

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	139(M)	03/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 03/11/2025			139	0		0	MBARRIA	
												04/11/2025	12:22:13
										0	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				462033	0		
					115-13-03-002-002-000	PMB PROG. MEJORAMIENTO DE BARRIOS				149661101	0		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	462033		
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	149661101		
									Total Comprobante	150,123,134	150,123,134		
2	145(M)	03/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 03/11/2025			145	0		0	MBARRIA	
												04/11/2025	12:22:50
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				149661101	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				462033	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	462033		
					115-13-03-002-002-000	PMB PROG. MEJORAMIENTO DE BARRIOS				0	149661101		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	150,123,134	150,123,134		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	193(M)	03/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 03/11/2025			193	0		0	MBARRIA	
										0	0	04/11/2025 12:23:58	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	149661101		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				149661101	0		
									Total Comprobante	149,661,101	149,661,101		
4	927(M)	03/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	PÁGUESE LA DIFERENCIAL PRODUCIDA POR LA BASE DE CALCULO EN PMG 3ER TRIMESTRE 2025 DE LOS FUNCIONARIOS MAURICIO PEÑA Y LILLO, KATHERINE LEYTON, CONSTANZA GUERRA, DE ACUERDO A LO		DECRETO ALCALDICIO	421	375	928	8331	MBARRIA	
							28/10/2025					04/11/2025 12:17:21	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	171042		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	45037		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	14873		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				30776	0		
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				191079	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				9097	0		
									Total Comprobante	230,952	230,952		
4	928(M)	03/11/2025	16363209-8	FABIAN ANDRES LONCON SILVA	PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS TRABAJADOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 (SUPLENCIA DOM), DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN DECRETO N° 1010 DE FECHA 14/10/2025, Y ANTECEDENTES		DECRETO ALCALDICIO	1010	376	936	8332	MBARRIA	
							14/10/2025					04/11/2025 12:17:21	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	929(M)	03/11/2025	90635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.A.	111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1018832		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	203709		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1222541	0		
									Total Comprobante	1,222,541	1,222,541		
						PÁGUESE EL SERVICIO TELEFONÍA FIJA Y TV SATELITAL N° 612345073 (COMP. B. AZUL); , N° 612345112 Y N°612345389 (EDIFICIO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 19/09/2025 -	FACTURA	1064967	377	930	8333	MBARRIA	
							19/10/2025					04/11/2025	12:17:21
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	61355		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				17236	0		
					215-22-05-999-000-000	OTROS				44119	0		
4	930(M)	03/11/2025	20180342-K	DANIELA IVONNE OYARZÚN CASTAÑO					Total Comprobante	61,355	61,355		
						PÁGUESE SUBENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS POR CONSUMOS BÁSICOS (GAS DOMICILIARIO), DE ACUERDO A LO ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 408 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2025, Y	DECRETO ALCALDICIO	405	378	929	8334	MBARRIA	
							20/10/2025					04/11/2025	12:17:21
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	138350		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				138350	0		
									Total Comprobante	138,350	138,350		
						PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2490811	378	931	8335	MBARRIA	
							16/10/2025					04/11/2025	12:17:21
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	932(M)	03/11/2025	77492991-6	TRANSPORTES AGUA FRESCA DE LA PATAGONIA AUSTRAL	111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)	FACTURA	1	378	0	5000000	MBARRIA	04/11/2025 12:17:21				
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				3000000	0						
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,				2000000	0						
					Total Comprobante					5,000,000	5,000,000						
					PÁGUESE EL SERVICIO DE RECARGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20LTS, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.						932			8336			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)					0			62500			
					215-22-05-002-000-000	AGUA					62500			0			
4	933(M)	03/11/2025	11219260-3	MARTA ALICIA OYARZO ARGEL	Total Comprobante					62,500	62,500	MBARRIA	04/11/2025 12:17:21				
					PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES						933			8337			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		0	1349972								
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1052472	0								
4	934(M)	03/11/2025	88417000-1	SKY AIRLINE S.A	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	FACTURA	1283179	378	297500	0	MBARRIA	04/11/2025 12:17:21				
					Total Comprobante					1,349,972	1,349,972						
					PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO TRAMO SANTIAGO - PUNTA ARENAS, COMO AYUDA ASISTENCIAL PTT, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. (DECRETO N° 382						934			8338			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	935(M)	03/11/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	156189		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				156189	0		
									Total Comprobante	156,189	156,189		
						PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO TRAMO PUNTA ARENAS - SANTIAGO, COMO AYUDA ASISTENCIAL PTT, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6846607	378	935	8339	MBARRIA	
							07/10/2025					04/11/2025	12:17:21
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	261339		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				261339	0		
									Total Comprobante	261,339	261,339		
						PÁGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ORDENADO EN EL DECRETO N° 998 (09/10/2025), SEGÚN PROVIDENCIA 14986 (21/10/2025), V"B" DESDE CONTROL INTERNO, ANTECEDENTES ORIGINALES SE	DECRETO ALCALDICIO	998	379	937	8340	MBARRIA	
3	977(M)	03/11/2025	7425230-3	ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA			09/10/2025					04/11/2025	12:17:21
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	61550		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				61550	0		
									Total Comprobante	61,550	61,550		
						PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO	BOLETAS A HONORARIOS	78	0	989	0	JBARRIA	
							01/11/2025					03/11/2025	15:17:11
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	720000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				720000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	720,000	720,000		
3	978(M)	03/11/2025	5624770-K	CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA PROGRAMACIÓN, CONTENIDO RADIAL Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE 2025 ,		BOLETAS A HONORARIOS	353	0	944	0	JBARRIA		
							01/11/2025						03/11/2025	15:19:57
										0	0			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	990000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				990000	0			
										Total Comprobante	990,000	990,000		
3	979(M)	03/11/2025	17552287-5	ESMERALDA MARIA AICON AICON	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2025 , SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	122	0	945	0	JBARRIA		
							01/11/2025						03/11/2025	15:22:01
										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	980(M)	03/11/2025	8730267-9	ERWIN GALLARDO GALLARDO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE 2025, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	161	0	939	0	JBARRIA		
							01/11/2025						03/11/2025	15:23:42
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	981(M)	03/11/2025	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 PERIODO OCTUBRE 2025 , SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	160	0	940	0	JBARRIA
						01/01/2025					03/11/2025 15:25:54
									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	
3	982(M)	03/11/2025	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 PERIODO OCTUBRE 2025 , SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	132	0	941	0	JBARRIA
						01/11/2025					03/11/2025 15:29:08
									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	983(M)	03/11/2025	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 PERIODO OCTUBRE 2025 ,	BOLETAS A HONORARIOS	113	0	946	0	JBARRIA
						01/11/2025					03/11/2025 15:31:18
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	824000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				824000	0	
								Total Comprobante	824,000	824,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	984(M)	03/11/2025	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 PERIODO ENERO - DICIEMBRE	BOLETAS A HONORARIOS	230	0	943	0	JBARRIA
						01/11/2025					04/11/2025 15:42:54
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	720000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				720000	0	
								Total Comprobante	720,000	720,000	
3	985(M)	03/11/2025	19620745-7	KATHIUSKA SOTO ARO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL,PERIODO OCTUBRE 2025 , SEGÚN ANTECEDENTES.	BOLETAS A HONORARIOS	123	0	947	0	JBARRIA
						01/11/2025					03/11/2025 15:36:44
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1650000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1650000	0	
								Total Comprobante	1,650,000	1,650,000	
3	986(M)	03/11/2025	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 PERIODO OCTUBRE 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	252	0	948	0	JBARRIA
						01/11/2025					03/11/2025 15:38:46
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1565000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1565000	0	
								Total Comprobante	1,565,000	1,565,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	987(M)	03/11/2025	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 PERIODO OCTUBRE 2025 , SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	32	0	942	0	JBARRIA
						01/11/2025					03/11/2025 15:43:47
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	667000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				667000	0	
								Total Comprobante	667,000	667,000	
3	988(M)	03/11/2025	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 PERIODO OCTUBRE 2025 ,	BOLETAS A HONORARIOS	166	0	949	0	JBARRIA
						01/11/2025					03/11/2025 15:45:43
									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	989(M)	03/11/2025	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2025 , SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	64	0	951	0	JBARRIA
						01/11/2025					03/11/2025 15:47:34
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	510000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				510000	0	
								Total Comprobante	510,000	510,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	990(M)	03/11/2025	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 PERIODO OCTUBRE 2025 ,	BOLETAS A HONORARIOS	225	0	950	0	JBARRIA
						01/11/2025			0	0	03/11/2025 15:50:04
					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	
3	991(M)	03/11/2025	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES.	BOLETAS A HONORARIOS	207	0	952	0	JBARRIA
						01/11/2025			0	0	03/11/2025 15:51:46
					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	992(M)	03/11/2025	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	49	0	953	0	JBARRIA
						01/11/2025			0	0	03/11/2025 15:54:10
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1565000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1565000	0	
								Total Comprobante	1,565,000	1,565,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	993(M)	03/11/2025	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, PERIODO OCTUBRE 2025.	BOLETAS A HONORARIOS	14	0	954	0	JBARRIA
						01/11/2025					03/11/2025 16:01:25
									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
									Total Día:	474,255,117	474,255,117
3	994(M)	04/11/2025	18845017-2	BELÉN LEZCANO VERA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGA POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO	BOLETAS A HONORARIOS	56	0	955	0	JBARRIA
						01/11/2025					04/11/2025 15:02:32
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1400000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1400000	0	
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
3	995(M)	04/11/2025	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA PERIODO OCTUBRE 2025,DE ACUERDO A CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	94	0	956	0	JBARRIA
						01/11/2025					04/11/2025 15:14:20
									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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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:										1,775,000	1,775,000				
1	140(M)	05/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 05/11/2025			140	0		0	MBARRIA			
												06/11/2025 10:01:35			
												0	0		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				83118	0				
					115-13-03-008-002-124	CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL FAMILIAR CERRO S				26395875	0				
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	26395875				
					441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS				0	83118				
Total Comprobante										26,478,993	26,478,993				
2	146(M)	05/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 05/11/2025			146	0		0	MBARRIA			
												06/11/2025 10:02:10			
												0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				83118	0				
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				26395875	0				
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	83118				
					115-13-03-008-002-124	CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL FAMILIAR CERRO S				0	26395875				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0				
Total Comprobante										26,478,993	26,478,993				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	194(M)	05/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 05/11/2025				194	0		0	MBARRIA				
														0	0	06/11/2025 10:02:40	
														0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	83118					
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)					83118	0					
														83,118	83,118		
4	937(M)	05/11/2025	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C	PAGO IMPOSICIONES (MUTUAL MARZO-ABRIL-MAYO 2020) SEGUN DECRETO ALCALDICIO 410 (SECCION B), INSTRUIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, OFICIOS E149758 DEL 25/10/2021,E550523			DECRETO ALCALDICIO	410	1105983	961	8341	MBARRIA				
											21/10/2025						06/11/2025 08:48:53
														0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)					0	26861					
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					26861	0					
														26,861	26,861		
3	996(M)	05/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE A OCTUBRE 2025, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO (UTM OCTUBRE 2025 \$ 69.265.-), DE ACUERDO ANTECEDENTES ADJUNTOS.			CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	13	0	970	0	JBARRIA				
											04/11/2025						05/11/2025 14:02:04
														0	0		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES					0	6483204					
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS					0	104382					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					6587586	0					
														6,587,586	6,587,586		
														Total Comprobante			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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:										59,655,551	59,655,551				
1	141(M)	06/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 06/11/2025			141	0		0	MBARRIA			
												0	0	06/11/2025 16:15:15	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64592	0				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				107653	0				
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4257	0				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	107653				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	64592				
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4257				
Total Comprobante										176,502	176,502				
2	147(M)	06/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 06/11/2025			147	0		0	MBARRIA			
												0	0	06/11/2025 16:16:00	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				176502	0				
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64592				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	107653				
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4257				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	176,502	176,502		
5	195(M)	06/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 06/11/2025			195	0		0	MBARRIA	06/11/2025 16:17:01
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	176502		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				68849	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				107653	0		
									Total Comprobante	176,502	176,502		
4	938(M)	06/11/2025	60103009-8	SECRETARÍA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE	PÁGUESE, EL REINTEGRO DE FONFOD NO UTILIZADOS AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN EL DECRETO ALCALDICIO N° 378 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL		DECRETO ALCALDICIO	378	380	938	285	MBARRIA	06/11/2025 16:05:44
							02/10/2025						
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	2300000		
					214-05-91-000-000-000	RSH 2024				2300000	0		
									Total Comprobante	2,300,000	2,300,000		
4	939(M)	06/11/2025	8730267-9	ERWIN GALLARDO GALLARDO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE 2025, SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	161	381	939	8342	MBARRIA	06/11/2025 16:05:44
							01/11/2025						
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	668610		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	113390		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				782000	0		
									Total Comprobante	782,000	782,000		
4	940(M)	06/11/2025	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 PERIODO OCTUBRE 2025 , SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	160	381	940	8343	MBARRIA	
							01/01/2025					06/11/2025	16:05:44
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	713070		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	120930		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				834000	0		
									Total Comprobante	834,000	834,000		
4	941(M)	06/11/2025	10877377-4	JOSE EUDULIO PAILLAN	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE 2025 , SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	132	381	941	8344	MBARRIA	
							01/11/2025					06/11/2025	16:05:44
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	668610		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	113390		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				782000	0		
									Total Comprobante	782,000	782,000		
4	942(M)	06/11/2025	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 PERIODO OCTUBRE 2025 , SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	32	381	942	8345	MBARRIA	
							01/11/2025					06/11/2025	16:05:44
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	570285		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	943(M)	06/11/2025	10519980-5	JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA	214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	96715		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				667000	0		
					Total Comprobante					667,000	667,000		
					PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DEL COMPLEJO BAHÍA AZUL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE 2025,		BOLETAS A HONORARIOS	230	381	943	8346	MBARRIA	
							01/11/2025					06/11/2025	16:05:44
										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	944(M)	06/11/2025	5624770-K	CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA PROGRAMACIÓN, CONTENIDO RADIAL Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE 2025 ,		BOLETAS A HONORARIOS	353	381	944	8347	MBARRIA	
							01/11/2025					06/11/2025	16:05:44
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	846450		
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	143550		
					PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	215-21-04-004-000-000				990000	0		
						Total Comprobante					990,000	990,000	
						PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2025 , SEGÚN CONTRATO.	BOLETAS A HONORARIOS	122	381	945	8348	MBARRIA	
							01/11/2025					06/11/2025	16:05:45
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	948(M)	06/11/2025	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 PERIODO OCTUBRE 2025,	BOLETAS A HONORARIOS	252	381	948	8351	MBARRIA
						01/11/2025			0	0	06/11/2025 16:05:45
					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	949(M)	06/11/2025	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 PERIODO OCTUBRE 2025 ,	BOLETAS A HONORARIOS	166	381	949	8352	MBARRIA
						01/11/2025			0	0	06/11/2025 16:05:45
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	704520	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	119480	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			824000	0	
								Total Comprobante	824,000	824,000	
4	950(M)	06/11/2025	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 PERIODO OCTUBRE 2025 ,	BOLETAS A HONORARIOS	225	381	950	8353	MBARRIA
						01/11/2025			0	0	06/11/2025 16:05:45
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	474525	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	80475	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				555000	0		
									Total Comprobante	555,000	555,000		
4	951(M)	06/11/2025	8999830-1	PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2025 , SEGÚN CONTRATO.		BOLETAS A HONORARIOS	64	381	951	8354	MBARRIA	
							01/11/2025					06/11/2025	16:05:45
										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	952(M)	06/11/2025	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2025, SEGUN ANTECEDENTES.		BOLETAS A HONORARIOS	207	381	952	8355	MBARRIA	
							01/11/2025					06/11/2025	16:05:45
										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	953(M)	06/11/2025	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	49	381	953	8356	MBARRIA	
							01/11/2025					06/11/2025	16:05:45
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1338075		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	959(M)	06/11/2025	20336331-1	CONSTANZA JESUS ARTHUR CODOCEO	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO POR LABORES DE GESTOR DE CASO DE LA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ (OLN), CORRESPONDIENTES A 8 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE	BOLETAS A HONORARIOS	2	382	959	288	MBARRIA
						01/11/2025					06/11/2025 16:05:45
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS EXTERNOS (92109000118)				0	1065903	
					114-05-93-000-000-000 OLN 2024				1246670	0	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	180767	
								Total Comprobante	1,246,670	1,246,670	
4	960(M)	06/11/2025	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 OCTUBRE 2025, SEGÚN INFORMACIÓN	CORREO ELECTRONICO	6112025	383	963	8360	MBARRIA
						06/11/2025					06/11/2025 16:05:45
									0	0	
					111-08-02-000-000-000 FONDO COMUN BANCO ESTADO				0	652183	
					215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE				652183	0	
								Total Comprobante	652,183	652,183	
3	997(M)	06/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO.	CORREO ELECTRONICO	30102025	0	962	0	JBARRIA
						30/10/2025					06/11/2025 08:28:10
									0	0	
					215-24-01-999-001-000 BECAS ENSEÑANZA MEDIA				0	556336	
					215-24-01-999-002-000 BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				0	831184	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1387520	0	
								Total Comprobante	1,387,520	1,387,520	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	998(M)	06/11/2025	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 OCTUBRE 2025, SEGÚN INFORMACIÓN	CORREO ELECTRONICO	6112025	0	963	0	JBARRIA
						06/11/2025			0	0	06/11/2025 10:25:49
					215-24-03-090-001-000 APOORTE AÑO VIGENTE				0	652183	
					221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				652183	0	
3	999(M)	06/11/2025	17238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGIDO BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 (ESTAFETA), SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS.			Total Comprobante	652,183	652,183	
						PLANILLAS DE SUELDOS	10	0	964	0	JBARRIA
						06/11/2025			0	0	06/11/2025 11:50:16
					215-21-03-004-001-000 SUELDOS				0	529000	
					215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR				0	34385	
3	1000(M)	06/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO.			Total Comprobante	563,385	563,385	
						CORREO ELECTRONICO	30102025	0		0	JBARRIA
						30/10/2025			0	0	06/11/2025 13:42:58
					215-24-01-999-001-000 BECAS ENSEÑANZA MEDIA				0	-556336	
					215-24-01-999-002-000 BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				0	-831184	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	1387520	
								Total Comprobante	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1001(M)	06/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO.		CORREO ELECTRONICO	30102025	0	965	0	JBARRIA		
							06/11/2025					06/11/2025 14:33:37		
										0	0			
					215-24-01-999-001-000	BECAS ENSEÑANZA MEDIA				0	556336			
					215-24-01-999-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR				0	834504			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1390840	0			
									Total Comprobante		1,390,840	1,390,840		
3	1002(M)	06/11/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO,DE ACUERDO A LO ORDENADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N° 424 DE FECHA 03-11-2025.		DECRETO ALCALDICIO	424	0	966	0	JBARRIA		
							03/11/2025					06/11/2025 14:55:35		
										0	0			
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	462033			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				462033	0			
									Total Comprobante		462,033	462,033		
3	1003(M)	06/11/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075188, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR GUSTAVO ALFONSI CANALES.		FACTURA	19297	0	967	0	JBARRIA		
							23/10/2025					06/11/2025 15:14:09		
										0	0			
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	30100			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30100	0			
									Total Comprobante		30,100	30,100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1004(M)	06/11/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.	FACTURA 23/10/2025	19298	0	986	0	JBARRIA 06/11/2025 15:14:59
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	24000	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				24000	0	
								Total Comprobante	24,000	24,000	
3	1005(M)	06/11/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	FACTURA 23/10/2025	19299	0	986	0	JBARRIA 06/11/2025 15:15:38
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	197800	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				197800	0	
								Total Comprobante	197,800	197,800	
3	1006(M)	06/11/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEL PARADERO DE BUSES.	FACTURA 23/10/2025	19300	0	986	0	JBARRIA 06/11/2025 15:16:15
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	50300	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				50300	0	
								Total Comprobante	50,300	50,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1007(M)	06/11/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO.		FACTURA	19302	0	986	0	JBARRIA		
							23/10/2025					06/11/2025 15:16:51		
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				45400	0			
					Total Comprobante						45,400	45,400		
3	1008(M)	06/11/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE LA CASA DE MANANTIALES 371-A.		FACTURA	19301	0	986	0	JBARRIA		
							23/10/2025					06/11/2025 15:20:51		
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				17100	0			
					Total Comprobante						17,100	17,100		
3	1009(M)	06/11/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL.		FACTURA	19304	0	986	0	JBARRIA		
							23/10/2025					06/11/2025 15:21:35		
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				162200	0			
					Total Comprobante						162,200	162,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1010(M)	06/11/2025	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL SECTOR PERCY LOS DÍAS 25 Y 26 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN CONTRATO Y	BOLETAS A HONORARIOS	450	0	987	0	JBARRIA
						28/10/2025					06/11/2025 15:33:37
									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	1011(M)	06/11/2025	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO FAENA SECTOR CULLEN-CATALINA, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN	DECRETO ALCALDICIO	1071	0	990	0	JBARRIA
						03/11/2025					06/11/2025 15:48:34
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	15803	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				15803	0	
								Total Comprobante	15,803	15,803	
								Total Dia:	28,710,023	28,710,023	
1	142(M)	07/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 07/11/2025		142	0		0	MBARRIA
											07/11/2025 14:47:56
									0	0	
					115-06-03-000-000-000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES				6342235	0	
					115-08-03-001-000-000 PARTICIPACION ANUAL				87806369	0	
					433-03-00-000-000-000 INTERESES				0	6342235	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	87806369		
									Total Comprobante	94,148,604	94,148,604		
2	148(M)	07/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 07/11/2025			148	0		0		MBARRIA
													07/11/2025 14:48:24
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				87806369	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				6342235	0		
					115-06-03-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES				0	6342235		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	87806369		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	94,148,604	94,148,604		
5	196(M)	07/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 07/11/2025			196	0		0		MBARRIA
													07/11/2025 14:48:52
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	87806369		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				87806369	0		
									Total Comprobante	87,806,369	87,806,369		
4	961(M)	07/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO.		CORREO ELECTRONICO	30102025	386	965	8363		MBARRIA
							06/11/2025						07/11/2025 14:29:39
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	34908		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6483204	0		
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				104382	0		
									Total Comprobante	6,587,586	6,587,586		
									Total Dia:	284,652,372	284,652,372		
3	1012(M)	10/11/2025	9315681-1	ANA BELEN CARREÑO BARRIA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ENCUENTRO FUTSAL EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1002	0	972	0	JMANCIL	
							20/10/2025						10/11/2025 09:58:41
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	205200		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				205200	0		
									Total Comprobante	205,200	205,200		
3	1013(M)	10/11/2025	9315681-1	ANA BELEN CARREÑO BARRIA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA ENTREGA COMO PREMIO EN ACTIVIDAD CORRIDA NOCTURNA FAMILIAR Y ENCUENTRO DE FUTSAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS		FACTURA	1001	0	973	0	JMANCIL	
							20/10/2025						10/11/2025 10:03:10
										0	0		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	963000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				963000	0		
									Total Comprobante	963,000	963,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1014(M)	10/11/2025	10662346-5	KAROL TATIANA ULLOA URTUBIA	PÁGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA 45° ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	220	0	974	0	JMANCIL
						19/10/2025					10/11/2025 10:13:03
									0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE			0	21896000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21896000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1017(M)	10/11/2025	15102143-3	KATHERINE INES LEYTON ÁBALOS	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	1093	0	982	0	JMANCIL
							07/11/2025					10/11/2025 16:22:28
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				190855	0	
					Total Comprobante					190,855	190,855	
3	1018(M)	10/11/2025	17552276-K	LUIS HERIBERTO OJEDA MANZO	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	1094	0	983	0	JMANCIL
							07/11/2025					10/11/2025 16:25:09
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				154891	0	
					Total Comprobante					154,891	154,891	
3	1019(M)	10/11/2025	15311243-6	JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1045	0	978	0	JMANCIL
							24/10/2025					10/11/2025 16:43:08
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	34581	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				34581	0	
					Total Comprobante					34,581	34,581	
					Total Dia:					25,167,317	25,167,317	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	143(M)	11/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 11/11/2025			143	0		0	BCID	
												13/11/2025	12:43:02
										0	0		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				64374	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				21340	0		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	85714		
									Total Comprobante	85,714	85,714		
2	149(M)	11/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 11/11/2025			149	0		0	DAF	
												12/11/2025	09:37:01
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				64374	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				21340	0		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	64374		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	21340		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	85,714	85,714		
5	197(M)	11/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	COMPENSACIÓN POR PAGOS DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEPOSITADOS EN EL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE OCTUBRE		DECRETO PAGO	97110112025	0		0	JMANCIL	
												11/11/2025	16:11:10
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				748412	0		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	748412		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1063791	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	1063791		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1812203	0		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	1812203		
									Total Comprobante	3,624,406	3,624,406		
5	198(M)	11/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	TRASPASO POR AJUSTE CONTABLE CORRESPONDIENTE AL PAGO PREVISIONAL PMG 3ER TRIMESTRE 2025, SEGUN ORDENA DECRETO N° 442 (10/11/2025)(GENERADO POR DECRETO DE PAGO 870		DECRETO ALCALDICIO	442	0		0	JMANCIL	
							10/11/2025					11/11/2025 15:45:05	
										0	0		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				51272	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-39703		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				-39703	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-9896		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				-9896	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	-1673		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				-1673	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	199(M)	11/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	39703		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	9896		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	1673		
					Total Comprobante					0	0		
					INGRESOS DÍA 11/11/2025			199	0		0	DAF	
												12/11/2025 09:42:49	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	64374		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				64374	0		
					Total Comprobante					64,374	64,374		
3	1020(M)	11/11/2025	15311243-6	JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO	PÁGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ORDENADO EN EL DECRETO N° 1045 (24/10/2025), SEGÚN PROVIDENCIA 15036 (06/11/2025), V°B° DESDE CONTROL INTERNO, ANTECEDENTES ORIGINALES SE		PROVIDENCIA	15036	0	979	0	JMANCIL	
							06/11/2025					11/11/2025 08:02:42	
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	36000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				36000	0		
					Total Comprobante					36,000	36,000		
					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	1089	0	981	0	JMANCIL	
							06/11/2025					11/11/2025 08:24:07	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	69162		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				69162	0		
								Total Comprobante	69,162	69,162		
3	1022(M)	11/11/2025	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	1090	0	984	0	JMANCIL	
						06/11/2025					11/11/2025 08:54:21	
									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		
3	1023(M)	11/11/2025	17586187-4	ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL" 08/11/2025 (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN	DECRETO ALCALDICIO	1095	0	993	0	JMANCIL	
						07/11/2025					17/11/2025 09:37:41	
									0	0		
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	12908		
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				12908	0		
								Total Comprobante	12,908	12,908		
3	1024(M)	11/11/2025	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL" 09/11/2025 (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN	DECRETO ALCALDICIO	1096	0	994	0	JMANCIL	
						07/11/2025					17/11/2025 09:43:35	
									0	0		
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	12908		
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				12908	0		
								Total Comprobante	12,908	12,908		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1025(M)	11/11/2025	16937727-8	CONSTANZA RENEE GUERRA MOURGUET	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL" 09/11/2025 (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN	DECRETO ALCALDICIO	1097	0	995	0	JMANCIL
						07/11/2025					17/11/2025 09:45:28
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1028(M)	11/11/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075188, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR GUSTAVO ALFONSI CANALES.	FACTURA 23/10/2025	19297	0		0	JBARRIA 11/11/2025 11:25:17
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	-30100	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				0	30100	
								Total Comprobante	0	0	
3	1029(M)	11/11/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075188, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR GUSTAVO ALFONSI CANALES.	FACTURA 23/10/2025	19297	0	986	0	JBARRIA 11/11/2025 11:28:43
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	30100	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				30100	0	
								Total Comprobante	30,100	30,100	
								Total Dia:	4,568,386	4,568,386	
2	150(M)	12/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 12/11/2025		150	0		0	BCID 13/11/2025 12:44:58
									0	0	
					111-01-00-000-000-000 CAJA				228859	0	
					214-09-00-000-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				0	228859	
								Total Comprobante	228,859	228,859	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA		
5	200(M)	12/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 12/11/2025				200	0		0	BCID			
														13/11/2025 12:44:09		
												0		0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	228859				
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)					228859	0				
											Total Comprobante		228,859	228,859		
4	964(M)	12/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	PÁGUESE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALIZADOS EN LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.			DECRETO PAGO	867	390	971	8367	BCID			
											14/10/2025				13/11/2025 08:37:15	
												0		0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)					0	889293				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					889293	0				
											Total Comprobante		889,293	889,293		
4	965(M)	12/11/2025	10662346-5	KAROL TATIANA ULLOA URTUBIA	PÁGUESE EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA 45° ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.			FACTURA	220	391	974	8368	BCID			
											19/10/2025				13/11/2025 08:37:15	
												0		0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)					0	21896000				
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE					21896000	0				
											Total Comprobante		21,896,000	21,896,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	966(M)	12/11/2025	10017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA ENTREGA EN CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	10636	391	975	8369	BCID
						16/10/2025					13/11/2025 08:37:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	727790	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			727790	0	
									727,790	727,790	
4	967(M)	12/11/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO,DE ACUERDO A LO ORDENADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N° 424 DE FECHA 03-11-2025.	DECRETO ALCALDICIO	424	391	985	8370	BCID
						03/11/2025					13/11/2025 08:37:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	462033	
					215-22-05-003-000-000	GAS			462033	0	
									462,033	462,033	
4	968(M)	12/11/2025	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES (4), Y VIVIENDAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS (2), CORRESPONDIENTES AL MES DE	FACTURA	19297	391	986	8371	BCID
						23/10/2025					13/11/2025 08:37:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	526900	
					215-22-05-003-000-000	GAS			526900	0	
									526,900	526,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	969(M)	12/11/2025	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL SECTOR PERCY LOS DÍAS 25 Y 26 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN CONTRATO Y	BOLETAS A HONORARIOS	450	391	987	8372	BCID
						28/10/2025					13/11/2025 08:37:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	855000	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	145000	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1000000	0	
								Total Comprobante	1,000,000	1,000,000	
4	970(M)	12/11/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PÁGUESE EL IMPTO. ÚNICO (FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA OCTUBRE/2025) \$ 1.210.593, \$3.059.- (PMG 3DO TRIMESTRE 2025) \$ 1.571.624, (HONORARIOS) \$ 3.323.191.- Y DIETA CONCEJALES \$	COMPROBANTE	102025	392	977	8373	BCID
						10/11/2025					13/11/2025 08:37:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	6207761	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				6196361	0	
					214-11-02-000-000-000 IMPTO. ADICIONAL SEGUNDA CAT				11400	0	
								Total Comprobante	6,207,761	6,207,761	
4	971(M)	12/11/2025	15311243-6	JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR. (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	1045	393	978	8374	BCID
						24/10/2025					13/11/2025 08:37:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	34581	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				34581	0	
								Total Comprobante	34,581	34,581	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	972(M)	12/11/2025	15311243-6	JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO	PÁGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ORDENADO EN EL DECRETO N° 1045 (24/10/2025), SEGÚN PROVIDENCIA 15036 (06/11/2025), V°B° DESDE CONTROL INTERNO, ANTECEDENTES ORIGINALES SE		PROVIDENCIA	15036	393	979	8375	BCID	
							06/11/2025			0	0	13/11/2025 08:37:15	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	36000		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				36000	0		
					Total Comprobante					36,000	36,000		
4	973(M)	12/11/2025	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	1089	393	981	8376	BCID	
							06/11/2025			0	0	13/11/2025 08:37:15	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	69162		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				69162	0		
					Total Comprobante					69,162	69,162		
4	974(M)	12/11/2025	15102143-3	KATHERINE INES LEYTON ÁBALOS	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	1093	393	982	8377	BCID	
							07/11/2025			0	0	13/11/2025 08:37:15	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	190855		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				190855	0		
					Total Comprobante					190,855	190,855		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	975(M)	12/11/2025	17552276-K	LUIS HERIBERTO OJEDA MANZO	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	1094	393	983	8378	BCID		
							07/11/2025					13/11/2025 08:37:15		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	154891			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				154891	0			
									Total Comprobante		154,891	154,891		
4	976(M)	12/11/2025	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1090	393	984	8379	BCID		
							06/11/2025					13/11/2025 08:37:15		
										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	977(M)	12/11/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PÁGUESE LA PREVISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, CÓDIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.		DECRETO PAGO	867	394	988	8380	BCID		
							14/10/2025					13/11/2025 08:37:15		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	14337588			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				14259006	0			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				78582	0			
									Total Comprobante		14,337,588	14,337,588		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	979(M)	13/11/2025	77268657-9	EMPRESAS REMO PATAGONIA CHILE SPA	PÁGUESE EL ESTADOP DE AVANCE N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRALFAMILIAR, CERRO SOMBRERO", DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA DOM Y ANTECEDENTES		FACTURA	24	397	991	761	BCID	
							08/10/2025					14/11/2025 08:20:29	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	PROYECTOS (92109000142)				0	26395875		
					215-31-02-004-124-000	CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL FAMILIAR CERRO S				26395875	0		
					Total Comprobante						26,395,875	26,395,875	
4	980(M)	13/11/2025	9315681-1	ANA BELEN CARREÑO BARRIA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ENCUESTRO FUTSAL EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1002	398	972	8382	BCID	
							20/10/2025					14/11/2025 08:20:29	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	205200		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				205200	0		
					Total Comprobante						205,200	205,200	
4	981(M)	13/11/2025	9315681-1	ANA BELEN CARREÑO BARRIA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA ENTREGA COMO PREMIO EN ACTIVIDAD CORRIDA NOCTURNA FAMILIAR Y ENCUESTRO DE FUTSAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS		FACTURA	1001	398	973	8383	BCID	
							20/10/2025					14/11/2025 08:20:29	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	963000		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				963000	0		
					Total Comprobante						963,000	963,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	982(M)	13/11/2025	9315681-1	ANA BELEN CARREÑO BARRIA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A RALLY KARUKINKA 2025. SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	999	398	976	8384	BCID
						15/10/2025					14/11/2025 08:20:29
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	995000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			995000	0	
4	983(M)	13/11/2025	7425230-3	ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA	PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO			Total Comprobante	995,000	995,000	
						BOLETAS A HONORARIOS	78	398	989	8385	BCID
						01/11/2025					14/11/2025 08:20:29
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	615600	
4	984(M)	13/11/2025	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO FAENA SECTOR CULLEN-CATALINA, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN			Total Comprobante	720,000	720,000	
						DECRETO ALCALDICIO	1071	398	990	8386	BCID
						03/11/2025					14/11/2025 08:20:29
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	15803	
4	984(M)	13/11/2025	16636165-6	MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				15803	0	
								Total Comprobante	15,803	15,803	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1031(M)	13/11/2025	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	1113	0	992	0	JMANCIL	
						13/11/2025					13/11/2025 11:28:00	
									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	1032(M)	13/11/2025	73534200-2	CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES CRUZ DEL	PÁGUESE EL APORTE MUNICIPAL A LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES PARA EL AÑO 2025, ORGANIZADAS POR EL CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR, DE ACUERDO A DECRETO N° 446 DE	DECRETO ALCALDICIO	446	0	1041	0	JMANCIL	
						12/11/2025					13/11/2025 17:01:01	
									0	0		
					215-24-01-999-007-000 CORPORACION DE REHABILITACION CLUB DE LEONES CRUZ DEL				0	2991722		
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2991722	0		
								Total Comprobante	2,991,722	2,991,722		
								Total Dia:	36,275,762	36,275,762		
1	144(M)	14/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 14/11/2025		144	0		0	BCID	
											24/11/2025 08:26:22	
									0	0		
					115-03-01-999-002-000 OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				128120	0		
					115-06-01-001-000-000 VIVIENDAS Y TERRENO				16939	0		
					115-06-99-000-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				19081	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	145(M)	17/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 17/11/2025			145	0		0	BCID	
												24/11/2025 08:26:46	
											0	0	
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				17180	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				94428	0		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD				0	111608		
Total Comprobante										111,608	111,608		
2	152(M)	17/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 17/11/2025			152	0		0	BCID	
												24/11/2025 08:28:45	
											0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				111608	0		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	17180		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	94428		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
Total Comprobante										111,608	111,608		
5	203(M)	17/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 17/11/2025			203	0		0	BCID	
												21/11/2025 09:40:07	
											0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	111608		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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)				111608	0		
									Total Comprobante	111,608	111,608		
3	1033(M)	17/11/2025	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 08 Y 09/11/2025, (SECTOR B. AZUL), SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	452	0	996	0	JMANCIL	
							09/11/2025					17/11/2025 09:51:24	
										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	1034(M)	17/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	P+ÁGUESE LAS RERMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS	112025	0	997	0	JMANCIL	
							17/11/2025					17/11/2025 15:52:49	
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				0	8735744		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883				0	577175		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	3271484		
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551				0	7425382		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	2970154		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	12997105		
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529				0	816195		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980				0	1866946		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°				0	938221		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				0	1990677		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				0	852298		
					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	1225751		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	2559204		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883				0	57740		
					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	2175323		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	870129		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				0	1949386		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529				0	373960		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				0	539856		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°				0	139597		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675				0	349967		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717				0	422776		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	295076			
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			0	7884655			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46557908	0			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			10537432	0			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7884655	0			
										Total Comprobante			64,979,995
					Total Dia:			66,314,819	66,314,819				
4	985(M)	18/11/2025	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 08 Y 09/11/2025, (SECTOR B. AZUL), SEGUN CONTRATO Y ANTECEDENTES	BOLETAS A HONORARIOS	09/11/2025	452	400	996	8391	BCID	19/11/2025 09:37:44
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	855000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	145000			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			1000000	0			
										Total Comprobante			1,000,000
4	986(M)	18/11/2025	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	13/11/2025	1113	401	992	8392	BCID	19/11/2025 09:37:44
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	987(M)	18/11/2025	17586187-4	ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL	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		
					PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL" 08/11/2025 (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN	DECRETO ALCALDICIO	1095	401	993	8393	BCID	
						07/11/2025					19/11/2025	09:37:44
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	12908		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			12908	0		
					Total Comprobante				12,908	12,908		
					PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL" 09/11/2025 (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN	DECRETO ALCALDICIO	1096	401	994	8394	BCID	
4	988(M)	18/11/2025	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA					0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	12908		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			12908	0		
					Total Comprobante				12,908	12,908		
					PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO - B. AZUL" 09/11/2025 (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN	DECRETO ALCALDICIO	1097	401	995	8395	BCID	
						07/11/2025					19/11/2025	09:37:44
									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				12,908	12,908		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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											15,905	15,905			
4	990(M)	18/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	P+ÁGUESE LAS RERMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS		PLANILLAS DE SUELDOS	112025	402	997	8396	BCID			
													19/11/2025 09:37:44		
											0	0			
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)						0	50342271		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES						0	10252180		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS						0	1164128		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS						0	3221416		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES						8735744	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883						577175	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL						3271484	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551						7425382	0		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA						2970154	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL						12997105	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529						816195	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980						1866946	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº						938221	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				1990677	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717				852298	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				1225751	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				2559204	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883				57740	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				2175323	0		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				870129	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL				1949386	0		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529				373960	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980				539856	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº				139597	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675				349967	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717				422776	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				295076	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				7884655	0		
								Total Comprobante		64,979,995	64,979,995		
								Total Dia:		66,090,878	66,090,878		
1	146(M)	19/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 19/11/2025			146	0		0	BCID	
												24/11/2025 08:27:18	
										0	0		
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				10431	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2165	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3607	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3607		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	10431		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2165		
								Total Comprobante		16,203	16,203		
2	153(M)	19/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 19/11/2025			153	0		0	BCID	
												24/11/2025 08:29:15	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				16203	0		
					115-03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA				0	10431		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	204(M)	19/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2165		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3607		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					Total Comprobante					16,203	16,203		
					INGRESOS DÍA 19/11/2025			204	0		0	BCID	
												21/11/2025 09:43:06	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16203		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				12596	0		
					111-08-02-000-000-000	FONDO COMUN BANCO ESTADO				3607	0		
3	1035(M)	19/11/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	Total Comprobante					16,203	16,203		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE AL 07, 08 Y 09/11/2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS Y DE		BOLETAS A HONORARIOS	2138	0	999	0	JMANCIL	
												19/11/2025 09:05:40	
										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		
					PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS SALUD ORAL (CONVENIO JUNAEB - MUNICIPALIDAD) , CORRESPONDIENTES AL		BOLETAS A HONORARIOS	271	0	1000	0	JMANCIL	
												19/11/2025 09:10:30	
										0	0		
3	1036(M)	19/11/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ									

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1039(M)	20/11/2025	9347205-5	KARINA FERNANDEZ MARIN	111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	31810		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				31810	0		
									Total Comprobante	31,810	31,810		
						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	1133	0	1003	0	JMANCIL	
							18/11/2025					20/11/2025 16:40:27	
										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		
						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	1134	0	1004	0	JMANCIL	
3	1040(M)	20/11/2025	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER			18/11/2025					20/11/2025 16:42:57	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	31809		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				31809	0		
									Total Comprobante	31,809	31,809		
						PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LAGUNA BLANCA, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	1138	0	1005	0	JMANCIL	
							19/11/2025					20/11/2025 16:49:59	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante											25,815	25,815		
Total Dia:											1,015,502	1,015,502		
1	147(M)	21/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 21/11/2025			147	0		0	BCID		
													24/11/2025 08:27:44	
											0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				9736	0			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	9736			
Total Comprobante											9,736	9,736		
2	154(M)	21/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 21/11/2025			154	0		0	BCID		
													24/11/2025 08:30:37	
											0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20065	0			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	10329			
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	9736			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0			
Total Comprobante											20,065	20,065		
5	205(M)	21/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 21/11/2025			205	0		0	BCID		
													24/11/2025 08:25:49	
											0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	148(M)	24/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	20065		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				20065	0		
									Total Comprobante	20,065	20,065		
									Total Dia:	49,866	49,866		
					INGRESOS DÍA 24/11/2025			148	0		0	BCID	
												27/11/2025 10:38:18	
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34771	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	34771		
									Total Comprobante	34,771	34,771		
2	155(M)	24/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 24/11/2025			155	0		0	BCID	
												27/11/2025 10:39:11	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				34771	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	34771		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	34,771	34,771		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	206(M)	24/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 24/11/2025			206	0		0	BCID	
										0	0	27/11/2025 10:37:06	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	34771		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				34771	0		
									Total Comprobante	34,771	34,771		
3	1042(M)	24/11/2025	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	1146	0	1006	0	JMANCIL	
							20/11/2025					24/11/2025 09:33:47	
										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	1043(M)	24/11/2025	17586187-4	ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL	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	1147	0	1007	0	JMANCIL	
							20/11/2025					24/11/2025 09:38:05	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1044(M)	24/11/2025	15311243-6	JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA REUNIÓN COMISIÓN REGIMEN INTERIOR CONSEJO REGIONAL A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE PORVENIR EL DÍA 20/11/2025, ANTECEDENTES SE		DECRETO ALCALDICIO	1148	0	1008	0	JMANCIL	
							20/11/2025					24/11/2025 11:22:56	
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	34581		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				34581	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1047(M)	24/11/2025	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1150	0	1011	0	JMANCIL	
							20/11/2025					24/11/2025 10:08:49	
										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	1048(M)	24/11/2025	17552276-K	LUIS HERIBERTO OJEDA MANZO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1151	0	1012	0	JMANCIL	
							20/11/2025					24/11/2025 10:11:12	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	25815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0		
					Total Comprobante						25,815	25,815	
3	1049(M)	24/11/2025	16934826-K	CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ	PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 19/11/2025, DER ACUERDO A		BOLETAS A HONORARIOS	272	0	1043	0	JMANCIL	
							20/11/2025					24/11/2025 10:17:27	
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1050(M)	24/11/2025	16652322-2	KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA CORRESPONDIENTES AL 23/11/2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.		BOLETAS A HONORARIOS	95	0	1040	0	JMANCIL	
							23/11/2025					24/11/2025 10:49:52	
										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		
									Total Día:	1,550,082	1,550,082		
3	1051(M)	25/11/2025	15309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR	PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES 22 Y 23/11/2025 (SECTOR DE PERCY), SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES		BOLETAS A HONORARIOS	454	0	1044	0	JMANCIL	
							24/11/2025					25/11/2025 08:54:03	
										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	1052(M)	25/11/2025	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 NOVIEMBRE		FACTURA	19368	0	1013	0	JMANCIL	
							11/11/2025					25/11/2025 10:58:49	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1053(M)	25/11/2025	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, CONSIDERA LÍNEAS DE		FACTURA	72517601	0	1014	0	JMANCIL		
							01/11/2025					25/11/2025 11:16:22		
										0	0			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	227486			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				227486	0			
					Total Comprobante						227,486	227,486		
3	1054(M)	25/11/2025	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 OCTUBRE 2025.		FACTURA	70705	0	1015	0	JMANCIL		
							03/11/2025					25/11/2025 11:30:54		
										0	0			
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	640932			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				640932	0			
					Total Comprobante						640,932	640,932		
3	1055(M)	25/11/2025	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 OCTUBRE 2025.		FACTURA	70706	0	1015	0	JMANCIL		
							03/11/2025					25/11/2025 11:31:24		
										0	0			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	188558			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				188558	0			
					Total Comprobante						188,558	188,558		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	1056(M)	25/11/2025	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.		FACTURA	70645	0	1015	0	JMANCIL	
							03/11/2025					25/11/2025 11:31:54	
										0	0		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	188509		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				188509	0		
					Total Comprobante						188,509	188,509	
3	1057(M)	25/11/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO Y COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS		FACTURA	56655612	0	1016	0	JMANCIL	
							07/11/2025					25/11/2025 11:52:31	
										0	0		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	28261		
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	16485		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				28261	0		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				16485	0		
					Total Comprobante						44,746	44,746	
3	1058(M)	25/11/2025	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	56656196	0	1016	0	JMANCIL	
							07/11/2025					25/11/2025 11:53:10	
										0	0		
					215-22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS				0	5558		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				5558	0		
					Total Comprobante						5,558	5,558	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1059(M)	25/11/2025	60313002-2	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE PORVENIR	PÁGUESE LA INDEMNIZACIÓN ORDENADA POR DECRETO N° 466 DE FECHA 24/11/2025, EN FAVOR DE DOÑA DANIELA MIRANDA PEREIRAS RUT 17.587.937-4, SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA EXCELENTISIMA CORTE		DECRETO ALCALDICIO	466	0	1017	0	DAF	
							24/11/2025					26/11/2025 11:54:43	
										0	0		
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS				0	115000		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y O PROPIEDAD				0	25000000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				115000	0		
					561-02-00-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				25000000	0		
										Total Comprobante		25,115,000	25,115,000
3	1060(M)	25/11/2025	6759229-8	MARIA ISBAEL GONZALEZ MALDONADO	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA CONMEMORACIÓN DE DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2025, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS		FACTURA	237	0	1018	0	JMANCIL	
							30/10/2025					25/11/2025 15:23:23	
										0	0		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE				0	2080000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2080000	0		
										Total Comprobante		2,080,000	2,080,000
3	1061(M)	25/11/2025	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO PERSONAL PARA ENTREGA COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	160596	0	1019	0	JMANCIL	
							30/10/2025					25/11/2025 15:28:43	
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	99359		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99359	0		
										Total Comprobante		99,359	99,359

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1062(M)	25/11/2025	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO PERSONAL PARA ENTREGA COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	161002	0	1019	0	JMANCIL		
							24/11/2025					25/11/2025 15:29:39		
										0	0			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	74411			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74411	0			
					Total Comprobante						74,411	74,411		
3	1063(M)	25/11/2025	9315681-1	ANA BELEN CARREÑO BARRIA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CANASTA DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGA COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1016	0	1020	0	JMANCIL		
							31/10/2025					25/11/2025 15:43:06		
										0	0			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	115980			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				115980	0			
					Total Comprobante						115,980	115,980		
3	1064(M)	25/11/2025	9315681-1	ANA BELEN CARREÑO BARRIA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	1020	0	1021	0	JMANCIL		
							31/10/2025					25/11/2025 16:35:01		
										0	0			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	902300			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				902300	0			
					Total Comprobante						902,300	902,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18036162	0		
					115-03-01-003-999-000	OTRAS				0	17974950		
					115-06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO				0	23050		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	38162		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	18,036,162	18,036,162		
5	207(M)	26/11/2025	15102143-3	KATHERINE INES LEYTON ÁBALOS	RENDICIÓN DE ANTICIPO DE FONDOS, DECRETO 457 (20/11/2025), PROVIDENCIA 15094 DE FECHA 21/11/2025 POR LA COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE ARBOL		DECRETO ALCALDICIO	457	0		0	JMANCIL	
							20/11/2025					27/11/2025 11:38:41	
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	172971		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				0	172971		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.				172971	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				172971	0		
									Total Comprobante	345,942	345,942		
5	208(M)	26/11/2025	16938998-5	PAULA VANESSA SCHAAF ZAMBRANO	RENDICIÓN DE ANTICIPO DE FONDOS, DECRETO 318 (26/08/2025), PROVIDENCIA 14916 DE FECHA 30/09/2025 POR PAGO DE COPIAS DE ESCRITURA TERRENO MUNICIPAL, PAGO RENOVACIÓN DE DOMINIO		DECRETO ALCALDICIO	318	0		0	JMANCIL	
							26/08/2025					27/11/2025 11:36:43	
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	185300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-06-999-001-000	OTROS				0	152320		
					215-22-06-999-001-000	OTROS				152320	0		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	19980		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				19980	0		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	13000		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				13000	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				152320	0		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				19980	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				13000	0		
									Total Comprobante	370,600	370,600		
5	209(M)	26/11/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	RENDICIÓN DE ANTICIPO DE FONDOS, DECRETO 371 (29/09/2025) POR PAGO DE IMPRESIÓN DE ADHESIVOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES PPU KGYF-39, VCRT-30, VCRT-31 (ANTECEDENTES SE ENCUENTRAN EN		DECRETO ALCALDICIO	371	0		0	JMANCIL	
							29/09/2025					27/11/2025 11:38:28	
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	105000		
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				0	105000		
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				105000	0		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				105000	0		
									Total Comprobante	210,000	210,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	210(M)	26/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 26/11/2025				210	0		0	BCID				
														27/11/2025 11:43:48			
												0		0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	18036162						
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				18036162	0						
											Total Comprobante		18,036,162	18,036,162			
4	995(M)	26/11/2025	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	1133	407	1003	8402	BCID				
											18/11/2025					27/11/2025 09:24:23	
													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			
4	996(M)	26/11/2025	7723726-7	RODRIGO RAÚL JULIO PUELMA KAEMPPFER	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	1134	407	1004	8403	BCID				
											18/11/2025					27/11/2025 09:24:23	
													0		0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	31809						
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				31809	0						
											Total Comprobante		31,809	31,809			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	997(M)	26/11/2025	17586187-4	ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LAGUNA BLANCA, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE	DECRETO ALCALDICIO	1138	407	1005	8404	BCID
						19/11/2025			0	0	27/11/2025 09:24:23
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	25815	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			25815	0	
								Total Comprobante	25,815	25,815	
4	998(M)	26/11/2025	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	1146	407	1006	8405	BCID
						20/11/2025			0	0	27/11/2025 09:24:23
					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	999(M)	26/11/2025	17586187-4	ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL	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	1147	407	1007	8406	BCID
						20/11/2025			0	0	27/11/2025 09:24:23
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	25815	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			25815	0	
								Total Comprobante	25,815	25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1000(M)	26/11/2025	15311243-6	JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA REUNIÓN COMISIÓN REGIMEN INTERIOR CONSEJO REGIONAL A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE PORVENIR EL DÍA 20/11/2025, ANTECEDENTES SE	DECRETO ALCALDICIO	1148	407	1008	8407	BCID
						20/11/2025					27/11/2025 09:24:23
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	34581	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				34581	0	
								Total Comprobante	34,581	34,581	
4	1001(M)	26/11/2025	9179263-K	ANA MARIA RAICAHUIN BARRIA	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA REUNIÓN COMISIÓN REGIMEN INTERIOR CONSEJO REGIONAL A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE PORVENIR EL DÍA 20/11/2025, ANTECEDENTES SE	DECRETO ALCALDICIO	1149	407	1009	8408	BCID
						20/11/2025					27/11/2025 09:24:23
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	34581	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				34581	0	
								Total Comprobante	34,581	34,581	
4	1002(M)	26/11/2025	5627757-9	MIRTHA ROGEL GOMEZ	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA REUNIÓN COMISIÓN REGIMEN INTERIOR CONSEJO REGIONAL A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE PORVENIR EL DÍA 20/11/2025, ANTECEDENTES SE	DECRETO ALCALDICIO	1154	407	1010	8409	BCID
						20/11/2025					27/11/2025 09:24:23
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	34581	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				34581	0	
								Total Comprobante	34,581	34,581	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1003(M)	26/11/2025	13825554-9	SERGIO ELADIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1150	407	1011	8410	BCID	
							20/11/2025				0	0	27/11/2025 09:24:23
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)					0	25815	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS					25815	0	
					Total Comprobante						25,815	25,815	
4	1004(M)	26/11/2025	17552276-K	LUIS HERIBERTO OJEDA MANZO	PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE		DECRETO ALCALDICIO	1151	407	1012	8411	BCID	
							20/11/2025				0	0	27/11/2025 09:24:23
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)					0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS					25815	0	
					Total Comprobante						25,815	25,815	
4	1005(M)	26/11/2025	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 NOVIEMBRE		FACTURA	19368	408	1013	8412	BCID	
							11/11/2025				0	0	27/11/2025 09:24:23
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)					0	4230447	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					4230447	0	
					Total Comprobante						4,230,447	4,230,447	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1006(M)	26/11/2025	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	70705	408	1015	8413	BCID	
							03/11/2025					27/11/2025 09:24:23	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	1017999		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				377067	0		
4	1007(M)	26/11/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO Y COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, MES DE OCTUBRE 2025, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, DE		FACTURA	56655612	408	1016	8414	BCID	
							07/11/2025					27/11/2025 09:24:23	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	50304		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				28261	0		
4	1008(M)	26/11/2025	16353872-5	LUIS ELIAS OPAZO CARVAJAL	PÁGUESE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TALLERISTA DE TALLER DE LEGOTERAPIA, CLASE DEL 07/11/2025 , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1011 DE FECHA 07/11/2025 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS		BOLETAS A HONORARIOS	132	409	1001	8415	BCID	
							11/11/2025					27/11/2025 09:24:23	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	307800		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	52200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1009(M)	26/11/2025	60313002-2	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE PORVENIR	215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	DECRETO ALCALDICIO	466	410	360000	0	BCID	27/11/2025 09:24:23
3	1066(M)	26/11/2025	77437385-3	KRAKEN SPA	PÁGUESE LA INDEMNIZACIÓN ORDENADA POR DECRETO N° 466 DE FECHA 24/11/2025, EN FAVOR DE DOÑA DANIELA MIRANDA PEREIRAS RUT 17.587.937-4, SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA EXCELENTISIMA CORTE	FACTURA	1127	0	360,000	360,000	JMANCIL	26/11/2025 09:19:12
3	1067(M)	26/11/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)	DECRETO ALCALDICIO	1025	0	0	0	JMANCIL	26/11/2025 10:46:36
3	1067(M)	26/11/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS	DECRETO ALCALDICIO	1025	0	115000	0	JMANCIL	26/11/2025 10:46:36
3	1067(M)	26/11/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y O PROPIEDAD	DECRETO ALCALDICIO	1025	0	25000000	0	JMANCIL	26/11/2025 10:46:36
3	1067(M)	26/11/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ELEMENTOS PARA ENTREGA EN PREMIACIÓN DE CONCURSO FOTOGRÁFICO, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETO ALCALDICIO	1025	0	25,115,000	25,115,000	JMANCIL	26/11/2025 10:46:36
3	1067(M)	26/11/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS	DECRETO ALCALDICIO	1025	0	0	1591030	JMANCIL	26/11/2025 10:46:36
3	1067(M)	26/11/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	DECRETO ALCALDICIO	1025	0	1591030	0	JMANCIL	26/11/2025 10:46:36
3	1067(M)	26/11/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	PÁGUESE EL REMBOLSO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N° 1025 (17102025	DECRETO ALCALDICIO	1025	0	1,591,030	1,591,030	JMANCIL	26/11/2025 10:46:36
3	1067(M)	26/11/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	DECRETO ALCALDICIO	1025	0	0	34454	JMANCIL	26/11/2025 10:46:36
3	1067(M)	26/11/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES	DECRETO ALCALDICIO	1025	0	34454	0	JMANCIL	26/11/2025 10:46:36

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
									Total Comprobante		34,454	34,454	
3	1068(M)	26/11/2025	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL REMBOLSO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N° 1036 (23/10/2025)	DECRETO ALCALDICIO	1036	0	1026	0	JMANCIL		
						23/10/2025						26/11/2025 11:05:44	
									0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	41000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			41000	0			
									Total Comprobante		41,000	41,000	
3	1069(M)	26/11/2025	15102143-3	KATHERINE INES LEYTON ÁBALOS	PÁGUESE EL REMBOLSO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N° 1093 (07/11/2025)	DECRETO ALCALDICIO	1093	0	1025	0	JMANCIL		
						07/11/2025						26/11/2025 11:39:41	
									0	0			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			0	62310			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			62310	0			
									Total Comprobante		62,310	62,310	
3	1070(M)	26/11/2025	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS DE CRUCE SECTOR PRIMERA ANGOSTURA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETOS N°S 822, 874 Y 1000, Y	PROVIDENCIA	15051	0	1027	0	JMANCIL		
						11/11/2025						26/11/2025 12:27:46	
									0	0			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			0	151950			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	34454			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			151950	0			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			34454	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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										186,404	186,404				
3	1071(M)	26/11/2025	18643046-8	NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICOLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 19 Y 20 /11/2025, DE ACUERDO A CONTRATO Y		BOLETAS A HONORARIOS	2148	0	1029	0	JMANCIL			
														26/11/2025 12:41:26	
												0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	425000				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				425000	0				
Total Comprobante										425,000	425,000				
3	1072(M)	26/11/2025	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 50 TICKETS DE CRUCE PARA VEHICULOS MENORES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.		FACTURA	384592	0	1028	0	JMANCIL			
														26/11/2025 14:27:02	
												0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1025000				
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1025000	0				
Total Comprobante										1,025,000	1,025,000				
Total Dia:										89,481,950	89,481,950				
1	150(M)	27/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 27/11/2025				150	0	0	BCID			
														03/12/2025 11:11:07	
												0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				6954	0				
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25974	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				43291	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1244	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	43291		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	6954		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	25974		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1244		
									Total Comprobante	77,463	77,463		
2	157(M)	27/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 27/11/2025			157	0		0	BCID	
												03/12/2025 11:13:09	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				70509	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				6954	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	6954		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25974		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	43291		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1244		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	77,463	77,463		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	211(M)	27/11/2025	15377464-1	GUSTAVO ANDRES ALFONSI CANALES	RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A LO ORDENADO MENDIANTE DECRETO N° 499 DE FECHA 15/0/2025, Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS EN PROVIDENCIA N° 14918 (30/09/2025), POR INSCRIPCIÓN		DECRETO ALCALDICIO	499	0		0	JMANCIL	
							15/05/2025					27/11/2025 11:45:01	
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	140000		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	140000		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				140000	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				140000	0		
									Total Comprobante	280,000	280,000		
5	212(M)	27/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 27/11/2025			212	0		0	BCID	
												01/12/2025 14:17:07	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70509		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				70509	0		
									Total Comprobante	70,509	70,509		
4	1010(M)	27/11/2025	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, CONSIDERA LÍNEAS DE		FACTURA	72517601	411	1014	8417	BCID	
							01/11/2025					01/12/2025 14:01:08	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	227486		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				227486	0		
									Total Comprobante	227,486	227,486		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	1011(M)	27/11/2025	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO PERSONAL PARA ENTREGA COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	160596	412	1019	8418	BCID	
						30/10/2025			0	0	01/12/2025 14:01:08	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	173770		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			173770	0		
					Total Comprobante				173,770	173,770		
4	1012(M)	27/11/2025	9223080-5	BLANCA CULUN RAIN	PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A REUNIÓN CON ECONOMISTA DEL GROWTH LAB DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE PORVENIR,	DECRETO ALCALDICIO	822	413	1023	8419	BCID	
						21/08/2025			0	0	01/12/2025 14:01:08	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	34581		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES			34581	0		
					Total Comprobante				34,581	34,581		
4	1013(M)	27/11/2025	8340343-8	MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA	PÁGUESE EL REMBOLSO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N° 1025 (17102025	PROVIDENCIA	15105	413	1024	8420	BCID	
						26/11/2025			0	0	01/12/2025 14:01:08	
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)			0	34454		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			34454	0		
					Total Comprobante				34,454	34,454		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1014(M)	27/11/2025	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL REMBOLSO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO N° 1036 (23/10/2025)	PROVIDENCIA	15106	413	1026	8421	BCID
						26/11/2025					01/12/2025 14:01:08
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				0	41000	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				41000	0	
								Total Comprobante	41,000	41,000	
3	1073(M)	27/11/2025	15452367-7	NATHALIE KAREN PETIT RUBIO	PÁGUESE PREMIO CORRESPONDIENTE AL 1ER. LUGAR CATEGORIA INFANTIL DEL XXIII FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA EN PRIMAVERA 2025,(ANTONELLA SILVA PETIT), SEGÚN DECRETO Y	DECRETO ALCALDICIO	469	0	1030	0	JMNCIL
						26/11/2025					27/11/2025 10:22:32
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	200000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante	200,000	200,000	
3	1074(M)	27/11/2025	17236878-6	JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS	PÁGUESE PREMIO CORRESPONDIENTE AL 2DO. LUGAR CATEGORIA INFANTIL DEL XXIII FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA EN PRIMAVERA 2025,(ROCIO RUTE GARRIDO), SEGÚN DECRETO Y ANTECEDENTES	DECRETO ALCALDICIO	469	0	1031	0	JMNCIL
						26/11/2025					27/11/2025 10:27:54
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	120000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0	
								Total Comprobante	120,000	120,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1075(M)	27/11/2025	13970629-3	ANDREA VELASQUEZ BARRIA	PÁGUESE PREMIO CORRESPONDIENTE AL 3ER. LUGAR CATEGORIA INFANTIL DEL XXIII FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA EN PRIMAVERA 2025,(KILLIAM VIGUERAS VELASQUEZ), SEGÚN DECRETO Y	DECRETO ALCALDICIO	469	0	1032	0	JMANCIL
						26/11/2025					27/11/2025 10:37:32
									0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	80000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0	
			</								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1078(M)	27/11/2025	10748389-6	LORENA MARICEL RIVERA RIVERA	PÁGUESE PREMIO CORRESPONDIENTE AL 3ER. LUGAR CATEGORIA NOVICIOS DEL XXIII FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA EN PRIMAVERA 2025, SEGÚN DECRETO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	DECRETO ALCALDICIO	469	0	1035	0	JMANCIL
						26/11/2025			0	0	27/11/2025 10:46:27
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	100000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0	
								Total Comprobante	100,000	100,000	
3	1079(M)	27/11/2025	12716932-2	JOSÉ NEUM DÍAZ	PÁGUESE PREMIO CORRESPONDIENTE AL 1ER. LUGAR CATEGORIA AVEZADOS DEL XXIII FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA EN PRIMAVERA 2025, SEGÚN DECRETO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	DECRETO ALCALDICIO	469	0	1036	0	JMANCIL
						26/11/2025			0	0	27/11/2025 11:11:40
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	500000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante	500,000	500,000	
3	1080(M)	27/11/2025	18852469-9	LUIS GOMEZ BARRA	PÁGUESE PREMIO CORRESPONDIENTE AL 2DO. LUGAR CATEGORIA AVEZADOS DEL XXIII FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA EN PRIMAVERA 2025, SEGÚN DECRETO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	DECRETO ALCALDICIO	469	0	1037	0	JMANCIL
						26/11/2025			0	0	27/11/2025 11:14:01
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	300000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				300000	0	
								Total Comprobante	300,000	300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1081(M)	27/11/2025	17512824-7	TIAREN ROCIO GARCES VALDES	PÁGUESE PREMIO CORRESPONDIENTE AL 3ER. LUGAR CATEGORIA AVEZADOS DEL XXIII FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA EN PRIMAVERA 2025, (KHENDRA DÍAZ GARCES) SEGÚN DECRETO Y ANTECEDENTES		DECRETO ALCALDICIO	469	0	1038	0	JMANCIL
							26/11/2025			0	0	27/11/2025 11:16:41
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
					Total Comprobante					200,000	200,000	
3	1082(M)	27/11/2025	16937727-8	CONSTANZA RENEE GUERRA MOURGUET	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	1176	0	1039	0	JMANCIL
							26/11/2025			0	0	27/11/2025 15:41:30
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	111332	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				111332	0	
					Total Comprobante					111,332	111,332	
3	1083(M)	27/11/2025	18903026-6	BASTIAN ALBERTO DÍAZ CULUN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA" 22/11/2025 (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN		DECRETO ALCALDICIO	1158	0	1045	0	JMANCIL
							25/11/2025			0	0	27/11/2025 16:17:29
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				0	12908	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				12908	0	
					Total Comprobante					12,908	12,908	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1084(M)	27/11/2025	11718254-1	RAMON EVARISTO DÍAZ VERA	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA" 23/11/2025 (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN	DECRETO ALCALDICIO	1159	0	1046	0	JMANCIL
					25/11/2025				27/11/2025 16:24:37		
							0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		0	12908		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		12908	0		
Total Comprobante									12,908	12,908	
3	1085(M)	27/11/2025	18578130-5	DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN	PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA" 22 Y 23/11/2025 (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEP. DE DEC POSTERIOR A LA FECHA DE	DECRETO ALCALDICIO	1160	0	1047	0	JMANCIL
					25/11/2025				27/11/2025 16:28:49		
							0	0			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		0	31810		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31810	0		
Total Comprobante									31,810	31,810	
3	1086(M)	27/11/2025	7142724-2	JORGE HERNAN SANDOVAL GONZALEZ	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE ANIMACIÓN DE LA XXIII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN RANCHERA EN PRIMAVERA 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS	BOLETAS A HONORARIOS	628	0	1048	0	JMANCIL
					23/11/2025				27/11/2025 16:59:59		
							0	0			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS		0	1000000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1000000	0		
Total Comprobante									1,000,000	1,000,000	
Total Dia:									4,185,684	4,185,684	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	151(M)	28/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 28/11/2025			151	0		0	BCID	
												03/12/2025	11:11:33
										0	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				263845	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				5633950	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				27317575	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS				0	263845		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				0	5633950		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	27317575		
									Total Comprobante	33,215,370	33,215,370		
2	158(M)	28/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 28/11/2025			158	0		0	BCID	
												03/12/2025	11:13:33
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				33215370	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	263845		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				0	5633950		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	27317575		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO				0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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														33,215,370	33,215,370		
5	213(M)	28/11/2025	69251300-2	IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA - TALLER DE YOGA	INGRESOS DÍA 28/11/2025				213	0		0	BCID	03/12/2025 11:08:32			
														0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	33215370						
					111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)				33215370	0						
Total Comprobante														33,215,370	33,215,370		
3	1087(M)	28/11/2025	12018792-9	FRANCISCO FERNANDO MANQUEHUAL ARAVENA	PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA, SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.			FACTURA	185	0	1042	0	JMANCIL	28/11/2025 08:25:15			
							24/11/2025				0	0					
					215-22-06-999-001-000	OTROS				0	840000						
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				840000	0						
Total Comprobante														840,000	840,000		
3	1088(M)	28/11/2025	76128750-8	REVISIONES TECNICAS DAVISON LIMITADA	PÁGUESE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA PARA VEHICULOS MUNICIPALES PPU PPU BDSG-39, KGYF-39, SVRT-15, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES			FACTURA	30655	0	1050	0	JMANCIL	28/11/2025 12:42:10			
							29/08/2025				0	0					
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	130500						
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				130500	0						
Total Comprobante														130,500	130,500		
Total Dia:											100,616,610	100,616,610					