

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	180(M)	01/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN PAGADO EL DÍA 29 Y 30 SEGÚN OI N°775-776-777-781		180	0		0	BCID	
									0	0	01/10/2025 11:39:27	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			220782	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO			367971	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO			0	588753		
					Total Comprobante				588,753	588,753		
4	804(M)	01/10/2025	77768789-1	COMERCIAL A & L SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS MUNICIPALES, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.(CEDIDO	FACTURA	1753	332	802	8215	BCID	
						05/09/2025			0	0	06/10/2025 11:25:18	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	1916600		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			1301610	0		
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,			575994	0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			38996	0		
					Total Comprobante				1,916,600	1,916,600		
4	805(M)	01/10/2025	78137730-9	CONSTRUCTORA VILICIC S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE COBERTURA PARA VERTEDERO MUNICIPAL, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	3197	332	803	8216	BCID	
						09/09/2025			0	0	06/10/2025 11:25:18	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	2400000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-999-000-000 OTROS				2400000	0		
								Total Comprobante	2,400,000	2,400,000		
4	806(M)	01/10/2025	77305789-3	XZONE SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNIICPAL Y LOS ANTECEDENTES	FACTURA	947	332	805	8217	BCID	
						23/09/2025					06/10/2025	11:25:18
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	4724809		
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				504941	0		
					215-29-06-001-001-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4219868	0		
								Total Comprobante	4,724,809	4,724,809		
4	807(M)	01/10/2025	77019053-3	MUZARAÑA SPA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	316	332	806	8218	BCID	
						22/09/2025					06/10/2025	11:25:18
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	3808000		
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE				3808000	0		
								Total Comprobante	3,808,000	3,808,000		
4	808(M)	01/10/2025	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	934	333	808	8219	BCID	
						25/09/2025					06/10/2025	11:25:18
									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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	809(M)	01/10/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	PÁGUESE EL ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 371 DE FECHA 29/09/2025, POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ADHESIVOS PARA VEHÍCULOS	DECRETO ALCALDICIO	371	334	Total Comprobante	69,162	69,162	BCID	06/10/2025 11:25:18	
									809	8220				
									0	0				
									111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)	0			105000
									114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	105000			0
									Total Comprobante	105,000	105,000			
3	850(M)	01/10/2025	7425230-3	ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE COMPLEJO BAHÍA AZUL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	77	0	869	0	JMANCIL	01/10/2025 08:11:11		
									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	
									811	0				
3	851(M)	01/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	352	0	811	0	JMANCIL	01/10/2025 08:12:43		
									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	
									990000	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	852(M)	01/10/2025	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	121	0	812	0	JMANCIL
						01/10/2025			0	0	01/10/2025 08:13:59
					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	853(M)	01/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	160	0	813	0	JMANCIL
						01/10/2025			0	0	01/10/2025 08:15:16
					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	854(M)	01/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	159	0	814	0	JMANCIL
						01/10/2025			0	0	01/10/2025 08:18:45
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	855(M)	01/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	131	0	815	0	JMANCIL
						01/10/2025					01/10/2025 08:18:00
									0	0	
					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	856(M)	01/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	110	0	816	0	JMANCIL
						01/10/2025					01/10/2025 08:21:33
									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	857(M)	01/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	229	0	817	0	JMANCIL
						01/10/2025					01/10/2025 08:22:49
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	858(M)	01/10/2025	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL,MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES.	BOLETAS A HONORARIOS	122	0	818	0	JMANCIL
						01/10/2025			0	0	01/10/2025 08:24:37
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1650000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1650000	0	
								Total Comprobante	1,650,000	1,650,000	
3	859(M)	01/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	251	0	819	0	JMANCIL
						01/10/2025			0	0	01/10/2025 08:26:07
					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	860(M)	01/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	31	0	820	0	JMANCIL
						01/10/2025			0	0	01/10/2025 08:27:21
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	861(M)	01/10/2025	8578202-9	MARIA ALBA LEVILL LEVILL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS Y ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	164	0	821	0	JMANCIL
						01/10/2025					01/10/2025 08:31:12
									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	862(M)	01/10/2025	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	63	0	822	0	JMANCIL
						01/10/2025					01/10/2025 08:32:40
									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	863(M)	01/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	224	0	823	0	JMANCIL
						01/10/2025					01/10/2025 08:35:08
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	555000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				555000	0	
								Total Comprobante	555,000	555,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	864(M)	01/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	206	0	824	0	JMANCIL	
							01/10/2025					01/10/2025	08:37:08
										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	865(M)	01/10/2025	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	48	0	825	0	JMANCIL	
							01/10/2025					01/10/2025	08:39:14
										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	866(M)	01/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	13	0	826	0	JMANCIL	
							01/10/2025					01/10/2025	08:41:19
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	867(M)	01/10/2025	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA MES DE SEPTIEMBRE 2025.DE ACUERDO A CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		BOLETAS A HONORARIOS	93	0	827	0	JMANCIL	
							01/10/2025					01/10/2025 08:44:43	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	375000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				375000	0		
									Total Comprobante	375,000	375,000		
3	868(M)	01/10/2025	18845017-2	BELÉN LEZCANO VERA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGA POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE		BOLETAS A HONORARIOS	55	0	828	0	JMANCIL	
							01/10/2025					01/10/2025 08:49:06	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	373333		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				373333	0		
									Total Comprobante	373,333	373,333		
3	869(M)	01/10/2025	16353872-5	LUIS ELIAS OPAZO CARVAJAL	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RONDA ATENCIÓN-OPERATIVO FONOAUDIOLÓGICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		BOLETAS A HONORARIOS	124	0	829	0	JMANCIL	
							01/10/2025					01/10/2025 08:52:34	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	360000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0		
									Total Comprobante	360,000	360,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	870(M)	01/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE A SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM SEPTIEMBRE 2025 \$ 69.265.-), DE ACUERDO ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL 01/10/2025	11	0	833	0	JMANCIL 01/10/2025 11:12:59
									0	0	
					215-21-04-003-001-000 DIETAS DE CONCEJALES				0	6483204	
					215-21-04-003-003-000 OTROS GASTOS				0	104382	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				6587586	0	
								Total Comprobante	6,587,586	6,587,586	
3	871(M)	01/10/2025	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGIDO BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS.	PLANILLAS DE SUELDOS 01/10/2025	92025	0	834	0	JMANCIL 01/10/2025 11:41:10
									0	0	
					215-21-03-004-001-000 SUELDOS				0	529000	
					215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR				0	36448	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				565448	0	
								Total Comprobante	565,448	565,448	
								Total Dia:	37,676,691	37,676,691	
1	130(M)	02/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 02/10/2025		130	0		0	BCID 09/10/2025 09:17:17
									0	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				25974	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	134(M)	02/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				43291	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				28	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	43291		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	25974		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	28		
					Total Comprobante					69,293	69,293		
					INGRESOS DÍA 02/10/2025		134	0			0	BCID	
												09/10/2025 09:17:54	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				69293	0		
5	182(M)	02/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25974		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	43291		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	28		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					Total Comprobante					69,293	69,293		
					INGRESOS DÍA 02/10/2025		182	0			0	BCID	
												09/10/2025 08:46:59	
										0	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	872(M)	02/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	111-01-00-000-000-000	CAJA					0	69293		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				26002	0			
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				43291	0			
					Total Comprobante						69,293	69,293		
					PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO.	CORREO ELECTRONICO	1102025	0	835	0	JBARRIA			
					01/10/2025							06/11/2025 08:20:12		
									0	0				
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA			0	554120				
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR			0	831184				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1385304	0				
Total Comprobante						1,385,304	1,385,304							
Total Dia:						1,593,183	1,593,183							
1	131(M)	03/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 03/10/2025		131	0			0	BCID		
												09/10/2025 09:19:11		
									0	0				
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4313	0				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7187	0				
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			817329	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	135(M)	03/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7187		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4313		
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	817329		
					Total Comprobante					828,829	828,829		
					INGRESOS DÍA 03/10/2025			135	0		0	BCID	
												09/10/2025	09:20:00
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			828829	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4313		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7187		
5	181(M)	03/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	817329		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					Total Comprobante					828,829	828,829		
					INGRESO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN PAGADO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN OI N°780 Y 781			181	0		0	BCID	
												03/10/2025	08:28:21
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				77923	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				129872	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	207795		
									Total Comprobante	207,795	207,795		
5	183(M)	03/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 03/10/2025			183	0		0	BCID	
												09/10/2025	09:18:33
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	828829		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				821642	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				7187	0		
									Total Comprobante	828,829	828,829		
4	810(M)	03/10/2025	13132604-1	ROBERTO HERALDO REYES BUSTOS	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ESCUDOS NACIONALES PARA ORNAMENTACIÓN DE ESPACIOS, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	7806	335	804	8221	BCID	
							09/09/2025					06/10/2025	11:25:26
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	799966		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				799966	0		
									Total Comprobante	799,966	799,966		
4	811(M)	03/10/2025	15905508-6	BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES, PARA ENTREGA COMO SUBVENCIÓN, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	8338	335	807	8222	BCID	
							03/09/2025					06/10/2025	11:25:26
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	647955		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE				647955	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	812(M)	03/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO.				Total Comprobante		647,955	647,955	BCID	06/10/2025 11:25:26
									BOLETAS A HONORARIOS	160	335	813		
					01/10/2025						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		
4	813(M)	03/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO.				Total Comprobante		782,000	782,000	BCID	06/10/2025 11:25:26
									BOLETAS A HONORARIOS	159	335	814		
					01/10/2025						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		
4	814(M)	03/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO.				Total Comprobante		834,000	834,000	BCID	06/10/2025 11:25:26
									BOLETAS A HONORARIOS	131	335	815		
					01/10/2025						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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	815(M)	03/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025,		BOLETAS A HONORARIOS	229	335	817	8226	BCID	
							01/10/2025					06/10/2025	11:25:26
										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	816(M)	03/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	31	335	820	8227	BCID	
							01/10/2025					06/10/2025	11:25:26
										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	817(M)	03/10/2025	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGIDO BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS.		PLANILLAS DE SUELDOS	92025	336	834	8228	BCID	
							01/10/2025					06/10/2025	11:25:26
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	472292		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				6984	0		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	100140		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				529000	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				36448	0		
									Total Comprobante	572,432	572,432		
									Total Dia:	8,499,635	8,499,635		
4	818(M)	06/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO.		CORREO ELECTRONICO	1102025	337	835	8229	BCID	
							01/10/2025			0	0		07/10/2025 08:36:14
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1385304		
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				554120	0		
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				831184	0		
									Total Comprobante	1,385,304	1,385,304		
4	819(M)	06/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE A SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM SEPTIEMBRE 2025 \$ 69.265.-), DE ACUERDO ANTECEDENTES ADJUNTOS.		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	11	338	833	8230	BCID	
							01/10/2025			0	0		07/10/2025 08:36:14
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	6448296		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	104382		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	822(M)	06/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025,		BOLETAS A HONORARIOS	110	339	816	8233	BCID	
							01/10/2025					07/10/2025 08:36:14	
										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	823(M)	06/10/2025	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL,MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES.		BOLETAS A HONORARIOS	122	339	818	8234	BCID	
							01/10/2025					07/10/2025 08:36:14	
										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	824(M)	06/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025,		BOLETAS A HONORARIOS	251	339	819	8235	BCID	
							01/10/2025					07/10/2025 08:36:14	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1338075		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	226925		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1565000	0		
									Total Comprobante	1,565,000	1,565,000		
4	825(M)	06/10/2025	8578202-9	MARIA ALBA LEVILL LEVILL		PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS Y ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	164	339	821	8236	BCID	
							01/10/2025					07/10/2025	08:36:14
										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	826(M)	06/10/2025	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO		PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	63	339	822	8237	BCID	
							01/10/2025					07/10/2025	08:36:14
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	436050		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	73950		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				510000	0		
									Total Comprobante	510,000	510,000		
4	827(M)	06/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	224	339	823	8238	BCID	
							01/10/2025					07/10/2025	08:36:14
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	474525		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	833(M)	06/10/2025	16353872-5	LUIS ELIAS OPAZO CARVAJAL	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RONDA ATENCIÓN-OPERATIVO FONOAUDIOLÓGICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	BOLETAS A HONORARIOS	124	339	829	8244	BCID
						01/10/2025					07/10/2025 08:36:14
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	307800	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	52200	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				360000	0	
								Total Comprobante	360,000	360,000	
4	834(M)	06/10/2025	20336331-1	CONSTANZA JESUS ARTHUR CODOCEO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO POR LABORES DE GESTOR DE CASO DE LA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ (OLN), CORRESPONDIENTES A 8 DÍAS DEL MES DE	BOLETAS A HONORARIOS	1	340	832	277	BCID
						01/10/2025					07/10/2025 08:36:14
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	387600	
					114-05-93-000-000-000 OLN 2024				453333	0	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	65733	
								Total Comprobante	453,333	453,333	
4	835(M)	06/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN INFORMACIÓN	CORREO ELECTRONICO	6102025	341	836	8245	BCID
						06/10/2025					07/10/2025 08:36:14
									0	0	
					111-08-02-000-000-000 FONDO COMUN BANCO ESTADO				0	2409168	
					215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE				2409168	0	
								Total Comprobante	2,409,168	2,409,168	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	873(M)	06/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN INFORMACIÓN	CORREO ELECTRONICO	6102025	0	836	0	JBARRIA	
						06/10/2025					06/10/2025 11:50:13	
									0	0		
					215-24-03-090-001-000 APOORTE AÑO VIGENTE				0	2409168		
					221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2409168	0		
								Total Comprobante	2,409,168	2,409,168		
								Total Día:	25,650,892	25,650,892		
3	874(M)	07/10/2025	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE ESTADO DE PAGO N° 1 , OBRA MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLLA PRIMAVERA 2- CERRO SOMBRERO , SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DOM Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.(DOCUMENTOS	NOTA DE CREDITO	27	0	837	0	DAF	
						02/10/2025					07/10/2025 11:06:53	
									0	0		
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				-1	0		
					215-31-02-004-128-000 MEJORAMIENTO PLAZA VILLA PRIMAVERA 2, C SOMBRERO				0	-1		
								Total Comprobante	-1	-1		
3	875(M)	07/10/2025	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE ESTADO DE PAGO N° 1 , OBRA MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLLA PRIMAVERA 2- CERRO SOMBRERO , SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DOM Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.(DOCUMENTOS		0	0	837	0	DAF	
											07/10/2025 11:08:20	
									0	0		
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				6909115	0		
					215-31-02-004-128-000 MEJORAMIENTO PLAZA VILLA PRIMAVERA 2, C SOMBRERO				0	6909115		
								Total Comprobante	6,909,115	6,909,115		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	876(M)	07/10/2025	77150366-7	SELCO SUR SPA	PÁGUESE ESTADO DE PAGO N° 1 , OBRA MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTACIONAMIENTOS RUTAS CH-257-CH-259 COMUNA PRIMAVERACERRO , SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DOM Y LOS	FACTURA	337	0	838	0	JBARRIA
						01/10/2025					07/10/2025 11:47:05
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				60453990	0	
					215-31-02-004-105-000 MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTACIONAMIENTOS				0	60453990	
								Total Comprobante	60,453,990	60,453,990	
3	877(M)	07/10/2025	78197427-7	GLC SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	8	0	839	0	JBARRIA
						14/09/2025					07/10/2025 20:15:46
									0	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	74586	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				74586	0	
								Total Comprobante	74,586	74,586	
								Total Dia:	67,437,690	67,437,690	
1	132(M)	08/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 08/10/2025		132	0		0	BCID
											09/10/2025 09:21:14
									0	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION				3982018	0	
					115-03-01-003-999-000 OTRAS				22316	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				15066	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				25111	0		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				16939	0		
					115-06-03-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES				6148933	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				19081	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				703	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				196196083	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	25111		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	4004334		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	15066		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	6148933		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	36020		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	703		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	196196083		
									Total Comprobante	206,426,250	206,426,250		
2	136(M)	08/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 08/10/2025			136	0		0	BCID	
										0	0	13/10/2025 08:41:48	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				196295299	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				10130951	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	3982018		
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	22316		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15066		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	25111		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	16939		
					115-06-03-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES				0	6148933		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	19081		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	703		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	196196083		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	206,426,250	206,426,250		
5	184(M)	08/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 08/10/2025			184	0		0	BCID	
												09/10/2025 09:36:02	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	196295299		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	133(M)	10/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	1842434		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1842434	0		
									Total Comprobante	3,684,868	3,684,868		
									Total Dia:	3,684,868	3,684,868		
					INGRESOS DÍA 10/10/2025			133	0		0	BCID	
												13/10/2025 08:42:51	
										0	0		
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				129325	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	129325		
									Total Comprobante	129,325	129,325		
2	137(M)	10/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 10/10/2025			137	0		0	BCID	
												20/10/2025 10:55:58	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				129325	0		
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	129325		
									Total Comprobante	129,325	129,325		
4	838(M)	10/10/2025	65076977-5	CLUB DE AUTOMOVILISMO 18 DE SEPTIEMBRE	PÁGUESE DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION EN TRE EL MUNICIPIO Y EL CLUB DE AUTOMOVILISMO 18 DE SEPTIEMBRE DE PORVENIR, SUBENCION DESTINADA A LA COMPRA DE TROFEOS		DECRETO ALCALDICIO	386	1105982	846	8252	BCID	
							09/10/2025					13/10/2025 08:24:48	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	839(M)	10/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	2100000		
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			2100000	0			
					Total Comprobante					2,100,000	2,100,000		
					PAGUESE LA DIFERENCIA EN LA DIETA DE CONCEJALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025 SEGÚN ORDENA DECRETO ALCALDICIO N°353 DE FECHA 23-09-2025 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	DECRETO ALCALDICIO	353	343	840	8246	BCID		
					23/09/2025						13/10/2025 08:24:48		
								0	0				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	1545180			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	25914			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	64386			
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1609566	0			
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			25914	0			
					Total Comprobante					1,635,480	1,635,480		
4	840(M)	10/10/2025	19571414-2	HECTOR BYRON CID MELLADO	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE BYRON CID ASIGNACION PROFESIONAL			344	841	8247	BCID		
												13/10/2025 08:24:48	
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	161199			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	45320			
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			206519	0			
					Total Comprobante					206,519	206,519		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	841(M)	10/10/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A.	PÁGUESE LA PREVISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, CÓDIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO PAGO	772	345	842	8248	BCID	
							12/09/2025					13/10/2025 08:24:48	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	13663550		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				13584968	0		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				78582	0		
					Total Comprobante					13,663,550	13,663,550		
4	842(M)	10/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALIZADOS EN LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO PAGO	772	346	843	8249	BCID	
							12/09/2025					13/10/2025 08:24:48	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	907508		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				907508	0		
					Total Comprobante					907,508	907,508		
4	843(M)	10/10/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE EL IMPTO. ÚNICO (FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA SEPTIEMBRE/2025) \$2.051.479, (HONORARIOS) \$ 3.448.084.- Y DIETA CONCEJALES \$34.596.-		COMPROBANTE	92025	347	844	8250	BCID	
							09/10/2025					13/10/2025 08:24:48	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	5534159		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				5534159	0		
					Total Comprobante					5,534,159	5,534,159		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	844(M)	10/10/2025	77150366-7	SELCO SUR SPA	PÁGUESE ESTADO DE PAGO N° 1 , OBRA MEJORAMIENTO ILUMINACION CERRO SOMBRERO, FACTORIZADA , SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DOM Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.(DOCUMENTOS	FACTURA	337	348	838	8251	BCID
						01/10/2025			0	0	13/10/2025 08:24:48
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	60453990	
					215-31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTACIONAMIENTOS			60453990	0	
								Total Comprobante	60,453,990	60,453,990	
3	880(M)	10/10/2025	17586187-4	ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL	PÁGUESE EL COMETIDO 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	963	0	847	0	JBARRIA
						01/10/2025			0	0	10/10/2025 10:04:44
					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	
								Total Comprobante	25,815	25,815	
3	881(M)	10/10/2025	65076977-5	CLUB DE AUTOMOVILISMO 18 DE SEPTIEMBRE	PÁGUESE DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION EN TRE EL MUNICIPIO Y EL CLUB DE AUTOMOVILISMO 18 DE SEPTIEMBRE DE PORVENIR, SUBENCION DESTINADA A LA COMPRA DE TROFEOS	DECRETO ALCALDICIO	386	0	846	0	JBARRIA
						09/10/2025			0	0	10/10/2025 10:33:08
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			2100000	0	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			0	2100000	
								Total Comprobante	2,100,000	2,100,000	
								Total Dia:	86,885,671	86,885,671	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	885(M)	13/10/2025	78197427-7	GLC SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11	0	855	0	JBARRIA
						15/09/2025					13/10/2025 14:17:58
									0	0	
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	566285	
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				566285	0	
								Total Comprobante	566,285	566,285	
					PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	13	0	855	0	JBARRIA
						15/09/2025					13/10/2025 14:19:14
									0	0	
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	323085	
3	886(M)	13/10/2025	78197427-7	GLC SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.						
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	323085	
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				323085	0	
								Total Comprobante	323,085	323,085	
					PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	15	0	855	0	JBARRIA
						15/09/2025					13/10/2025 14:20:08
									0	0	
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	6188	
3	887(M)	13/10/2025	78197427-7	GLC SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.						
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	6188	
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				6188	0	
								Total Comprobante	6,188	6,188	
					PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	891(M)	13/10/2025	14228640-8	CHRISTIAN MARCELO SANTANA BARRIA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A 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	997	0	859	0	JBARRIA
						09/10/2025					13/10/2025 15:01:31
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	111332	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				111332	0	
								Total Comprobante	111,332	111,332	
3	892(M)	13/10/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A 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	987	0	860	0	JBARRIA
						08/10/2025					13/10/2025 15:08:04
									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	
3	893(M)	13/10/2025	18282677-4	YENIFER FERNANDA OYARZUN SOTO	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	988	0	861	0	JBARRIA
						08/10/2025					13/10/2025 15:16:30
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	31809	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				31809	0	
								Total Comprobante	31,809	31,809	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	894(M)	13/10/2025	9179263-K	ANA MARIA RAICAHUIN BARRIA	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	1007	0	862	0	JBARRIA
						13/10/2025					13/10/2025 15:24:07
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	34581	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				34581	0	
								Total Comprobante	34,581	34,581	
3	895(M)	13/10/2025	15311243-6	JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO	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	1008	0	863	0	JBARRIA
						13/10/2025					13/10/2025 15:29:22
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	34581	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				34581	0	
								Total Comprobante	34,581	34,581	
3	896(M)	13/10/2025	15311243-6	JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO	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	998	0	864	0	JBARRIA
						09/10/2025					13/10/2025 15:34:50
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	897(M)	13/10/2025	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	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	1001	0	865	0	JBARRIA
						10/10/2025					13/10/2025 15:53:36
									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	
3	898(M)	13/10/2025	76128750-8	REVISIONES TECNICAS DAVISON LIMITADA	PÁGUESE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA PARA VEHICULOS MUNICIPALES PPU PPU KW87-89, GJCW-76, BDSG-39, KGYF-39, JJ22-99, SVRT-15, TDWH-27, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y	FACTURA	30287	0	866	0	JBARRIA
						15/09/2025					13/10/2025 17:04:33
									0	0	
					215-22-11-999-000-000 OTROS				0	116000	
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				116000	0	
								Total Comprobante	116,000	116,000	
								Total Dia:	1,692,402	1,692,402	
2	138(M)	14/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 14/10/2025		138	0		0	BCID
											20/10/2025 10:56:31
									0	0	
					111-01-00-000-000-000 CAJA				163126	0	
					214-07-00-000-000-000 RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0	
					214-09-00-000-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	163126	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA			
Total Comprobante														163,126	163,126		
5	186(M)	14/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 14/10/2025			186	0		0	BCID					
														0	0	20/10/2025 10:52:25	
														0	0		
														0	163126		
														163126	0		
Total Comprobante														163,126	163,126		
4	845(M)	14/10/2025	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE ESTADO DE PAGO N° 1 , OBRA MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR VILLLA PRIMAVERA 2- CERRO SOMBRERO , SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DOM Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.(DOCUMENTOS		NOTA DE CREDITO	27	351	837	8254	BCID					
														02/10/2025			15/10/2025 08:19:55
														0	0		
														0	9081952		
														2172838	0		
														6909114	0		
Total Comprobante														9,081,952	9,081,952		
4	846(M)	14/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	TRASPASO DE FONDOS POR PAGO 14.50 % RETENCION HONORARIOS FUNCIONARIO , LUIS OPAZO CARVAJAL Y KATHIUSKA SOTO ARO (FIADI-2025) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		DECRETO PAGO	725	352	845	281	BCID					
														01/09/2025			15/10/2025 08:19:55
														0	0		
														0	163126		
														163126	0		
Total Comprobante														163,126	163,126		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	899(M)	14/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS	PLANILLAS DE SUELDOS	102025	0	867	0	JMANCIL
						14/10/2025					14/10/2025 10:38:12
									0	0	
					215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASES				0	9379274	
					215-21-01-001-002-002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				0	528726	
					215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	3752332	
					215-21-01-001-004-001 ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				0	7972383	
					215-21-01-001-004-004 COMPLEMENTO DE ZONA				0	3188954	
					215-21-01-001-007-001 ASIGNACION MUNICIPAL				0	13862921	
					215-21-01-001-009-005 ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				0	864287	
					215-21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				0	2005305	
					215-21-01-001-014-002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				0	1000888	
					215-21-01-001-014-003 BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				0	2142713	
					215-21-01-001-015-001 ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				0	882787	
					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	1322893	
					215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASES				0	2224951	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883				0	13832		
					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	1891208		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	756483		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	1801377		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529				0	304136		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				0	467992		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°				0	129250		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				0	322394		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				0	335695		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	262569		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	6369753		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				49794239	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				9314305	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6369753	0		
									Total Comprobante	65,478,297	65,478,297		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	900(M)	14/10/2025	13132604-1	ROBERTO HERALDO REYES BUSTOS	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS E IMPRESIÓN GRÁFICA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	7823	0	868	0	JBARRIA	
							15/09/2025					14/10/2025 11:34:00	
										0	0		
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				0	174930		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	428400		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				174930	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				428400	0		
									Total Comprobante	603,330	603,330		
									Total Dia:	75,652,957	75,652,957		
1	134(M)	15/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 15/10/2025			134	0		0	BCID	
												20/10/2025 10:54:36	
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				19404	0		
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				10390	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9152	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				15252	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	15252		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	29794		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	9152		
									Total Comprobante	54,198	54,198		
2	139(M)	15/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 15/10/2025		139	0			0	BCID	
												20/10/2025 10:56:59	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				54198	0		
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	19404		
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				0	10390		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9152		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	15252		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	54,198	54,198		
5	187(M)	15/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 15/10/2025		187	0			0	BCID	
												17/10/2025 14:22:58	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	54198		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				38946	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				15252	0		
									Total Comprobante	54,198	54,198		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	847(M)	15/10/2025	78197427-7	GLC SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA		8	353	839	8255	BCID
						14/09/2025				0	0	16/10/2025 15:37:13
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	74586	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				74586	0	
					Total Comprobante					74,586	74,586	
4	848(M)	15/10/2025	15277031-6	MAURICIO GALLARDO GALLARDO	PÁGUESE CON NUEVA EMISION DE DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER LUGAR HOMBRES-MIXTO DEL CAMPEONATO DE RAYUELA, POR ERROR EN CUENTA ENTREGADA POR EL PARTICIPANTE.	DECRETO ALCALDICIO		379	353	853	8256	BCID
						06/10/2025				0	0	16/10/2025 15:37:13
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	20000	
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				20000	0	
					Total Comprobante					20,000	20,000	
4	849(M)	15/10/2025	78197427-7	GLC SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA		11	353	855	8257	BCID
						15/09/2025				0	0	16/10/2025 15:37:13
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	895558	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				895558	0	
					Total Comprobante					895,558	895,558	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	850(M)	15/10/2025	18282677-4	YENIFER FERNANDA OYARZUN SOTO	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	988	353	861	8258	BCID		
							08/10/2025					16/10/2025 15:37:13		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	31809			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				31809	0			
					Total Comprobante						31,809	31,809		
4	851(M)	15/10/2025	76128750-8	REVISIONES TECNICAS DAVISON LIMITADA	PÁGUESE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA PARA VEHICULOS MUNICIPALES PPU PPU KW87-89, GJCW-76, BDSG-39, KGYF-39, JJ22-99, SVRT-15, TDWH-27, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y		FACTURA	30287	353	866	8259	BCID		
							15/09/2025					16/10/2025 15:37:13		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	116000			
					215-22-11-999-000-000	OTROS				116000	0			
					Total Comprobante						116,000	116,000		
4	852(M)	15/10/2025	13132604-1	ROBERTO HERALDO REYES BUSTOS	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS E IMPRESIÓN GRÁFICA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	7823	353	868	8260	BCID		
							15/09/2025					16/10/2025 15:37:13		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	603330			
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				174930	0			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				428400	0			
					Total Comprobante						603,330	603,330		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	853(M)	15/10/2025	7425230-3	ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE COMPLEJO BAHÍA AZUL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	77	353	869	8261	BCID
						30/09/2025					16/10/2025 15:37:13
									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	854(M)	15/10/2025	17586187-4	ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL	PÁGUESE EL COMETIDO 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	963	354	847	8262	BCID
						01/10/2025					16/10/2025 15:37:13
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	25815	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante	25,815	25,815	
4	855(M)	15/10/2025	17586187-4	ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL	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	940	354	848	8263	BCID
						26/09/2025					16/10/2025 15:37:13
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	25815	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante	25,815	25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	856(M)	15/10/2025	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA" 26-09-2025 (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN	DECRETO ALCALDICIO	946	354	849	8264	BCID
						29/09/2025					16/10/2025 15:37:13
									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	857(M)	15/10/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA" 27-09-2025 (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN	DECRETO ALCALDICIO	948	354	850	8265	BCID
						29/09/2025					16/10/2025 15:37:13
									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	
4	858(M)	15/10/2025	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA" 26-09-2025 (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN	DECRETO ALCALDICIO	947	354	851	8266	BCID
						29/09/2025					16/10/2025 15:37:13
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	15905	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				15905	0	
								Total Comprobante	15,905	15,905	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	859(M)	15/10/2025	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE P. ARENAS Y NATALES (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN		DECRETO ALCALDICIO	992	354	857	8267	BCID	
							08/10/2025					16/10/2025 15:37:13	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	111332		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				111332	0		
					Total Comprobante						111,332	111,332	
4	860(M)	15/10/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A 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	996	354	858	8268	BCID	
							09/10/2025					16/10/2025 15:37:13	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	111332		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				111332	0		
					Total Comprobante						111,332	111,332	
4	861(M)	15/10/2025	14228640-8	CHRISTIAN MARCELO SANTANA BARRIA	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A 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	997	354	859	8269	BCID	
							09/10/2025					16/10/2025 15:37:13	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	111332		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				111332	0		
					Total Comprobante						111,332	111,332	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	862(M)	15/10/2025	9179263-K	ANA MARIA RAICAHUIN BARRIA	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	1007	354	862	8270	BCID
						13/10/2025					16/10/2025 15:37:13
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	34581	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES			34581	0	
								Total Comprobante	34,581	34,581	
4	863(M)	15/10/2025	15311243-6	JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO	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	1008	354	863	8271	BCID
						13/10/2025					16/10/2025 15:37:13
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	34581	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES			34581	0	
								Total Comprobante	34,581	34,581	
4	864(M)	15/10/2025	15311243-6	JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO	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	998	354	864	8272	BCID
						09/10/2025					16/10/2025 15:37:13
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	865(M)	15/10/2025	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	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	1001	354	865	8273	BCID	
							10/10/2025					16/10/2025 15:37:13	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	25815		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				25815	0		
					Total Comprobante						25,815	25,815	
4	866(M)	15/10/2025	20336331-1	CONSTANZA JESUS ARTHUR CODOCEO	PÁGUESE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, DE ACUERDO ANTECEDE NTES ADJUNTOS.		DECRETO ALCALDICIO	991	355	854	282	BCID	
							08/10/2025					16/10/2025 15:37:13	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	111332		
					114-05-93-000-000-000	OLN 2024				111332	0		
					Total Comprobante						111,332	111,332	
4	867(M)	15/10/2025	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 19/08/2025 -		FACTURA	1064943	356	856	8274	BCID	
							19/09/2025					16/10/2025 15:37:13	
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	901(M)	15/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) 3ER. TRIMESTRE 2025, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLA DE VIATICOS	32025	0	870	0	JMANCIL	
							15/10/2025					15/10/2025	13:03:47
										0	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	1926731		
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	11147446		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	494344		
					215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N° 20.008				0	3671441		
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL				0	3864670		
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	595268		
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	2099769		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	135249		
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N°20008				0	584091		
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO A LA GESTION				0	614835		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1726620		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				21104632	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				4029212	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1726620	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA

Total Comprobante26,860,46426,860,464
Total Dia:30,261,75730,261,757

1135(M)16/10/202569251300-2ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERAINGRESOS DÍA 16/10/202513500BCID
20/10/2025 10:55:08

00

115-03-02-001-001-000DE BENEFICIO MUNICIPAL259740

115-03-02-001-002-000DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL432910

115-08-02-001-999-000OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL2490

221-07-00-000-000-000OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL043291

432-02-00-000-000-000PERMISOS Y LICENCIAS025974

461-02-00-000-000-000MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS0249

Total Comprobante69,51469,514

2140(M)16/10/202569251300-2ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERAINGRESOS DÍA 16/10/202514000BCID
20/10/2025 10:57:24

00

111-01-00-000-000-000CAJA695140

115-03-02-001-001-000DE BENEFICIO MUNICIPAL025974

115-03-02-001-002-000DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL043291

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	188(M)	16/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	249		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	69,514	69,514		
					INGRESOS DÍA 16/10/2025			188	0		0	BCID	
												20/10/2025 10:53:43	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	69514		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				26223	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				43291	0		
									Total Comprobante	69,514	69,514		
4	868(M)	16/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS	102025	357	867	8275	BCID	
							14/10/2025					17/10/2025 14:13:24	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	50039351		
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	1098509		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	10349766		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1210593		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2780078		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				9379274	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				528726	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				3752332	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				7972383	0		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3188954	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				13862921	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				864287	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				2005305	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				1000888	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				2142713	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				882787	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				1322893	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				2224951	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883				13832	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				804418	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551				1891208	0		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				756483	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				1801377	0		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529				304136	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				467992	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°				129250	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				322394	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				335695	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				262569	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				6369753	0		
									Total Comprobante	65,478,297	65,478,297		
4	869(M)	16/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) 3ER. TRIMESTRE 2025, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLA DE VIATICOS 15/10/2025	32025	358	870	8276	BCID	17/10/2025 14:13:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	21821484		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	3467356		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1571624		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1926731	0		
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				11147446	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				494344	0		
					215-21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N° 20.008				3671441	0		
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL				3864670	0		
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				595268	0		
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				2099769	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				135249	0		
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N°20008				584091	0		
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO A LA GESTION				614835	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1726620	0		
									Total Comprobante	26,860,464	26,860,464		
3	902(M)	16/10/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2025, DE ACUERDO A	BOLETAS A HONORARIOS		2088	0	872	0	JBARRIA	
						06/10/2025				0	0	16/10/2025 11:45:48	
					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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	903(M)	16/10/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS 10-11 Y 12 DE OCTUBRE 2025, DE ACUERDO A	BOLETAS A HONORARIOS	2099	0	873	0	JBARRIA
						13/10/2025					16/10/2025 12:00:15
									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	
3	904(M)	16/10/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, PERIODO,DIA 04 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	268	0	874	0	JBARRIA
						06/10/2025					16/10/2025 12:21:18
									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	
								Total Comprobante	855,000	855,000	
3	905(M)	16/10/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075188, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR GUSTAVO ALFONSI CANALES.	FACTURA	19186	0	875	0	JBARRIA
						23/09/2025					16/10/2025 12:34:34
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	47916	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				47916	0	
								Total Comprobante	47,916	47,916	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	906(M)	16/10/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.	FACTURA 23/09/2025	19187	0	875	0	JBARRIA 16/10/2025 12:35:13
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	33462	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				33462	0	
								Total Comprobante	33,462	33,462	
3	907(M)	16/10/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	FACTURA 23/09/2025	19188	0	875	0	JBARRIA 16/10/2025 12:36:10
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	248094	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				248094	0	
								Total Comprobante	248,094	248,094	
3	908(M)	16/10/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEL PARADERO DE BUSES.	FACTURA 23/09/2025	19189	0	875	0	JBARRIA 16/10/2025 12:37:13
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	64152	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				64152	0	
								Total Comprobante	64,152	64,152	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	909(M)	16/10/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO.	FACTURA	19191	0	875	0	JBARRIA
						23/09/2025					16/10/2025 12:37:37
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	41976	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				41976	0	
								Total Comprobante	41,976	41,976	
3	910(M)	16/10/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LA CASA DE MANANTIALES 371-A.	FACTURA	19190	0	875	0	JBARRIA
						23/09/2025					16/10/2025 12:38:00
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	37125	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				37125	0	
								Total Comprobante	37,125	37,125	
3	911(M)	16/10/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL.	FACTURA	19193	0	875	0	JBARRIA
						23/09/2025					16/10/2025 12:38:27
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	273537	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				273537	0	
								Total Comprobante	273,537	273,537	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	912(M)	16/10/2025	10585440-4	SANDRA CALISTO CATELICAN	PÁGUESE SUBENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS EN MEDICAMENTOS, DE ACUERDO A LO ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 401 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2025, Y ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR LA	DECRETO ALCALDICIO	401	0	876	0	JBARRIA
						16/10/2025					16/10/2025 15:39:33
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	30910	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30910	0	
								Total Comprobante	30,910	30,910	
								Total Día:	95,029,475	95,029,475	
5	189(M)	20/10/2025	10662346-5	KAROL TATIANA ULLOA URTUBIA	Boleta garantia Ing. N°:269 SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA 45° ANIVERSARIO MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	FIANZA	76281				BCID
											20/10/2025 08:46:18
									0	0	
					921-03-00-000-000-000 DEBE GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO DEL				1094800	0	
					921-04-00-000-000-000 HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	1094800	
								Total Comprobante	1,094,800	1,094,800	
4	870(M)	20/10/2025	60901014-2	SECRETARÍA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN	PÁGUESE CON LA EMISIÓN DE UN NUEVO DECRETO DE PAGO LO REFERENTE CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS SUBSECRETARIA MINISTERIO EDUCACION PUBLICA.	DECRETO ALCALDICIO	380	359	871	7	BCID
						06/10/2025					21/10/2025 08:05:36
									0	0	
					111-02-05-000-000-000 EDUCACION MUNICIPAL				0	324000	
					214-09-00-000-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				324000	0	
								Total Comprobante	324,000	324,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	871(M)	20/10/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL 03-04 Y 05 OCTUBRE 2025, DE ACUERDO A	BOLETAS A HONORARIOS	2088	360	872	8277	BCID
						06/10/2025					21/10/2025 08:05:36
									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	872(M)	20/10/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS 10-11 Y 12 DE OCTUBRE 2025, DE ACUERDO A	BOLETAS A HONORARIOS	2099	360	873	8278	BCID
						13/10/2025					21/10/2025 08:05:36
									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	873(M)	20/10/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, PERIODO,DIA 04 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	268	360	874	8279	BCID
						06/10/2025					21/10/2025 08:05:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	731025	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	123975	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				855000	0		
									Total Comprobante	855,000	855,000		
4	874(M)	20/10/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMILIARIO MEDIDOR 1075188, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR GUSTAVO ALFONSI CANALES.		FACTURA	19186	360	875	8280	BCID	
							23/09/2025					21/10/2025 08:05:36	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	746262		
					215-22-05-003-000-000	GAS				746262	0		
									Total Comprobante	746,262	746,262		
4	875(M)	20/10/2025	10585440-4	SANDRA CALISTO CATELICAN	PÁGUESE SUBPENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS EN MEDICAMENTOS, DE ACUERDO A LO ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 401 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2025, Y ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR LA		DECRETO ALCALDICIO	401	361	876	8281	BCID	
							16/10/2025					21/10/2025 08:05:36	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30910		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				30910	0		
									Total Comprobante	30,910	30,910		
3	913(M)	20/10/2025	12345984-9	CLAUDIA MINERVA COLIN COLIN	PÁGUESE SUBPENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS EN MEDICAMENTOS, DE ACUERDO A LO ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 403 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2025, Y ANTECEDENTES PROPORCIONADOS		DECRETO ALCALDICIO	403	0	877	0	JMANCIL	
							20/10/2025					20/10/2025 15:54:06	
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	138530		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				138530	0		
									Total Comprobante	138,530	138,530		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	914(M)	20/10/2025	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 26 Y 27/09/2025 (SECTOR CULLEN - CATALINA), SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	447	0	878	0	JMANCIL	
							29/09/2025					20/10/2025	16:04:36
										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		
3	915(M)	20/10/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS SALUD ORAL (CONVENIO JUNAEB - MUNICIPALIDAD) , CORRESPONDIENTES AL		BOLETAS A HONORARIOS	269	0	879	0	JMANCIL	
							13/10/2025					20/10/2025	16:14:11
										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	916(M)	20/10/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS SALUD ORAL (CONVENIO JUNAEB - MUNICIPALIDAD) , CORRESPONDIENTES AL		BOLETAS A HONORARIOS	269	0	879	0	JMANCIL	
							13/10/2025					20/10/2025	16:17:16
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	129325		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				129325	0		
									Total Comprobante	129,325	129,325		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	917(M)	20/10/2025	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	1024	0	880	0	JMANCIL
						17/10/2025			0	0	20/10/2025 16:39:17
					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 Día:	5,320,792	5,320,792	
1	136(M)	21/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 21/10/2025		136	0		0	BCID
									0	0	27/10/2025 11:21:46
					115-03-01-003-999-000	OTRAS			10160360	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS			0	10160360	
								Total Comprobante	10,160,360	10,160,360	
2	141(M)	21/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 21/10/2025		141	0		0	BCID
									0	0	27/10/2025 11:22:16
					111-01-00-000-000-000	CAJA			10160360	0	
					115-03-01-003-999-000	OTRAS			0	10160360	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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										10,160,360	10,160,360		
5	190(M)	21/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 21/10/2025		OTROS	190	0		0	BCID	
										0	0	27/10/2025 11:20:35	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10160360		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				10160360	0		
Total Comprobante										10,160,360	10,160,360		
4	876(M)	21/10/2025	96929390-0	PREVIREO S.A.	PAGO IMPOSICIONES (AFP, FONASA) SEGUN DECRETO ALCALDICIO 410 (SECCION B), INSTRUIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, OFICIOS E149758 DEL 25/10/2021,E550523 DEL 10/10/2024,				362	897	8282	BCID	
												24/10/2025 08:38:33	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	26924053		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				3093041	0		
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS				23831012	0		
Total Comprobante										26,924,053	26,924,053		
3	918(M)	21/10/2025	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A 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	1027	0	881	0	JMANCIL	
							20/10/2025					21/10/2025 09:19:30	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	31809		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				31809	0		
Total Comprobante										31,809	31,809		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	919(M)	21/10/2025	4511772-3	EDGARDO ALVAREZ GONZALEZ	PÁGUESE SUBENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS POR EXAMENES MÉDICOS, DE ACUERDO A LO ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 408 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2025, Y ANTECEDENTES PROPORCIONADOS	DECRETO ALCALDICIO	408	0	882	0	JMANCIL
						20/10/2025					21/10/2025 13:00:20
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	138530	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				138530	0	
								Total Comprobante	138,530	138,530	
3	920(M)	21/10/2025	6475452-1	CARLOS BARRIENTOS CARCAMO	PÁGUESE EL PREMIO AL 1ER LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN	DECRETO ALCALDICIO	400	0	883	0	JMANCIL
						16/10/2025					21/10/2025 14:53:24
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	150000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0	
								Total Comprobante	150,000	150,000	
3	921(M)	21/10/2025	13325667-9	MAURICIO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO	PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	0	884	0	JMANCIL
						16/10/2025					21/10/2025 14:56:14
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	50000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
								Total Comprobante	50,000	50,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	922(M)	21/10/2025	9952887-7	HECTOR IVAN RIVERA RIVERA	PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	0	885	0	JMANCIL
						16/10/2025			0	0	21/10/2025 14:58:14
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	50000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
								Total Comprobante	50,000	50,000	
3	923(M)	21/10/2025	18549855-7	JONH TOCOL NEGRONI	PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	0	886	0	JMANCIL
						16/10/2025			0	0	21/10/2025 15:01:49
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	25000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				25000	0	
								Total Comprobante	25,000	25,000	
3	924(M)	21/10/2025	11117730-9	CELEDIO TOCOL MUÑOZ	PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	676	0	887	0	JMANCIL
						16/10/2025			0	0	21/10/2025 15:07:52
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	25000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				25000	0	
								Total Comprobante	25,000	25,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	925(M)	21/10/2025	10371494-K	WILMONCH ARIEL MOLINA ALVEAL	PÁGUESE EL PREMIO AL 1ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	0	888	0	JMANCIL
						16/10/2025					21/10/2025 15:15:24
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	75000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				75000	0	
								Total Comprobante	75,000	75,000	
3	926(M)	21/10/2025	19908169-1	JAIRO ESTEBAN SAAVEDRA VIDAL	PÁGUESE EL PREMIO AL 1ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	0	889	0	JMANCIL
						16/10/2025					21/10/2025 15:18:18
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	75000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				75000	0	
								Total Comprobante	75,000	75,000	
3	927(M)	21/10/2025	18550610-K	ARACELI BARRIENTOS MONTENEGRO	PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	0	890	0	JMANCIL
						16/10/2025					21/10/2025 15:21:53
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	50000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
								Total Comprobante	50,000	50,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	928(M)	21/10/2025	9815183-4	MAGALY SOLEDAD MONTENEGRO OSORIO	PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	0	891	0	JMANCIL
						16/10/2025			0	0	21/10/2025 15:24:03
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	50000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
								Total Comprobante	50,000	50,000	
3	929(M)	21/10/2025	8353861-9	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	0	892	0	JMANCIL
						16/10/2025			0	0	21/10/2025 15:27:47
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	25000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				25000	0	
								Total Comprobante	25,000	25,000	
3	930(M)	21/10/2025	13735350-4	DAVID CERON PRESLER	PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	0	893	0	JMANCIL
						16/10/2025			0	0	21/10/2025 15:30:28
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	25000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				25000	0	
								Total Comprobante	25,000	25,000	
								Total Dia:	58,175,472	58,175,472	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	931(M)	22/10/2025	16965967-2	PILAR BARDE ÁVILA	PAGO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 410 (SECCION B), INSTRUIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, OFICIOS E149758 DEL 25/10/2021,E550523 DEL 10/10/2024, E133310 DEL07/08/2025	DECRETO ALCALDICIO	410	0	894	0	DAF
						21/10/2025					22/10/2025 08:53:35
									0	0	
					215-21-03-004-001-000 SUELDOS				0	4088989	
					215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR				0	744576	
					215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS				0	466118	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				4833565	0	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				466118	0	
								Total Comprobante	5,299,683	5,299,683	
3	932(M)	22/10/2025	9179263-K	ANA MARIA RAICAHUIN BARRIA	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	999	0	900	0	JMANCIL
						10/10/2025					22/10/2025 08:54:41
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	121034	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				121034	0	
								Total Comprobante	121,034	121,034	
3	933(M)	22/10/2025	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	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	1000	0	902	0	JMANCIL
						10/10/2025					22/10/2025 09:01:00
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	69162	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				69162	0	
								Total Comprobante	69,162	69,162	
3	934(M)	22/10/2025	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	1025	0	895	0	JMANCIL
						17/10/2025					22/10/2025 09:10:39
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	31809	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				31809	0	
								Total Comprobante	31,809	31,809	
3	935(M)	22/10/2025	17586187-4	ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL	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	1019	0	896	0	JMANCIL
						16/10/2025					22/10/2025 09:52:09
									0	0	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	90353	
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				90353	0	
								Total Comprobante	90,353	90,353	
3	936(M)	22/10/2025	96929390-0	PREVIREO S.A.	PAGO IMPOSICIONES (AFP, FONASA) SEGUN DECRETO ALCALDICIO 410 (SECCION B), INSTRUIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, OFICIOS E149758 DEL 25/10/2021,E550523 DEL 10/10/2024,		0	0	897	0	DAF
											22/10/2025 09:52:11
									0	0	
					215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS				0	23831012	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				23831012	0	
								Total Comprobante	23,831,012	23,831,012	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	937(M)	22/10/2025	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	1014	0	898	0	JMANCIL
						14/10/2025					22/10/2025 10:08:14
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	69162	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				69162	0	
								Total Comprobante	69,162	69,162	
3	938(M)	22/10/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTES AL 17, 18 Y 19/10/2025, DE ACUERDO A CONTRATO Y	BOLETAS A HONORARIOS	2105	0	899	0	JMANCIL
						20/10/2025					22/10/2025 10:29:09
									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	
3	939(M)	22/10/2025	8447816-4	OSCAR JAVIER ESPAÑA BURGOS	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN ANIMADOR VELADA ANIVERSARIO DE LA COMUNA, DON OSCAR ESPAÑA BURGOS.	BOLETAS A HONORARIOS	798	0	913	0	JMANCIL
						20/10/2025					22/10/2025 10:44:58
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	584795	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				584795	0	
								Total Comprobante	584,795	584,795	
								Total Dia:	30,522,010	30,522,010	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	142(M)	23/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 23/10/2025		142	0		0	BCID	
									0	0	27/10/2025 12:36:23	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				14400000	0		
					214-05-96-000-000-000 SENAPRED 2025				0	14400000		
								Total Comprobante	14,400,000	14,400,000		
4	877(M)	23/10/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A 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	987	363	860	8283	BCID	
						08/10/2025					24/10/2025 08:38:40	
									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	878(M)	23/10/2025	12345984-9	CLAUDIA MINERVA COLIN COLIN	PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS EN MEDICAMENTOS, DE ACUERDO A LO ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 403 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2025, Y ANTECEDENTES PROPORCIONADOS	DECRETO ALCALDICIO	403	364	877	8284	BCID	
						20/10/2025					24/10/2025 08:38:40	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	138530		
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				138530	0		
								Total Comprobante	138,530	138,530		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	879(M)	23/10/2025	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 26 Y 27/09/2025 (SECTOR CULLEN - CATALINA), SEGÚN CONTRATO Y	BOLETAS A HONORARIOS	447	364	878	8285	BCID
						29/09/2025					24/10/2025 08:38:40
									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	880(M)	23/10/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS SALUD ORAL (CONVENIO JUNAEB - MUNICIPALIDAD) , CORRESPONDIENTES AL	BOLETAS A HONORARIOS	269	364	879	8286	BCID
						13/10/2025					24/10/2025 08:38:40
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	218431	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	37044	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				255475	0	
								Total Comprobante	255,475	255,475	
4	881(M)	23/10/2025	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A 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	1027	364	881	8287	BCID
						20/10/2025					24/10/2025 08:38:40
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	31809	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				31809	0	
								Total Comprobante	31,809	31,809	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	882(M)	23/10/2025	4511772-3	EDGARDO ALVAREZ GONZALEZ	PÁGUESE SUBENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS POR EXAMENES MÉDICOS, DE ACUERDO A LO ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 408 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2025, Y ANTECEDENTES PROPORCIONADOS		DECRETO ALCALDICIO	408	364	882	8288	BCID	
							20/10/2025					24/10/2025 08:38:40	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	138530		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				138530	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				380000	0		
									Total Comprobante	380,000	380,000		
3	941(M)	23/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIFERENCIAL PRODUCIDAS EN EL PAGO DEL BONO ZONAS EXTREMAS 3ER. TRIMESTRE 2025 POR 12 DÍAS TRABAJADOS (FUNCIONARIOS HECTOR CID MELLADO - VALENTINA GALLARDO BARRIA)		PLANILLAS DE SUELDOS	102025	0	904	0	JMANCIL	
							23/10/2025					23/10/2025 14:53:05	
										0	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	194954		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				194954	0		
									Total Comprobante	194,954	194,954		
3	942(M)	23/10/2025	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	159965	0	905	0	JMANCIL	
							30/09/2025					23/10/2025 16:16:01	
										0	0		
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS				0	96604		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	1328634		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1425238	0		
									Total Comprobante	1,425,238	1,425,238		
3	943(M)	23/10/2025	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	159966	0	905	0	JMANCIL	
							30/09/2025					23/10/2025 16:17:19	
										0	0		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	695582		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				695582	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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														695,582	695,582		
3	944(M)	23/10/2025	76601667-7	RSCOMPUTACION SPA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA USO EN DEPARTAMENTOS DE SECPLAN Y DOM, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	7046	0	906	0	JMANCIL					
																23/10/2025	16:37:45
														0	0		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES											
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
														2368100	0		
Total Comprobante														2,368,100	2,368,100		
3	945(M)	23/10/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTESA ADJUNTOS.		FACTURA	3642022	0	907	0	JMANCIL					
																23/10/2025	16:44:11
														0	0		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											
														2625246	0		
Total Comprobante														2,625,246	2,625,246		
Total Dia:														28,987,728	28,987,728		
4	884(M)	24/10/2025	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	1025	366	895	8290	BCID					
																27/10/2025	11:19:09
														0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)											
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS											
														31809	0		
Total Comprobante														31,809	31,809		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	885(M)	24/10/2025	17586187-4	ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL	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	1019	366	896	8291	BCID			
							16/10/2025					27/10/2025 11:19:09			
										0	0				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	90353				
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				90353	0				
					Total Comprobante							90,353	90,353		
4	886(M)	24/10/2025	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	1014	366	898	8292	BCID			
							14/10/2025					27/10/2025 11:19:09			
										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				
					Total Comprobante							69,162	69,162		
4	887(M)	24/10/2025	9179263-K	ANA MARIA RAICAHUIN BARRIA	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	999	366	900	8293	BCID			
							10/10/2025					27/10/2025 11:19:09			
										0	0				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	121034				
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				121034	0				
					Total Comprobante							121,034	121,034		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	888(M)	24/10/2025	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	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	1000	366	902	8294	BCID			
							10/10/2025					27/10/2025 11:19:09			
										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		
4	889(M)	24/10/2025	6475452-1	CARLOS BARRIENTOS CARCAMO	PÁGUESE EL PREMIO AL 1ER LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN		DECRETO ALCALDICIO	400	367	883	8295	BCID			
							16/10/2025					27/10/2025 11:19:09			
										0	0				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	150000				
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				150000	0				
					Total Comprobante							150,000	150,000		
4	890(M)	24/10/2025	13325667-9	MAURICIO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO	PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA		DECRETO ALCALDICIO	400	367	884	8296	BCID			
							16/10/2025					27/10/2025 11:19:09			
										0	0				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	50000				
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				50000	0				
					Total Comprobante							50,000	50,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	891(M)	24/10/2025	9952887-7	HECTOR IVAN RIVERA RIVERA	PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA		DECRETO ALCALDICIO	400	367	885	8297	BCID	
							16/10/2025					27/10/2025 11:19:09	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	50000		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				50000	0		
					Total Comprobante						50,000	50,000	
4	892(M)	24/10/2025	18549855-7	JONH TOCOL NEGRONI	PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA		DECRETO ALCALDICIO	400	367	886	8298	BCID	
							16/10/2025					27/10/2025 11:19:09	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	25000		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25000	0		
					Total Comprobante						25,000	25,000	
4	893(M)	24/10/2025	11117730-9	CELEDIO TOCOL MUÑOZ	PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA		DECRETO ALCALDICIO	676	367	887	8299	BCID	
							16/10/2025					27/10/2025 11:19:09	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	25000		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25000	0		
					Total Comprobante						25,000	25,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	894(M)	24/10/2025	10371494-K	WILMONCH ARIEL MOLINA ALVEAL	PÁGUESE EL PREMIO AL 1ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	367	888	8300	BCID
						16/10/2025			0	0	27/10/2025 11:19:09
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	75000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			75000	0	
					Total Comprobante				75,000	75,000	
4	895(M)	24/10/2025	19908169-1	JAIRO ESTEBAN SAAVEDRA VIDAL	PÁGUESE EL PREMIO AL 1ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	367	889	8301	BCID
						16/10/2025			0	0	27/10/2025 11:19:09
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	75000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			75000	0	
					Total Comprobante				75,000	75,000	
4	896(M)	24/10/2025	18550610-K	ARACELI BARRIENTOS MONTENEGRO	PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	367	890	8302	BCID
						16/10/2025			0	0	27/10/2025 11:19:09
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	50000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			50000	0	
					Total Comprobante				50,000	50,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	897(M)	24/10/2025	9815183-4	MAGALY SOLEDAD MONTENEGRO OSORIO	PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	367	891	8303	BCID
						16/10/2025			0	0	27/10/2025 11:19:09
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	50000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			50000	0	
								Total Comprobante	50,000	50,000	
4	898(M)	24/10/2025	8353861-9	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	367	892	8304	BCID
						16/10/2025			0	0	27/10/2025 11:19:09
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	25000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25000	0	
								Total Comprobante	25,000	25,000	
4	899(M)	24/10/2025	13735350-4	DAVID CERON PRESLER	PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE PREMIACIÓN (PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	400	367	893	8305	BCID
						16/10/2025			0	0	27/10/2025 11:19:09
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	25000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25000	0	
								Total Comprobante	25,000	25,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	900(M)	24/10/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTES AL 17, 18 Y 19/10/2025, DE ACUERDO A CONTRATO Y	BOLETAS A HONORARIOS	2105	367	899	8306	BCID
						20/10/2025					27/10/2025 11:19:09
									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	901(M)	24/10/2025	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	159965	367	905	8307	BCID
						30/09/2025					27/10/2025 11:19:09
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	2120820	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS			96604	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			2024216	0	
								Total Comprobante	2,120,820	2,120,820	
4	902(M)	24/10/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTESA ADJUNTOS.	FACTURA	3642022	367	907	8308	BCID
						07/10/2025					27/10/2025 11:19:09
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	2625246	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			2625246	0	
								Total Comprobante	2,625,246	2,625,246	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	903(M)	24/10/2025	16908581-1	HERMES NICOLAS GONZALEZ HENRIQUEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO "TALLERISTA" POR TALLER DE BATUCADA, DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 1018 (16/10/2025).	BOLETAS A HONORARIOS	118	367	903	8309	BCID
						20/10/2025					27/10/2025 11:19:09
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	313500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	55100	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. ADICIONAL SEGUNDA CAT			0	11400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			380000	0	
								Total Comprobante	380,000	380,000	
4	904(M)	24/10/2025	76601667-7	RSCOMPUTACION SPA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA USO EN DEPARTAMENTOS DE SECPLAN Y DOM, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	7046	367	906	8310	BCID
						29/09/2025					27/10/2025 11:19:09
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	2368100	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2368100	0	
								Total Comprobante	2,368,100	2,368,100	
4	905(M)	24/10/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PUQ-SCL-PUQ PARA CONSTANZA ARTHUR QUE ASISTE A CONVOCATORIA OLN, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6869657	368	901	283	BCID
						16/10/2025					27/10/2025 11:19:09
									0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)			0	384194	
					114-05-93-000-000-000	OLN 2024			384194	0	
								Total Comprobante	384,194	384,194	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	906(M)	24/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIFERENCIAL PRODUCIDAS EN EL PAGO DEL BONO ZONAS EXTREMAS 3ER. TRIMESTRE 2025 POR 12 DÍAS TRABAJADOS (FUNCIONARIOS HECTOR CID MELLADO - VALENTINA GALLARDO BARRIA)		PLANILLAS DE SUELDOS	102025	369	904	8311	BCID				
												27/10/2025	11:19:09			
												0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)						0	149944			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES						0	41951			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS						0	3059			
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS						194954	0			
											Total Comprobante		194,954	194,954		
4	907(M)	24/10/2025	20336331-1	CONSTANZA JESUS ARTHUR CODOCEO	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR LA SISTECIA AL TERCER ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS LOCALES DE LA NIÑEZ, A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE		DECRETO ALCALDICIO	1029	370	912	284	BCID				
												27/10/2025	11:19:09			
												0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)						0	270378			
					114-05-93-000-000-000	OLN 2024						270378	0			
											Total Comprobante		270,378	270,378		
3	946(M)	24/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025.		FACTURA	70193	0	908	0	JMANCIL				
												24/10/2025	08:13:35			
												0	0			
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS						0	639036			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						639036	0			
											Total Comprobante		639,036	639,036		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	947(M)	24/10/2025	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PERMISOS DE CIRCULACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		FACTURA	70194	0	908	0	JMANCIL	
							01/10/2025					24/10/2025 08:14:15	
										0	0		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	187952		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				187952	0		
									Total Comprobante	187,952	187,952		
3	948(M)	24/10/2025	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		FACTURA	70129	0	908	0	JMANCIL	
							01/10/2025					24/10/2025 08:15:03	
										0	0		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	187952		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				187952	0		
									Total Comprobante	187,952	187,952		
3	949(M)	24/10/2025	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, CONSIDERA LÍNEAS DE		FACTURA	72406273	0	909	0	JMANCIL	
							01/10/2025					24/10/2025 09:20:55	
										0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	227486		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				227486	0		
									Total Comprobante	227,486	227,486		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	950(M)	24/10/2025	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	FACTURA	19260	0	910	0	JMANCIL
						09/10/2025					24/10/2025 09:28:12
									0	0	
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	4230447	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				4230447	0	
								Total Comprobante	4,230,447	4,230,447	
3	951(M)	24/10/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES	FACTURA	56462707	0	911	0	JMANCIL
						07/10/2025					24/10/2025 10:00:13
									0	0	
					215-22-10-003-000-000 SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	11617	
					532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				11617	0	
								Total Comprobante	11,617	11,617	
3	952(M)	24/10/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USP Y COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS	FACTURA	56462128	0	911	0	JMANCIL
						07/10/2025					24/10/2025 10:00:56
									0	0	
					215-22-09-999-000-000 OTROS				0	28192	
					215-22-10-003-000-000 SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	2794	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				28192	0	
					532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2794	0	
								Total Comprobante	30,986	30,986	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	953(M)	24/10/2025	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	1036	0	914	0	JMANCIL
						23/10/2025					24/10/2025 10:59:07
									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 Día:	15,291,503	15,291,503	
1	137(M)	27/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 27/10/2025		137	0		0	BCID
											03/11/2025 16:17:50
									0	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				12125	0	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				20208	0	
					115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5873	0	
					221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20208	
					432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS				0	12125	
					461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5873	
								Total Comprobante	38,206	38,206	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	143(M)	27/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 27/10/2025			143	0		0	BCID	
												03/11/2025 16:18:06	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14438206	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12125		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20208		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	5873		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	14400000		
									Total Comprobante	14,438,206	14,438,206		
5	191(M)	27/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 27/10/2025			191	0		0	BCID	
												03/11/2025 16:17:19	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	14438206		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				14417998	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				20208	0		
									Total Comprobante	14,438,206	14,438,206		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	954(M)	27/10/2025	9027778-2	MARIA ONDINA VILLEGAS BARRIA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 1ER. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y ANT ADJUNTOS	DECRETO ALCALDICIO	416	0	915	0	JMANCIL
						27/10/2025			0	0	27/10/2025 10:42:57
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	150000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0	
								Total Comprobante	150,000	150,000	
3	955(M)	27/10/2025	9947799-7	PATRICIO LOPETEGUI	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 1ER. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA VARONES, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y	DECRETO ALCALDICIO	416	0	920	0	JMANCIL
						27/10/2025			0	0	27/10/2025 10:50:16
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	75000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				75000	0	
								Total Comprobante	75,000	75,000	
3	956(M)	27/10/2025	17856240-1	PAULINO MARTINEZ AGUILA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 1ER. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA VARONES, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y	DECRETO ALCALDICIO	416	0	921	0	JMANCIL
						27/10/2025			0	0	27/10/2025 10:49:23
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	75000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				75000	0	
								Total Comprobante	75,000	75,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	957(M)	27/10/2025	11139637-K	MARIA INES MORAGA NAVARRO	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA DAMAS, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y ANT	DECRETO ALCALDICIO	416	0	918	0	JMANCIL
						27/10/2025			0	0	27/10/2025 10:54:36
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	25000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			25000	0	
									Total Comprobante	25,000	25,000
3	958(M)	27/10/2025	15306351-6	PAMELA PERALTA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA DAMAS, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y ANT	DECRETO ALCALDICIO	416	0	919	0	JMANCIL
						27/10/2025			0	0	27/10/2025 10:58:23
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	25000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			25000	0	
									Total Comprobante	25,000	25,000
3	959(M)	27/10/2025	7854370-1	JOEL GONZALEZ CARO	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA VARONES, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y ANT	DECRETO ALCALDICIO	416	0	924	0	JMANCIL
						27/10/2025			0	0	27/10/2025 15:46:01
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	25000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			25000	0	
									Total Comprobante	25,000	25,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	960(M)	27/10/2025	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA VARONES, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y ANT	DECRETO ALCALDICIO	416	0	925	0	JMANCIL
						27/10/2025					27/10/2025 11:03:34
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	25000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				25000	0	
								Total Comprobante	25,000	25,000	
3	961(M)	27/10/2025	10262726-1	ORSINA NEGRONI ARAVENA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA DAMAS, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y	DECRETO ALCALDICIO	416	0	916	0	JMANCIL
						27/10/2025					27/10/2025 11:07:39
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	50000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
								Total Comprobante	50,000	50,000	
3	962(M)	27/10/2025	10585440-4	SANDRA CALISTO CATELICAN	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA DAMAS, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y	DECRETO ALCALDICIO	416	0	917	0	JMANCIL
						27/10/2025					27/10/2025 11:09:30
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	50000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
								Total Comprobante	50,000	50,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	963(M)	27/10/2025	10244897-9	PATRICIA DEL CARMEN SERON FRIAS	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA VARONES MIXTO, POR ANIVERSARIO. ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA	DECRETO ALCALDICIO	416	0	922	0	JMANCIL
						27/10/2025					27/10/2025 11:11:58
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	50000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
								Total Comprobante	50,000	50,000	
3	964(M)	27/10/2025	12594887-1	PEDRO NIBALDO NEGUE OYARZO	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA VARONES MIXTO, POR ANIVERSARIO. ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA	DECRETO ALCALDICIO	416	0	923	0	JMANCIL
						27/10/2025					27/10/2025 11:14:00
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	50000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
								Total Comprobante	50,000	50,000	
3	965(M)	27/10/2025	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	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	1041	0		0	JMANCIL
						24/10/2025					27/10/2025 12:00:48
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	31810	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				31810	0	
								Total Comprobante	31,810	31,810	
								Total Dia:	29,546,428	29,546,428	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	908(M)	28/10/2025	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	1024	371	880	8312	BCID
						17/10/2025					29/10/2025 14:03:51
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	25815	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante	25,815	25,815	
4	909(M)	28/10/2025	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 COMERCIAL,	FACTURA	70193	372	908	8313	BCID
						01/10/2025					29/10/2025 14:03:51
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1014940	
					215-22-09-999-000-000 OTROS				375904	0	
					215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMATICOS				639036	0	
								Total Comprobante	1,014,940	1,014,940	
4	910(M)	28/10/2025	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	FACTURA	19260	372	910	8314	BCID
						09/10/2025					29/10/2025 14:03:51
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	4230447	
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				4230447	0	
								Total Comprobante	4,230,447	4,230,447	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	911(M)	28/10/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO Y COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, MES DE SEPTIEMBRE 2025, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO,		FACTURA	56462707	372	911	8315	BCID		
							07/10/2025					29/10/2025 14:03:51		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	42603			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				28192	0			
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				14411	0			
					Total Comprobante						42,603	42,603		
4	912(M)	28/10/2025	8447816-4	OSCAR JAVIER ESPAÑA BURGOS	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN ANIMADOR VELADA ANIVERSARIO DE LA COMUNA, DON OSCAR ESPAÑA BURGOS.		BOLETAS A HONORARIOS	798	372	913	8316	BCID		
							20/10/2025					29/10/2025 14:03:51		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	500000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	84795			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				584795	0			
					Total Comprobante						584,795	584,795		
4	913(M)	28/10/2025	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	1036	372	914	8317	BCID		
							23/10/2025					29/10/2025 14:03:51		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	25815			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				25815	0			
					Total Comprobante						25,815	25,815		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	914(M)	28/10/2025	9027778-2	MARIA ONDINA VILLEGAS BARRIA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 1ER. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA DAMAS, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y ANT		DECRETO ALCALDICIO	416	372	915	8318	BCID	
							27/10/2025					29/10/2025 14:03:51	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	150000		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				150000	0		
					Total Comprobante						150,000	150,000	
4	915(M)	28/10/2025	10262726-1	ORSINA NEGRONI ARAVENA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA DAMAS, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y		DECRETO ALCALDICIO	416	372	916	8319	BCID	
							27/10/2025					29/10/2025 14:03:51	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	50000		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				50000	0		
					Total Comprobante						50,000	50,000	
4	916(M)	28/10/2025	10585440-4	SANDRA CALISTO CATELICAN	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA DAMAS, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y		DECRETO ALCALDICIO	416	372	917	8320	BCID	
							27/10/2025					29/10/2025 14:03:51	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	50000		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				50000	0		
					Total Comprobante						50,000	50,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	917(M)	28/10/2025	11139637-K	MARIA INES MORAGA NAVARRO	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA DAMAS, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y ANT	DECRETO ALCALDICIO	416	372	918	8321	BCID
						27/10/2025			0	0	29/10/2025 14:03:51
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	25000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25000	0	
								Total Comprobante	25,000	25,000	
4	918(M)	28/10/2025	15306351-6	PAMELA PERALTA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA DAMAS, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y ANT	DECRETO ALCALDICIO	416	372	919	8322	BCID
						27/10/2025			0	0	29/10/2025 14:03:51
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	25000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25000	0	
								Total Comprobante	25,000	25,000	
4	919(M)	28/10/2025	9947799-7	PATRICIO LOPETEGUI	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 1ER. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA VARONES, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y	DECRETO ALCALDICIO	416	372	920	8323	BCID
						27/10/2025			0	0	29/10/2025 14:03:51
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	75000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			75000	0	
								Total Comprobante	75,000	75,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	920(M)	28/10/2025	17856240-1	PAULINO MARTINEZ AGUILA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 1ER. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA VARONES, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y	DECRETO ALCALDICIO	416	372	921	8324	BCID
						27/10/2025			0	0	29/10/2025 14:03:51
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	75000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			75000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	923(M)	28/10/2025	7854370-1	JOEL GONZALEZ CARO	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA VARONES, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y ANT	DECRETO ALCALDICIO	416	372	924	8327	BCID
						27/10/2025					29/10/2025 14:03:51
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	25000	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				25000	0	
								Total Comprobante	25,000	25,000	
4	924(M)	28/10/2025	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PREMIOS AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE RAYUELA VARONES, POR ANIVERSARIO, ESTO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO Y ANT	DECRETO ALCALDICIO	416	372	925	8328	BCID
						27/10/2025					29/10/2025 14:03:51
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	25000	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				25000	0	
								Total Comprobante	25,000	25,000	
4	925(M)	28/10/2025	70360100-6	ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	PAGO IMPOSICIONES (MUTUAL 06/2020 A 09/2021) SEGUN DECRETO ALCALDICIO 410 (SECCION B), INSTRUIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, OFICIOS E149758 DEL 25/10/2021,E550523	DECRETO ALCALDICIO	410	373	926	8329	BCID
						21/10/2025					29/10/2025 14:03:51
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	2090586	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES				140886	0	
					215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS				1949700	0	
								Total Comprobante	2,090,586	2,090,586	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR						
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA				
2	144(M)	30/10/2025			461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	61679656						
					Total Comprobante										61,836,693	61,836,693		
					Ingresos día 30/10/2025													BCID
																		03/11/2025 08:22:49
															0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				61679656	0							
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				157037	0							
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	157037							
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	61679656							
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0							
5	192(M)	30/10/2025			Total Comprobante										61,836,693	61,836,693		
					Ingresos día 30/10/2025													BCID
																		03/11/2025 08:22:49
															0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	61679656							
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				61679656	0							
					Total Comprobante										61,679,656	61,679,656		
					3	967(M)	30/10/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIFERENCIAL PRODUCIDA POR LA BASE DE CALCULO EN PMG 3ER TRIMESTRE 2025 DE LOS FUNCIONARIOS MAURICIO PEÑA Y LILLO, KATHERINE LEYTON, CONSTANZA GUERRA, DE ACUERDO A LO	DECRETO ALCALDICIO	421	0	928	0	JMANCIL		
																		30/10/2025 08:22:55
															0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	30776		
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	191079		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	9097		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				230952	0		
					Total Comprobante					230,952	230,952		
3	968(M)	30/10/2025	20180342-K	DANIELA IVONNE OYARZÚN CASTAÑO	PÁGUESE SUBENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS POR CONSUMOS BÁSICOS (GAS DOMICILIARIO), DE ACUERDO A LO ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 408 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2025, Y		DECRETO ALCALDICIO	405	0	929	0	JMANCIL	
							20/10/2025					30/10/2025 10:01:48	
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	138350		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				138350	0		
					Total Comprobante					138,350	138,350		
3	969(M)	30/10/2025	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 19/09/2025 -		FACTURA	1064967	0	930	0	JMANCIL	
							19/10/2025					30/10/2025 10:09:26	
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	17236		
					215-22-05-999-000-000	OTROS				0	44119		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61355	0		
					Total Comprobante					61,355	61,355		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	970(M)	30/10/2025	79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	2490811	0	931	0	JMANCIL		
							16/10/2025					30/10/2025 10:26:21		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	0			
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,				0	2000000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5000000	0			
					Total Comprobante						5,000,000	5,000,000		
3	971(M)	30/10/2025	77492991-6	TRANSPORTES AGUA FRESCA DE LA PATAGONIA AUSTRAL	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECARGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20LTS, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1	0	932	0	JMANCIL		
							17/10/2025					30/10/2025 11:22:40		
										0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	62500			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				62500	0			
					Total Comprobante						62,500	62,500		
3	972(M)	30/10/2025	88417000-1	SKY AIRLINE S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO TRAMO SANTIAGO - PUNTA ARENAS, COMO AYUDA ASISTENCIAL PTT, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. (DECRETO N° 382		FACTURA	1283179	0	934	0	JMANCIL		
							22/10/2025					30/10/2025 12:01:35		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	156189			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				156189	0			
					Total Comprobante						156,189	156,189		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	973(M)	30/10/2025	11219260-3	MARTA ALICIA OYARZO ARGEL	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	303	0	933	0	JMANCIL	
							22/10/2025					30/10/2025 12:07:26	
										0	0		
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	1052472		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	297500		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1052472	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				297500	0		
					Total Comprobante					1,349,972	1,349,972		
3	974(M)	30/10/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO TRAMO PUNTA ARENAS - SANTIAGO, COMO AYUDA ASISTENCIAL PTT, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	6846607	0	935	0	JMANCIL	
							07/10/2025					30/10/2025 12:24:42	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	261339		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				261339	0		
					Total Comprobante					261,339	261,339		
3	975(M)	30/10/2025	16363209-8	FABIAN ANDRES LONCON SILVA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS TRABAJADOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 (SUPLENCIA DOM), DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN DECRETO N° 1010 DE FECHA 14/10/2025, Y ANTECEDENTES		DECRETO ALCALDICIO	1010	0	936	0	JMANCIL	
							14/10/2025					30/10/2025 14:06:22	
										0	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1222541		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1222541	0		
					Total Comprobante					1,222,541	1,222,541		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	976(M)	30/10/2025	15311243-6	JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO	PÁGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ORDENADO EN EL DECRETO N° 998 (09/10/2025), SEGÚN PROVIDENCIA 14986 (21/10/2025), V°B° DESDE CONTROL INTERNO, ANTECEDENTES ORIGINALES SE	DECRETO ALCALDICIO	998	0	937	0	JMANCIL
						09/10/2025					30/10/2025 14:28:05
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	61550	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				61550	0	
								Total Comprobante	61,550	61,550	
								Total Día:	193,897,790	193,897,790	