

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	753(M)	01/09/2025	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	120	0	708	0	JMANCIL
						01/09/2025					01/09/2025 10:47:39
									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	754(M)	01/09/2025	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 AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	159	0	709	0	JMANCIL
						01/09/2025					01/09/2025 10:56:26
									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	755(M)	01/09/2025	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 AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	158	0	710	0	JMANCIL
						01/09/2025					01/09/2025 10:54:04
									0	0	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	756(M)	01/09/2025	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 AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	130	0	711	0	JMANCIL	
							01/09/2025					01/09/2025	11:01:20
										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	757(M)	01/09/2025	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 AGOSTO 2025,		BOLETAS A HONORARIOS	109	0	712	0	JMANCIL	
							01/09/2025					01/09/2025	11:06:25
										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	758(M)	01/09/2025	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 AGOSTO 2025,		BOLETAS A HONORARIOS	228	0	713	0	JMANCIL	
							01/09/2025					01/09/2025	11:08:13
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	759(M)	01/09/2025	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL, MES DE AGOSTO 2025 , SEGÚN ANTECEDENTES.	BOLETAS A HONORARIOS	119	0	714	0	JMANCIL
						01/09/2025			0	0	01/09/2025 11:10:27
					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	760(M)	01/09/2025	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 AGOSTO 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	250	0	715	0	JMANCIL
						01/09/2025			0	0	01/09/2025 11:12:20
					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	761(M)	01/09/2025	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 AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	30	0	716	0	JMANCIL
						01/09/2025			0	0	01/09/2025 11:14:06
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	762(M)	01/09/2025	8578202-9	MARIA ALBA LEVILL LEVILL	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOSY ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	163	0	738	0	JMANCIL
						01/09/2025					01/09/2025 11:17:58
									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	763(M)	01/09/2025	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	62	0	718	0	JMANCIL
						01/09/2025					01/09/2025 11:22:24
									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	764(M)	01/09/2025	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 AGOSTO 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	223	0	719	0	JMANCIL
						01/09/2025					01/09/2025 11:39:05
									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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	765(M)	01/09/2025	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 AGOSTO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES.		BOLETAS A HONORARIOS	203	0	720	0	JMANCIL	
							01/09/2025					01/09/2025 11:41:30	
										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	766(M)	01/09/2025	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	47	0	721	0	JMANCIL	
							01/09/2025					01/09/2025 11:43:00	
										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	767(M)	01/09/2025	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 AGOSTO 2025, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	12	0	722	0	JMANCIL	
							01/09/2025					01/09/2025 11:46:07	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	768(M)	01/09/2025	17885760-6	MIRKO RODRIGUEZ LOBOS	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		BOLETAS A HONORARIOS	69	0	723	0	JMANCIL	
							01/09/2025					01/09/2025 11:48:11	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	933333		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				933333	0		
									Total Comprobante	933,333	933,333		
3	769(M)	01/09/2025	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA MES DE AGOSTO 2025 (30/08/2025), SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		BOLETAS A HONORARIOS	92	0	724	0	JMANCIL	
							01/09/2025					01/09/2025 11:50:32	
										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	770(M)	01/09/2025	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LA DIFERENCIA DE RE,MUNERACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS	82025	0	727	0	JMANCIL	
							01/09/2025					01/09/2025 16:09:24	
										0	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	138312		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551				0	117564		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	47028		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	61248		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529				0	28896		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				0	29736		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº				0	4284		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675				0	11412		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717				0	36036		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	13916		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				488432	0		
									Total Comprobante	488,432	488,432		
									Total Dia:	23,091,525	23,091,525		
3	771(M)	02/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM AGOSTO 2025 \$ 68.647.-), DE ACUERDO ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	02/09/2025	9	0	728	0	JMANCIL	02/09/2025 15:12:05
										0	0		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6425358		
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	103446		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6528804	0		
									Total Comprobante	6,528,804	6,528,804		
									Total Dia:	6,528,804	6,528,804		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	119(M)	03/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 03/09/2025			119	0		0	MBARRIA	
												03/09/2025 15:33:49	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12643	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21072	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1455	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21072		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12643		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1455		
									Total Comprobante	35,170	35,170		
2	122(M)	03/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 03/09/2025			122	0		0	MBARRIA	
												03/09/2025 15:34:33	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				35170	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12643		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21072		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1455		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			35,170	35,170		
5	165(M)	03/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	COMPENSACIÓN POR PAGOS DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEPOSITADOS EN EL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE AGOSTO		DECRETO PAGO	667	0		0	JMANCIL	
							14/08/2025						03/09/2025 14:38:36
										0	0		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				824383	0		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	824383		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1090270	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	1090270		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1914653	0		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	1914653		
										Total Comprobante		3,829,306	3,829,306
5	166(M)	03/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 03/09/2025			166	0		0	MBARRIA	
													03/09/2025 15:35:07
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	35170		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				14098	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				21072	0		
										Total Comprobante		35,170	35,170

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	707(M)	03/09/2025	6435163-K	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PÁGUESE SUBENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS, DE ACUERDO A LO ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 315 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2025, Y ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR LA	DECRETO ALCALDICIO	315	290	702	8122	MBARRIA
						25/08/2025					03/09/2025 15:31:50
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	105800	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			105800	0	
								Total Comprobante	105,800	105,800	
4	708(M)	03/09/2025	77118109-0	ARIDOS EXPRESS SPA	PÁGUESE EL ESTADO DE AVANCE N°2 PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS PARADERO DE BUSES Y REPOSICIÓN DE CALZADAS BERNARDO O´HIGGINS, CERRO SOMBRERO", SEGUN	FACTURA	371	291	701	8123	MBARRIA
						22/08/2025					03/09/2025 15:31:50
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	17171780	
					215-31-02-004-136-000	MEJ. LUMUNARIAS PARADERO DE BUSES Y REPOSICION CALZADAS			17171780	0	
								Total Comprobante	17,171,780	17,171,780	
4	709(M)	03/09/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE AL 22, 23 Y 24/08/2025, DE ACUERDO A CONTRATO Y SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	2034	291	703	8124	MBARRIA
						25/08/2025					03/09/2025 15:31:50
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	710(M)	03/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	TRANSFIERASE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, (16 FUNC. PLANTA, 4 FUNC. A CONTRATA) , UTM \$ 68.647, MONTO ASIGNADO POR FUNCIONARIO \$ 274.588, DE ACUERDO	DECRETO ALCALDICIO	322	291	704	8125	MBARRIA
						29/08/2025					03/09/2025 15:31:50
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	5491760	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			4393408	0	
4	711(M)	03/09/2025	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDA MÉDICO RURAL CORRESPONDIENTES AL 23 Y 24/08/2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS A HONORARIOS	442	291	705	8126	MBARRIA
						25/08/2025					03/09/2025 15:31:50
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	855000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	145000	
3	772(M)	03/09/2025	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DE LA ESTAFETA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS	PLANILLAS DE SUELDOS	82025	0	729	0	JMANCIL
						03/09/2025					03/09/2025 09:26:42
									0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			0	529000	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			0	36448	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				139375	0		
									Total Comprobante	295,660	295,660		
3	776(M)	03/09/2025	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 AGOSTO 2025, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA		CORREO ELECTRONICO	3092025	0	733	0	JMANCIL	
							03/09/2025					03/09/2025	11:24:56
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	83613		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				83613	0		
									Total Comprobante	83,613	83,613		
3	777(M)	03/09/2025	77117005-6	AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE ABRIGO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	2935	0	734	0	JMANCIL	
							14/08/2025					03/09/2025	11:34:37
										0	0		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	2398669		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				2398669	0		
									Total Comprobante	2,398,669	2,398,669		
3	778(M)	03/09/2025	17789221-1	SERGIO DANIEL VARGAS AGUILAR	PÁGUESE EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE PAQUETE DE RESORTES TRASERO IZQUIERDO DE CAMIÓN MULTIPROPÓSITO MUNICIPAL. SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS		FACTURA	69	0	735	0	JMANCIL	
							26/08/2025					03/09/2025	11:56:41
										0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	700000		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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 Dia:										32,501,150	32,501,150				
4	712(M)	04/09/2025	7425230-3	ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DEL COMPLEJO BAHÍA AZUL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025,		BOLETAS A HONORARIOS	76	292	706	8127	MBARRIA			
										01/09/2025				04/09/2025 15:09:20	
												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	713(M)	04/09/2025	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 AGOSTO 2025,		BOLETAS A HONORARIOS	351	292	707	8128	MBARRIA			
										01/09/2025				04/09/2025 15:09:20	
												0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	846450				
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	143550				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				990000	0				
Total Comprobante										990,000	990,000				
4	714(M)	04/09/2025	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	120	292	708	8129	MBARRIA			
										01/09/2025				04/09/2025 15:09:20	
												0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	436050				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	720(M)	04/09/2025	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL, MES DE AGOSTO 2025 , SEGÚN ANTECEDENTES.	BOLETAS A HONORARIOS	119	292	714	8135	MBARRIA
						01/09/2025					04/09/2025 15:09:20
									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	721(M)	04/09/2025	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 AGOSTO 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	250	292	715	8136	MBARRIA
						01/09/2025					04/09/2025 15:09:20
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1338075	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	226925	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1565000	0	
								Total Comprobante	1,565,000	1,565,000	
4	722(M)	04/09/2025	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 AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	30	292	716	8137	MBARRIA
						01/09/2025					04/09/2025 15:09:20
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	570285	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	96715	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				667000	0		
									Total Comprobante	667,000	667,000		
4	723(M)	04/09/2025	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	62	292	718	8138	MBARRIA	
							01/09/2025					04/09/2025	15:09:20
										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	724(M)	04/09/2025	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 AGOSTO 2025,		BOLETAS A HONORARIOS	223	292	719	8139	MBARRIA	
							01/09/2025					04/09/2025	15:09:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	474525		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	80475		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				555000	0		
									Total Comprobante	555,000	555,000		
4	725(M)	04/09/2025	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 AGOSTO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES.		BOLETAS A HONORARIOS	203	292	720	8140	MBARRIA	
							01/09/2025					04/09/2025	15:09:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1338075		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	726(M)	04/09/2025	18282677-4	YENIFER FERNANDA OYARZUN SOTO	214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	226925		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1565000	0		
					Total Comprobante					1,565,000	1,565,000		
					PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL AREA FOMENTO PRODUCTIVO Y DEPORTE CORRESPONDIENTES AL		BOLETAS A HONORARIOS	47	292	721	8141	MBARRIA	
							01/09/2025					04/09/2025	15:09:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1338075		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	226925		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1565000	0		
					Total Comprobante					1,565,000	1,565,000		
4	727(M)	04/09/2025	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 AGOSTO 2025, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	12	292	722	8142	MBARRIA	
							01/09/2025					04/09/2025	15:09:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	632700		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	107300		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				740000	0		
					Total Comprobante					740,000	740,000		
					PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIOLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		BOLETAS A HONORARIOS	69	292	723	8143	MBARRIA	
							01/09/2025					04/09/2025	15:09:20
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	731(M)	04/09/2025	16353872-5	LUIS ELIAS OPAZO CARVAJAL	PÁGUESE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO FONOAUDIÓLOGO - FIADI 2025, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETAS A HONORARIOS	121	293	726	275	MBARRIA
						01/09/2025					04/09/2025 15:09:20
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	480937	
					114-05-94-000-000-000 FIADI 2025				562500	0	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	81563	
								Total Comprobante	562,500	562,500	
4	732(M)	04/09/2025	19620964-6	VALENTINA PAZ GALLARDO BARRIA	PÁGUESE LA DIFERENCIA DE RE,MUNERACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS	PLANILLAS DE SUELDOS	82025	294	727	8145	MBARRIA
						01/09/2025					04/09/2025 15:09:20
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	418234	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES				0	70198	
					215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASES				138312	0	
					215-21-02-001-004-001 ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551				117564	0	
					215-21-02-001-004-003 COMPLEMENTO DE ZONA				47028	0	
					215-21-02-001-007-001 ASIGNACION MUNICIPAL				61248	0	
					215-21-02-001-009-005 ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529				28896	0	
					215-21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				29736	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	733(M)	04/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°				4284	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				11412	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				36036	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				13916	0		
					Total Comprobante					488,432	488,432		
					PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM AGOSTO 2025 \$ 68.647.-), DE ACUERDO ANTECEDENTES ADJUNTOS.		CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	9	295	728	8146	MBARRIA	
							02/09/2025					04/09/2025	15:09:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	6390762		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	103446		
4	734(M)	04/09/2025	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	34596		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6425358	0		
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				103446	0		
					Total Comprobante					6,528,804	6,528,804		
					PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DE LA ESTAFETA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS	82025	296	729	8147	MBARRIA	
							03/09/2025					04/09/2025	15:09:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	472292		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-06-00-000-000-000	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		
4	735(M)	04/09/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	843	297	730	8148	MBARRIA	
							28/08/2025					04/09/2025	15:09:20
										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	736(M)	04/09/2025	77196453-2	SABROSITOS Y CALENTITOS SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA DECLARATORIA DE PUEBLO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	524	298	731	8149	MBARRIA	
							07/08/2025					04/09/2025	15:09:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	294023		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				294023	0		
									Total Comprobante	294,023	294,023		
4	737(M)	04/09/2025	76052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DULCES Y OTROS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO 2025, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	660541	298	732	8150	MBARRIA	
							08/08/2025					04/09/2025	15:09:20
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	738(M)	04/09/2025	77117005-6	AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	295660		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				156285	0		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				139375	0		
					Total Comprobante					295,660	295,660		
						PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE ABRIGO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2935	298	734	8151	MBARRIA	
							14/08/2025					04/09/2025	15:09:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	2398669		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2398669	0		
					Total Comprobante					2,398,669	2,398,669		
4	739(M)	04/09/2025	17789221-1	SERGIO DANIEL VARGAS AGUILAR		PÁGUESE EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE PAQUETE DE RESORTES TRASERO IZQUIERDO DE CAMIÓN MULTIPROPÓSITO MUNICIPAL. SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS	FACTURA	69	298	735	8152	MBARRIA	
							26/08/2025					04/09/2025	15:09:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	700000		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				700000	0		
					Total Comprobante					700,000	700,000		
						PÁGUESE AL FONDO COMUN MUNICIPAL LOS FONDOS RECAUDADOS POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA	CORREO ELECTRONICO	3092025	299	733	8153	MBARRIA	
							03/09/2025					04/09/2025	15:09:20
										0	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				0	83613		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			83613	0		
								Total Comprobante	83,613	83,613		
3	779(M)	04/09/2025	16938998-5	PAULA VANESSA SCHAAF ZAMBRANO	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	859	0	740	0	JMANCIL	
							01/09/2025				04/09/2025 08:38:23	
									0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			0	31809		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31809	0		
								Total Comprobante	31,809	31,809		
3	780(M)	04/09/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	857	0	741	0	JMANCIL	
							01/09/2025				04/09/2025 08:42:16	
									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	781(M)	04/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO	DECRETO ALCALDICIO	311	0	743	0	JBARRIA	
							22/08/2025				04/09/2025 13:46:40	
									0	0		
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA			0	414972		
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR			0	623388		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1038360	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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										1,038,360	1,038,360		
Total Dia:										29,913,297	29,913,297		
1	120(M)	05/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/09/2025			120	0		0	MBARRIA	
												05/09/2025 14:26:07	
										0	0		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				659060	0		
					115-06-03-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES				6207242	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				101108370	0		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	6207242		
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	659060		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	101108370		
Total Comprobante										107,974,672	107,974,672		
2	123(M)	05/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 05/09/2025			123	0		0	MBARRIA	
												05/09/2025 14:28:27	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				101930556	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				6207242	0		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	659060		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	743(M)	05/09/2025	8578202-9	MARIA ALBA LEVILL LEVILL	111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	11401857		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				11323275	0		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				78582	0		
					Total Comprobante					11,401,857	11,401,857		
					PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOSY ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025,		BOLETAS A HONORARIOS	163	302	738	8156	MBARRIA	
							01/09/2025					05/09/2025	14:21:23
										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		
4	744(M)	05/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	Total Comprobante					824,000	824,000		
					TRASPASO DE FONDOS POR PAGO 14.50 % RETENCION HONORARIOS FUNCIONARIOS, LUIS OPAZO CARVAJAL Y KATHIUSKA SOTO ARO (FIADI-2025) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		DECRETO PAGO	725	303	739	276	MBARRIA	
							01/09/2025					05/09/2025	14:21:23
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	163126		
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				163126	0		
					Total Comprobante					163,126	163,126		
					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	859	304	740	8157	MBARRIA	
							01/09/2025					05/09/2025	14:21:23
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	746(M)	05/09/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	31809		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				31809	0		
									Total Comprobante	31,809	31,809		
						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	857	304	741	8158	MBARRIA	
							01/09/2025					05/09/2025	14:21:23
										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		
						PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO	DECRETO ALCALDICIO	311	305	744	8159	MBARRIA	
4	747(M)	05/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA			22/08/2025					05/09/2025	14:21:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1038978		
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				415590	0		
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				623388	0		
									Total Comprobante	1,038,978	1,038,978		
						PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL 2DO SEMESTRE 2025 (ADICIONAL), SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO	CORREO ELECTRONICO	4092025	306	746	8160	MBARRIA	
							04/09/2025					05/09/2025	14:21:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	689562		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	121(M)	08/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 08/09/2025			121	0		0	MBARRIA	
												09/09/2025 15:04:01	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				43473	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				72455	0		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				36013	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				113509	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				51552	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	72455		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	43473		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	149522		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	51552		
									Total Comprobante	317,002	317,002		
2	124(M)	08/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 08/09/2025			124	0		0	MBARRIA	
												09/09/2025 15:04:36	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				317002	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	43473		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	168(M)	08/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	72455		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	36013		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	113509		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	51552		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					Total Comprobante					317,002	317,002		
					INGRESOS DÍA 08/09/2025			168	0		0	MBARRIA	
												09/09/2025 15:05:05	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	317002		
3	787(M)	08/09/2025	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				244547	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				72455	0		
					Total Comprobante					317,002	317,002		
					PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA REUNIÓN ANUMAG A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS LOS DÍAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2025, ANTECEDENTES SE ENCUENTRAN		DECRETO ALCALDICIO	874	0	747	0	JBARRIA	
												08/09/2025 10:36:20	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	788(M)	08/09/2025	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	873	0	748	0	JBARRIA
						04/09/2025					08/09/2025 11:22:10
									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	
									31,809	31,809	
3	789(M)	08/09/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	880	0	749	0	JBARRIA
						05/09/2025					08/09/2025 11:32:16
									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	
									34,581	34,581	
									Total Dia:	1,086,558	1,086,558
1	122(M)	09/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 09/09/2025		122	0		0	MBARRIA
											10/09/2025 09:33:22
									0	0	
					115-03-01-003-999-000 OTRAS				41560	0	
					115-06-01-001-000-000 VIVIENDAS Y TERRENO				24818	0	
					115-06-99-000-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				92595	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	125(M)	09/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	41560		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	117413		
									Total Comprobante	158,973	158,973		
					INGRESOS DÍA 09/09/2025			125	0		0	MBARRIA	
												10/09/2025	09:33:57
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				183973	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	25000		
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	41560		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	24818		
5	169(M)	09/09/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	92595		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	183,973	183,973		
					RENDICIÓN DE ANTICIPO DE FONDOS, DECRETO 605 (17/06/2025), PROVIDENCIA 14860 DE FECHA 09/09/2025 POR PAGO DE REPRACIÓN DE NEUMÁTICO RETROESCAVADORA MUNICIPAL BFFP-75 Y COPIA DE		PROVIDENCIA	14860	0		0	JMANCIL	
							09/09/2025					09/09/2025	16:28:32
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	118000		
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	50000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	170(M)	09/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y				50000	0		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	68000		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				68000	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				50000	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				68000	0		
					Total Comprobante					236,000	236,000		
					INGRESOS DÍA 09/09/2025			170	0		0	MBARRIA	
												10/09/2025 09:34:36	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	183973		
4	749(M)	09/09/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				183973	0		
					Total Comprobante					183,973	183,973		
					PÁGUESE EL IMPTO. ÚNICO (FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA AGOSTO/2025) \$ 1.262.728, (DIETA CONCEJALES JULIO) \$ 34.740,(HONORARIOS) \$ 3.610.432.-		COMPROBANTE	82025	307	742	8161	MBARRIA	
												09/09/2025 14:55:18	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	4907900		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				4907900	0		
					Total Comprobante					4,907,900	4,907,900		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	750(M)	09/09/2025	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA REUNIÓN ANUMAG A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS LOS DÍAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2025, ANTECEDENTES SE ENCUENTRAN		DECRETO ALCALDICIO	874	308	747	8162	MBARRIA
							04/09/2025					09/09/2025 14:55:18
										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	751(M)	09/09/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	880	308	749	8163	MBARRIA
							05/09/2025					09/09/2025 14:55:18
										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	752(M)	09/09/2025	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 19/07/2025 -		FACTURA	1064916	309	750	8164	MBARRIA
							19/08/2025					09/09/2025 14:55:18
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	790(M)	09/09/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	886	0	766	0	JMANCIL
						08/09/2025					09/09/2025 09:00:40
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	15905	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				15905	0	
								Total Comprobante	15,905	15,905	
3	791(M)	09/09/2025	15102143-3	KATHERINE INES LEYTON ÁBALOS	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	887	0	767	0	JMANCIL
						08/09/2025					09/09/2025 09:06:09
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	15905	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				15905	0	
								Total Comprobante	15,905	15,905	
3	792(M)	09/09/2025	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	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	890	0		0	JMANCIL
						08/09/2025					09/09/2025 09:17:05
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	793(M)	09/09/2025	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 19/07/2025 -	FACTURA	1064916	0	750	0	JMANCIL
						19/08/2025					09/09/2025 09:20:38
									0	0	
					215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA				0	27482	
					215-22-05-999-000-000 OTROS				0	44119	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				71601	0	
								Total Comprobante	71,601	71,601	
3	794(M)	09/09/2025	8586892-6	JORGE ELIAZAR JARA MUNOZ	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TRAMO PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO (IDA Y VUELTA) PARA 25 PASAJEROS, EN EL MARCO DE ACTIVIDAD DE DECLARATORIA DE	FACTURA	4412	0	751	0	JMANCIL
						25/08/2025					09/09/2025 09:45:09
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	790000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				790000	0	
								Total Comprobante	790,000	790,000	
3	795(M)	09/09/2025	15377464-1	GUSTAVO ANDRES ALFONSI CANALES	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	861	0	754	0	JMANCIL
						01/09/2025					09/09/2025 14:09:05
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
Total Dia:									6,861,736	6,861,736		
4	753(M)	10/09/2025	8586892-6	JORGE ELIAZAR JARA MUNOZ	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TRAMO PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO (IDA Y VUELTA) PARA 25 PASAJEROS, EN EL MARCO DE ACTIVIDAD DE DECLARATORIA DE	FACTURA	4412	311	751	8166	MBARRIA	
												11/09/2025 14:20:07
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	790000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			790000	0		
Total Comprobante									790,000	790,000		
4	754(M)	10/09/2025	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	873	312	748	8167	MBARRIA	
												11/09/2025 14:20:07
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	31809		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			31809	0		
Total Comprobante									31,809	31,809		
4	755(M)	10/09/2025	16651988-8	JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY 1 Y PERCY 2", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	832	312	752	8168	MBARRIA	
												11/09/2025 14:20:07
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	15905		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			15905	0		
Total Comprobante									15,905	15,905		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	756(M)	10/09/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "PERCY 1 Y PERCY 2". (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	831	312	753	8169	MBARRIA
						25/08/2025					11/09/2025 14:20:07
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	17291	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			17291	0	
									17,291	17,291	
4	757(M)	10/09/2025	15377464-1	GUSTAVO ANDRES ALFONSI CANALES	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	861	312	754	8170	MBARRIA
						01/09/2025					11/09/2025 14:20:07
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	31809	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			31809	0	
									31,809	31,809	
3	796(M)	10/09/2025	10662346-5	KAROL TATIANA ULLOA URTUBIA	PÁGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO Y PREMIOS PARA ACTIVIDADES ASOCIADAS A A DECLARATORIA DE PUEBLO 2025, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS	FACTURA	214	0	755	0	JMANCIL
						12/08/2025					10/09/2025 08:24:25
									0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE			0	17552500	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	1679090	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17552500	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1679090	0	
									19,231,590	19,231,590	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	797(M)	10/09/2025	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	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	890	0		0	JMANCIL
						08/09/2025					10/09/2025 14:32:31
									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				0	90353	
								Total Comprobante	0	0	
3	798(M)	10/09/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 06/09/2025, SEGÚN	BOLETAS A HONORARIOS	266	0	756	0	JMANCIL
						08/09/2025					10/09/2025 16:10:18
									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	799(M)	10/09/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS SALUD ORAL (CONVENIO JUNAEB - MUNICIPALIDAD) , CORRESPONDIENTE AL	BOLETAS A HONORARIOS	265	0	757	0	JMANCIL
						08/09/2025					10/09/2025 16:21:06
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	800(M)	10/09/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS SALUD ORAL (CONVENIO JUNAEB - MUNICIPALIDAD) , PERIODO JULIO 2025, DE	ORDEN DE INGRESO 29/08/2025	752	0	757	0	JMANCIL 10/09/2025 16:35:51
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	637402	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				637402	0	
								Total Comprobante	637,402	637,402	
								Total Día:	21,736,956	21,736,956	
2	126(M)	11/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 11/09/2025		126	0		0	MBARRIA 12/09/2025 09:34:24
									0	0	
					111-01-00-000-000-000 CAJA				790000	0	
					214-07-00-000-000-000 RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0	
					214-09-00-000-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	790000	
								Total Comprobante	790,000	790,000	
5	171(M)	11/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 11/09/2025		171	0		0	MBARRIA 12/09/2025 09:34:59
									0	0	
					111-01-00-000-000-000 CAJA				0	790000	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				790000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	758(M)	11/09/2025	10662346-5	KAROL TATIANA ULLOA URTUBIA	PÁGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO Y PREMIOS PARA ACTIVIDADES ASOCIADAS A A DECLARATORIA DE PUEBLO 2025, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS		FACTURA	214	313	Total Comprobante	790,000	790,000	MBARRIA	11/09/2025 14:20:12	
										755	8171				
										0	0				
										0	19231590				
										17552500	0				
										1679090	0				
										Total Comprobante		19,231,590			19,231,590
4	759(M)	11/09/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 06/09/2025, SEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	266	313	756	8172	MBARRIA	11/09/2025 14:20:12		
										0	0				
										0	731025				
										0	123975				
										855000	0				
										Total Comprobante				855,000	855,000
										4	760(M)			11/09/2025	16934826-K
0	0														
0	652837														
0	110715														

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				763552	0		
									Total Comprobante	763,552	763,552		
3	801(M)	11/09/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE EL REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS DE LA INICITIVA "REPOSICIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS CERRO SOMBRERO" (CÓDIGO 1-B-203-568), DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N° 016 DE		DECRETO ALCALDICIO	16	0	765	0	JMANCIL	
							20/01/2025					11/09/2025 08:59:10	
										0	0		
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				0	1081158		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				1081158	0		
									Total Comprobante	1,081,158	1,081,158		
3	802(M)	11/09/2025	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 06 Y 07/09/2025 (SECTOR LAUTARO - BAHÍA AZUL) , SEGÚN CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	444	0	768	0	JMANCIL	
							07/09/2025					11/09/2025 09:44:35	
										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	803(M)	11/09/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTES AL 05, 06 Y 07/09/2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	2051	0	769	0	JMANCIL	
							08/09/2025					11/09/2025 09:49:08	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	425000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				425000	0		
									Total Comprobante	425,000	425,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	804(M)	11/09/2025	8604071-9	PATRICIO CELESTINO ARRIAGADA MUÑOZ	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE CUECA 2025, ACTIVIDAD ABIERTA A LA COMUNIDAD, PROGRAMAS CULTURALES 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS		BOLETAS A HONORARIOS	7	0	779	0	JMANCIL	
							11/09/2025					11/09/2025	11:44:27
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	650000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0		
									Total Comprobante	650,000	650,000		
3	805(M)	11/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2025 DE VEHÍCULOS (CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA) PERTENECIENTES AL MUNICIPIO (BDSG-39, BFFP-75, DLBH-33, GJCW-76, KYF-39, TR-		DECRETO ALCALDICIO	340	0	773	0	JMANCIL	
							11/09/2025					11/09/2025	12:43:01
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	865814		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				865814	0		
									Total Comprobante	865,814	865,814		
									Total Dia:	26,452,114	26,452,114		
5	172(M)	12/09/2025	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	RENDICIÓN DE ANTICIPO DE FONDOS, DECRETO 341 (11/09/2025), PROVIDENCIA 14870 DE FECHA 12/09/2025 POR PAGO DE SOAP VEHÍCULOS MUNICIPALES PLACAS PATENTE (BDSG-39, BFFP-75, DLBH-33, GJCW-76, KYF-		DECRETO PAGO	770	0		0	JMANCIL	
							11/09/2025					12/09/2025	15:44:06
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	104500		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	104500		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				104500	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				104500	0		
									Total Comprobante	209,000	209,000		
4	761(M)	12/09/2025	65699280-8	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR CERRO SOMBRERO	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°303 DE FECHA 21/08/2025, PROYECTO "REVIVIENDO LAS RUTASDEL AYER, VISIITAS A MUSEOS		DECRETO ALCALDICIO	303	1105978	761	8184	MBARRIA	
							21/08/2025					15/09/2025	09:35:34
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1125000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1125000	0		
									Total Comprobante	1,125,000	1,125,000		
4	762(M)	12/09/2025	65011841-3	COMITE HORTICOLA LA VEGA	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°308 DE FECHA 21/08/2025, PROYECTO "EN BUSQUEDA DE AGUA PARA NUESTROS VEGETALES".		DECRETO ALCALDICIO	308	1105979	762	8185	MBARRIA	
							21/08/2025					15/09/2025	09:35:34
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1125000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1125000	0		
									Total Comprobante	1,125,000	1,125,000		
4	763(M)	12/09/2025	75935370-6	CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°302 DE FECHA 21/08/2025, PROYECTO "ARTE EN COMUNIDAD".(ANTEDEEDENTES SE		DECRETO ALCALDICIO	302	1105980	764	8186	MBARRIA	
							21/08/2025					15/09/2025	09:35:34
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1125000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1125000	0		
									Total Comprobante	1,125,000	1,125,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	764(M)	12/09/2025	65205423-4	COMITE HABITACIONAL PIONEROS	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°305 DE FECHA 21/08/2025, PROYECTO "ENCUENTRO DE PIONEROS, (ANTEDEEDENTES SE	DECRETO ALCALDICIO	305	314	763	8174	MBARRIA
						21/08/2025			0	0	15/09/2025 09:35:34
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1125000	
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1125000	0	
								Total Comprobante	1,125,000	1,125,000	
4	765(M)	12/09/2025	65141592-6	CLUB PRIMAVERA KIDS	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°307 DE FECHA 21/08/2025, PROYECTO "ABRIGANDO EL ESPÍRITU DE EQUIPO".	DECRETO ALCALDICIO	307	314	759	8175	MBARRIA
						21/08/2025			0	0	15/09/2025 09:35:34
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1125000	
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1125000	0	
								Total Comprobante	1,125,000	1,125,000	
4	766(M)	12/09/2025	65157173-1	AGRUPACION ANIMALISTA TOLKEYEN	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°306 DE FECHA 21/08/2025, PROYECTO "OPERATIVO DE ESTERILIZACIÓN".(ANTEDEEDENTES SE	DECRETO ALCALDICIO	306	314	758	8176	MBARRIA
						21/08/2025			0	0	15/09/2025 09:35:34
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1125000	
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1125000	0	
								Total Comprobante	1,125,000	1,125,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	767(M)	12/09/2025	65135326-2	JUNTA DE VECINOS CERRO SOMBRERO	PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°304 DE FECHA 21/08/2025, PROYECTO "ARTE Y CULTURA EN COMUNIDAD".(ANTEDEEDENTES	DECRETO ALCALDICIO	304	314	760	8177	MBARRIA
						21/08/2025			0	0	15/09/2025 09:35:34
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	1125000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1125000	0	
								Total Comprobante	1,125,000	1,125,000	
4	768(M)	12/09/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE EL REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS DE LA INICITIVA "REPOSICIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS CERRO SOMBRERO" (CÓDIGO 1-B-203-568), DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N° 016 DE	DECRETO ALCALDICIO	16	315	765	8178	MBARRIA
						20/01/2025			0	0	15/09/2025 09:35:34
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	1081158	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS			1081158	0	
								Total Comprobante	1,081,158	1,081,158	
4	769(M)	12/09/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	886	316	766	8179	MBARRIA
						08/09/2025			0	0	15/09/2025 09:35:34
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	15905	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			15905	0	
								Total Comprobante	15,905	15,905	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	770(M)	12/09/2025	15102143-3	KATHERINE INES LEYTON ÁBALOS	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	887	317	767	8180	MBARRIA				
						08/09/2025					15/09/2025 09:35:34				
									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	771(M)	12/09/2025	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 06 Y 07/09/2025 (SECTOR LAUTARO - BAHÍA AZUL) , SEGÚN CONTRATO Y	BOLETAS A HONORARIOS	444	318	768	8181	MBARRIA				
						07/09/2025					15/09/2025 09:35:34				
									0	0					
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	855000					
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	145000					
Total Comprobante									1,000,000	1,000,000					
4	772(M)	12/09/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTES AL 05, 06 Y 07/09/2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES	BOLETAS A HONORARIOS	2051	318	769	8182	MBARRIA				
						08/09/2025					15/09/2025 09:35:34				
									0	0					
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	363375					
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	61625					
Total Comprobante									425,000	425,000					
Total Comprobante									425,000	425,000					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	773(M)	12/09/2025	8628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PÁGUESE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 341 DE FECHA 11/09/2024, COMPRAS SOAP VEHÍCULOS MUNICIPALES. (BDSG-39, BFFP-75, DLBH-33, GJCW-76,	DECRETO ALCALDICIO	341	319	770	8183	MBARRIA
						11/09/2025					15/09/2025 09:35:34
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	104500	
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				104500	0	
								Total Comprobante	104,500	104,500	
3	806(M)	12/09/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075188, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR GUSTAVO ALFONSI CANALES.	FACTURA	19073	0	771	0	JMANCIL
						20/08/2025					12/09/2025 08:23:34
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	46400	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				46400	0	
								Total Comprobante	46,400	46,400	
3	807(M)	12/09/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.	FACTURA	19074	0	771	0	JMANCIL
						22/08/2025					12/09/2025 08:33:33
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	29000	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				29000	0	
								Total Comprobante	29,000	29,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	808(M)	12/09/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	FACTURA	19075	0	771	0	JMANCIL
						20/08/2025					12/09/2025 08:34:52
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	284400	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				284400	0	
								Total Comprobante	284,400	284,400	
3	809(M)	12/09/2025	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	19078	0	771	0	JMANCIL
						20/08/2025					12/09/2025 08:37:37
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	51400	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				51400	0	
								Total Comprobante	51,400	51,400	
3	810(M)	12/09/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DE LA CASA DE MANANTIALES 371-A.	FACTURA	19077	0	771	0	JMANCIL
						20/08/2025					12/09/2025 08:39:18
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	35100	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				35100	0	
								Total Comprobante	35,100	35,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	811(M)	12/09/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL.	FACTURA	19080	0	771	0	JMANCIL
						20/08/2025					12/09/2025 08:39:41
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	225100	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				225100	0	
								Total Comprobante	225,100	225,100	
3	812(M)	12/09/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DEL PARADERO DE BUSES.	FACTURA	19076	0	771	0	JMANCIL
						20/08/2025					12/09/2025 08:45:31
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	77700	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				77700	0	
								Total Comprobante	77,700	77,700	
3	813(M)	12/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS (CONSIDERA PAGO	PLANILLAS DE SUELDOS	92025	0	772	0	JMANCIL
						12/09/2025					12/09/2025 14:16:52
									0	0	
					215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASES				0	9396215	
					215-21-01-001-002-002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883				0	529065	
					215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	3764465	
					215-21-01-001-004-001 ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551				0	7986783	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	3194714		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	13878514		
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529				0	865744		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				0	2008947		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				0	1001990		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				0	2145387		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	1422280		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				0	883711		
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				0	10045692		
					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	1773179		
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS				0	642635		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	2224951		
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-004-003	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 Nº 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 Nº				0	129250		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675				0	322394		
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	537243		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717				0	335695		
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				0	2968195		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	420812		
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	361990		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	9736404		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				62430097	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				13339976	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				9736404	0		
									Total Comprobante	85,506,477	85,506,477		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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 Dia:										96,982,045	96,982,045			
1	123(M)	15/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 15/09/2025			123	0		0	MBARRIA		
												15/09/2025 16:38:13		
											0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77923	0			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				129872	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	129872			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	77923			
Total Comprobante										207,795	207,795			
2	127(M)	15/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 15/09/2025			127	0		0	MBARRIA		
												15/09/2025 16:38:47		
											0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				207795	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	77923			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	129872			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0			
Total Comprobante										207,795	207,795			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	173(M)	15/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 15/09/2025			173	0		0	MBARRIA	
										0	0	15/09/2025 16:39:17	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	207795		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				77923	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				129872	0		
									Total Comprobante	207,795	207,795		
4	774(M)	15/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2025 DE VEHÍCULOS (CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA) PERTENECIENTES AL MUNICIPIO (BDSG-39, BFFP-75, DLBH-33, GJCW-76, KYF-39, TR-		DECRETO ALCALDICIO	340	1105981	773	8190	MBARRIA	
							11/09/2025					15/09/2025 16:27:20	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	865814		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				865814	0		
									Total Comprobante	865,814	865,814		
4	775(M)	15/09/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES (3), Y VIVIENDAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS (4), CORRESPONDIENTES AL MES DE		FACTURA	19073	320	771	8188	MBARRIA	
							20/08/2025					15/09/2025 16:27:20	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	749100		
					215-22-05-003-000-000	GAS				749100	0		
									Total Comprobante	749,100	749,100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	776(M)	15/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS (CONSIDERA PAGO		PLANILLAS DE SUELDOS	92025	321	772	8189	MBARRIA	
							12/09/2025					15/09/2025 16:27:20	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	65968807		
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	1348455		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	13309212		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	2051479		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2828524		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				9396215	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883				529065	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				3764465	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551				7986783	0		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3194714	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				13878514	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529				865744	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980				2008947	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº				1001990	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				2145387	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1422280	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717				883711	0		
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				10045692	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				2890776	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1773179	0		
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS				642635	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		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 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 Nº 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 Nº				129250	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675				322394	0		
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				537243	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717				335695	0		
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				2968195	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				420812	0		
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				361990	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				9736404	0		
									Total Comprobante	85,506,477	85,506,477		
3	814(M)	15/09/2025	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	901	0	780	0	JMANCIL	
							11/09/2025					15/09/2025 08:49:53	
										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	815(M)	15/09/2025	77117005-6	AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE CALZADO Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR ADM. MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	3007	0	775	0	JMANCIL	
							15/09/2025					15/09/2025 14:18:01	
										0	0		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	288767		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	677914		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				0	337453		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				966681	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				337453	0		
					Total Comprobante					1,304,134	1,304,134		
					PÁGUESE ESTADO DE PAGO N° 4 , OBRA MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL SECTOR LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DOM Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	27/08/2025	166	0	777	0	JMANCIL	
												15/09/2025 14:55:44	
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				10907780	0		
					161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO				1904000	0		
					215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL LOTE B				0	10907780		
					215-31-02-005-131-000	MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL LOTE B				0	1904000		
					Total Comprobante					12,811,780	12,811,780		
					PÁGUESE ESTADO DE PAGO N° 4 , OBRA MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL SECTOR LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DOM Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	NOTA DE DEBITO	27/08/2025	6	0	778	0	JMANCIL	
												15/09/2025 14:57:25	
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1	0		
					215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL LOTE B				0	1		
					Total Comprobante					1	1		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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 Dia:										101,929,853	101,929,853			
1	124(M)	16/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 16/09/2025			124	0		0	MBARRIA		
												16/09/2025 14:53:02		
											0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6379	0			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10631	0			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				190	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10631			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6379			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	190			
Total Comprobante										17,200	17,200			
2	128(M)	16/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 16/09/2025			128	0		0	MBARRIA		
												16/09/2025 14:53:52		
											0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				17200	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6379			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10631			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	190			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	17,200	17,200		
5	174(M)	16/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 16/09/2025			174	0		0	BCID	
												01/10/2025 08:34:37	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	17200		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				6569	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				10631	0		
									Total Comprobante	17,200	17,200		
3	818(M)	16/09/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE AL 12, 13 Y 14/09/2025, DE ACUERDO A CONTRATO YSEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	2062	0	776	0	JMANCIL	
							15/09/2025					16/09/2025 14:37:20	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	425000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				425000	0		
									Total Comprobante	425,000	425,000		
									Total Dia:	476,600	476,600		
1	125(M)	17/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 17/09/2025			125	0		0	MBARRIA	
												22/09/2025 09:35:37	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
2	129(M)	17/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-03-01-003-999-000	OTRAS				13854	0					
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS			0	13854						
					Total Comprobante						13,854	13,854				
					INGRESOS DÍA 17/09/2025		129	0		0	MBARRIA					
					22/09/2025 09:36:12											
									0	0						
					111-01-00-000-000-000	CAJA			13854	0						
					115-03-01-003-999-000	OTRAS			0	13854						
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO			0	0						
					Total Comprobante						13,854	13,854				
5	175(M)	17/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 17/09/2025		175	0		0	MBARRIA					
					22/09/2025 09:36:37											
									0	0						
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	13854						
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			13854	0						
					Total Comprobante						13,854	13,854				
					Total Dia:						41,562	41,562				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	777(M)	22/09/2025	77117005-6	AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE CALZADO Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR ADM. MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	3007	322	775	8191	MBARRIA		
							15/09/2025					23/09/2025 14:40:45		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1304134			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				288767	0			
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				677914	0			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				337453	0			
					Total Comprobante						1,304,134	1,304,134		
4	778(M)	22/09/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE AL 12, 13 Y 14/09/2025, DE ACUERDO A CONTRATO YSEGÚN		BOLETAS A HONORARIOS	2062	322	776	8192	MBARRIA		
							15/09/2025					23/09/2025 14:40:45		
										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	779(M)	22/09/2025	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	PÁGUESE ESTADO DE PAGO N° 4 , OBRA MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL SECTOR LOTE B, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DOM Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	166	323	777	759	MBARRIA		
							27/08/2025					23/09/2025 14:40:45		
										0	0			
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				0	12811780			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	780(M)	22/09/2025	76695065-5	CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL	215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL LOTE B				10907780	0		
					215-31-02-005-131-000	MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL LOTE B				1904000	0		
									Total Comprobante	12,811,780	12,811,780		
							NOTA DE DEBITO	6	323	778	760	MBARRIA	
							27/08/2025					23/09/2025	14:40:45
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				0	1		
					215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL LOTE B				1	0		
									Total Comprobante	1	1		
3	819(M)	22/09/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO									
							FACTURA	19146	0	781	0	JMANCIL	
							08/09/2025					22/09/2025	12:13:24
										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	820(M)	22/09/2025	13132604-1	ROBERTO HERALDO REYES BUSTOS									
							FACTURA	7786	0	782	0	JMANCIL	
							01/09/2025					22/09/2025	14:25:05
										0	0		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	355501		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				355501	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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											355,501	355,501		
Total Dia:											19,126,863	19,126,863		
1	126(M)	23/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 23/09/2025			126	0		0	MBARRIA		
													23/09/2025 16:11:20	
											0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				1151200	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				324680	0			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				541134	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	541134			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	1151200			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	324680			
Total Comprobante											2,017,014	2,017,014		
2	130(M)	23/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 23/09/2025			130	0		0	MBARRIA		
													23/09/2025 16:11:37	
											0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2017014	0			
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	1151200			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	324680			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	176(M)	23/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	541134		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	2,017,014	2,017,014		
					INGRESOS DÍA 23/09/2025			176	0		0	MBARRIA	
												23/09/2025 16:11:56	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2017014		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				1475880	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				541134	0		
									Total Comprobante	2,017,014	2,017,014		
4	781(M)	24/09/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN					Total Dia:	6,051,042	6,051,042		
					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	901	324	780	8193	MBARRIA	
							11/09/2025					24/09/2025 16:59:53	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	782(M)	24/09/2025	8604071-9	PATRICIO CELESTINO ARRIAGADA MUÑOZ	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE CUECA 2025, ACTIVIDAD ABIERTA A LA COMUNIDAD, PROGRAMAS CULTURALES 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS	BOLETAS A HONORARIOS	7	325	779	8194	MBARRIA
						11/09/2025					24/09/2025 16:59:53
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	555750	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94250	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				650000	0	
								Total Comprobante	650,000	650,000	
4	783(M)	24/09/2025	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	19146	325	781	8195	MBARRIA
						08/09/2025					24/09/2025 16:59:53
									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	
4	784(M)	24/09/2025	13132604-1	ROBERTO HERALDO REYES BUSTOS	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS (GALVANOS Y MEDALLAS) PARA ENTREGA EN CAMPEONATO DE FUTBOL ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES	FACTURA	7786	325	782	8196	MBARRIA
						01/09/2025					24/09/2025 16:59:53
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	355501	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				355501	0	
								Total Comprobante	355,501	355,501	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	821(M)	24/09/2025	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	159250	0	783	0	JMANCIL	
							24/08/2025					24/09/2025 08:27:50	
										0	0		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	727209		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				727209	0		
										Total Comprobante		727,209	727,209
3	822(M)	24/09/2025	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	918	0	784	0	JMANCIL	
							23/09/2025					24/09/2025 14:23:46	
										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
										Total Dia:		6,143,651	6,143,651
4	785(M)	25/09/2025	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	159250	326	783	8197	MBARRIA	
							24/08/2025					25/09/2025 14:49:39	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	727209		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				727209	0		
										Total Comprobante		727,209	727,209

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	786(M)	25/09/2025	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	918	327	784	8198	MBARRIA
						23/09/2025					25/09/2025 14:49:39
									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	
3	823(M)	25/09/2025	11139637-K	MARIA INES MORAGA NAVARRO	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 1ER. LUGAR CATEGORÍA MUJERES CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y ANTECEDENTES	DECRETO ALCALDICIO	361	0	785	0	JMANCIL
						24/09/2025					25/09/2025 08:50:48
									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	824(M)	25/09/2025	17588840-3	CARMEN LUZ MUÑOZ O	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 1ER. LUGAR CATEGORÍA MUJERES CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y ANTECEDENTES	DECRETO ALCALDICIO	361	0	786	0	JMANCIL
						24/09/2025					25/09/2025 08:55:18
									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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	825(M)	25/09/2025	10585440-4	SANDRA CALISTO CATELICAN	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 2DO. LUGAR CATEGORÍA MUJERES, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y ANTECEDENTES	DECRETO ALCALDICIO 24/09/2025	361	0	787	0	JMANCIL 25/09/2025 09:32:32
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	60000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0	
								Total Comprobante	60,000	60,000	
3	826(M)	25/09/2025	9027778-2	MARIA ONDINA VILLEGAS BARRIA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 3ER. LUGAR CATEGORÍA MUJERES, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y ANTECEDENTES	DECRETO ALCALDICIO 24/09/2025	361	0	788	0	JMANCIL 25/09/2025 09:38:07
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	20000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20000	0	
								Total Comprobante	20,000	20,000	
3	827(M)	25/09/2025	10262726-1	ORSINA NEGRONI ARAVENA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 3ER. LUGAR CATEGORÍA MUJERES, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y ANTECEDENTES	DECRETO ALCALDICIO 24/09/2025	361	0	789	0	JMANCIL 25/09/2025 09:40:21
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	20000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20000	0	
								Total Comprobante	20,000	20,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	828(M)	25/09/2025	15645140-1	PABLO ANDRES PAILLAN CALISTO	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 1ER. LUGAR CATEGORÍA HOMBRES - MIXTO, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y	DECRETO ALCALDICIO	361	0	790	0	JMANCIL
						24/09/2025			0	0	25/09/2025 09:42:47
					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	829(M)	25/09/2025	12344828-6	JUAN CARLOS SOTO VELASQUEZ	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 1ER. LUGAR CATEGORÍA HOMBRES - MIXTO, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y	DECRETO ALCALDICIO	361	0	791	0	JMANCIL
						24/09/2025			0	0	25/09/2025 09:45:32
					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	830(M)	25/09/2025	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 2DO. LUGAR CATEGORÍA HOMBRES - MIXTO, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y	DECRETO ALCALDICIO	361	0	792	0	JMANCIL
						24/09/2025			0	0	25/09/2025 09:46:55
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	30000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000	0	
								Total Comprobante	30,000	30,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	831(M)	25/09/2025	12538296-7	ANTONIO MANQUEO PAINENAO	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 2DO. LUGAR CATEGORÍA HOMBRES - MIXTO, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y	DECRETO ALCALDICIO	361	0	793	0	JMANCIL
						24/09/2025			0	0	25/09/2025 09:50:51
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	30000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000	0	
								Total Comprobante	30,000	30,000	
3	832(M)	25/09/2025	15277031-6	MAURICIO GALLARDO GALLARDO	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 3ER. LUGAR CATEGORÍA HOMBRES - MIXTO, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y	DECRETO ALCALDICIO	361	0	794	0	JMANCIL
						24/09/2025			0	0	25/09/2025 09:57:31
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	20000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20000	0	
								Total Comprobante	20,000	20,000	
3	833(M)	25/09/2025	19862317-2	MARCO GALLARDO MORAGA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 3ER. LUGAR CATEGORÍA HOMBRES - MIXTO, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y	DECRETO ALCALDICIO	361	0	795	0	JMANCIL
						24/09/2025			0	0	25/09/2025 09:59:06
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	20000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20000	0	
								Total Comprobante	20,000	20,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	834(M)	25/09/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PÁGUESE EL REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 359 (24/09/2025) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		DECRETO ALCALDICIO	359	0	796	0	JMANCIL
							24/09/2025			0	0	25/09/2025 11:48:31
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	324000	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				324000	0	
					Total Comprobante					324,000	324,000	
3	835(M)	25/09/2025	76953215-3	GMC INGENIERIA SPA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTO "MEJORAMIENTO DE HIDROPACK Y AGUA POTABLE" DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES		FACTURA	58	0	797	0	JMANCIL
							03/09/2025			0	0	25/09/2025 11:56:01
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS				3986500	0	
					215-31-01-002-138-000	DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DEL "MEJORAMIENTO DE				0	3986500	
					Total Comprobante					3,986,500	3,986,500	
3	836(M)	25/09/2025	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, CONSIDERA LÍNEAS DE		FACTURA	72276343	0	798	0	JMANCIL
							01/09/2025			0	0	25/09/2025 11:58:46
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	227558	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				227558	0	
					Total Comprobante					227,558	227,558	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	837(M)	25/09/2025	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 AGOSTO 2025.		FACTURA	69654	0	799	0	JMANCIL	
							01/09/2025					25/09/2025 12:01:29	
										0	0		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	187518		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				187518	0		
									Total Comprobante	187,518	187,518		
3	838(M)	25/09/2025	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025.		FACTURA	69570	0	799	0	JMANCIL	
							01/09/2025					25/09/2025 12:32:11	
										0	0		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	187518		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				187518	0		
									Total Comprobante	187,518	187,518		
3	839(M)	25/09/2025	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 AGOSTO 2025.		FACTURA	69653	0	799	0	JMANCIL	
							01/09/2025					25/09/2025 12:40:50	
										0	0		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	637560		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				637560	0		
									Total Comprobante	637,560	637,560		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	840(M)	25/09/2025	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	0	808	0	JMANCIL
						25/09/2025					25/09/2025 12:48:46
									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	
								Total Día:	6,858,357	6,858,357	
1	127(M)	26/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/09/2025		127	0		0	MBARRIA
											26/09/2025 14:29:20
									0	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				889493	0	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1482486	0	
					115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				113202	0	
					221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1482486	
					432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS				0	889493	
					461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	113202	
								Total Comprobante	2,485,181	2,485,181	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION						FECHA	HORA
2	131(M)	26/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/09/2025			131	0		0	MBARRIA	
												26/09/2025	14:29:55
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2485181	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	889493		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1482486		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	113202		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
										Total Comprobante	2,485,181	2,485,181	
5	177(M)	26/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 26/09/2025			177	0		0	MBARRIA	
												26/09/2025	14:30:25
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2485181		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				1002695	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				1482486	0		
										Total Comprobante	2,485,181	2,485,181	
4	787(M)	26/09/2025	11139637-K	MARIA INES MORAGA NAVARRO	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 1ER. LUGAR CATEGORÍA MUJERES CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y ANTECEDENTES		DECRETO ALCALDICIO	361	328	785	8199	MBARRIA	
							24/09/2025					26/09/2025	14:28:32
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	788(M)	26/09/2025	17588840-3	CARMEN LUZ MUÑOZ O	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		
					PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 1ER. LUGAR CATEGORÍA MUJERES CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y ANTECEDENTES	DECRETO ALCALDICIO	361	328		786	8200	MBARRIA	
							24/09/2025					26/09/2025	14:28:32
										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		
					PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 2DO. LUGAR CATEGORÍA MUJERES, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y ANTECEDENTES	DECRETO ALCALDICIO	361	328		787	8201	MBARRIA	
4	789(M)	26/09/2025	10585440-4	SANDRA CALISTO CATELICAN			24/09/2025					26/09/2025	14:28:32
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	60000		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				60000	0		
					Total Comprobante					60,000	60,000		
					PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 3ER. LUGAR CATEGORÍA MUJERES, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y ANTECEDENTES	DECRETO ALCALDICIO	361	328		788	8202	MBARRIA	
							24/09/2025					26/09/2025	14:28:32
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	20000		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				20000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	791(M)	26/09/2025	10262726-1	ORSINA NEGRONI ARAVENA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 3ER. LUGAR CATEGORÍA MUJERES, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y ANTECEDENTES				Total Comprobante		20,000	20,000	MBARRIA	26/09/2025 14:28:32
					DECRETO ALCALDICIO	361	328	789	8203					
					24/09/2025			0	0					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		0	20000					
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		20000	0					
4	792(M)	26/09/2025	15645140-1	PABLO ANDRES PAILLAN CALISTO	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 1ER. LUGAR CATEGORÍA HOMBRES - MIXTO, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y				Total Comprobante		20,000	20,000	MBARRIA	26/09/2025 14:28:32
					DECRETO ALCALDICIO	361	328	790	8204					
					24/09/2025			0	0					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		0	50000					
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		50000	0					
4	793(M)	26/09/2025	12344828-6	JUAN CARLOS SOTO VELASQUEZ	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 1ER. LUGAR CATEGORÍA HOMBRES - MIXTO, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y				Total Comprobante		50,000	50,000	MBARRIA	26/09/2025 14:28:32
					DECRETO ALCALDICIO	361	328	791	8205					
					24/09/2025			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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	794(M)	26/09/2025	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 2DO. LUGAR CATEGORÍA HOMBRES - MIXTO, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y		DECRETO ALCALDICIO	361	328	792	8206	MBARRIA
							24/09/2025					26/09/2025 14:28:32
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				30000	0	
					Total Comprobante					30,000	30,000	
4	795(M)	26/09/2025	12538296-7	ANTONIO MANQUEO PAINENAO	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 2DO. LUGAR CATEGORÍA HOMBRES - MIXTO, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y		DECRETO ALCALDICIO	361	328	793	8207	MBARRIA
							24/09/2025					26/09/2025 14:28:32
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	30000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				30000	0	
					Total Comprobante					30,000	30,000	
4	796(M)	26/09/2025	15277031-6	MAURICIO GALLARDO GALLARDO	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 3ER. LUGAR CATEGORÍA HOMBRES - MIXTO, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y		DECRETO ALCALDICIO	361	328	794	8208	MBARRIA
							24/09/2025					26/09/2025 14:28:32
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	20000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				20000	0	
					Total Comprobante					20,000	20,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	797(M)	26/09/2025	19862317-2	MARCO GALLARDO MORAGA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL 3ER. LUGAR CATEGORÍA HOMBRES - MIXTO, CAMPEONATO DE RAYUELA ORGANIZADO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN DECRETO 361 (24/09/2025) Y	DECRETO ALCALDICIO	361	328	795	8209	MBARRIA
						24/09/2025					26/09/2025 14:28:32
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	20000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			20000	0	
								Total Comprobante	20,000	20,000	
4	798(M)	26/09/2025	76953215-3	GMC INGENIERIA SPA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTO "MEJORAMIENTO DE HIDROPACK Y AGUA POTABLE" DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES	FACTURA	58	328	797	8210	MBARRIA
						03/09/2025					26/09/2025 14:28:32
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	3986500	
					215-31-01-002-138-000	DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DEL "MEJORAMIENTO DE			3986500	0	
								Total Comprobante	3,986,500	3,986,500	
4	799(M)	26/09/2025	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	69654	328	799	8211	MBARRIA
						01/09/2025					26/09/2025 14:28:32
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	1012596	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			375036	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			637560	0	
								Total Comprobante	1,012,596	1,012,596	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	800(M)	26/09/2025	8586892-6	JORGE ELIAZAR JARA MUNOZ	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 356 DE FECHA 24/09/2025 (CONVENIO BANCO DEPOSITO RECHAZADO ERROR EN CUENTA, INGRESO N°746		DECRETO ALCALDICIO	356	328	800	8212	MBARRIA		
							24/09/2025					26/09/2025 14:28:32		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	790000			
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				790000	0			
					Total Comprobante						790,000	790,000		
4	801(M)	26/09/2025	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PÁGUESE EL REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 359 (24/09/2025) Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		DECRETO ALCALDICIO	359	329	796	6	MBARRIA		
							24/09/2025					26/09/2025 14:28:33		
										0	0			
					111-02-05-000-000-000	EDUCACION MUNICIPAL				0	324000			
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				324000	0			
					Total Comprobante						324,000	324,000		
4	802(M)	26/09/2025	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, CONSIDERA LÍNEAS DE		FACTURA	72276343	330	798	8213	MBARRIA		
							01/09/2025					26/09/2025 14:28:33		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	227558			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				227558	0			
					Total Comprobante						227,558	227,558		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	803(M)	26/09/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO Y COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, MES DE AGOSTO 2025, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, DE	FACTURA	56268177	331	801	8214	MBARRIA
						05/09/2025					26/09/2025 14:28:33
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	39355	
					215-22-09-999-000-000 OTROS				28095	0	
					215-22-10-003-000-000 SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				11260	0	
								Total Comprobante	39,355	39,355	
3	841(M)	26/09/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES	FACTURA	56268177	0	801	0	JMANCIL
						05/09/2025					26/09/2025 10:44:10
									0	0	
					215-22-09-999-000-000 OTROS				0	28095	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				28095	0	
								Total Comprobante	28,095	28,095	
3	842(M)	26/09/2025	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	56268758	0	801	0	JMANCIL
						05/09/2025					26/09/2025 10:44:49
									0	0	
					215-22-10-003-000-000 SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	11260	
					532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				11260	0	
								Total Comprobante	11,260	11,260	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	843(M)	26/09/2025	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	0	807	0	JMANCIL
						03/09/2025					26/09/2025 11:00:31
									0	0	
					215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE				0	647955	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				647955	0	
								Total Comprobante	647,955	647,955	
3	844(M)	26/09/2025	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.	FACTURA	1753	0	802	0	JMANCIL
						05/09/2025					26/09/2025 12:06:52
									0	0	
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHICULOS				0	1301610	
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,				0	575994	
					215-22-03-999-000-000 PARA OTROS				0	38996	
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1916600	0	
								Total Comprobante	1,916,600	1,916,600	
3	845(M)	26/09/2025	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	0	803	0	JMANCIL
						09/09/2025					26/09/2025 12:24:26
									0	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	2400000	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				2400000	0	
								Total Comprobante	2,400,000	2,400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	846(M)	26/09/2025	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	0	848	0	JMANCIL		
							26/09/2025							26/09/2025 15:09:13
										0	0			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	25815			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0			
Total Comprobante										25,815	25,815			
3	847(M)	26/09/2025	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	0	804	0	JMANCIL		
							09/09/2025							26/09/2025 15:15:27
										0	0			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				0	799966			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				799966	0			
Total Comprobante										799,966	799,966			
3	848(M)	26/09/2025	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	0	805	0	JMANCIL		
							23/09/2025							29/09/2025 08:42:44
										0	0			
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4129880	0			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	504941			
										0	4219868			
										594929	0			
Total Comprobante										4,724,809	4,724,809			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	849(M)	26/09/2025	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	0	806	0	JMANCIL	
							22/09/2025					26/09/2025 15:26:37	
										0	0		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE				0	3808000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3808000	0		
									Total Comprobante	3,808,000	3,808,000		
									Total Día:	28,598,052	28,598,052		
1	128(M)	29/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 29/09/2025			128	0		0	BCID	
												03/10/2025 08:28:56	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				272731	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				454552	0		
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS				70116942	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	454552		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	272731		
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	70116942		
									Total Comprobante	70,844,225	70,844,225		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	132(M)	29/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 29/09/2025			132	0		0	BCID	
												01/10/2025 09:46:46	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1071283	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				70116942	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	272731		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	454552		
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS				0	70116942		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	344000		
									Total Comprobante	71,188,225	71,188,225		
5	178(M)	29/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 29/09/2025			178	0		0	BCID	
												01/10/2025 11:26:58	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1071283		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				110910	0		
					111-02-05-000-000-000	EDUCACION MUNICIPAL				324000	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				151518	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				484855	0		
									Total Comprobante	1,071,283	1,071,283		
									Total Dia:	143,103,733	143,103,733		
1	129(M)	30/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 30/09/2025			129	0		0	BCID	
												03/10/2025 08:29:10	
										0	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				169064	0		
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				400000	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				116885	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				194808	0		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				11700260	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				35613305	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	194808		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	569064		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	116885		
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	11700260		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	35613305		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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										48,194,322	48,194,322		
2	133(M)	30/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 30/09/2025			133	0		0	BCID	
												01/10/2025 09:46:58	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				36494062	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				11700260	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	169064		
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	400000		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	116885		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	194808		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	11700260		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	35613305		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
Total Comprobante										48,194,322	48,194,322		
5	179(M)	30/09/2025	69251300-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	INGRESOS DÍA 30/09/2025			179	0		0	BCID	
												01/10/2025 11:30:58	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	36494062		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				36182369	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				311693	0		
									Total Comprobante	36,494,062	36,494,062		
									Total Dia:	132,882,706	132,882,706		