCIL
						01/06/2025					02/06/2025 13:30:58
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1650000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1650000	0	
								Total Comprobante	1,650,000	1,650,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	467(M)	02/06/2025	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	247	0	458	0	JMANCIL
						01/06/2025					02/06/2025 13:32:40
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1565000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1565000	0	
								Total Comprobante	1,565,000	1,565,000	
3	468(M)	02/06/2025	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 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	27	0	459	0	JMANCIL
						01/06/2025					02/06/2025 13:40:29
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	667000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				667000	0	
								Total Comprobante	667,000	667,000	
3	469(M)	02/06/2025	8578202-9	MARIA ALBA LEVILL LEVILL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOSY ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL AL MES DE MAYO 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	159	0	460	0	JMANCIL
						01/06/2025					02/06/2025 13:42:14
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	824000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				824000	0	
								Total Comprobante	824,000	824,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	470(M)	02/06/2025	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	59	0	461	0	JMANCIL	
							01/06/2025					02/06/2025	13:44:47
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	510000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				510000	0		
									Total Comprobante	510,000	510,000		
3	471(M)	02/06/2025	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 2025, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	220	0	462	0	JMANCIL	
							01/06/2025					02/06/2025	13:46:41
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	527250		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				527250	0		
									Total Comprobante	527,250	527,250		
3	472(M)	02/06/2025	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 2025, SEGÚN ANTECEDENTES.		BOLETAS A HONORARIOS	198	0	463	0	JMANCIL	
							01/06/2025					02/06/2025	13:49:41
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1565000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1565000	0		
									Total Comprobante	1,565,000	1,565,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	473(M)	02/06/2025	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	44	0	464	0	JMANCIL
						01/06/2025					02/06/2025 13:51:24
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1565000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1565000	0	
								Total Comprobante	1,565,000	1,565,000	
3	474(M)	02/06/2025	13929609-5	YASNA VALESKA SALGADO MUÑOZ	PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, MES DE MAYO 2025, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	9	0	465	0	JMANCIL
						01/06/2025					02/06/2025 13:53:46
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	740000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				740000	0	
								Total Comprobante	740,000	740,000	
3	475(M)	02/06/2025	17885760-6	MIRKO RODRIGUEZ LOBOS	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIOLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	BOLETAS A HONORARIOS	66	0	466	0	JMANCIL
						01/06/2025					02/06/2025 14:00:25
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1400000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1400000	0	
								Total Comprobante	1,400,000	1,400,000	
								Total Dia:	23,892,656	23,892,656	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	76(M)	03/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 03/06/2025			3062025	0		0	MCF	
												04/06/2025	15:04:22
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15076	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				25127	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1027	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	25127		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	15076		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1027		
									Total Comprobante	41,230	41,230		
2	78(M)	03/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 03/06/2025			3062025	0		0	MCF	
												04/06/2025	15:05:04
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				41230	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15076		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	25127		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1027		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
5	109(M)	03/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	COMPENSACIÓN POR PAGOS DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEPOSITADOS EN EL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE MAYO 2025				Total Comprobante		41,230	41,230	JMANCIL	03/06/2025 15:50:24
					DECRETO PAGO	415	0	0						
					16/05/2025			0	0					
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO		728326	0					
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO		0	728326					
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		874674	0					
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	874674					
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1603000	0					
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD		0	1603000					
					Total Comprobante		3,206,000	3,206,000						
5	110(M)	03/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 03/06/2025				Total Comprobante		3,206,000	3,206,000	MCF	04/06/2025 15:03:46
						3062025	0	0						
								0	0					
					111-01-00-000-000-000	CAJA		0	41230					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		16103	0					
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO		25127	0					
Total Comprobante		41,230	41,230											

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	434(M)	03/06/2025	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE SISTEMAS DE CONTABILIDAD, PERMISOS DE CIRCULACIÓN, PATENTES COMERCIALES		FACTURA	67138	181	440	7864	MCF	
							05/05/2025					04/06/2025 11:36:19	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1004686		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				372184	0		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				632502	0		
									Total Comprobante	1,004,686	1,004,686		
4	435(M)	03/06/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO Y COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, MES DE ABRIL 2025, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A		FACTURA	55347502	181	441	7865	MCF	
							08/05/2025					04/06/2025 11:36:19	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	115681		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				27890	0		
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				87791	0		
									Total Comprobante	115,681	115,681		
4	436(M)	03/06/2025	77520075-8	TRANSPORTES AXAC LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES PARA TRAMO CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	221	181	442	7866	MCF	
							15/05/2025					04/06/2025 11:36:19	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	2385000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2385000	0		
									Total Comprobante	2,385,000	2,385,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	437(M)	03/06/2025	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	527	182	439	7867	MCF		
							26/05/2025					04/06/2025 11:36:19		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	25651			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				25651	0			
					Total Comprobante						25,651	25,651		
4	438(M)	03/06/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA	51059391	183	445	7868	MCF		
							10/05/2025					04/06/2025 11:36:19		
										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	439(M)	03/06/2025	90635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO TELEFONÍA FIJA Y TV SATELITAL N° 612345073 (COMP. B. AZUL); , N° 612345112 Y N°612345389 (EDIFICIO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 19/04/2025 -		FACTURA	1064813	184	446	7869	MCF		
							19/05/2025					04/06/2025 11:36:19		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	71601			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				27482	0			
					215-22-05-999-000-000	OTROS				44119	0			
					Total Comprobante						71,601	71,601		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	476(M)	03/06/2025	15582613-4	IDA CRISTINA ASTUDILLO SOTO	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN CAUSAS JUDICIALES QUE ESTABLE EL CONTRATO DE FECHA 11/03/2025 Y SANCIONADO CON DECRETO N°	BOLETAS A HONORARIOS	459	0	468	0	JMANCIL	
						28/05/2025					03/06/2025 08:56:02	
									0	0		
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	1145000		
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1145000	0		
								Total Comprobante	1,145,000	1,145,000		
3	477(M)	03/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	DECRETO ALCALDICIO	121	0	469	0	JMANCIL	
						10/04/2025					03/06/2025 11:27:51	
									0	0		
					215-24-01-999-001-000 BECAS ENSEÑANZA MEDIA				0	619065		
					215-24-01-999-002-000 BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				0	928602		
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1547667	0		
								Total Comprobante	1,547,667	1,547,667		
3	478(M)	03/06/2025	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, REEMPLAZO POR 8 DÍAS SEGÚN ANTECEDENTES.	BOLETAS A HONORARIOS	117	0	470	0	JMANCIL	
						01/06/2025					03/06/2025 13:09:47	
									0	0		
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	136000		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				136000	0		
								Total Comprobante	136,000	136,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	479(M)	03/06/2025	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 2025, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR	CORREO ELECTRONICO	3062025	0	471	0	JMANCIL
						03/06/2025					03/06/2025 13:20:57
									0	0	
					215-24-03-090-001-000 APOORTE AÑO VIGENTE				0	356305	
					221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				356305	0	
3	480(M)	03/06/2025	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGIDO BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS PROPORCIONADOS POR			Total Comprobante	356,305	356,305	
						PLANILLAS DE SUELDOS	52025	0	472	0	JMANCIL
						03/06/2025					03/06/2025 14:21:50
									0	0	
					215-21-03-004-001-000 SUELDOS				0	510636	
					215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR				0	29565	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				540201	0	
								Total Comprobante	540,201	540,201	
								Total Dia:	10,739,998	10,739,998	
1	77(M)	04/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 04/06/2025		4062025	0		0	MCF
											09/06/2025 09:20:41
									0	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION				34395	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				12643	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21072	0		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				164756	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				872	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21072		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	34395		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12643		
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	164756		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	872		
									Total Comprobante	233,738	233,738		
2	79(M)	04/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 04/06/2025			4062025	0		0	MCF	
												09/06/2025 09:19:51	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				199343	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				34395	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	34395		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12643		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21072		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	112(M)	04/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	164756		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	872		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	233,738	233,738		
					INGRESOS DÍA 04/06/2025		4062025	0			0	MCF	
												09/06/2025	09:19:17
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	199343		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				178271	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				21072	0		
3	481(M)	04/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA					Total Comprobante	199,343	199,343		
					PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGIDO BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS PROPORCIONADOS POR			0	0		0	JMNCIL	
												04/06/2025	09:21:28
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	-510636		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	-29565		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	540201		
									Total Comprobante	0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	500(M)	04/06/2025	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 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	156	186	452	7874	MCF
						01/06/2025					25/06/2025 14:12:52
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	668610	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	113390	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				782000	0	
								Total Comprobante	782,000	782,000	
4	501(M)	04/06/2025	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 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	155	186	453	7875	MCF
						01/06/2025					25/06/2025 14:12:52
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	713070	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	120930	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				834000	0	
								Total Comprobante	834,000	834,000	
4	502(M)	04/06/2025	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 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETA	126	186	454	7876	MCF
						01/06/2025					25/06/2025 14:12:52
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	668610	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	113390	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				782000	0		
									Total Comprobante	782,000	782,000		
4	503(M)	04/06/2025	8075378-0	JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOSY ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	106	186	455	7877	MCF	
							01/06/2025					25/06/2025	14:12:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	704520		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	119480		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				824000	0		
									Total Comprobante	824,000	824,000		
4	504(M)	04/06/2025	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL, MES DE MAYO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES.		BOLETAS A HONORARIOS	114	186	457	7878	MCF	
							01/06/2025					25/06/2025	14:12:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1410750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	239250		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1650000	0		
									Total Comprobante	1,650,000	1,650,000		
4	505(M)	04/06/2025	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	247	186	458	7879	MCF	
							01/06/2025					25/06/2025	14:12:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1338075		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	506(M)	04/06/2025	20877862-5	MANUEL ANDRES GONZALEZ VIVAR	214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	226925		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1565000	0		
					Total Comprobante					1,565,000	1,565,000		
					PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	27	186	459	7880	MCF	
							01/06/2025					25/06/2025	14:12:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	570285		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	96715		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				667000	0		
					Total Comprobante					667,000	667,000		
4	507(M)	04/06/2025	8578202-9	MARIA ALBA LEVILL LEVILL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOSY ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL AL MES DE MAYO 2025,		BOLETAS A HONORARIOS	159	186	460	7881	MCF	
							01/06/2025					25/06/2025	14:12:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	704520		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	119480		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				824000	0		
					Total Comprobante					824,000	824,000		
					PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	59	186	461	7882	MCF	
							01/06/2025					25/06/2025	14:12:52
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	511(M)	04/06/2025	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	44	186	464	7885	MCF	
							01/06/2025					25/06/2025 14:12:52	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1338075		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	226925		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1565000	0		
									Total Comprobante	1,565,000	1,565,000		
4	512(M)	04/06/2025	13929609-5	YASNA VALESKA SALGADO MUÑOZ	PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, MES DE MAYO 2025, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	9	186	465	7886	MCF	
							01/06/2025					25/06/2025 14:12:52	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	632700		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	107300		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				740000	0		
									Total Comprobante	740,000	740,000		
4	513(M)	04/06/2025	17885760-6	MIRKO RODRIGUEZ LOBOS	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		BOLETAS A HONORARIOS	66	186	466	7887	MCF	
							01/06/2025					25/06/2025 14:12:52	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1197000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	203000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1400000	0		
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000		
4	514(M)	04/06/2025	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, REEMPLAZO POR 8 DÍAS SEGÚN ANTECEDENTES.		BOLETAS A HONORARIOS	117	186	470	7888	MCF	
							01/06/2025					25/06/2025	14:12:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	116280		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	19720		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				136000	0		
									Total Comprobante	136,000	136,000		
4	515(M)	04/06/2025	10519980-5	JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DEL COMPLEJO BAHÍA AZUL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	225	186	456	7889	MCF	
							01/06/2025					25/06/2025	14:12:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	615600		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	104400		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				720000	0		
									Total Comprobante	720,000	720,000		
4	516(M)	04/06/2025	13125092-4	MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO POR LABORES DE GESTOR DE CASO DE LA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ (OLN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	92	187	467	264	MCF	
							01/06/2025					25/06/2025	14:12:52
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	1453500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	517(M)	04/06/2025	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	114-05-93-000-000-000	OLN 2024				1700000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	246500				
					Total Comprobante					1,700,000	1,700,000		
					PAGO REMUNERACIONES PERSONAL REGIDO BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR	PLANILLAS DE SUELDOS	52025	188	474	7890	MCF		
					04/06/2025					25/06/2025 14:12:52			
							0	0					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		0	455896				
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		6741	0				
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		0	91046				
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS		510636	0				
4	518(M)	04/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				29565	0		
					Total Comprobante					546,942	546,942		
					PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	DECRETO ALCALDICIO	121	189	469	7891	MCF		
					10/04/2025					25/06/2025 14:12:52			
							0	0					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		0	1547667				
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA		619065	0				
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR		928602	0				
					Total Comprobante					1,547,667	1,547,667		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	519(M)	04/06/2025	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 2025, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR		CORREO ELECTRONICO	3062025	213	471	7926	MCF	
							03/06/2025					25/06/2025 14:12:52	
										0	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				0	356305		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				356305	0		
										Total Comprobante		356,305	356,305
										Total Dia:		29,198,090	29,198,090
1	78(M)	05/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/06/2025			5062025	0		0	MCF	
												09/06/2025 09:30:46	
										0	0		
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				6879	0		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				16833	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				46334	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	6879		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	63167		
										Total Comprobante		70,046	70,046
2	80(M)	05/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/06/2025			506205	0		0	MCF	
												09/06/2025 09:31:22	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
5	113(M)	05/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	111-01-00-000-000-000	CAJA					70046	0				
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				0	6879					
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	16833					
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	46334					
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0					
					Total Comprobante							70,046	70,046			
					INGRESOS DÍA 05/06/2025		5062025	0			0	MCF				
																09/06/2025 09:32:29
										0	0					
					4	463(M)	05/06/2025	76128750-8	REVISIONES TECNICAS DAVISON LIMITADA	111-01-00-000-000-000	CAJA					0
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)									70046	0					
Total Comprobante												70,046	70,046			
PÁGUESE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2025, PPU: GYJK-31 /GYJK-32/ BDSG-39 / KGYF-39 / SVRT-15, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADM, MUNICIPAL Y LOS	FACTURA	28603	190							448	7892	MCF				
											06/06/2025 14:06:10					
										0	0					
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)									0	188500					
					215-22-11-999-000-000	OTROS				188500	0					
					Total Comprobante							188,500	188,500			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	467(M)	05/06/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	535	194	477	7897	MCF
						27/05/2025					06/06/2025 14:06:10
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	15803	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			15803	0	
									15,803	15,803	
3	483(M)	05/06/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	569	0	489	0	JBARRIA
						05/06/2025					05/06/2025 13:51:15
									0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			0	63618	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			63618	0	
									63,618	63,618	
3	484(M)	05/06/2025	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	570	0	490	0	JBARRIA
						05/06/2025					05/06/2025 13:55:54
									0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			0	25815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25815	0	
									25,815	25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	485(M)	05/06/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE A RONDA 30,31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO 2025, DE ACUERDO A	CORREO ELECTRONICO	23012025	0	491	0	JBARRIA
						23/01/2025					05/06/2025 14:59:29
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	425000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				425000	0	
								Total Comprobante	425,000	425,000	
								Total Día:	9,749,477	9,749,477	
1	79(M)	06/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 06/06/2025		6062025	0		0	MCF
											09/06/2025 09:40:11
									0	0	
					115-03-01-999-002-000 OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				13757	0	
					115-06-01-001-000-000 VIVIENDAS Y TERRENO				5016833	0	
					115-06-03-000-000-000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES				5797843	0	
					115-06-99-000-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				39102	0	
					115-08-01-002-000-000 RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				71703	0	
					115-08-03-001-000-000 PARTICIPACION ANUAL				90532542	0	
					432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	13757	
					433-03-00-000-000-000 INTERESES				0	5797843	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	5055935		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	71703		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	90532542		
								Total Comprobante		101,471,780	101,471,780		
2	81(M)	06/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 06/06/2025			6062025	0		0	MCF	
												09/06/2025 09:41:31	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				95674057	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				5797843	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	120		
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				0	13757		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	5016833		
					115-06-03-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES				0	5797843		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	39102		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				0	71703		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	90532542		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
								Total Comprobante		101,471,900	101,471,900		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				95674057	0		
									Total Comprobante	95,674,057	95,674,057		
4	468(M)	06/06/2025	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 2025, INCLUYE		DECRETO PAGO	415	195	475	7899	MCF	
							16/05/2025					06/06/2025	14:06:25
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	13822815		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				13742858	0		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				79957	0		
									Total Comprobante	13,822,815	13,822,815		
4	469(M)	06/06/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	534	196	476	7900	MCF	
							27/05/2025					06/06/2025	14:06:25
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	17181		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				17181	0		
									Total Comprobante	17,181	17,181		
3	486(M)	06/06/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	573	0	484	0	JMNCIL	
							05/06/2025					06/06/2025	10:16:35
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	34581		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				34581	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA				
Total Comprobante														34,581	34,581		
3	487(M)	06/06/2025	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDA MÉDICO RURAL CORRESPONDIENTES AL 31/05/2025 Y 01/06/2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	433	0	485	0	JMANCIL					
												06/06/2025 10:24:08					
												0	0				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1000000						
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0						
Total Comprobante										1,000,000	1,000,000						
Total Dia:										313,785,262	313,785,262						
1	80(M)	09/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 09/06/2025			9062025	0		0	MCF					
												11/06/2025 08:50:07					
												0	0				
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				6879	0						
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				63097	0						
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				105162	0						
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	105162						
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	6879						
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	63097						
Total Comprobante										175,138	175,138						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	82(M)	09/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 09/06/2025			9062025	0		0	MCF	
												11/06/2025 08:50:51	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				168259	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				6879	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	6879		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	63097		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	105162		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	175,138	175,138		
5	115(M)	09/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 09/06/2025			9062025	0		0	MCF	
												11/06/2025 08:51:24	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	168259		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				63097	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				105162	0		
									Total Comprobante	168,259	168,259		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	488(M)	09/06/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS SALUD ORAL (CONVENIO JUNAEB - MUNICIPALIDAD) ,(22/04/2025), DE ACUERDO A	BOLETAS A HONORARIOS	04/06/2025	256	0	486	0	JMANCIL	09/06/2025 08:02:14
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	126150		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				126150	0		
									Total Comprobante	126,150	126,150		
3	489(M)	09/06/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS SALUD ORAL (CONVENIO JUNAEB - MUNICIPALIDAD) ,(22/04/2025), DE ACUERDO	ORDEN DE INGRESO	19/05/2025	574	0	486	0	JMANCIL	09/06/2025 08:03:32
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	794437		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				794437	0		
									Total Comprobante	794,437	794,437		
3	490(M)	09/06/2025	10404488-3	RODRIGO DAMIAN HERRERA BAHAMONDE	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA	DECRETO ALCALDICIO	06/06/2025	574	0	487	0	JMANCIL	09/06/2025 09:40:08
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	69162		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				69162	0		
									Total Comprobante	69,162	69,162		
									Total Dia:	1,508,284	1,508,284		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	81(M)	10/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 10/06/2025			10062025	0		0	MCF	
												11/06/2025 08:57:35	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32413	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				54022	0		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				16833	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				9362	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				1604558	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				916	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	54022		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	32413		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	26195		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	1604558		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	916		
								Total Comprobante		1,718,104	1,718,104		
2	83(M)	10/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 10/06/2025			10062025	0		0	MCF	
												11/06/2025 08:58:27	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1718104	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32413		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	54022		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	16833		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	9362		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				0	1604558		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	916		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
								Total Comprobante		1,718,104	1,718,104		
5	116(M)	10/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 10/06/2025			10062025	0		0	MCF	
												11/06/2025 08:56:50	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1718104		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				1664082	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				54022	0		
								Total Comprobante		1,718,104	1,718,104		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	470(M)	10/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	TRASPASO DE FONDOS POR PAGO 14,50 % RETENCIÓN HONORARIOS FUNCIONARIO MAURICIO VILLEGAS BARRIENTOS (PROGRAMA OLN 2024), CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025.	DECRETO PAGO	467	197	478	265	MCF	
						02/06/2025			0	0	11/06/2025 14:02:55	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)			0	246500		
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS			246500	0		
					Total Comprobante				246,500	246,500		
4	471(M)	10/06/2025	65095433-5	CIRCO DEL SUR	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE EVENTO CIRCENSE DE ACUERDO A PROGRAMA DE ARTE Y MOVIMIENTO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	14	198	443	1	MCF	
						27/05/2025			0	0	11/06/2025 14:02:55	
					111-02-10-000-000-000	PROGRAMA RED CULTURA			0	4000000		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE			4000000	0		
					Total Comprobante				4,000,000	4,000,000		
4	472(M)	10/06/2025	17552276-K	LUIS HERIBERTO OJEDA MANZO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	542	199	483	7901	MCF	
						29/05/2025			0	0	11/06/2025 14:02:55	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	179558		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			179558	0		
					Total Comprobante				179,558	179,558		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	473(M)	10/06/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	573	199	484	7902	MCF	
						05/06/2025					11/06/2025 14:02:55	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	34581		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			34581	0		
								Total Comprobante	34,581	34,581		
4	474(M)	10/06/2025	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDA MÉDICO RURAL CORRESPONDIENTES AL 31/05/2025 Y 01/06/2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS A HONORARIOS	433	200	485	7903	MCF	
						04/06/2025					11/06/2025 14:02:55	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	855000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	145000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			1000000	0		
								Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
4	475(M)	10/06/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS SALUD ORAL (CONVENIO JUNAEB - MUNICIPALIDAD) ,(22/04/2025), DE ACUERDO A	BOLETAS A HONORARIOS	256	200	486	7904	MCF	
						04/06/2025					11/06/2025 14:02:55	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	787102		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	133485		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			920587	0		
								Total Comprobante	920,587	920,587		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	476(M)	10/06/2025	10404488-3	RODRIGO DAMIAN HERRERA BAHAMONDE	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ANT. ADJUNTOS, (SE ESTABLECE QUE NO SE REALIZO EL ANT DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA	DECRETO ALCALDICIO	574	200	487	7905	MCF
						06/06/2025					11/06/2025 14:02:55
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	69162	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				69162	0	
								Total Comprobante	69,162	69,162	
3	491(M)	10/06/2025	17552276-K	LUIS HERIBERTO OJEDA MANZO	PÁGUESE EL REEMBOLSO ORDENADO EN DECRETO N° 542 DE FECHA 29/05/2025, PROVIDENCIA N° 14573, GASTOS EFECTUADOS EL 29 Y 30/05/2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS (ANTECEDENTES	PROVIDENCIA	14573	0	488	0	JMANCIL
						02/06/2025					10/06/2025 07:54:48
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	41000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				41000	0	
								Total Comprobante	41,000	41,000	
3	492(M)	10/06/2025	17552276-K	LUIS HERIBERTO OJEDA MANZO	PÁGUESE EL REEMBOLSO ORDENADO EN DECRETO N° 542 DE FECHA 29/05/2025, PROVIDENCIA N° 14589, GASTOS EFECTUADOS EL 05 Y 06/06/2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS (ANTECEDENTES	PROVIDENCIA	14589	0	488	0	JMANCIL
						09/06/2025					10/06/2025 07:56:13
									0	0	
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHICULOS				0	30000	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	41000	
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30000	0	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				41000	0	
								Total Comprobante	71,000	71,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
Total Dia:										11,716,700	11,716,700		
1	82(M)	11/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 11/06/2025			0	0		0	MBARRIA	
												13/06/2025 13:36:36	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				3746012	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	3746012		
Total Comprobante										3,746,012	3,746,012		
2	84(M)	11/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 11/06/2025			0	0		0	MBARRIA	
												13/06/2025 13:37:34	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				3746012	0		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	3746012		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
Total Comprobante										3,746,012	3,746,012		
5	117(M)	11/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 11/06/2025			0	0		0	MBARRIA	
												13/06/2025 13:38:11	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	0		
									Total Comprobante	0	0		
3	493(M)	11/06/2025	22504083-4	MARTINA IGNACIA MUÑOZ FLORES	PÁGUESE BECA ENSEÑANZA MEDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO _JUNIO AÑO 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 542 DE FECHA 10/06/2025, Y DE ACUERDO A ANTECEDENTES		DECRETO ALCALDICIO	214	0	492	0	JMANCIL	11/06/2025 14:19:14
							10/06/2025						
										0	0		
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				0	273773		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				273773	0		
									Total Comprobante	273,773	273,773		
									Total Dia:	7,765,797	7,765,797		
1	83(M)	12/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 12/06/2025			83	0		0	MBARRIA	12/06/2025 13:23:02
										0	0		
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				10318	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12643	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21072	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				586026	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				933	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21072		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	10318		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12643		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	586026		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	933		
								Total Comprobante		630,992	630,992		
2	85(M)	12/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 12/06/2025			85	0		0	MBARRIA	
												12/06/2025	13:23:47
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				630992	0		
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				0	10318		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12643		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21072		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				0	586026		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	933		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
								Total Comprobante		630,992	630,992		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	118(M)	12/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 12/06/2025		118	0		0	MBARRIA	
											01/07/2025	11:29:56
									0	0		
					111-01-00-000-000-000 CAJA				0	630992		
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				609920	0		
					111-08-02-000-000-000 FONDO COMUN BANCO ESTADO				21072	0		
								Total Comprobante	630,992	630,992		
3	494(M)	12/06/2025	10404488-3	RODRIGO DAMIAN HERRERA BAHAMONDE	PÁGUESE EL REEMBOLSO ORDENADO EN DECRETO N° 574 DE FECHA 06/06/2025, PROVIDENCIA N° 14603, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS (ANTECEDENTES ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN FINANZAS)	DECRETO ALCALDICIO	574	0	493	0	JMANCIL	
						06/06/2025					12/06/2025	08:14:22
									0	0		
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHICULOS				0	70502		
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	34454		
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				70502	0		
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				34454	0		
								Total Comprobante	104,956	104,956		
3	495(M)	12/06/2025	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	582	0		0	JMANCIL	
						10/06/2025					12/06/2025	08:21:20
									0	0		
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	31809		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				31809	0		
									Total Comprobante	31,809	31,809		
3	496(M)	12/06/2025	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	583	0		0	JMANCIL	
							10/06/2025					12/06/2025 08:44:32	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	25815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0		
									Total Comprobante	25,815	25,815		
									Total Dia:	2,055,556	2,055,556		
1	84(M)	13/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 13/06/2025			84	0		0	MBARRIA	
												13/06/2025 13:23:57	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13380	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				22300	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				994	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	22300		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	13380		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	994		
									Total Comprobante	36,674	36,674		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA	
2	86(M)	13/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 13/06/2025				86	0		0	MBARRIA		
													13/06/2025 13:24:16		
												0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				36674	0				
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13380				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	22300				
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	994				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0				
Total Comprobante										36,674	36,674				
5	119(M)	13/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 13/06/2025				119	0		0	MBARRIA		
													13/06/2025 13:24:34		
												0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	36674				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				14374	0				
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				22300	0				
Total Comprobante										36,674	36,674				
4	477(M)	13/06/2025	17552276-K	LUIS HERIBERTO OJEDA MANZO	PÁGUESE EL REEMBOLSO ORDENADO EN DECRETO N° 542 DE FECHA 29/05/2025, PROVIDENCIAS N° 14573 (02/06/2025), N° 14589 (09/06/2025) Y SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS (ANTECEDENTES			PROVIDENCIA	14573	201	488	7906	MBARRIA		
													13/06/2025 13:22:56		
												0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	85(M)	16/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	61625		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				425000	0		
									Total Comprobante	425,000	425,000		
									Total Dia:	736,455	736,455		
					INGRESOS Día 16/06/2025			16062025	0		0	MCF	
												18/06/2025 14:57:50	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12643	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21072	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				964	0		
2	87(M)	16/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21072		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12643		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	964		
									Total Comprobante	34,679	34,679		
					INGRESOS Día 16/06/2025			16062025	0		0	MCF	
												18/06/2025 14:58:23	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				34679	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	120(M)	16/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12643		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21072		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	964		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					Total Comprobante					34,679	34,679		
					INGRESOS DÍA 16/06/2025		16062025	0			0	MCF	
												18/06/2025 14:58:53	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	34679		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				13607	0		
4	481(M)	16/06/2025	22504083-4	MARTINA IGNACIA MUÑOZ FLORES	111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				21072	0		
					Total Comprobante					34,679	34,679		
					PÁGUESE BECA ENSEÑANZA MEDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO JUNIO AÑO 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 542 DE FECHA 10/06/2025, Y DE ACUERDO A ANTECEDENTES	DECRETO ALCALDICIO		214	203	492	7910	MCF	
												19/06/2025 09:11:13	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	273773		
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				273773	0		
					Total Comprobante					273,773	273,773		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	497(M)	16/06/2025	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 2025	FACTURA	18813	0	494	0	JMANCIL
						06/06/2025					16/06/2025 15:39:45
									0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			0	4151555	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4151555	0	
								Total Comprobante	4,151,555	4,151,555	
3	498(M)	16/06/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075188, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR GUSTAVO ALFONSI CANALES.	FACTURA	18768	0	495	0	JMANCIL
						22/05/2025					16/06/2025 15:43:57
									0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS			0	6336	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6336	0	
								Total Comprobante	6,336	6,336	
3	499(M)	16/06/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.	FACTURA	18769	0	495	0	JMANCIL
						22/05/2025					16/06/2025 15:44:58
									0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS			0	30195	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30195	0	
								Total Comprobante	30,195	30,195	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	500(M)	16/06/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	FACTURA	18770	0	495	0	JMANCIL
						22/05/2025			0	0	16/06/2025 15:45:55
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	145233	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				145233	0	
								Total Comprobante	145,233	145,233	
3	501(M)	16/06/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEL PARADERO DE BUSES.	FACTURA	18771	0	495	0	JMANCIL
						22/05/2025			0	0	16/06/2025 15:46:44
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	64053	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				64053	0	
								Total Comprobante	64,053	64,053	
3	502(M)	16/06/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO.	FACTURA	18773	0	495	0	JMANCIL
						22/05/2025			0	0	16/06/2025 15:47:38
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	23859	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				23859	0	
								Total Comprobante	23,859	23,859	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	503(M)	16/06/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DE LA CASA DE FUNCIONARIA MARIANELA CARCAMO F.	FACTURA	18772	0	495	0	JMANCIL
						22/05/2025					16/06/2025 15:48:32
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	21483	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				21483	0	
									21,483	21,483	
3	504(M)	16/06/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL.	FACTURA	18775	0	495	0	JMANCIL
						22/05/2025					16/06/2025 15:49:31
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	195228	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				195228	0	
									195,228	195,228	
									5,015,752	5,015,752	
3	505(M)	17/06/2025	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	594	0	502	0	JMANCIL
						13/06/2025					17/06/2025 07:25:33
									0	0	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	31810	
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				31810	0	
									31,810	31,810	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	506(M)	17/06/2025	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	595	0	503	0	JMANCIL
						13/06/2025					17/06/2025 07:29:59
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	12908	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				12908	0	
								Total Comprobante	12,908	12,908	
3	507(M)	17/06/2025	15102143-3	KATHERINE INES LEYTON ÁBALOS	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	598	0	504	0	JMANCIL
						13/06/2025					17/06/2025 07:37:32
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	15905	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				15905	0	
								Total Comprobante	15,905	15,905	
3	508(M)	17/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025, INCLUYE EL PAGO DE BONO ZONAS EXTREMAS 2DO. TRIMESTRE	PLANILLAS DE SUELDOS	62025	0	496	0	JMANCIL
						17/06/2025					17/06/2025 14:22:18
									0	0	
					215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASES				0	9458939	
					215-21-01-001-002-002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				0	528846	
					215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	3785268	
					215-21-01-001-004-001 ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				0	8040098	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	3216041		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	13465498		
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				0	907866		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				0	2022432		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				0	972562		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				0	2077404		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	1546346		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				0	962131		
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				0	10520603		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2890776		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1368934		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	129348		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	2036146		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	804418		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551				0	1730724		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	692289		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	1690032		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529				0	272835		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				0	427399		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº				0	120996		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675				0	300688		
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	401481		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717				0	292321		
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				0	2209657		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	276438		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4720301		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				61893092	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				11255424	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4720301	0		
									Total Comprobante	77,868,817	77,868,817		
									Total Dia:	77,929,440	77,929,440		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	86(M)	18/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 18/06/2025			18062025	0		0	MCF	
												19/06/2025	10:00:00
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14932	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				24887	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1155	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	24887		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	14932		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1155		
									Total Comprobante	40,974	40,974		
2	88(M)	18/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 18/06/2025			18062025	0		0	MCF	
												19/06/2025	09:59:23
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				40974	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14932		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	24887		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1155		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA			
Total Comprobante														40,974	40,974		
5	121(M)	18/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 18/06/2025			18062025	0		0	MCF	19/06/2025 09:52:44				
														0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	40974						
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				16087	0						
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				24887	0						
Total Comprobante														40,974	40,974		
4	482(M)	18/06/2025	10404488-3	RODRIGO DAMIAN HERRERA BAHAMONDE	PÁGUESE EL REEMBOLSO ORDENADO EN DECRETO N° 574 DE FECHA 06/06/2025, PROVIDENCIA N° 14603, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS (ANTECEDENTES ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN FINANZAS)			DECRETO ALCALDICIO	574	204	493	7911	MCF				
														06/06/2025			19/06/2025 09:11:19
														0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	104956						
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				70502	0						
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				34454	0						
Total Comprobante														104,956	104,956		
4	483(M)	18/06/2025	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 2025			FACTURA	18813	205	494	7912	MCF				
														06/06/2025			19/06/2025 09:11:19
														0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	4151555						
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4151555	0						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										4,151,555	4,151,555		
4	484(M)	18/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025, INCLUYE EL PAGO DE BONO ZONAS EXTREMAS 2DO. TRIMESTRE		PLANILLAS DE SUELDOS	62025	206	496	7913	MCF	
17/06/2025												19/06/2025 09:11:19	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	60135406		
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	1348497		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	11990444		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1902900		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2491570		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				9458939	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				528846	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				3785268	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				8040098	0		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3216041	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				13465498	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				907866	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				2022432	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				972562	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				2077404	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1546346	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				962131	0		
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				10520603	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2890776	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1368934	0		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				129348	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				2036146	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				804418	0		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551				1730724	0		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				692289	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				1690032	0		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529				272835	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				427399	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°				120996	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	509(M)	18/06/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				300688	0					
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				401481	0					
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				292321	0					
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				2209657	0					
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				276438	0					
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4720301	0					
										Total Comprobante			77,868,817	77,868,817		
					PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 14/06/2025, SEGÚN CONTRATO	BOLETAS A HONORARIOS	257	0	505	0	JMANCIL					
					16/06/2025						18/06/2025 08:47:15					
									0	0						
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	855000						
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			855000	0						
3	510(M)	18/06/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO						Total Comprobante		855,000	855,000			
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE AL 13, 14 Y 15/06/2025, DE ACUERDO A CONTRATO Y	BOLETAS A HONORARIOS	1965	0	501	0	JMANCIL					
					16/06/2025						18/06/2025 08:49:55					
									0	0						
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	425000						
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			425000	0						
										Total Comprobante		425,000	425,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA
5	122(M)	19/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					0	46334		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO					0	0		
					Total Comprobante						71,757	71,757		
					INGRESOS DÍA 19/06/2025		19062025	0			0	MCF		
													19/06/2025	11:56:19
											0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	71757			
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			71757	0			
					Total Comprobante						71,757	71,757		
					4	485(M)	19/06/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES (4), Y VIVIENDAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS (3), CORRESPONDIENTES AL MES DE	FACTURA	18768	207	
	22/05/2025											25/06/2025	09:14:47	
										0	0			
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0						486387				
215-22-05-003-000-000	GAS			486387						0				
Total Comprobante											486,387	486,387		
PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	606	208							497	7915	MCF	
		18/06/2025											25/06/2025	09:14:47
											0	0		
	111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)								0	69162			
	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			69162	0								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante										69,162	69,162			
3	512(M)	19/06/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX PARA GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	4876704	0	499	0	JMANCIL		
													19/06/2025 09:00:19	
										0	0			
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES				33546100	0			
					215-29-03-001-000-000	VEHICULOS				0	33546100			
Total Comprobante										33,546,100	33,546,100			
3	513(M)	19/06/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX PARA GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	4876706	0	499	0	JMANCIL		
													19/06/2025 08:52:53	
										0	0			
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES				33546100	0			
					215-29-03-001-000-000	VEHICULOS				0	33546100			
Total Comprobante										33,546,100	33,546,100			
3	514(M)	19/06/2025	91489000-4	FINNING CHILE S A	PÁGUESE EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	3661938	0	500	0	JMANCIL		
													19/06/2025 09:12:10	
										0	0			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	228551			
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				0	18469			
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	2721530			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				228551	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	88(M)	23/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18469	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2721530	0		
									Total Comprobante	2,968,550	2,968,550		
									Total Dia:	70,831,570	70,831,570		
					INGRESOS DÍA 23/06/2025			23062025	0		0	MCF	
												25/06/2025 09:09:57	
										0	0		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196			807388	0		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS			0	807388		
									Total Comprobante	807,388	807,388		
2	90(M)	23/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 23/06/2025			23062025	0		0	MCF	
												25/06/2025 09:10:34	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				807388	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				0	807388		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	807,388	807,388		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
5	123(M)	23/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 23/06/2025			23062025	0		0	MCF			
												25/06/2025 09:11:04			
												0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	807388				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				807388	0				
Total Comprobante										807,388	807,388				
3	515(M)	23/06/2025	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 13 Y 14/06/2025 (SECTOR PERCY) , SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	435	0	506	0	JMANCIL			
												23/06/2025 08:05:29			
												0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1000000				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0				
Total Comprobante										1,000,000	1,000,000				
Total Dia:										3,422,164	3,422,164				
1	89(M)	24/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 24/06/2025			24062025	0		0	MCF			
												25/06/2025 09:16:38			
												0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				6879	0				
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				11453	0				
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				9362	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	487(M)	24/06/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	PÁGUESE EL ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 605 DE FECHA 17/06/2025, POR EL PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS POR JURIDICO Y	DECRETO ALCALDICIO	605	209	498	7916	MCF
						17/06/2025					25/06/2025 09:15:03
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	143000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			143000	0	
								Total Comprobante	143,000	143,000	
4	488(M)	24/06/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS TOYOTA HILUX PARA GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	4876704	210	499	7917	MCF
						30/04/2025					25/06/2025 09:15:03
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	67092200	
					215-29-03-001-000-000	VEHICULOS			67092200	0	
								Total Comprobante	67,092,200	67,092,200	
4	489(M)	24/06/2025	91489000-4	FINNING CHILE S A	PÁGUESE EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	3661938	210	500	7918	MCF
						22/05/2025					25/06/2025 09:15:03
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	2968550	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			228551	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.			18469	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS			2721530	0	
								Total Comprobante	2,968,550	2,968,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	490(M)	24/06/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE AL 13, 14 Y 15/06/2025, DE ACUERDO A CONTRATO Y	BOLETAS A HONORARIOS	1965	211	501	7920	MCF
						16/06/2025					25/06/2025 09:15:03
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	363375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	61625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			425000	0	
								Total Comprobante	425,000	425,000	
4	491(M)	24/06/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 14/06/2025, SEGÚN CONTRATO	BOLETAS A HONORARIOS	257	211	505	7921	MCF
						16/06/2025					25/06/2025 09:15:03
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	731025	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	123975	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			855000	0	
								Total Comprobante	855,000	855,000	
4	492(M)	24/06/2025	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 13 Y 14/06/2025 (SECTOR PERCY) , SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES	BOLETAS A HONORARIOS	435	211	506	7922	MCF
						20/06/2025					25/06/2025 09:15:03
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	855000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	145000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
4	493(M)	24/06/2025	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	594	212	502	7923	MCF	
							13/06/2025					25/06/2025	09:15:03
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	31810		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				31810	0		
									Total Comprobante	31,810	31,810		
4	494(M)	24/06/2025	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	595	212	503	7924	MCF	
							13/06/2025					25/06/2025	09:15:03
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	12908		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				12908	0		
									Total Comprobante	12,908	12,908		
4	495(M)	24/06/2025	15102143-3	KATHERINE INES LEYTON ÁBALOS	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	598	212	504	7925	MCF	
							13/06/2025					25/06/2025	09:15:03
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	15905		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				15905	0		
									Total Comprobante	15,905	15,905		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	516(M)	24/06/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	PÁGUESE EL REEMBOLSO ORDENADO EN DECRETO N° 569 DE FECHA 05/06/2025, PROVIDENCIA N° 14632, GASTOS EFECTUADOS EN COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE CAMIONETAS MUNICIPALES PPU VCRT-	DECRETO ALCALDICIO	569	0	507	0	JMANCIL
						05/06/2025					24/06/2025 07:46:40
									0	0	
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHICULOS				0	40000	
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40000	0	
								Total Comprobante	40,000	40,000	
3	517(M)	24/06/2025	77641670-3	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TIERRA DEL FUEGO	PÁGUESE EL SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELO SITIO 14 MZ CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE POSTA RURAL DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DOM Y LOS ANTECEDENTES	FACTURA	230	0	508	0	JMANCIL
						23/06/2025					24/06/2025 08:06:51
									0	0	
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORIAS				3000000	0	
					215-31-01-002-135-000 CONSTRUCCION POSTA RURAL CERRO SOMBRERO				0	3000000	
								Total Comprobante	3,000,000	3,000,000	
3	518(M)	24/06/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	611	0	509	0	JMANCIL
						23/06/2025					24/06/2025 09:35:57
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	34581	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				34581	0	
								Total Comprobante	34,581	34,581	
								Total Dia:	75,695,157	75,695,157	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	90(M)	25/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 25/06/2025			25062025	0		0	MCF	
												25/06/2025	15:02:00
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				1167060	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	1167060		
									Total Comprobante	1,167,060	1,167,060		
2	92(M)	25/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 25/06/2025			25062025	0		0	MCF	
												25/06/2025	15:02:12
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1167060	0		
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	1167060		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	1,167,060	1,167,060		
5	125(M)	25/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 25/06/2025			25062025	0		0	MCF	
												25/06/2025	15:02:26
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1167060		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				1167060	0		
									Total Comprobante	1,167,060	1,167,060		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	519(M)	25/06/2025	5884644-9	MARIO ALBERTO RIVAS WITTO	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE 25 BIDONES DE 20LTS PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS	FACTURA	202	0	510	0	JMANCIL
						27/05/2025					25/06/2025 10:27:20
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	73750	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				73750	0	
									73,750	73,750	
3	520(M)	25/06/2025	77532541-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE HOJALATERÍA Y PINTURA PARA INSTALACIÓN DE CALENTADORES A LEÑA EN REFUGIOS, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS	FACTURA	190	0	511	0	JMANCIL
						27/05/2025					25/06/2025 10:44:09
									0	0	
					215-22-04-012-000-000 OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				0	434255	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				434255	0	
									434,255	434,255	
3	521(M)	25/06/2025	77468529-4	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	819	0	512	0	JMANCIL
						29/05/2025					25/06/2025 11:23:36
									0	0	
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				0	4712162	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				4712162	0	
									4,712,162	4,712,162	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	522(M)	25/06/2025	5603676-8	JUAN VARGAS HUINCHUPANI	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS A LA ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS, BENEFICIARIO JUAN VARGAS HUENCHUPANI, DE ACUERDO A SOLICITADO POR LA	DECRETO ALCALDICIO	224	0	513	0	JMANCIL
						23/06/2025					25/06/2025 11:35:55
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	70000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				70000	0	
								Total Comprobante	70,000	70,000	
3	523(M)	25/06/2025	9195662-4	BEATRIZ ESMERALDA ÁLVAREZ AICÓN	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS A EXAMEN MÉDICO, BENEFICIARIA BEATRIZ ALVAREZ AICON, DE ACUERDO A SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA	DECRETO ALCALDICIO	223	0	514	0	JMANCIL
						23/06/2025					25/06/2025 11:48:14
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	80000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0	
								Total Comprobante	80,000	80,000	
								Total Dia:	8,871,347	8,871,347	
1	91(M)	26/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/06/2025		91	0		0	MBARRIA
											26/06/2025 15:54:55
									0	0	
					115-03-01-003-004-000 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				77964	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				11582	0	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				19303	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				739015	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11955	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19303		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	77964		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11582		
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	739015		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	11955		
									Total Comprobante	859,819	859,819		
2	93(M)	26/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/06/2025			93	0		0	MBARRIA	
												26/06/2025 15:55:29	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				120804	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				739015	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	77964		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11582		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19303		
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	739015		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	126(M)	26/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	11955		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					Total Comprobante					859,819	859,819		
					INGRESOS DÍA 26/06/2025			126	0		0	MBARRIA	
												26/06/2025	15:56:05
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	120804		
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			101501	0		
						111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO			19303	0		
						Total Comprobante					120,804	120,804	
3	524(M)	26/06/2025	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TICKET DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	368574	0	515	0	JMANCIL	
							05/06/2025					26/06/2025	07:47:49
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	695000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				695000	0		
					Total Comprobante					695,000	695,000		
3	525(M)	26/06/2025	77118109-0	ARIDOS EXPRESS SPA	PÁGUESE EL ESTADO DE AVANCE N°1 PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS PARADERO DE BUSES Y REPOSICIÓN DE CALZADAS BERNARDO O'HIGGINS, CERRO SOMBRERO", SEGUN		FACTURA	349	0	517	0	JMANCIL	
							19/06/2025					26/06/2025	08:32:21
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				11092883	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-31-02-004-136-000	MEJ. LUMUNARIAS PARADERO DE BUSES Y REPOSICION CALZADAS				0	11092883		
									Total Comprobante	11,092,883	11,092,883		
3	526(M)	26/06/2025	76982250-K	COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TAMBOR DE ACEITE HIDRÁULICO PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, SEGUN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	42619	0	516	0	JMANCIL	
							30/05/2025					26/06/2025	09:19:00
										0	0		
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,				0	383469		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				383469	0		
									Total Comprobante	383,469	383,469		
3	527(M)	26/06/2025	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SOFTWARE PARA DECLARACIÓN DE RENTA AÑO 2025, CON FORMULARIOS 1879 Y 1887 AÑO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR TESORERÍA Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	67821	0	518	0	JMANCIL	
							03/06/2025					26/06/2025	11:06:02
										0	0		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	553908		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				553908	0		
									Total Comprobante	553,908	553,908		
3	528(M)	26/06/2025	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE		FACTURA	71899355	0	519	0	JMANCIL	
							01/06/2025					26/06/2025	11:22:41
										0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	227515		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				0	43980		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				271495	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante											271,495	271,495		
3	529(M)	26/06/2025	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 2025.		FACTURA	67665	0	520	0	JMANCIL		
													26/06/2025 13:17:54	
											0	0		
											0	634283		
											634283	0		
Total Comprobante											634,283	634,283		
3	530(M)	26/06/2025	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 2025.		FACTURA	67666	0	520	0	JMANCIL		
													26/06/2025 13:18:31	
											0	0		
											0	186566		
											186566	0		
Total Comprobante											186,566	186,566		
3	531(M)	26/06/2025	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 2025.		FACTURA	67567	0	520	0	JMANCIL		
													26/06/2025 13:19:26	
											0	0		
											0	186554		
											186554	0		
Total Comprobante											186,554	186,554		
Total Dia:											15,844,600	15,844,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	520(M)	27/06/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	PÁGUESE EL REEMBOLSO ORDENADO EN DECRETO N° 569 DE FECHA 05/06/2025, PROVIDENCIA N° 14632, GASTOS EFECTUADOS EN COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE CAMIONETAS MUNICIPALES PPU VCRT-		DECRETO ALCALDICIO	569	214	507	7927	MBARRIA	
							05/06/2025					27/06/2025 13:02:03	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	40000		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				40000	0		
										Total Comprobante			
										40,000	40,000		
4	521(M)	27/06/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	611	214	509	7928	MBARRIA	
							23/06/2025					27/06/2025 13:02:03	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	34581		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				34581	0		
										Total Comprobante			
										34,581	34,581		
4	522(M)	27/06/2025	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE		FACTURA	71899355	215	519	7929	MBARRIA	
							01/06/2025					27/06/2025 13:02:03	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	271495		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				227515	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				43980	0		
										Total Comprobante			
										271,495	271,495		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	523(M)	27/06/2025	77641670-3	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TIERRA DEL FUEGO	PÁGUESE EL SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELO SITIO 14 MZ CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE POSTA RURAL DE CERRO SOMBRERO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DOM Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	230	216	508	7930	MBARRIA
							23/06/2025			0	0	27/06/2025 13:02:03
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	3000000	
					215-31-01-002-135-000	CONSTRUCCION POSTA RURAL CERRO SOMBRERO				3000000	0	
					Total Comprobante					3,000,000	3,000,000	
4	524(M)	27/06/2025	5884644-9	MARIO ALBERTO RIVAS WITTO	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE 25 BIDONES DE 20LTS PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS		FACTURA	202	216	510	7931	MBARRIA
							27/05/2025			0	0	27/06/2025 13:02:03
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	73750	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				73750	0	
					Total Comprobante					73,750	73,750	
4	525(M)	27/06/2025	77532541-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE HOJALATERÍA Y PINTURA PARA INSTALACIÓN DE CALENTADORES A LEÑA EN REFUGIOS, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS		FACTURA	190	216	511	7932	MBARRIA
							27/05/2025			0	0	27/06/2025 13:02:03
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	434255	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				434255	0	
					Total Comprobante					434,255	434,255	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	526(M)	27/06/2025	77468529-4	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	819	216	512	7933	MBARRIA
						29/05/2025					27/06/2025 13:02:03
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	4712162	
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.				4712162	0	
								Total Comprobante	4,712,162	4,712,162	
4	527(M)	27/06/2025	5603676-8	JUAN VARGAS HUINCHUPANI	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS A LA ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS, BENEFICIARIO JUAN VARGAS HUENCHUPANI, DE ACUERDO A SOLICITADO POR LA	DECRETO ALCALDICIO	224	216	513	7934	MBARRIA
						23/06/2025					27/06/2025 13:02:03
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	70000	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				70000	0	
								Total Comprobante	70,000	70,000	
4	528(M)	27/06/2025	9195662-4	BEATRIZ ESMERALDA ÁLVAREZ AICÓN	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS A EXAMEN MÉDICO, BENEFICIARIA BEATRIZ ALVAREZ AICON, DE ACUERDO A SOLICITADO POR LA DIDECO Y SEGÚN ORDENA	DECRETO ALCALDICIO	223	216	514	7935	MBARRIA
						23/06/2025					27/06/2025 13:02:03
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	80000	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				80000	0	
								Total Comprobante	80,000	80,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	529(M)	27/06/2025	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TICKET DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES	FACTURA	368574	216	515	7936	MBARRIA
						05/06/2025			0	0	27/06/2025 13:02:03
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	695000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			695000	0	
									695,000	695,000	
4	530(M)	27/06/2025	76982250-K	COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TAMBOR DE ACEITE HIDRÁULICO PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, SEGUN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	42619	216	516	7937	MBARRIA
						30/05/2025			0	0	27/06/2025 13:02:04
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	383469	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,			383469	0	
									383,469	383,469	
4	531(M)	27/06/2025	77118109-0	ARIDOS EXPRESS SPA	PÁGUESE EL ESTADO DE AVANCE N°1 PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS PARADERO DE BUSES Y REPOSICIÓN DE CALZADAS BERNARDO O'HIGGINS, CERRO SOMBRERO", SEGUN	FACTURA	349	216	517	7938	MBARRIA
						19/06/2025			0	0	27/06/2025 13:02:04
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	11092883	
					215-31-02-004-136-000	MEJ. LUMUNARIAS PARADERO DE BUSES Y REPOSICION CALZADAS			11092883	0	
									11,092,883	11,092,883	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	532(M)	27/06/2025	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SOFTWARE PARA DECLARACIÓN DE RENTA AÑO 2025, CON FORMULARIOS 1879 Y 1887 AÑO 2024, SEGÚN LO SOLICITADO POR TESORERÍA Y LOS ANTECEDENTES	FACTURA	67821	216	518	7939	MBARRIA
						03/06/2025					27/06/2025 13:02:04
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	553908	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			553908	0	
								Total Comprobante	553,908	553,908	
4	533(M)	27/06/2025	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	67665	216	520	7940	MBARRIA
						02/06/2025					27/06/2025 13:02:04
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	1007403	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			373120	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			634283	0	
								Total Comprobante	1,007,403	1,007,403	
								Total Dia:	22,448,906	22,448,906	
1	92(M)	30/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 30/06/2025		92	0		0	MBARRIA
											02/07/2025 10:30:30
									0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			28181	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			46968	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2339	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				17922623	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	46968		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	28181		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2339		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	17922623		
								Total Comprobante		18,000,111	18,000,111		
2	94(M)	30/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 30/06/2025			94	0		0	MBARRIA	
												02/07/2025 10:30:58	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18246611	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				452582	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	28181		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	46968		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2339		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	17922623		
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS				0	452582		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	128(M)	30/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	246500		
					Total Comprobante					18,699,193	18,699,193		
					AJUSTE POR CHEQUE PROTESTADO			0	0		0	DAF	
												02/07/2025	08:45:38
5	129(M)	30/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	452582		
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				452582	0		
					Total Comprobante					452,582	452,582		
					AJUSTE INGRESO PERCIBIDO DIA 26-05-2025 DEVENGADO N° 72 Y PERCIBIDO N° 74 POR PAGO PC ORDEN DE INGRESO N° 556 Y 557 DEL 2605-2025	ORDEN DE INGRESO		129	0		0	MBARRIA	
												02/07/2025	13:22:31
5	130(M)	30/06/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	452582		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				452582	0		
					Total Comprobante					452,582	452,582		
					INGRESOS DÍA 30/06/2025			130	0		0	MBARRIA	
												02/07/2025	10:36:27
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	18246611		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				18185930	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				25896	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				34785	0		
									Total Comprobante	18,246,611	18,246,611		
									Total Dia:	55,851,079	55,851,079		