

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 111(M)    | 01/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 01/08/2025                                                                                                                  |                                 |              | 111      | 0                 |           | 0         | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                          |                                 |              |          |                   |           |           | 01/08/2025 14:11:39 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                          |                                 |              |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-001-000                                                                                                                    | URBANIZACION Y CONSTRUCCION     |              |          |                   | 6892      | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 432-01-00-000-000-000                                                                                                                    | PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS   |              |          |                   | 0         | 6892      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                          |                                 |              |          | Total Comprobante | 6,892     | 6,892     |                     |      |
| 2 | 113(M)    | 01/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 01/08/2025                                                                                                                  |                                 |              | 113      | 0                 |           | 0         | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                          |                                 |              |          |                   |           |           | 01/08/2025 14:12:10 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                          |                                 |              |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                    | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |          |                   | 6892      | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-001-000                                                                                                                    | URBANIZACION Y CONSTRUCCION     |              |          |                   | 0         | 6892      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                          |                                 |              |          | Total Comprobante | 6,892     | 6,892     |                     |      |
| 5 | 152(M)    | 01/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | TRASPASO CORRESPONDIENTE A PAGOS REALIZADOS EL DÍA 31 DE JULIO CON TARJETA (DÉBITO) \$ 579.217 Y PAGO PATENTE ROL 20136 POR \$ 1.131.064 |                                 |              | 1082025  | 0                 |           | 0         | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                          |                                 |              |          |                   |           |           | 01/08/2025 10:52:21 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                          |                                 |              |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                    | CAJA                            |              |          |                   | 0         | 1892281   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                    | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |          |                   | 1892281   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                          |                                 |              |          | Total Comprobante | 1,892,281 | 1,892,281 |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                          |                                 |              |          | Total Dia:        | 1,906,065 | 1,906,065 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 637(M)    | 04/08/2025 | 17238425-0 | NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ | PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGIDO BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS       | PLANILLAS DE SUELDOS | 72025    | 0                 | 615     | 0       | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                | 04/08/2025           |          |                   |         |         | 04/08/2025 09:09:12 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                      |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-004-001-000 SUELDOS                                                                                                                                  |                      |          |                   | 0       | 587000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR                                                                                                                    |                      |          |                   | 0       | 34575   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES                                                                                                                     |                      |          |                   | 621575  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                      |          | Total Comprobante | 621,575 | 621,575 |                     |      |
| 3 | 638(M)    | 04/08/2025 | 7425230-3  | ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA     | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DEL COMPLEJO BAHÍA AZUL CORRESPONDIENTES AL MES JULIO 2025, SEGÚN | BOLETAS A HONORARIOS | 75       | 0                 | 632     | 0       | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                | 01/08/2025           |          |                   |         |         | 04/08/2025 10:55:12 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                      |          |                   | 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 | 639(M)    | 04/08/2025 | 5624770-K  | CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO    | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA PROGRAMACIÓN, CONTENIDO RADIAL Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN  | BOLETAS A HONORARIOS | 350      | 0                 | 616     | 0       | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                | 01/08/2025           |          |                   |         |         | 04/08/2025 11:09:25 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                      |          |                   | 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 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 640(M)    | 04/08/2025 | 17552287-5 | ESMERALDA MARIA AICON AICON      | PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO.                                 | BOLETAS A HONORARIOS | 119      | 0                 | 617     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         | 01/08/2025           |          |                   |         |         | 04/08/2025 11:11:59 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                      |          |                   | 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 | 641(M)    | 04/08/2025 | 8730267-9  | ERWIN GALLARDO GALLARDO          | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO Y O MANTENCIÓN Y OPERACIÓN COMPLEJO B AZUL CORRESPONDIENTES | BOLETAS A HONORARIOS | 158      | 0                 | 633     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         | 01/08/2025           |          |                   |         |         | 04/08/2025 11:17:20 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                      |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                             |                      |          |                   | 0       | 782000  |                     |
|   |           |            |            |                                  | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                          |                      |          |                   | 782000  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                      |          | Total Comprobante | 782,000 | 782,000 |                     |
| 3 | 642(M)    | 04/08/2025 | 7233155-9  | HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO.      | BOLETAS A HONORARIOS | 157      | 0                 | 634     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         | 01/08/2025           |          |                   |         |         | 04/08/2025 11:20:01 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                      |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                             |                      |          |                   | 0       | 834000  |                     |
|   |           |            |            |                                  | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                          |                      |          |                   | 834000  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                      |          | Total Comprobante | 834,000 | 834,000 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 643(M)    | 04/08/2025 | 10877377-4 | JOSE EUDULIO PAILLAN PAILLAN      | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, SEGÚN CONTRATO.         | BOLETAS A HONORARIOS | 129      | 0                 | 635     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                       | 01/08/2025           |          |                   |         |         | 04/08/2025 11:22:09 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                       |                      |          |                   | 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 | 644(M)    | 04/08/2025 | 8075378-0  | JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL       | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOSY ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN | BOLETAS A HONORARIOS | 108      | 0                 | 618     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                       | 01/08/2025           |          |                   |         |         | 04/08/2025 11:36:19 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                       |                      |          |                   | 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 | 645(M)    | 04/08/2025 | 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 AL MES DE JULIO 2025,       | BOLETAS A HONORARIOS | 227      | 0                 | 636     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                       | 01/08/2025           |          |                   |         |         | 04/08/2025 11:38:18 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                       |                      |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                           |                      |          |                   | 0       | 720000  |                     |
|   |           |            |            |                                   | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                        |                      |          |                   | 720000  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                       |                      |          | Total Comprobante | 720,000 | 720,000 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 646(M)    | 04/08/2025 | 16652322-2 | KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO  | PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA, AL MES DE JULIO 2025, DE ACUERDO A CONTRATO.                                                                           |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 91       | 0                 | 619       | 0         | JMANCIL    |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       | 01/08/2025           |          |                   |           |           | 04/08/2025 | 11:40:28 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       |                      |          |                   | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                    | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                   | 0         | 375000    |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |                      |          |                   | 375000    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       |                      |          | Total Comprobante | 375,000   | 375,000   |            |          |
| 3 | 647(M)    | 04/08/2025 | 19620745-7 | KATHIUSKA SOTO ARO               | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL, AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.      |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 118      | 0                 | 620       | 0         | JMANCIL    |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       | 01/08/2025           |          |                   |           |           | 05/08/2025 | 07:47:28 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       |                      |          |                   | 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 | 648(M)    | 04/08/2025 | 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 AL MES DE JULIO 2025, |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 249      | 0                 | 621       | 0         | JMANCIL    |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       | 01/08/2025           |          |                   |           |           | 04/08/2025 | 11:44:13 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       |                      |          |                   | 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 : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 649(M)    | 04/08/2025 | 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 AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO. | BOLETAS A HONORARIOS | 29       | 0                 | 637     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                       | 01/08/2025           |          |                   |         |         | 04/08/2025 11:45:40 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                       |                      |          |                   | 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 | 650(M)    | 04/08/2025 | 8578202-9  | MARIA ALBA LEVILL LEVILL            | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOSY ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL AL MES DE JULIO 2025,    | BOLETAS A HONORARIOS | 161      | 0                 | 622     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                       | 01/08/2025           |          |                   |         |         | 04/08/2025 11:47:12 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                       |                      |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                           |                      |          |                   | 0       | 824000  |                     |
|   |           |            |            |                                     | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                        |                      |          |                   | 824000  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                       |                      |          | Total Comprobante | 824,000 | 824,000 |                     |
| 3 | 651(M)    | 04/08/2025 | 8999830-1  | PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO | PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO.                            | BOLETAS A HONORARIOS | 61       | 0                 | 623     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                       | 01/08/2025           |          |                   |         |         | 04/08/2025 11:49:17 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                       |                      |          |                   | 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 : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 652(M)    | 04/08/2025 | 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 AL MES DE JULIO 2025,    |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 222      | 0                 | 624       | 0         | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           |                                       | 01/08/2025           |          |                   |           |           | 04/08/2025 11:50:57 |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           |                                       |                      |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                     | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                   | 0         | 555000    |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                     | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |                      |          |                   | 555000    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           |                                       |                      |          | Total Comprobante | 555,000   | 555,000   |                     |      |
| 3 | 653(M)    | 04/08/2025 | 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 ENERO - DICIEMBRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES.   |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 202      | 0                 | 625       | 0         | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           |                                       | 23/01/2025           |          |                   |           |           | 04/08/2025 12:00:01 |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           |                                       |                      |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                     | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                   | 0         | 1565000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                     | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |                      |          |                   | 1565000   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           |                                       |                      |          | Total Comprobante | 1,565,000 | 1,565,000 |                     |      |
| 3 | 654(M)    | 04/08/2025 | 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 | 46       | 0                 | 626       | 0         | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           |                                       | 01/08/2025           |          |                   |           |           | 04/08/2025 13:14:18 |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           |                                       |                      |          |                   | 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 : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 655(M)    | 04/08/2025 | 13929609-5 | YASNA VALESKA SALGADO MUÑOZ        | PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, MES DE JULIO 2025, SEGÚN | BOLETAS A HONORARIOS | 11       | 0                 | 627        | 0          | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           | 01/08/2025           |          |                   |            |            | 04/08/2025 13:17:30 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 0          | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                               |                      |          |                   | 0          | 740000     |                     |
|   |           |            |            |                                    | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                            |                      |          |                   | 740000     | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           |                      |          | Total Comprobante | 740,000    | 740,000    |                     |
| 3 | 656(M)    | 04/08/2025 | 17885760-6 | MIRKO RODRIGUEZ LOBOS              | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO    | BOLETAS A HONORARIOS | 68       | 0                 | 628        | 0          | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           | 01/08/2025           |          |                   |            |            | 04/08/2025 13:20:34 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 0          | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                               |                      |          |                   | 0          | 1400000    |                     |
|   |           |            |            |                                    | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                            |                      |          |                   | 1400000    | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           |                      |          | Total Comprobante | 1,400,000  | 1,400,000  |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           |                      |          | Total Dia:        | 18,199,575 | 18,199,575 |                     |
| 1 | 112(M)    | 05/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 05/08/2025                                                                                                                                                   |                      | 112      | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           |                      |          |                   |            |            | 05/08/2025 15:44:08 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 0          | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-01-001-000-000 VIVIENDAS Y TERRENO                                                                                                                                 |                      |          |                   | 8590       | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-99-000-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                                                                                        |                      |          |                   | 47214      | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 433-09-00-000-000-000 OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD                                                                                                                         |                      |          |                   | 0          | 55804      |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                            |                                               |             |              |           |         |        |         |                     | 55,804 | 55,804 |  |  |
| 2                 | 114(M)    | 05/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 05/08/2025                                                                                                                                                                    |                                               |             | 114          | 0         |         | 0      | MBARRIA | 05/08/2025 15:44:58 |        |        |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                            |                                               |             |              |           |         | 0      | 0       |                     |        |        |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                                      | CAJA                                          |             |              |           | 55804   | 0      |         |                     |        |        |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-06-01-001-000-000                                                                                                                                                                      | VIVIENDAS Y TERRENO                           |             |              |           | 0       | 8590   |         |                     |        |        |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-06-99-000-000-000                                                                                                                                                                      | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD                  |             |              |           | 0       | 47214  |         |                     |        |        |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000                                                                                                                                                                      | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO                |             |              |           | 0       | 0      |         |                     |        |        |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                            |                                               |             |              |           |         | 55,804 | 55,804  |                     |        |        |  |  |
| 5                 | 153(M)    | 05/08/2025 | 16651988-8 | JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ        | RENDICIÓN DE ANTICIPO DE FONDOS, DECRETO 275 (25/07/2025), PROVIDENCIA 14715 DE FECHA 01/08/2025 POR PAGO DE CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE DE INMUEBLE MUNICIPAL.(ANTECEDENTES ORIGINALES |                                               | PROVIDENCIA | 14715        | 0         |         | 0      | JMANCIL | 05/08/2025 11:15:20 |        |        |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                            |                                               | 01/08/2025  |              |           |         |        |         |                     |        |        |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                            |                                               |             |              |           |         | 0      | 0       |                     |        |        |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 114-03-00-000-000-000                                                                                                                                                                      | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS                    |             |              |           | 0       | 15000  |         |                     |        |        |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 215-22-12-005-000-000                                                                                                                                                                      | DERECHOS Y TASAS                              |             |              |           | 0       | 15000  |         |                     |        |        |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 215-22-12-005-000-000                                                                                                                                                                      | DERECHOS Y TASAS                              |             |              |           | 15000   | 0      |         |                     |        |        |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 532-12-00-000-000-000                                                                                                                                                                      | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |             |              |           | 15000   | 0      |         |                     |        |        |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                            |                                               |             |              |           |         | 30,000 | 30,000  |                     |        |        |  |  |
| 5                 | 154(M)    | 05/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 05/08/2025                                                                                                                                                                    |                                               |             | 154          | 0         |         | 0      | MBARRIA | 05/08/2025 15:45:34 |        |        |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                            |                                               |             |              |           |         | 0      | 0       |                     |        |        |  |  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 657(M)    | 05/08/2025 | 18578130-5 | DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN | 111-01-00-000-000-000 CAJA                                                                                                                                                                |                    |          |                   | 0       | 55804   |            |          |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                                     |                    |          |                   | 55804   | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 55,804  | 55,804  |            |          |
|   |           |            |            |                                   | 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 | 743      | 0                 | 638     | 0       | JMANCIL    |          |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                           | 29/07/2025         |          |                   |         |         | 05/08/2025 | 09:22:41 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                                                                                                                   |                    |          |                   | 0       | 111332  |            |          |
|   |           |            |            |                                   | 531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA                                                                                                                                                 |                    |          |                   | 111332  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 111,332 | 111,332 |            |          |
|   |           |            |            |                                   | PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A REUNIÓN AMUMAG EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ORDENA DECRETO ALCALDICIO N° 744 (ADJUNTO)                                         | DECRETO PAGO       | 744      | 0                 | 640     | 0       | JMANCIL    |          |
| 3 | 658(M)    | 05/08/2025 | 10404488-3 | RODRIGO DAMIAN HERRERA BAHAMONDE  |                                                                                                                                                                                           | 31/07/2025         |          |                   |         |         | 05/08/2025 | 09:47:03 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 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  |            |          |
|   |           |            |            |                                   | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTO ELECTRICO CANCHA DE PASTO SINTETICO, SEGUN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.                 | FACTURA            | 204      | 0                 | 641     | 0       | JMANCIL    |          |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                           | 30/07/2025         |          |                   |         |         | 05/08/2025 | 09:58:34 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                   | 161-02-02-000-000-000 CONSULTORIAS                                                                                                                                                        |                    |          |                   | 583100  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                   | 215-31-02-002-138-000 MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCHA PASTO                                                                                                                         |                    |          |                   | 0       | 583100  |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           |         | 583,100   | 583,100   |            |          |  |
| 3                 | 660(M)    | 05/08/2025 | 17586187-4 | ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL      | PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE |                                       | DECRETO ALCALDICIO   | 749      | 0         | 642     | 0         | JMANCIL   |            |          |  |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           |         |           |           | 05/08/2025 | 10:15:19 |  |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           |         | 0         | 0         |            |          |  |
|                   |           |            |            |                                 | 215-21-02-004-006-000                                                                                                                                                                 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS     |                      |          |           |         |           | 0         | 25816      |          |  |
|                   |           |            |            |                                 | 531-02-00-000-000-000                                                                                                                                                                 | PERSONAL A CONTRATA                   |                      |          |           |         |           | 25816     | 0          |          |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           |         | 25,816    | 25,816    |            |          |  |
| 3                 | 661(M)    | 05/08/2025 | 15309626-0 | REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR | PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 02 Y 03/08/2025 (SECTOR CULLEN - CATALINA), SEGÚN CONTRATO Y                           |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 440      | 0         | 646     | 0         | JMANCIL   |            |          |  |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           |         |           |           | 05/08/2025 | 10:25:02 |  |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           |         | 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                 | 662(M)    | 05/08/2025 | 10262726-1 | ORSINA NEGRONI ARAVENA          | PÁGUESE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS REEMPLAZO PARADERO DE BUSES DEL 03 AL 31 DE JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS                           |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 283      | 0         | 652     | 0         | JMANCIL   |            |          |  |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           |         |           |           | 05/08/2025 | 10:51:00 |  |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           |         | 0         | 0         |            |          |  |
|                   |           |            |            |                                 | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                                 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |           |         |           | 0         | 493000     |          |  |
|                   |           |            |            |                                 | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |                      |          |           |         |           | 493000    | 0          |          |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           |         | 493,000   | 493,000   |            |          |  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 663(M)    | 05/08/2025 | 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 | 755      | 0                 | 643     | 0      | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       | 04/08/2025         |          |                   |         |        | 05/08/2025 11:59:32 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       |                    |          |                   | 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 | 664(M)    | 05/08/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075188, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR GUSTAVO ALFONSI CANALES.                       | FACTURA            | 18964    | 0                 | 644     | 0      | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       | 22/07/2025         |          |                   |         |        | 05/08/2025 13:55:34 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000 GAS                                                                                                                                                             |                    |          |                   | 0       | 26037  |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS                                                                                                                                               |                    |          |                   | 26037   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       |                    |          | Total Comprobante | 26,037  | 26,037 |                     |
| 3 | 665(M)    | 05/08/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA.                      | FACTURA            | 18965    | 0                 | 644     | 0      | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       | 22/07/2025         |          |                   |         |        | 05/08/2025 13:56:13 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000 GAS                                                                                                                                                             |                    |          |                   | 0       | 30789  |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS                                                                                                                                               |                    |          |                   | 30789   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       |                    |          | Total Comprobante | 30,789  | 30,789 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 666(M)    | 05/08/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.                         |                   | FACTURA      | 18966    | 0                 | 644     | 0       | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                             |                   | 22/07/2025   |          |                   |         |         | 05/08/2025 13:56:47 |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                             |                   |              |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000                                                                                                                                       | GAS               |              |          |                   | 0       | 199188  |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                       | SERVICIOS BASICOS |              |          |                   | 199188  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                             |                   |              |          | Total Comprobante | 199,188 | 199,188 |                     |      |
| 3 | 667(M)    | 05/08/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DEL PARADERO DE BUSES.                         |                   | FACTURA      | 18967    | 0                 | 644     | 0       | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                             |                   | 22/07/2025   |          |                   |         |         | 05/08/2025 13:57:23 |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                             |                   |              |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000                                                                                                                                       | GAS               |              |          |                   | 0       | 47817   |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                       | SERVICIOS BASICOS |              |          |                   | 47817   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                             |                   |              |          | Total Comprobante | 47,817  | 47,817  |                     |      |
| 3 | 668(M)    | 05/08/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DE LA CASA DE FUNCIONARIA MARIANELA CARCAMO F. |                   | FACTURA      | 18968    | 0                 | 644     | 0       | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                             |                   | 22/07/2025   |          |                   |         |         | 05/08/2025 13:58:07 |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                             |                   |              |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000                                                                                                                                       | GAS               |              |          |                   | 0       | 26730   |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                       | SERVICIOS BASICOS |              |          |                   | 26730   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                             |                   |              |          | Total Comprobante | 26,730  | 26,730  |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 669(M)    | 05/08/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO.              | FACTURA                                       | 18969    | 0                 | 644     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      | 22/07/2025                                    |          |                   |         |         | 05/08/2025 13:58:44 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                               |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000                                                                                                                                                | GAS                                           |          |                   | 0       | 26433   |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                                | SERVICIOS BASICOS                             |          |                   | 26433   | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                               |          | Total Comprobante | 26,433  | 26,433  |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                               |          |                   | 644     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      | 22/07/2025                                    |          |                   |         |         | 05/08/2025 13:59:22 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                               |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000                                                                                                                                                | GAS                                           |          |                   | 0       | 291258  |                     |
| 3 | 670(M)    | 05/08/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL. | FACTURA                                       | 18971    | 0                 | 644     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      | 22/07/2025                                    |          |                   |         |         | 05/08/2025 13:59:22 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                               |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000                                                                                                                                                | GAS                                           |          |                   | 0       | 291258  |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                                | SERVICIOS BASICOS                             |          |                   | 291258  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                               |          | Total Comprobante | 291,258 | 291,258 |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                               |          |                   | 645     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      | 07/07/2025                                    |          |                   |         |         | 06/08/2025 09:17:54 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                               |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-012-000-000                                                                                                                                                | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. |          |                   | 0       | 171716  |                     |
| 3 | 671(M)    | 05/08/2025 | 77974125-7 | KYBERNETES SPA                | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ANTENAS Y PLANES DE INTERNET SATELITAL, JUNTO CON EQUIPOS ACCESORIOS PARA INSTALACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO   | FACTURA                                       | 25       | 0                 | 645     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                               |          |                   |         |         | 06/08/2025 09:17:54 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                               |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-012-000-000                                                                                                                                                | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. |          |                   | 0       | 171716  |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-007-000-000                                                                                                                                                | ACCESO INTERNET                               |          |                   | 0       | 3665733 |                     |
| 3 | 671(M)    | 05/08/2025 | 77974125-7 | KYBERNETES SPA                |                                                                                                                                                                      |                                               |          |                   | 0       | 200001  |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-08-007-000-000                                                                                                                                                | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                   |          |                   | 0       | 200001  |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-29-06-002-000-000                                                                                                                                                | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES          |          |                   | 0       | 650616  |                     |



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                          |                                       | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                         | DENOMINACION                          | FECHA DOCTO.         | DEBE     |                   | DEBE      | HABER     | FECHA               | HORA |
|   |           |            |            |                                    | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                          | MATERIALES DE USO O CONSUMO           |                      |          |                   | -1        | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                       |                      |          | Total Comprobante | -1        | -1        |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                       |                      |          | Total Dia:        | 9,762,654 | 9,762,654 |                     |      |
| 4 | 621(M)    | 06/08/2025 | 17238425-0 | NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ | PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGIDO BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO (ESTAFETA), CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS       |                                       | PLANILLAS DE SUELDOS | 72025    | 254               | 615       | 8037      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                       | 04/08/2025           |          |                   |           |           | 06/08/2025 15:08:48 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                       |                      |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                          | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |                   | 0         | 519249    |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 114-06-00-000-000-000                                                                                                                                          | ANTICIPOS PREVISIONALES               |                      |          |                   | 2924      | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 214-10-00-000-000-000                                                                                                                                          | RETENCIONES PREVISIONALES             |                      |          |                   | 0         | 105250    |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-004-001-000                                                                                                                                          | SUELDOS                               |                      |          |                   | 587000    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-004-002-000                                                                                                                                          | APORTES DEL EMPLEADOR                 |                      |          |                   | 34575     | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                       |                      |          | Total Comprobante | 624,499   | 624,499   |                     |      |
| 4 | 622(M)    | 06/08/2025 | 16934826-K | CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ      | PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 26/07/2025, SEGÚN CONTRATO |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 260      | 255               | 614       | 8038      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                       | 28/07/2025           |          |                   |           |           | 06/08/2025 15:08:48 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                       |                      |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                          | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |                   | 0         | 731025    |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                          | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                      |          |                   | 0         | 123975    |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                          | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                   | 855000    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                       |                      |          | Total Comprobante | 855,000   | 855,000   |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 623(M)    | 06/08/2025 | 15308418-1 | MACARENA GUTIERREZ MUÑOZ          | PÁGUESE LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DEPOSITADOS ERRONEAMENTE EN CUENTA CORRIENTE DE GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO ORDENA DECRETO N° 284 DE FECHA 01/08/2025                                   |                                   | DECRETO ALCALDICIO | 284      | 255       | 639     | 8039    | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                           |                                   | 01/08/2025         |          |           | 0       | 0       | 06/08/2025 15:08:48 |      |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |                    |          |           | 0       | 64000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 214-09-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS    |                    |          |           | 64000   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                                         |                                   |                    |          |           |         | 64,000  | 64,000              |      |
| 4 | 624(M)    | 06/08/2025 | 18578130-5 | DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN | 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 | 743      | 256       | 638     | 8040    | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                           |                                   | 29/07/2025         |          |           | 0       | 0       | 06/08/2025 15:08:48 |      |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |                    |          |           | 0       | 111332  |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-02-004-006-000                                                                                                                                                                     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |                    |          |           | 111332  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                                         |                                   |                    |          |           |         | 111,332 | 111,332             |      |
| 4 | 625(M)    | 06/08/2025 | 17586187-4 | ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL        | PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "CULLEN - CATALINA", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE     |                                   | DECRETO ALCALDICIO | 749      | 256       | 642     | 8041    | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                           |                                   | 04/08/2025         |          |           | 0       | 0       | 06/08/2025 15:08:48 |      |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |                    |          |           | 0       | 25816   |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-02-004-006-000                                                                                                                                                                     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |                    |          |           | 25816   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                                         |                                   |                    |          |           |         | 25,816  | 25,816              |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 626(M)    | 06/08/2025 | 5624770-K  | CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA PROGRAMACIÓN, CONTENIDO RADIAL Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN         |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 350      | 257       | 616               | 8042   | MBARRIA             |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                       |                                       | 01/08/2025           |          |           |                   |        | 06/08/2025 15:08:48 |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |           | 0                 | 846450 |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                 | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                      |          |           | 0                 | 143550 |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |           | 990000            | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           | Total Comprobante |        | 990,000             | 990,000 |
| 4 | 627(M)    | 06/08/2025 | 17552287-5 | ESMERALDA MARIA AICON AICON     | PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, MES DE JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO.                               |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 119      | 257       | 617               | 8043   | MBARRIA             |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                       |                                       | 01/08/2025           |          |           |                   |        | 06/08/2025 15:08:48 |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           | 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 | 628(M)    | 06/08/2025 | 8075378-0  | JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL     | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOSY ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 108      | 257       | 618               | 8044   | MBARRIA             |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                       |                                       | 01/08/2025           |          |           |                   |        | 06/08/2025 15:08:48 |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |           | 0                 | 704520 |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                 | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                      |          |           | 0                 | 119480 |                     |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 |                      |          |                   | 824000    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       |                      |          | Total Comprobante | 824,000   | 824,000   |            |          |
| 4 | 629(M)    | 06/08/2025 | 16652322-2 | KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO  | PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA, AL MES DE JULIO 2025, DE ACUERDO A CONTRATO.                                                                           |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 91       | 257               | 619       | 8045      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       | 01/08/2025           |          |                   |           |           | 06/08/2025 | 15:08:48 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       |                      |          |                   | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                    | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |                   | 0         | 320625    |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                    | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                      |          |                   | 0         | 54375     |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                    | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                   | 375000    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       |                      |          | Total Comprobante | 375,000   | 375,000   |            |          |
| 4 | 630(M)    | 06/08/2025 | 19620745-7 | KATHIUSKA SOTO ARO               | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL, AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.      |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 118      | 257               | 620       | 8046      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       | 01/08/2025           |          |                   |           |           | 06/08/2025 | 15:08:48 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       |                      |          |                   | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                    | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |                   | 0         | 1410750   |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                    | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                      |          |                   | 0         | 239250    |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                    | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                   | 1650000   | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       |                      |          | Total Comprobante | 1,650,000 | 1,650,000 |            |          |
| 4 | 631(M)    | 06/08/2025 | 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 AL MES DE JULIO 2025, |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 249      | 257               | 621       | 8047      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       | 01/08/2025           |          |                   |           |           | 06/08/2025 | 15:08:48 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                       |                      |          |                   | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                    | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |                   | 0         | 1338075   |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 632(M)    | 06/08/2025 | 8578202-9 | MARIA ALBA LEVILL<br>LEVILL            | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                  | RETENCIONES<br>TRIBUTARIAS                  |                      |          |           | 0         | 226925    |            |          |
|   |           |            |           |                                        | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                  | PRESTACIONES DE<br>SERVICIO EN<br>PROGRAMAS |                      |          |           | 1565000   | 0         |            |          |
|   |           |            |           |                                        | Total Comprobante                                                                                                                                                      |                                             |                      |          |           | 1,565,000 | 1,565,000 |            |          |
|   |           |            |           |                                        | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOSY ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL AL MES DE JULIO 2025,     |                                             | BOLETAS A HONORARIOS | 161      | 257       | 622       | 8048      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |           |                                        |                                                                                                                                                                        |                                             | 01/08/2025           |          |           |           |           | 06/08/2025 | 15:08:48 |
|   |           |            |           |                                        |                                                                                                                                                                        |                                             |                      |          |           | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |           |                                        | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                  | GESTIÓN MUNICIPAL<br>(92109000088)          |                      |          |           | 0         | 704520    |            |          |
|   |           |            |           |                                        | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                  | RETENCIONES<br>TRIBUTARIAS                  |                      |          |           | 0         | 119480    |            |          |
|   |           |            |           |                                        | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                  | PRESTACIONES DE<br>SERVICIO EN<br>PROGRAMAS |                      |          |           | 824000    | 0         |            |          |
|   |           |            |           |                                        | Total Comprobante                                                                                                                                                      |                                             |                      |          |           | 824,000   | 824,000   |            |          |
| 4 | 633(M)    | 06/08/2025 | 8999830-1 | PATRICIA DEL CARMEN<br>BRICEÑO SERRANO | PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO.                             |                                             | BOLETAS A HONORARIOS | 61       | 257       | 623       | 8049      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |           |                                        |                                                                                                                                                                        |                                             | 01/08/2025           |          |           |           |           | 06/08/2025 | 15:08:48 |
|   |           |            |           |                                        |                                                                                                                                                                        |                                             |                      |          |           | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |           |                                        | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                  | GESTIÓN MUNICIPAL<br>(92109000088)          |                      |          |           | 0         | 436050    |            |          |
|   |           |            |           |                                        | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                  | RETENCIONES<br>TRIBUTARIAS                  |                      |          |           | 0         | 73950     |            |          |
|   |           |            |           |                                        | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                  | PRESTACIONES DE<br>SERVICIO EN<br>PROGRAMAS |                      |          |           | 510000    | 0         |            |          |
|   |           |            |           |                                        | Total Comprobante                                                                                                                                                      |                                             |                      |          |           | 510,000   | 510,000   |            |          |
|   |           |            |           |                                        | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE MUSEO, BIBLIOTECA, E INFOCENTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AL MES DE JULIO 2025, |                                             | BOLETAS A HONORARIOS | 222      | 257       | 624       | 8050      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |           |                                        |                                                                                                                                                                        |                                             | 01/08/2025           |          |           |           |           | 06/08/2025 | 15:08:48 |
|   |           |            |           |                                        |                                                                                                                                                                        |                                             |                      |          |           | 0         | 0         |            |          |



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 637(M)    | 06/08/2025 | 13929609-5 | YASNA VALESKA SALGADO MUÑOZ    | PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, MES DE JULIO 2025, SEGÚN | BOLETAS A HONORARIOS | 11       | 257               | 627       | 8053      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                           | 01/08/2025           |          |                   |           |           | 06/08/2025 15:08:48 |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                     |                      |          |                   | 0         | 632700    |                     |
|   |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS                                                                                                                             |                      |          |                   | 0         | 107300    |                     |
|   |           |            |            |                                | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                               |                      |          |                   | 740000    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                           |                      |          | Total Comprobante | 740,000   | 740,000   |                     |
| 4 | 638(M)    | 06/08/2025 | 17885760-6 | MIRKO RODRIGUEZ LOBOS          | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIOLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO    | BOLETAS A HONORARIOS | 68       | 257               | 628       | 8054      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                           | 01/08/2025           |          |                   |           |           | 06/08/2025 15:08:48 |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                     |                      |          |                   | 0         | 1197000   |                     |
|   |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS                                                                                                                             |                      |          |                   | 0         | 203000    |                     |
|   |           |            |            |                                | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                               |                      |          |                   | 1400000   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                           |                      |          | Total Comprobante | 1,400,000 | 1,400,000 |                     |
| 4 | 639(M)    | 06/08/2025 | 7425230-3  | ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DEL COMPLEJO BAHÍA AZUL CORRESPONDIENTES AL MES JULIO 2025, SEGÚN            | BOLETAS A HONORARIOS | 75       | 257               | 632       | 8055      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                           | 01/08/2025           |          |                   |           |           | 06/08/2025 15:08:48 |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                     |                      |          |                   | 0         | 615600    |                     |
|   |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS                                                                                                                             |                      |          |                   | 0         | 104400    |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 |                      |          |                   | 720000  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                                       |                      |          | Total Comprobante | 720,000 | 720,000 |            |          |
| 4 | 640(M)    | 06/08/2025 | 8730267-9  | ERWIN GALLARDO GALLARDO          | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO Y O MANTENCIÓN Y OPERACIÓN COMPLEJO B AZUL CORRESPONDIENTES |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 158      | 257               | 633     | 8056    | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                                       | 01/08/2025           |          |                   |         |         | 06/08/2025 | 15:08:48 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                                       |                      |          |                   | 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 | 641(M)    | 06/08/2025 | 7233155-9  | HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO.      |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 157      | 257               | 634     | 8057    | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                                       | 01/08/2025           |          |                   |         |         | 06/08/2025 | 15:08:48 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                                       |                      |          |                   | 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 | 642(M)    | 06/08/2025 | 10877377-4 | JOSE EUDULIO PAILLAN PAILLAN     | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, SEGÚN CONTRATO.           |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 129      | 257               | 635     | 8058    | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                                       | 01/08/2025           |          |                   |         |         | 06/08/2025 | 15:08:48 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                                       |                      |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |                   | 0       | 668610  |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 643(M)    | 06/08/2025 | 20877862-5 | MANUEL ANDRES GONZALEZ VIVAR | 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 |            |          |
|   |           |            |            |                              | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO.   |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 29       | 257       | 637     | 8059    | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                         |                                       | 01/08/2025           |          |           |         |         | 06/08/2025 | 15:08:48 |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                         |                                       |                      |          |           | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                              | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |           | 0       | 570285  |            |          |
|   |           |            |            |                              | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                   | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                      |          |           | 0       | 96715   |            |          |
|   |           |            |            |                              | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                   | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |           | 667000  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                              | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           | 667,000 | 667,000 |            |          |
| 4 | 644(M)    | 06/08/2025 | 19620745-7 | KATHIUSKA SOTO ARO           | PÁGUESE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL - FIADI 2025, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 117      | 258       | 629     | 270     | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                         |                                       | 01/05/2025           |          |           |         |         | 06/08/2025 | 15:08:48 |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                         |                                       |                      |          |           | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                              | 111-02-02-000-000-000                                                                                                                                                   | FONDOS EXTERNOS (92109000118)         |                      |          |           | 0       | 480937  |            |          |
|   |           |            |            |                              | 114-05-94-000-000-000                                                                                                                                                   | FIADI 2025                            |                      |          |           | 562500  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                              | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                   | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                      |          |           | 0       | 81563   |            |          |
|   |           |            |            |                              | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           | 562,500 | 562,500 |            |          |
|   |           |            |            |                              | PÁGUESE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO FONOAUDIÓLOGO - FIADI 2025, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.         |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 117      | 258       | 630     | 271     | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                         |                                       | 01/08/2025           |          |           |         |         | 06/08/2025 | 15:08:48 |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                         |                                       |                      |          |           | 0       | 0       |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 646(M)    | 06/08/2025 | 13125092-4 | MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS | 111-02-02-000-000-000                                                                                                                                                     | FONDOS EXTERNOS (92109000118)                     |          |           | 0       | 480937  |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 114-05-94-000-000-000                                                                                                                                                     | FIADI 2025                                        |          |           | 562500  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                     | RETENCIONES TRIBUTARIAS                           |          |           | 0       | 81563   |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | Total Comprobante                                                                                                                                                         |                                                   |          |           | 562,500 | 562,500 |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO POR LABORES DE GESTOR DE CASO DE LA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ (OLN), CORRESPONDIENTES A 11 DÍAS DEL MES DE JULIO        | BOLETAS A HONORARIOS                              | 95       | 258       | 631     | 272     | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           | 01/08/2025                                        |          |           |         |         | 06/08/2025 15:08:48 |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           |                                                   |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-02-000-000-000                                                                                                                                                     | FONDOS EXTERNOS (92109000118)                     |          |           | 0       | 532950  |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 114-05-93-000-000-000                                                                                                                                                     | OLN 2024                                          |          |           | 623333  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                     | RETENCIONES TRIBUTARIAS                           |          |           | 0       | 90383   |                     |      |
| 3 | 674(M)    | 06/08/2025 | 60805000-0 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA   | Total Comprobante                                                                                                                                                         |                                                   |          |           | 623,333 | 623,333 |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | PÁGUESE AL FONDO COMUN MUNICIPAL LOS FONDOS RECAUDADOS POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR      | CORREO ELECTRONICO                                | 6082025  | 0         | 647     | 0       | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           | 06/08/2025                                        |          |           |         |         | 06/08/2025 10:13:00 |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           |                                                   |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-090-001-000                                                                                                                                                     | APORTE AÑO VIGENTE                                |          |           | 0       | 169220  |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 221-07-00-000-000-000                                                                                                                                                     | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL |          |           | 169220  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | Total Comprobante                                                                                                                                                         |                                                   |          |           | 169,220 | 169,220 |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO ( UTM JULIO 2025 \$ 68.923.-), DE ACUERDO ANTECEDENTES ADJUNTOS. | CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL                  | 8        | 0         | 648     | 0       | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           | 06/08/2025                                        |          |           |         |         | 06/08/2025 10:29:47 |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           |                                                   |          |           | 0       | 0       |                     |      |
| 3 | 675(M)    | 06/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  | Total Comprobante                                                                                                                                                         |                                                   |          |           | 169,220 | 169,220 |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO ( UTM JULIO 2025 \$ 68.923.-), DE ACUERDO ANTECEDENTES ADJUNTOS. | CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL                  | 8        | 0         | 648     | 0       | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           | 06/08/2025                                        |          |           |         |         | 06/08/2025 10:29:47 |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                           |                                                   |          |           | 0       | 0       |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                   |                                         | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO      | EGRESO     | CREADOR             |       |       |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|------------|---------------------|-------|-------|------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                  | DENOMINACION                            |           |          |           | FECHA DOCTO. | DEBE       | DEBE                | HABER | FECHA | HORA |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-003-001-000   | DIETAS DE CONCEJALES                    |           |          |           | 0            | 6451194    |                     |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-003-003-000   | OTROS GASTOS                            |           |          |           | 0            | 103866     |                     |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    | 531-04-00-000-000-000   | OTROS GASTOS EN PERSONAL                |           |          |           | 6555060      | 0          |                     |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante       |                                         |           |          |           |              | 6,555,060  | 6,555,060           |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    | Total Dia:              |                                         |           |          |           |              | 27,011,260 | 27,011,260          |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                         |           |          |           |              |            |                     |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                         |           |          |           |              |            |                     |       |       |      |
| 1 | 113(M)    | 07/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 07/08/2025 |                                         | 113       | 0        |           | 0            |            | MBARRIA             |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                         |           |          |           |              |            | 07/08/2025 14:26:18 |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                         |           |          |           | 0            | 0          |                     |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-001-000   | URBANIZACION Y CONSTRUCCION             |           |          |           | 20595        | 0          |                     |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-03-000-000-000   | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES  |           |          |           | 5880161      | 0          |                     |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-08-03-001-000-000   | PARTICIPACION ANUAL                     |           |          |           | 87806313     | 0          |                     |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS           |           |          |           | 0            | 20595      |                     |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    | 433-03-00-000-000-000   | INTERESES                               |           |          |           | 0            | 5880161    |                     |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    | 461-03-00-000-000-000   | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL |           |          |           | 0            | 87806313   |                     |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante       |                                         |           |          |           |              | 93,707,069 | 93,707,069          |       |       |      |
| 2 | 115(M)    | 07/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 07/08/2025 |                                         | 115       | 0        |           | 0            |            | MBARRIA             |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                         |           |          |           |              |            | 07/08/2025 14:26:50 |       |       |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                         |           |          |           |              |            | 0                   | 0     |       |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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                                      |                                |          |                   | 87806313   | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                          | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                             | GESTIÓN MUNICIPAL<br>(92109000088)        |                                |          |                   | 5900756    | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                          | 115-03-01-003-001-000                                                                                                                                                             | URBANIZACION Y<br>CONSTRUCCION            |                                |          |                   | 0          | 20595      |         |                     |
|   |           |            |            |                                          | 115-06-03-000-000-000                                                                                                                                                             | C X C RENTAS DE LA<br>PROPIEDAD INTERESES |                                |          |                   | 0          | 5880161    |         |                     |
|   |           |            |            |                                          | 115-08-03-001-000-000                                                                                                                                                             | PARTICIPACION ANUAL                       |                                |          |                   | 0          | 87806313   |         |                     |
|   |           |            |            |                                          | 214-07-00-000-000-000                                                                                                                                                             | RECAUDACION SISTEMA<br>FINANCIERO         |                                |          |                   | 0          | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                                |          | Total Comprobante | 93,707,069 | 93,707,069 |         |                     |
| 5 | 155(M)    | 07/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE<br>MUNICIPALIDAD DE<br>PRIMAVERA | COMPENSACIÓN POR PAGOS DE DESCUENTOS<br>VOLUNTARIOS DEPOSITADOS EN EL MISMO BANCO<br>CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES PERSONAL<br>PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE JULIO 2025 |                                           | DECRETO PAGO<br><br>17/07/2025 | 583      | 0                 |            | 0          | JMANCIL | 07/08/2025 07:23:11 |
|   |           |            |            |                                          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                                |          |                   | 0          | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                          | 115-06-01-001-000-000                                                                                                                                                             | VIVIENDAS Y TERRENO                       |                                |          |                   | 793620     | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                          | 115-06-01-001-000-000                                                                                                                                                             | VIVIENDAS Y TERRENO                       |                                |          |                   | 0          | 793620     |         |                     |
|   |           |            |            |                                          | 115-06-99-000-000-000                                                                                                                                                             | OTRAS RENTAS DE LA<br>PROPIEDAD           |                                |          |                   | 1108959    | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                          | 115-06-99-000-000-000                                                                                                                                                             | OTRAS RENTAS DE LA<br>PROPIEDAD           |                                |          |                   | 0          | 1108959    |         |                     |
|   |           |            |            |                                          | 214-12-00-000-000-000                                                                                                                                                             | RETENCIONES<br>VOLUNTARIAS                |                                |          |                   | 1902579    | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                          | 433-09-00-000-000-000                                                                                                                                                             | OTRAS RENTA DE LA<br>PROPIEDAD            |                                |          |                   | 0          | 1902579    |         |                     |
|   |           |            |            |                                          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                                |          | Total Comprobante | 3,805,158  | 3,805,158  |         |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 156(M)    | 07/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 07/08/2025                                                                                                                                                    |              | 156      | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                            |              |          |                   | 0          |            | 07/08/2025 14:27:18 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                            |              |          |                   | 0          | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000 CAJA                                                                                                                                                 |              |          |                   | 0          | 87806313   |                     |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                      |              |          |                   | 87806313   | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                            |              |          | Total Comprobante | 87,806,313 | 87,806,313 |                     |
| 4 | 647(M)    | 07/08/2025 | 10404488-3 | RODRIGO DAMIAN HERRERA BAHAMONDE   | PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A REUNIÓN AMUMAG EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ORDENA DECRETO ALCALDICIO N° 744 (ADJUNTO)                          | DECRETO PAGO | 744      | 259               | 640        | 8060       | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                            | 31/07/2025   |          |                   |            |            | 07/08/2025 14:22:10 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                            |              |          |                   | 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 | 648(M)    | 07/08/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO      | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES (3), Y VIVIENDAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS (4), CORRESPONDIENTES AL MES DE | FACTURA      | 18964    | 260               | 644        | 8061       | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                            | 22/07/2025   |          |                   |            |            | 07/08/2025 14:22:10 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                            |              |          |                   | 0          | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                      |              |          |                   | 0          | 648252     |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-05-003-000-000 GAS                                                                                                                                                  |              |          |                   | 648252     | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                            |              |          | Total Comprobante | 648,252    | 648,252    |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 649(M)    | 07/08/2025 | 76872782-1 | INGENIERIA ELECTRICA GAFMAR SPA   | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTO ELECTRICO CANCHA DE PASTO SINTETICO, SEGUN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. | FACTURA                                     | 204      | 260               | 641       | 8062      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                           | 30/07/2025                                  |          |                   |           |           | 07/08/2025 14:22:10 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                           |                                             |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)             |          |                   | 0         | 583100    |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-31-02-002-138-000                                                                                                                                                     | MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCHA PASTO |          |                   | 583100    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                           |                                             |          | Total Comprobante | 583,100   | 583,100   |                     |
| 4 | 650(M)    | 07/08/2025 | 15309626-0 | REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR   | PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL 02 Y 03/08/2025 (SECTOR CULLEN - CATALINA), SEGÚN CONTRATO Y               | BOLETAS A HONORARIOS                        | 440      | 260               | 646       | 8063      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                           | 05/08/2025                                  |          |                   |           |           | 07/08/2025 14:22:10 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                           |                                             |          |                   | 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 | 651(M)    | 07/08/2025 | 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 JULIO 2025, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR      | CORREO ELECTRONICO                          | 6082025  | 261               | 647       | 8064      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                           | 06/08/2025                                  |          |                   |           |           | 07/08/2025 14:22:10 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                           |                                             |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-02-000-000-000                                                                                                                                                     | FONDO COMUN BANCO ESTADO                    |          |                   | 0         | 169220    |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-090-001-000                                                                                                                                                     | APORTE AÑO VIGENTE                          |          |                   | 169220    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                           |                                             |          | Total Comprobante | 169,220   | 169,220   |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 652(M)    | 07/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE JULIO 2025, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO ( UTM JULIO 2025 \$ 68.923.-), DE ACUERDO ANTECEDENTES ADJUNTOS. |                                 | CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL | 8        | 262               | 648         | 8065        | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           |                                 | 06/08/2025                       |          |                   |             |             | 07/08/2025 | 14:22:10 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           |                                 |                                  |          |                   | 0           | 0           |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |                                  |          |                   | 0           | 6416454     |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 214-10-00-000-000-000                                                                                                                                                     | RETENCIONES PREVISIONALES       |                                  |          |                   | 0           | 103866      |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                     | RETENCIONES TRIBUTARIAS         |                                  |          |                   | 0           | 34740       |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-003-001-000                                                                                                                                                     | DIETAS DE CONCEJALES            |                                  |          |                   | 6451194     | 0           |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-003-003-000                                                                                                                                                     | OTROS GASTOS                    |                                  |          |                   | 103866      | 0           |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           |                                 |                                  |          | Total Comprobante | 6,555,060   | 6,555,060   |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           |                                 |                                  |          | Total Dia:        | 288,050,403 | 288,050,403 |            |          |
| 2 | 116(M)    | 08/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 08/08/2025                                                                                                                                                   |                                 |                                  | 116      | 0                 |             | 0           | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           |                                 |                                  |          |                   |             |             | 08/08/2025 | 14:33:59 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           |                                 |                                  |          |                   | 0           | 0           |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                     | CAJA                            |                                  |          |                   | 253509      | 0           |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000                                                                                                                                                     | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO  |                                  |          |                   | 0           | 0           |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 214-09-00-000-000-000                                                                                                                                                     | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS  |                                  |          |                   | 0           | 253509      |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                           |                                 |                                  |          | Total Comprobante | 253,509     | 253,509     |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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                   | 157(M)    | 08/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 08/08/2025                                                                                                                                                               |                                       |              |                      | 157       | 0       | 0       | MBARRIA |         |
| 08/08/2025 14:34:35 |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       |                                       |              |                      |           |         |         |         |         |
|                     |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       |                                       |              |                      |           |         | 0       | 0       |         |
|                     |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                                 | CAJA                                  |              |                      |           | 0       | 253509  |         |         |
|                     |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |              |                      |           | 253509  | 0       |         |         |
| Total Comprobante   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       |                                       |              |                      |           |         | 253,509 | 253,509 |         |
| 4                   | 653(M)    | 08/08/2025 | 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 AL MES DE JULIO 2025,                       |                                       |              | BOLETAS A HONORARIOS | 227       | 263     | 636     | 8066    | MBARRIA |
| 01/08/2025          |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       |                                       |              |                      |           |         |         |         |         |
|                     |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       |                                       |              |                      |           |         | 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                   | 654(M)    | 08/08/2025 | 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   | 755       | 264     | 643     | 8067    | MBARRIA |
| 04/08/2025          |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       |                                       |              |                      |           |         |         |         |         |
|                     |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       |                                       |              |                      |           |         | 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  |         |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                          | DOCUMENTO                       | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------------------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                         | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO. |           | DEBE    | DEBE   | HABER               |
| 4 | 655(M)    | 08/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALIZADOS EN LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. | DECRETO PAGO                    | 583          | 266       | 649     | 8069   | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                | 17/07/2025                      |              |           |         |        | 11/08/2025 09:01:23 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                          | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |           | 0       | 828181 |                     |
|   |           |            |            |                                    | 214-12-00-000-000-000                                                                                                                                          | RETENCIONES VOLUNTARIAS         |              |           | 828181  | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |
|   |           |            | </         |                                    |                                                                                                                                                                |                                 |              |           |         |        |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                                         | DOCUMENTO    | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------|---------------------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                                        | DENOMINACION | FECHA DOCTO. |           | DEBE    | DEBE   | HABER               |
| 4 | 658(M)    | 08/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | TRASPASO DE FONDOS POR PAGO 14.50 % RETENCION HONORARIOS FUNCIONARIO MAURICIO VILLEGAS BARRIENTOS (PROGRAMA OLN 2024), LUIS OPAZO CARVAJAL Y KATHIUSKA SOTO ARO ( FIADI-2025) | DECRETO PAGO | 629          | 270       | 651     | 273    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               | 05/08/2025   |              |           |         |        | 11/08/2025 09:01:23 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-02-000-000-000 FONDOS EXTERNOS (92109000118)                                                                                                                           |              |              |           | 0       | 253509 |                     |
|   |           |            |            |                                    | 214-09-00-000-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                                                                                          |              |              |           | 253509  | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |              |              |           |         |        |                     |



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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               |              |          |                   | 21261   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-01-001-000-000   | VIVIENDAS Y TERRENO                              |              |          |                   | 16833   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-99-000-000-000   | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD                     |              |          |                   | 46334   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL |              |          |                   | 0       | 21261  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 432-02-00-000-000-000   | PERMISOS Y LICENCIAS                             |              |          |                   | 0       | 12757  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 433-09-00-000-000-000   | OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD                      |              |          |                   | 0       | 63167  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                                  |              |          | Total Comprobante | 97,185  | 97,185 |                     |      |
| 2 | 117(M)    | 12/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 12/08/2025 |                                                  |              | 117      | 0                 |         | 0      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                                  |              |          |                   |         |        | 12/08/2025 14:19:21 |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                                  |              |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                                             |              |          |                   | 97185   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                           |              |          |                   | 0       | 12757  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL               |              |          |                   | 0       | 21261  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-01-001-000-000   | VIVIENDAS Y TERRENO                              |              |          |                   | 0       | 16833  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-99-000-000-000   | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD                     |              |          |                   | 0       | 46334  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000   | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO                   |              |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                                  |              |          | Total Comprobante | 97,185  | 97,185 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 158(M)    | 12/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 12/08/2025                                                                                                                                                                   |                                               |                    | 158      | 0                 |           | 0         | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |          |                   | 0         | 0         | 13/08/2025 09:14:16 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | CAJA                                          |                    |          |                   | 0         | 97185     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)               |                    |          |                   | 75924     | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-08-02-000-000-000                                                                                                                                                                     | FONDO COMUN BANCO ESTADO                      |                    |          |                   | 21261     | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |          | Total Comprobante | 97,185    | 97,185    |                     |      |
| 4 | 660(M)    | 12/08/2025 | 77974125-7 | KYBERNETES SPA                     | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ANTENAS Y PLANES DE INTERNET SATELITAL, JUNTO CON EQUIPOS ACCESORIOS PARA INSTALACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO                        |                                               | FACTURA            | 25       | 273               | 645       | 8074      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                               | 07/07/2025         |          |                   |           |           | 12/08/2025 11:04:33 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)               |                    |          |                   | 0         | 6599999   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-012-000-000                                                                                                                                                                     | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. |                    |          |                   | 464867    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-05-007-000-000                                                                                                                                                                     | ACCESO INTERNET                               |                    |          |                   | 3665733   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-08-007-000-000                                                                                                                                                                     | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                   |                    |          |                   | 200001    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-29-06-002-000-000                                                                                                                                                                     | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES          |                    |          |                   | 2269398   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |          | Total Comprobante | 6,599,999 | 6,599,999 |                     |      |
| 4 | 661(M)    | 12/08/2025 | 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 | 785      | 274               | 654       | 8075      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                               | 07/08/2025         |          |                   |           |           | 12/08/2025 11:04:33 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 679(M)    | 12/08/2025 | 16965487-5 | VIVIANA EDITH GALLARDO BARRIA | 111-02-01-000-000-000 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 90353  |            |          |
|   |           |            |            |                               | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                                                                                                                         |                    |          |                   | 90353   | 0      |            |          |
|   |           |            |            |                               |                       |                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 90,353  | 90,353 |            |          |
|   |           |            |            |                               |                       | PÁGUESE EL PREMIO AL 1ER LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE  | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 0                 | 662     | 0      | JMANCIL    |          |
|   |           |            |            |                               |                       |                                                                                                                                                                           | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 12/08/2025 | 07:38:43 |
|   |           |            |            |                               |                       |                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 0      |            |          |
|   |           |            |            |                               | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 75000  |            |          |
|   |           |            |            |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                                                                                                               |                    |          |                   | 75000   | 0      |            |          |
|   |           |            |            |                               |                       |                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 75,000  | 75,000 |            |          |
|   |           |            |            |                               |                       | PÁGUESE EL PREMIO AL 1ER LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE  | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 0                 | 663     | 0      | JMANCIL    |          |
| 3 | 680(M)    | 12/08/2025 | 17237452-2 | MARIA BELEN OYARZUN VILLEGAS  |                       |                                                                                                                                                                           | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 12/08/2025 | 07:40:26 |
|   |           |            |            |                               |                       |                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 0      |            |          |
|   |           |            |            |                               | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 75000  |            |          |
|   |           |            |            |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                                                                                                               |                    |          |                   | 75000   | 0      |            |          |
|   |           |            |            |                               |                       |                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 75,000  | 75,000 |            |          |
|   |           |            |            |                               |                       | PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 0                 | 664     | 0      | JMANCIL    |          |
|   |           |            |            |                               |                       |                                                                                                                                                                           | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 12/08/2025 | 07:43:28 |
|   |           |            |            |                               |                       |                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 0      |            |          |
|   |           |            |            |                               | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 50000  |            |          |
|   |           |            |            |                               | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                                                                                                               |                    |          |                   | 50000   | 0      |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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                 | 682(M)    | 12/08/2025 | 16113374-4            | JOSE BRAVO ESTRADA                          | PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE |                 |              |          | Total Comprobante |         | 50,000 | 50,000  |      |                     |
|                   |           |            |                       |                                             | DECRETO ALCALDICIO                                                                                                                                                        | 294             | 0            | 665      | 0                 | JMANCIL |        |         |      |                     |
|                   |           |            |                       |                                             | 12/08/2025                                                                                                                                                                |                 |              |          |                   |         |        |         |      | 12/08/2025 07:44:58 |
|                   |           |            |                       |                                             |                                                                                                                                                                           |                 |              | 0        | 0                 |         |        |         |      |                     |
|                   |           |            |                       |                                             | 215-24-01-008-000-000                                                                                                                                                     | PREMIOS Y OTROS |              | 0        | 50000             |         |        |         |      |                     |
|                   |           |            | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                                                                                                                                                                           |                 |              | 50000    | 0                 |         |        |         |      |                     |
| 3                 | 683(M)    | 12/08/2025 | 9179263-K             | ANA MARIA RAICAHUIN BARRIA                  | PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE |                 |              |          | Total Comprobante |         | 50,000 | 50,000  |      |                     |
|                   |           |            |                       |                                             | DECRETO ALCALDICIO                                                                                                                                                        | 294             | 0            |          | 0                 | JMANCIL |        |         |      |                     |
|                   |           |            |                       |                                             | 12/08/2025                                                                                                                                                                |                 |              |          |                   |         |        |         |      | 12/08/2025 07:47:28 |
|                   |           |            |                       |                                             |                                                                                                                                                                           |                 |              | 0        | 0                 |         |        |         |      |                     |
|                   |           |            |                       |                                             | 215-24-01-008-000-000                                                                                                                                                     | PREMIOS Y OTROS |              | 0        | 25000             |         |        |         |      |                     |
|                   |           |            | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                                                                                                                                                                           |                 |              | 25000    | 0                 |         |        |         |      |                     |
| 3                 | 684(M)    | 12/08/2025 | 8730267-9             | ERWIN GALLARDO GALLARDO                     | PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE |                 |              |          | Total Comprobante |         | 25,000 | 25,000  |      |                     |
|                   |           |            |                       |                                             | DECRETO ALCALDICIO                                                                                                                                                        | 294             | 0            |          | 0                 | JMANCIL |        |         |      |                     |
|                   |           |            |                       |                                             | 12/08/2025                                                                                                                                                                |                 |              |          |                   |         |        |         |      | 12/08/2025 07:48:37 |
|                   |           |            |                       |                                             |                                                                                                                                                                           |                 |              | 0        | 0                 |         |        |         |      |                     |
|                   |           |            |                       |                                             | 215-24-01-008-000-000                                                                                                                                                     | PREMIOS Y OTROS |              | 0        | 25000             |         |        |         |      |                     |
|                   |           |            | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                                                                                                                                                                           |                 |              | 25000    | 0                 |         |        |         |      |                     |
| Total Comprobante |           |            |                       |                                             |                                                                                                                                                                           |                 |              |          |                   |         | 25,000 | 25,000  |      |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 685(M)    | 12/08/2025 | 19146248-3 | LEONIDAS CUMIN ZUÑIGA      | PÁGUESE EL PREMIO AL 1ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 0                 | 656     | 0      | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                             | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 12/08/2025 07:59:14 |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                             |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                            | 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                       |                    |          |                   | 0       | 75000  |                     |
|   |           |            |            |                            | 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                                                                                           |                    |          |                   | 75000   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                             |                    |          | Total Comprobante | 75,000  | 75,000 |                     |
| 3 | 686(M)    | 12/08/2025 | 18282296-5 | JOSELYNNE SOTO NUÑEZ       | PÁGUESE EL PREMIO AL 1ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 0                 | 657     | 0      | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                             | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 12/08/2025 08:01:06 |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                             |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                            | 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                       |                    |          |                   | 0       | 75000  |                     |
|   |           |            |            |                            | 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                                                                                           |                    |          |                   | 75000   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                             |                    |          | Total Comprobante | 75,000  | 75,000 |                     |
| 3 | 687(M)    | 12/08/2025 | 7827248-1  | MARIA CECILIA ÁGUILA PÉREZ | PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 0                 | 658     | 0      | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                             | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 12/08/2025 08:03:07 |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                             |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                            | 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                       |                    |          |                   | 0       | 50000  |                     |
|   |           |            |            |                            | 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                                                                                           |                    |          |                   | 50000   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                             |                    |          | Total Comprobante | 50,000  | 50,000 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 688(M)    | 12/08/2025 | 8999830-1  | PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO | PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 0                 | 659     | 0      | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 12/08/2025 08:04:25 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                       |                    |          |                   | 0       | 50000  |                     |
|   |           |            |            |                                     | 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                                                                                           |                    |          |                   | 50000   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                    |          | Total Comprobante | 50,000  | 50,000 |                     |
| 3 | 689(M)    | 12/08/2025 | 22327979-1 | JADI RODRIGUEZ SILVA                | PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 0                 | 660     | 0      | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 12/08/2025 08:15:20 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                       |                    |          |                   | 0       | 25000  |                     |
|   |           |            |            |                                     | 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                                                                                           |                    |          |                   | 25000   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                    |          | Total Comprobante | 25,000  | 25,000 |                     |
| 3 | 690(M)    | 12/08/2025 | 13969673-5 | MARCELA DE LA PAZ SILVA ALARCON     | PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 0                 | 661     | 0      | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 12/08/2025 08:16:28 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                       |                    |          |                   | 0       | 25000  |                     |
|   |           |            |            |                                     | 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                                                                                           |                    |          |                   | 25000   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                    |          | Total Comprobante | 25,000  | 25,000 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 691(M)    | 12/08/2025 | 8447816-4  | OSCAR JAVIER ESPAÑA BURGOS         | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN A HONORARIOS DE ANIMADOR 60° VELADA ANIVERSARIO DECLARATORIA DE PUEBLO CERRO SOMBRERO, INSERTO EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES |                                             | BOLETAS A HONORARIOS | 788      | 0         | 677     | 0       | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                             | 11/08/2025           |          |           |         |         | 12/08/2025 09:14:03 |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                            | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS       |                      |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                            | OTROS GASTOS EN PERSONAL                    |                      |          |           | 584795  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                                |                                             |                      |          |           | 584,795 | 584,795 |                     |      |
| 3 | 692(M)    | 12/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LOS PREMIOS DE CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES                |                                             | DECRETO ALCALDICIO   | 294      | 0         |         | 0       | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                             | 12/08/2025           |          |           |         |         | 12/08/2025 09:16:12 |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-008-000-000                                                                                                                                            | PREMIOS Y OTROS                             |                      |          |           | 0       | -25000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 541-01-00-000-000-000                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                      |          |           | 0       | 25000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                                |                                             |                      |          |           | 0       | 0       |                     |      |
| 3 | 693(M)    | 12/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LOS PREMIOS DE CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES                |                                             | DECRETO ALCALDICIO   | 294      | 0         |         | 0       | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                             | 12/08/2025           |          |           |         |         | 12/08/2025 09:18:17 |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-008-000-000                                                                                                                                            | PREMIOS Y OTROS                             |                      |          |           | 0       | -25000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 541-01-00-000-000-000                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                      |          |           | 0       | 25000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                                |                                             |                      |          |           | 0       | 0       |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 694(M)    | 12/08/2025 | 8730267-9  | ERWIN GALLARDO GALLARDO       | PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE | DECRETO ALCALDICIO   | 294      | 0                 | 666     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           | 12/08/2025           |          |                   |         |         | 12/08/2025 09:19:43 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                     |                      |          |                   | 0       | 50000   |                     |
|   |           |            |            |                               | 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                                                                                         |                      |          |                   | 50000   | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                      |          | Total Comprobante | 50,000  | 50,000  |                     |
| 3 | 695(M)    | 12/08/2025 | 16934826-K | CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ | PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 10/08/2025, SEGÚN CONTRATO            | BOLETAS A HONORARIOS | 263      | 0                 | 671     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           | 11/08/2025           |          |                   |         |         | 12/08/2025 09:52:08 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                               |                      |          |                   | 0       | 855000  |                     |
|   |           |            |            |                               | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                            |                      |          |                   | 855000  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                      |          | Total Comprobante | 855,000 | 855,000 |                     |
| 3 | 696(M)    | 12/08/2025 | 16934826-K | CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ | PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS SALUD ORAL (CONVENIO JUNAEB - MUNICIPALIDAD) ,CORRESPONDIENTE AL               | BOLETAS A HONORARIOS | 262      | 0                 | 670     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           | 11/08/2025           |          |                   |         |         | 12/08/2025 11:53:53 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                               |                      |          |                   | 0       | 126150  |                     |
|   |           |            |            |                               | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                            |                      |          |                   | 126150  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                      |          | Total Comprobante | 126,150 | 126,150 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 697(M)    | 12/08/2025 | 16934826-K | CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ | PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS SALUD ORAL (CONVENIO JUNAEB - MUNICIPALIDAD) , PERIODO JUNIO 2025, DE | BOLETAS A HONORARIOS | 262      | 0                 | 670        | 0          | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  | 11/08/2025           |          |                   | 0          | 0          | 12/08/2025 11:58:50 |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                      |                      |          |                   | 0          | 563495     |                     |
|   |           |            |            |                               | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                   |                      |          |                   | 563495     | 0          |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  |                      |          | Total Comprobante | 563,495    | 563,495    |                     |
| 3 | 698(M)    | 12/08/2025 | 18643046-8 | NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO | PÁGUESE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE AL 08, 09 Y 10/08/2025, SEGÚN               | BOLETAS A HONORARIOS | 2021     | 0                 | 688        | 0          | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  | 12/08/2025           |          |                   | 0          | 0          | 12/08/2025 13:08:53 |
|   |           |            |            |                               | 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 | 699(M)    | 12/08/2025 | 13132604-1 | ROBERTO HERALDO REYES BUSTOS  | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE LIENZO Y PENDON PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.                       | FACTURA              | 7737     | 0                 | 669        | 0          | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  | 12/08/2025           |          |                   | 0          | 0          | 12/08/2025 13:19:44 |
|   |           |            |            |                               | 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESION                                                                                                                     |                      |          |                   | 0          | 214200     |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION                                                                                                                      |                      |          |                   | 214200     | 0          |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  |                      |          | Total Comprobante | 214,200    | 214,200    |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  |                      |          | Total Dia:        | 10,400,547 | 10,400,547 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 662(M)    | 13/08/2025 | 77201637-9 | INVERSIONES AGR SPA   | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN LP 3866-2-LE25 Y LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.(APLICA MULTA DEC 270 (22/07/2025) |                                                | FACTURA            | 1436     | 275               | 655       | 8076      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                       |                                                                                                                                                                              |                                                | 02/06/2025         |          |                   |           |           | 13/08/2025 13:03:02 |      |
|   |           |            |            |                       |                                                                                                                                                                              |                                                |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                       | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                        | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                |                    |          |                   | 0         | 1061702   |                     |      |
|   |           |            |            |                       | 215-22-04-006-000-000                                                                                                                                                        | FERTILIZANTES, INSECTIICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS |                    |          |                   | 8659      | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                       | 215-22-04-007-000-000                                                                                                                                                        | MATERIALES Y UTILES DE ASEO                    |                    |          |                   | 994286    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                       | 215-22-04-012-000-000                                                                                                                                                        | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.  |                    |          |                   | 58757     | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                       |                                                                                                                                                                              |                                                |                    |          | Total Comprobante | 1,061,702 | 1,061,702 |                     |      |
| 4 | 663(M)    | 13/08/2025 | 19146248-3 | LEONIDAS CUMIN ZUÑIGA | PÁGUESE EL PREMIO AL 1ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE  |                                                | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 275               | 656       | 8077      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                       |                                                                                                                                                                              |                                                | 12/08/2025         |          |                   |           |           | 13/08/2025 13:03:02 |      |
|   |           |            |            |                       |                                                                                                                                                                              |                                                |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                       | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                        | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                |                    |          |                   | 0         | 75000     |                     |      |
|   |           |            |            |                       | 215-24-01-008-000-000                                                                                                                                                        | PREMIOS Y OTROS                                |                    |          |                   | 75000     | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                       |                                                                                                                                                                              |                                                |                    |          | Total Comprobante | 75,000    | 75,000    |                     |      |
| 4 | 664(M)    | 13/08/2025 | 18282296-5 | JOSELYNNE SOTO NUÑEZ  | PÁGUESE EL PREMIO AL 1ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE  |                                                | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 275               | 657       | 8078      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                       |                                                                                                                                                                              |                                                | 12/08/2025         |          |                   |           |           | 13/08/2025 13:03:02 |      |
|   |           |            |            |                       |                                                                                                                                                                              |                                                |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                       | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                        | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                |                    |          |                   | 0         | 75000     |                     |      |
|   |           |            |            |                       | 215-24-01-008-000-000                                                                                                                                                        | PREMIOS Y OTROS                                |                    |          |                   | 75000     | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                       |                                                                                                                                                                              |                                                |                    |          | Total Comprobante | 75,000    | 75,000    |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 665(M)    | 13/08/2025 | 7827248-1  | MARIA CECILIA ÁGUILA PÉREZ          | PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE |                                 | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 275               | 658     | 8079   | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                                 | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 13/08/2025 13:03:02 |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                                 |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                       | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |                    |          |                   | 0       | 50000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-01-008-000-000                                                                                                                                                       | PREMIOS Y OTROS                 |                    |          |                   | 50000   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                                 |                    |          | Total Comprobante | 50,000  | 50,000 |                     |      |
| 4 | 666(M)    | 13/08/2025 | 8999830-1  | PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO | PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE |                                 | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 275               | 659     | 8080   | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                                 | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 13/08/2025 13:03:02 |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                                 |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                       | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |                    |          |                   | 0       | 50000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-01-008-000-000                                                                                                                                                       | PREMIOS Y OTROS                 |                    |          |                   | 50000   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                                 |                    |          | Total Comprobante | 50,000  | 50,000 |                     |      |
| 4 | 667(M)    | 13/08/2025 | 22327979-1 | JADI RODRIGUEZ SILVA                | PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE |                                 | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 275               | 660     | 8081   | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                                 | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 13/08/2025 13:03:02 |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                                 |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                       | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |                    |          |                   | 0       | 25000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-01-008-000-000                                                                                                                                                       | PREMIOS Y OTROS                 |                    |          |                   | 25000   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                             |                                 |                    |          | Total Comprobante | 25,000  | 25,000 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 668(M)    | 13/08/2025 | 13969673-5 | MARCELA DE LA PAZ SILVA ALARCON | PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE CARIOCA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 275               | 661     | 8082   | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                             | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 13/08/2025 13:03:02 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                             |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                       |                    |          |                   | 0       | 25000  |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                       |                    |          |                   | 25000   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                             |                    |          | Total Comprobante | 25,000  | 25,000 |                     |
| 4 | 669(M)    | 13/08/2025 | 16965487-5 | VIVIANA EDITH GALLARDO BARRIA   | PÁGUESE EL PREMIO AL 1ER LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE    | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 275               | 662     | 8083   | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                             | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 13/08/2025 13:03:02 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                             |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                       |                    |          |                   | 0       | 75000  |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                       |                    |          |                   | 75000   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                             |                    |          | Total Comprobante | 75,000  | 75,000 |                     |
| 4 | 670(M)    | 13/08/2025 | 17237452-2 | MARIA BELEN OYARZUN VILLEGAS    | PÁGUESE EL PREMIO AL 1ER LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE    | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 275               | 663     | 8084   | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                             | 12/08/2025         |          |                   |         |        | 13/08/2025 13:03:02 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                             |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                       |                    |          |                   | 0       | 75000  |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                       |                    |          |                   | 75000   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                             |                    |          | Total Comprobante | 75,000  | 75,000 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 671(M)    | 13/08/2025 | 17876936-7 | LEVI COLDEIRA SEPULVEDA | PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 275               | 664       | 8085      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                           | 12/08/2025         |          |                   |           |           | 13/08/2025 13:03:02 |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                         | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                     |                    |          |                   | 0         | 50000     |                     |
|   |           |            |            |                         | 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                     |                    |          |                   | 50000     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 50,000    | 50,000    |                     |
| 4 | 672(M)    | 13/08/2025 | 16113374-4 | JOSE BRAVO ESTRADA      | PÁGUESE EL PREMIO AL 2DO. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 275               | 665       | 8086      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                           | 12/08/2025         |          |                   |           |           | 13/08/2025 13:03:02 |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                         | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                     |                    |          |                   | 0         | 50000     |                     |
|   |           |            |            |                         | 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                     |                    |          |                   | 50000     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 50,000    | 50,000    |                     |
| 4 | 673(M)    | 13/08/2025 | 8730267-9  | ERWIN GALLARDO GALLARDO | PÁGUESE EL PREMIO AL 3ER. LUGAR CAMPEONATO DE TRUCO CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE PUEBLO DE CERRO SOMBRERO 2025, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN ACTA DE | DECRETO ALCALDICIO | 294      | 275               | 666       | 8087      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                           | 12/08/2025         |          |                   |           |           | 13/08/2025 13:03:02 |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                         | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                     |                    |          |                   | 0         | 50000     |                     |
|   |           |            |            |                         | 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS                                                                                                                                     |                    |          |                   | 50000     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 50,000    | 50,000    |                     |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Dia:        | 1,661,702 | 1,661,702 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 700(M)    | 14/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLATA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS. | PLANILLAS DE SUELDOS | 82025    | 0         | 667     | 0        | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         | 14/08/2025           |          |           |         |          | 14/08/2025 07:55:10 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |                      |          |           | 0       | 0        |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASES                                                                                                     |                      |          |           | 0       | 9851106  |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-002-002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883                                                                    |                      |          |           | 0       | 655557   |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL                                                                                            |                      |          |           | 0       | 4082892  |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-004-001 ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551                                                                                |                      |          |           | 0       | 8373440  |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-004-004 COMPLEMENTO DE ZONA                                                                                               |                      |          |           | 0       | 3349377  |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-007-001 ASIGNACION MUNICIPAL                                                                                              |                      |          |           | 0       | 14212300 |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-009-005 ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529                                                                                   |                      |          |           | 0       | 935568   |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980                                                                    |                      |          |           | 0       | 2106749  |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-014-002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N°                                                                 |                      |          |           | 0       | 1027507  |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-014-003 BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675                                                                     |                      |          |           | 0       | 2210971  |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-015-001 ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717                                                                             |                      |          |           | 0       | 983414   |                     |
|   |           |            |            |                                    | 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       | 1516547  |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASES                                                                                                     |                      |          |           | 0       | 2432418  |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA                 |                                                    | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO    | EGRESO     | CREADOR |      |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|------------|------------|---------|------|
|   |           |       |     |        | CUENTA                | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |                   | DEBE       | HABER      | FECHA   | HORA |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883         |              |          |                   | 0          | 82728      |         |      |
|   |           |       |     |        | 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          | 2067555    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA                                |              |          |                   | 0          | 827022     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL                               |              |          |                   | 0          | 1893245    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529                     |              |          |                   | 0          | 347475     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980      |              |          |                   | 0          | 512597     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N° |              |          |                   | 0          | 135672     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675    |              |          |                   | 0          | 339508     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717               |              |          |                   | 0          | 389745     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |              |          |                   | 0          | 311508     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            |              |          |                   | 0          | 5715740    |         |      |
|   |           |       |     |        | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 |              |          |                   | 52196204   | 0          |         |      |
|   |           |       |     |        | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                |              |          |                   | 10143891   | 0          |         |      |
|   |           |       |     |        | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               |              |          |                   | 5715740    | 0          |         |      |
|   |           |       |     |        |                       |                                                    |              |          | Total Comprobante | 68,055,835 | 68,055,835 |         |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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: |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           | 68,055,835 | 68,055,835 |          |          |                     |
| 4          | 674(M)    | 18/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLATA, CONTRATA Y SUPLENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS. |              | PLANILLAS DE SUELDOS | 82025    | 276       | 667        | 8088       | MBARRIA  |          |                     |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            |          |          | 18/08/2025 13:08:17 |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            | 0        | 0        |                     |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            | 0        | 51763594 |                     |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            | 0        | 1098387  |                     |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            | 0        | 11049491 |                     |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            | 0        | 1262728  |                     |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            | 0        | 2881635  |                     |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            | 9851106  | 0        |                     |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            | 655557   | 0        |                     |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            | 4082892  | 0        |                     |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            | 8373440  | 0        |                     |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            | 3349377  | 0        |                     |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            | 14212300 | 0        |                     |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            | 935568   | 0        |                     |
|            |           |            |            |                                    |                                                                                                                                         |              |                      |          |           |            |            | 2106749  | 0        |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA                 |                                                          | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |      |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|---------|--------|---------|------|
|   |           |       |     |        | CUENTA                | DENOMINACION                                             | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE    | HABER  | FECHA   | HORA |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACION<br>COMPENSATORIA DE<br>SALUD ART. 3 LEY N°  |              |          |           | 1027507 | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACION<br>COMPENSATORIA ART.<br>10 LEY 18.675      |              |          |           | 2210971 | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACION UNICA<br>ART. 4 LEY N° 18.717                 |              |          |           | 983414  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACION<br>INHERENTE AL CARGO<br>LEY N° 18.695        |              |          |           | 2890776 | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES<br>PREVISIONALES                      |              |          |           | 1516547 | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASES                                            |              |          |           | 2432418 | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACION DE<br>ANTIGUEDAD ART.97<br>LEY 18.883         |              |          |           | 82728   | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACION<br>PROFESIONAL                                |              |          |           | 804418  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACION DE ZONA<br>ART.7 Y 25 DL N° 3551              |              |          |           | 2067555 | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE<br>ZONA                                   |              |          |           | 827022  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL                                     |              |          |           | 1893245 | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY<br>N° 19529                        |              |          |           | 347475  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO<br>PREVISIONAL ART. 2 DL<br>3501 DE 1980      |              |          |           | 512597  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACION<br>COMPENSATORIA DE<br>SALUD, ART. 3 LEY N° |              |          |           | 135672  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACION<br>COMPENSATORIA ART.<br>10 LEY N° 18675    |              |          |           | 339508  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA<br>ART. 4 LEY N° 18717                  |              |          |           | 389745  | 0      |         |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA                                                                                                                                                                                     |                                   | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO     | CREADOR    |         |                     |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|-----------|-------------------|------------|------------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA                                                                                                                                                                                    | DENOMINACION                      |                    |          |           |                   | DEBE       | HABER      | FECHA   | HORA                |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-02-002-002-000                                                                                                                                                                     | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES  |                    |          |           |                   | 311508     | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-03-005-000-000                                                                                                                                                                     | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS           |                    |          |           |                   | 5715740    | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | Total Comprobante | 68,055,835 | 68,055,835 |         |                     |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | Total Dia:        | 68,055,835 | 68,055,835 |         |                     |
| 3 | 701(M)    | 20/08/2025 | 76110315-6 | COMUNICACIONES LARA Y LARA LTDA | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE BLOQUE RADIAL AÑO 2025 PARA RADIO NUEVA PRIMAVERA, VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2025, SEGÚN LO SOLICITADO POR                    |                                   | FACTURA            | 167      | 0         |                   | 668        | 0          | JMANCIL |                     |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                   | 08/08/2025         |          |           |                   |            |            |         | 20/08/2025 07:54:15 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           |                   | 0          | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-09-999-000-000                                                                                                                                                                     | OTROS                             |                    |          |           |                   | 0          | 4152000    |         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 532-09-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | ARRIENDOS                         |                    |          |           |                   | 4152000    | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | Total Comprobante | 4,152,000  | 4,152,000  |         |                     |
| 3 | 702(M)    | 20/08/2025 | 8525379-4  | JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ      | 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 | 804      | 0         |                   | 672        | 0          | JMANCIL |                     |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                   | 12/08/2025         |          |           |                   |            |            |         | 20/08/2025 08:39:51 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           |                   | 0          | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-01-004-006-000                                                                                                                                                                     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |                    |          |           |                   | 0          | 190855     |         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 531-01-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | PERSONAL DE PLANTA                |                    |          |           |                   | 190855     | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | Total Comprobante | 190,855    | 190,855    |         |                     |
| 3 | 703(M)    | 20/08/2025 | 8628273-9  | JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA     | 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 | 805      | 0         |                   | 673        | 0          | JMANCIL |                     |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                   | 12/08/2025         |          |           |                   |            |            |         | 20/08/2025 08:49:25 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           |                   | 0          | 0          |         |                     |



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                                                                                                                                          |                                    | DOCUMENTO         | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA                                                                                                                                                         | DENOMINACION                       |                   | FECHA DOCTO. |           | DEBE      | DEBE      | HABER               |
| 3 | 710(M)    | 20/08/2025 | 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 AGOSTO |                                    | FACTURA           | 19036        | 0         | 679       | 0         | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                |                                    | 08/08/2025        |              |           | 0         | 0         | 20/08/2025 09:43:37 |
|   |           |            |            |                               | 215-22-09-002-000-000                                                                                                                                          | ARRIENDO DE EDIFICIOS              |                   |              |           | 0         | 4230447   |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-09-00-000-000-000                                                                                                                                          | ARRIENDOS                          |                   |              |           | 4230447   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                |                                    | Total Comprobante |              |           | 4,230,447 | 4,230,447 |                     |
| 3 | 711(M)    | 20/08/2025 | 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           | 55976791     | 0         | 680       | 0         | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                |                                    | 07/08/2025        |              |           | 0         | 0         | 20/08/2025 09:48:02 |
|   |           |            |            |                               | 215-22-10-003-000-000                                                                                                                                          | SERVICIO DE GIROS Y REMESAS        |                   |              |           | 0         | 37171     |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-10-00-000-000-000                                                                                                                                          | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |                   |              |           | 37171     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                |                                    | Total Comprobante |              |           | 37,171    | 37,171    |                     |
| 3 | 712(M)    | 20/08/2025 | 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           | 55976199     | 0         | 680       | 0         | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                |                                    | 07/08/2025        |              |           | 0         | 0         | 20/08/2025 09:48:49 |
|   |           |            |            |                               | 215-22-09-999-000-000                                                                                                                                          | OTROS                              |                   |              |           | 0         | 27985     |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-10-003-000-000                                                                                                                                          | SERVICIO DE GIROS Y REMESAS        |                   |              |           | 0         | 103240    |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-09-00-000-000-000                                                                                                                                          | ARRIENDOS                          |                   |              |           | 27985     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-10-00-000-000-000                                                                                                                                          | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |                   |              |           | 103240    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                |                                    | Total Comprobante |              |           | 131,225   | 131,225   |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 713(M)    | 20/08/2025 | 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 JULIO 2025. |                                    | FACTURA      | 68679    | 0         | 681     | 0       | JMANCIL             |      |  |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                            |                                    | 01/08/2025   |          |           |         |         | 20/08/2025 09:56:03 |      |  |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                            |                                    |              |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                        | 215-22-11-003-000-000                                                                                                                      | SERVICIOS INFORMATICOS             |              |          |           | 0       | 633992  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                        | 532-11-00-000-000-000                                                                                                                      | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |              |          |           | 633992  | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                        | Total Comprobante                                                                                                                          |                                    |              |          |           |         | 633,992 | 633,992             |      |  |
| 3 | 714(M)    | 20/08/2025 | 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 JULIO 2025.  |                                    | FACTURA      | 68680    | 0         | 681     | 0       | JMANCIL             |      |  |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                            |                                    | 01/08/2025   |          |           |         |         | 20/08/2025 09:56:49 |      |  |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                            |                                    |              |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                        | 215-22-09-999-000-000                                                                                                                      | OTROS                              |              |          |           | 0       | 186468  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                        | 532-09-00-000-000-000                                                                                                                      | ARRIENDOS                          |              |          |           | 186468  | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                        | Total Comprobante                                                                                                                          |                                    |              |          |           |         | 186,468 | 186,468             |      |  |
| 3 | 715(M)    | 20/08/2025 | 96525030-1 | CAS - CHILE S.A. DE I. | PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025.     |                                    | FACTURA      | 68600    | 0         | 681     | 0       | JMANCIL             |      |  |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                            |                                    | 01/08/2025   |          |           |         |         | 20/08/2025 10:00:32 |      |  |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                            |                                    |              |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                        | 215-22-09-999-000-000                                                                                                                      | OTROS                              |              |          |           | 0       | 186468  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                        | 532-09-00-000-000-000                                                                                                                      | ARRIENDOS                          |              |          |           | 186468  | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                        | Total Comprobante                                                                                                                          |                                    |              |          |           |         | 186,468 | 186,468             |      |  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 716(M)    | 20/08/2025 | 96525030-1 | CAS - CHILE S.A. DE I.      | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN MATERIAS DE ACTIVO FIJO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR RRHH Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. |                                             | FACTURA              | 68908    | 0         | 685       | 0         | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                         |                                             | 11/08/2025           |          |           |           |           | 20/08/2025 11:44:43 |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-11-002-001-000                                                                                                                                                   | CURSOS DE CAPACITACION                      |                      |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 532-11-00-000-000-000                                                                                                                                                   | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES          |                      |          |           | 2561811   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                             |                      |          |           | 2,561,811 | 2,561,811 |                     |      |
| 3 | 717(M)    | 20/08/2025 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA      | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES       |                                             | FACTURA              | 2471149  | 0         | 686       | 0         | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                         |                                             | 19/08/2025           |          |           |           |           | 20/08/2025 11:52:08 |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                         |                                             |                      |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-03-001-000-000                                                                                                                                                   | PARA VEHICULOS                              |                      |          |           | 0         | 3000000   |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-03-002-000-000                                                                                                                                                   | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,    |                      |          |           | 0         | 2000000   |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 532-03-00-000-000-000                                                                                                                                                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  |                      |          |           | 5000000   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                             |                      |          |           | 5,000,000 | 5,000,000 |                     |      |
| 3 | 718(M)    | 20/08/2025 | 15582613-4 | IDA CRISTINA ASTUDILLO SOTO | PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN CONTRATO SANCIONADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 365 DE FECHA 08/04/2025 Y      |                                             | BOLETAS A HONORARIOS | 469      | 0         | 687       | 0         | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                         |                                             | 06/08/2025           |          |           |           |           | 20/08/2025 13:09:08 |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                         |                                             |                      |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 215-21-03-001-000-000                                                                                                                                                   | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES |                      |          |           | 0         | 670754    |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                        |                      |          |           | 670754    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                             |                      |          |           | 670,754   | 670,754   |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 719(M)    | 20/08/2025 | 78052663-7 | VENTA DE AGUA VICTOR MORALES BARRIA E.I.R.L. | PÁGUESE EL SERVICIO DE RECARGA DE 25 BIDONES DE AGUA PURIFICADA 20LTS, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.                   |                                          | FACTURA            | 40       | 0         | 689               | 0       | JMANCIL             |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          | 06/08/2025         |          |           |                   |         | 20/08/2025 14:52:59 |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           | 0                 | 0       |                     |            |
|   |           |            |            |                                              | 215-22-05-002-000-000                                                                                                                                                  | AGUA                                     |                    |          |           | 0                 | 68425   |                     |            |
|   |           |            |            |                                              | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                                  | SERVICIOS BASICOS                        |                    |          |           | 68425             | 0       |                     |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           | Total Comprobante |         | 68,425              | 68,425     |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           | 690               | 0       | JMANCIL             |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          | 31/07/2025         | 744      | 0         |                   |         | 20/08/2025 15:37:50 |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           | 0                 | 0       |                     |            |
|   |           |            |            |                                              | 215-21-04-003-002-000                                                                                                                                                  | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES |                    |          |           | 0                 | 20500   |                     |            |
| 3 | 720(M)    | 20/08/2025 | 10404488-3 | RODRIGO DAMIAN HERRERA BAHAMONDE             | PÁGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ORDENADO EN EL DECRETO N° 744 (31/07/2025), SEGÚN PROVIDENCIA 14737 (06/08/2025), E INSTRUCCIONES EMANADAS DESDE CONTROL          |                                          | DECRETO ALCALDICIO |          |           |                   |         |                     |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           |                   |         |                     |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           | 0                 | 0       |                     |            |
|   |           |            |            |                                              | 215-21-04-003-002-000                                                                                                                                                  | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES |                    |          |           | 0                 | 20500   |                     |            |
|   |           |            |            |                                              | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                  | OTROS GASTOS EN PERSONAL                 |                    |          |           | 20500             | 0       |                     |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           | Total Comprobante |         | 20,500              | 20,500     |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           | Total Dia:        |         | 19,110,586          | 19,110,586 |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           |                   |         |                     |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           |                   |         |                     |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           |                   |         |                     |            |
| 4 | 675(M)    | 21/08/2025 | 76110315-6 | COMUNICACIONES LARA Y LARA LTDA              | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE BLOQUE RADIAL AÑO 2025 PARA RADIO NUEVA PRIMAVERA, VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2025, SEGÚN LO SOLICITADO POR |                                          | FACTURA            | 167      | 277       | 668               | 8089    | MBARRIA             |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          | 08/08/2025         |          |           |                   |         | 21/08/2025 15:12:23 |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           | 0                 | 0       |                     |            |
|   |           |            |            |                                              | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                  | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)          |                    |          |           | 0                 | 4152000 |                     |            |
|   |           |            |            |                                              | 215-22-09-999-000-000                                                                                                                                                  | OTROS                                    |                    |          |           | 4152000           | 0       |                     |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           | Total Comprobante |         | 4,152,000           | 4,152,000  |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           |                   |         |                     |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           |                   |         |                     |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           |                   |         |                     |            |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                        |                                          |                    |          |           |                   |         |                     |            |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                                                                                                                                                |                                       | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |         |      |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|-----------|---------|--------|---------------------|---------|------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA                                                                                                                                                               | DENOMINACION                          |                      |          |           |         | DEBE   | HABER               | FECHA   | HORA |
| 4 | 676(M)    | 21/08/2025 | 13132604-1 | ROBERTO HERALDO REYES BUSTOS  | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE LIENZO Y PENDON PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.                           |                                       | FACTURA              | 7737     | 277       | 669     | 8090   | MBARRIA             |         |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                       | 12/08/2025           |          |           |         |        | 21/08/2025 15:12:23 |         |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                       |                      |          |           | 0       | 0      |                     |         |      |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |           | 0       | 214200 |                     |         |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-07-002-000-000                                                                                                                                                | SERVICIOS DE IMPRESION                |                      |          |           | 214200  | 0      |                     |         |      |
|   |           |            |            |                               | Total Comprobante                                                                                                                                                    |                                       |                      |          |           |         |        | 214,200             | 214,200 |      |
| 4 | 677(M)    | 21/08/2025 | 16934826-K | CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS SALUD ORAL (CONVENIO JUNAEB - MUNICIPALIDAD) ,CORRESPONDIENTES AL 13/06/2025, DE ACUERDO A |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 262      | 277       | 670     | 8091   | MBARRIA             |         |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                       | 11/08/2025           |          |           |         |        | 21/08/2025 15:12:23 |         |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                       |                      |          |           | 0       | 0      |                     |         |      |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |           | 0       | 589646 |                     |         |      |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                      |          |           | 0       | 99999  |                     |         |      |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |           | 689645  | 0      |                     |         |      |
|   |           |            |            |                               | Total Comprobante                                                                                                                                                    |                                       |                      |          |           |         |        | 689,645             | 689,645 |      |
| 4 | 678(M)    | 21/08/2025 | 16934826-K | CRISTOPHER SLATTERY HERNANDEZ | PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO RONDAS DENTALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 10/08/2025, SEGÚN CONTRATO       |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 263      | 277       | 671     | 8092   | MBARRIA             |         |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                       | 11/08/2025           |          |           |         |        | 21/08/2025 15:12:23 |         |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                                       |                      |          |           | 0       | 0      |                     |         |      |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |           | 0       | 731025 |                     |         |      |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                      |          |           | 0       | 123975 |                     |         |      |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |           | 855000  | 0      |                     |         |      |
|   |           |            |            |                               | Total Comprobante                                                                                                                                                    |                                       |                      |          |           |         |        | 855,000             | 855,000 |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                                                                                                                                               | DOCUMENTO                                | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------------------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA                                                                                                                                                              | DENOMINACION                             | FECHA DOCTO. |           | DEBE    | DEBE   | HABER               |
| 4 | 679(M)    | 21/08/2025 | 77117005-6 | AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. LO ANTERIOR SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. | FACTURA                                  | 2893         | 277       | 676     | 8093   | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     | 26/07/2025                               |              |           | 0       | 0      | 21/08/2025 15:12:23 |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                               | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)          |              |           | 0       | 167638 |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-02-002-000-000                                                                                                                                               | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |              |           | 123013  | 0      |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-02-003-000-000                                                                                                                                               | CALZADO                                  |              |           | 44625   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |                                          |              |           |         |        | </                  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 682(M)    | 21/08/2025 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A.         | PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO Y COMISIONES DEL SISTEMA TRANSBANK, MES DE JULIO 2025, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, DE ACUERDO    |                                 | FACTURA      | 55976791 | 277       | 680     | 8096      | MBARRIA   |                     |  |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                                                         |                                 | 07/08/2025   |          |           |         | 0         | 0         | 21/08/2025 15:12:23 |  |
|   |           |            |            |                        | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |          |           | 0       | 168396    |           |                     |  |
|   |           |            |            |                        | 215-22-09-999-000-000                                                                                                                                                   | OTROS                           |              |          |           | 27985   | 0         |           |                     |  |
|   |           |            |            |                        | 215-22-10-003-000-000                                                                                                                                                   | SERVICIO DE GIROS Y REMESAS     |              |          |           | 140411  | 0         |           |                     |  |
|   |           |            |            |                        | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                 |              |          |           |         | 168,396   | 168,396   |                     |  |
| 4 | 683(M)    | 21/08/2025 | 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      | 68679    | 277       | 681     | 8097      | MBARRIA   |                     |  |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                                                         |                                 | 01/08/2025   |          |           |         | 0         | 0         | 21/08/2025 15:12:23 |  |
|   |           |            |            |                        | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |          |           | 0       | 1006928   |           |                     |  |
|   |           |            |            |                        | 215-22-09-999-000-000                                                                                                                                                   | OTROS                           |              |          |           | 372936  | 0         |           |                     |  |
|   |           |            |            |                        | 215-22-11-003-000-000                                                                                                                                                   | SERVICIOS INFORMATICOS          |              |          |           | 633992  | 0         |           |                     |  |
|   |           |            |            |                        | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                 |              |          |           |         | 1,006,928 | 1,006,928 |                     |  |
| 4 | 684(M)    | 21/08/2025 | 96525030-1 | CAS - CHILE S.A. DE I. | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN MATERIAS DE ACTIVO FIJO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR RRHH Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. |                                 | FACTURA      | 68908    | 277       | 685     | 8098      | MBARRIA   |                     |  |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                                                         |                                 | 11/08/2025   |          |           |         | 0         | 0         | 21/08/2025 15:12:23 |  |
|   |           |            |            |                        | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |          |           | 0       | 2561811   |           |                     |  |
|   |           |            |            |                        | 215-22-11-002-001-000                                                                                                                                                   | CURSOS DE CAPACITACION          |              |          |           | 2561811 | 0         |           |                     |  |
|   |           |            |            |                        | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                 |              |          |           |         | 2,561,811 | 2,561,811 |                     |  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                                                                                                                                              |                                             | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO    | CREADOR             |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA                                                                                                                                                             | DENOMINACION                                | FECHA DOCTO.         | DEBE     |           | DEBE              | HABER     | FECHA               |
| 4 | 685(M)    | 21/08/2025 | 79588870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA        | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES  |                                             | FACTURA              | 2471149  | 277       | 686               | 8099      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                    |                                             | 19/08/2025           |          |           |                   |           | 21/08/2025 15:12:23 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                    |                                             |                      |          |           | 0                 | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                              | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)             |                      |          |           | 0                 | 5000000   |                     |
|   |           |            |            |                               | 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 |                     |
| 4 | 686(M)    | 21/08/2025 | 15582613-4 | IDA CRISTINA ASTUDILLO SOTO   | PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN CONTRATO SANCIONADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 365 DE FECHA 08/04/2025 Y |                                             | BOLETAS A HONORARIOS | 469      | 277       | 687               | 8100      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                    |                                             | 06/08/2025           |          |           |                   |           | 21/08/2025 15:12:23 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                    |                                             |                      |          |           | 0                 | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                              | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)             |                      |          |           | 0                 | 573495    |                     |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                              | RETENCIONES TRIBUTARIAS                     |                      |          |           | 0                 | 97259     |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-21-03-001-000-000                                                                                                                                              | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES |                      |          |           | 670754            | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                    |                                             |                      |          |           | Total Comprobante |           |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                    |                                             |                      |          |           | 670,754           | 670,754   |                     |
| 4 | 687(M)    | 21/08/2025 | 18643046-8 | NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO | PÁGUESE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE AL 08, 09 Y 10/08/2025, SEGÚN                 |                                             | BOLETAS A HONORARIOS | 2021     | 277       | 688               | 8101      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                    |                                             | 12/08/2025           |          |           |                   |           | 21/08/2025 15:12:23 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                    |                                             |                      |          |           | 0                 | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                              | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)             |                      |          |           | 0                 | 363375    |                     |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                              | RETENCIONES TRIBUTARIAS                     |                      |          |           | 0                 | 61625     |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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                                                                                                                               |                    |          |                   | 425000  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 425,000 | 425,000 |                     |
| 4 | 688(M)    | 21/08/2025 | 78052663-7 | VENTA DE AGUA VICTOR MORALES BARRIA E.I.R.L. | PÁGUESE EL SERVICIO DE RECARGA DE 25 BIDONES DE AGUA PURIFICADA 20 LTS, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.                                     | FACTURA            | 40       | 277               | 689     | 8102    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                                           | 06/08/2025         |          |                   |         |         | 21/08/2025 15:12:23 |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                              | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                                     |                    |          |                   | 0       | 68425   |                     |
|   |           |            |            |                                              | 215-22-05-002-000-000 AGUA                                                                                                                                                                |                    |          |                   | 68425   | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 68,425  | 68,425  |                     |
| 4 | 689(M)    | 21/08/2025 | 8525379-4  | JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ                   | 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 | 804      | 278               | 672     | 8103    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                                           | 12/08/2025         |          |                   |         |         | 21/08/2025 15:12:23 |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                              | 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 |                     |
| 4 | 690(M)    | 21/08/2025 | 8628273-9  | JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA                  | 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 | 805      | 278               | 673     | 8104    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                                           | 12/08/2025         |          |                   |         |         | 21/08/2025 15:12:23 |
|   |           |            |            |                                              |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 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 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 691(M)    | 21/08/2025 | 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 | 806      | 278       | 674     | 8105    | MBARRIA |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                           |                                   | 12/08/2025         |          |           |         | 0       | 0       | 21/08/2025 15:12:23 |
|   |           |            |            |                                   | 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 | 692(M)    | 21/08/2025 | 17586187-4 | ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL        | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE |                                   | DECRETO ALCALDICIO | 807      | 278       | 675     | 8106    | MBARRIA |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                           |                                   | 12/08/2025         |          |           |         | 0       | 0       | 21/08/2025 15:12:23 |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |                    |          |           |         | 0       | 154891  |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-02-004-006-000                                                                                                                                                                     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |                    |          |           |         | 154891  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                                         |                                   |                    |          |           |         | 154,891 | 154,891 |                     |
| 4 | 693(M)    | 21/08/2025 | 18578130-5 | DANIELA IVETTE PACHECO NAHUEL PAN | 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 | 791      | 278       | 682     | 8107    | MBARRIA |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                           |                                   | 11/08/2025         |          |           |         | 0       | 0       | 21/08/2025 15:12:23 |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |                    |          |           |         | 0       | 111332  |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-02-004-006-000                                                                                                                                                                     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |                    |          |           |         | 111332  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                                         |                                   |                    |          |           |         | 111,332 | 111,332 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 694(M)    | 21/08/2025 | 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 | 808      | 278       | 683               | 8108       | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                   | 19/08/2025         |          |           |                   |            | 21/08/2025 15:12:23 |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | 0                 | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |                    |          |           | 0                 | 69162      |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-21-01-004-006-000                                                                                                                                                                     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |                    |          |           | 69162             | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | Total Comprobante |            |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | 69,162            | 69,162     |                     |      |
| 4 | 695(M)    | 21/08/2025 | 15102143-3 | KATHERINE INES LEYTON ÁBALOS  | 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 | 809      | 278       | 684               | 8109       | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                   | 19/08/2025         |          |           |                   |            | 21/08/2025 15:12:23 |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | 0                 | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |                    |          |           | 0                 | 111332     |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-21-01-004-006-000                                                                                                                                                                     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |                    |          |           | 111332            | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | Total Comprobante |            |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | 111,332           | 111,332    |                     |      |
| 4 | 696(M)    | 21/08/2025 | 76124890-1 | TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. | PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, CONSIDERA LÍNEAS DE                   |                                   | FACTURA            | 72142959 | 279       | 678               | 8110       | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                   | 01/08/2025         |          |           |                   |            | 21/08/2025 15:12:23 |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | 0                 | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |                    |          |           | 0                 | 227665     |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-006-000-000                                                                                                                                                                     | TELEFONIA CELULAR                 |                    |          |           | 227665            | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | Total Comprobante |            |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | 227,665           | 227,665    |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | Total Dia:        |            |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |          |           | 21,970,058        | 21,970,058 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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                 | 115(M)    | 22/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 22/08/2025 |                                |              | 115      | 0         |         | 0      | MBARRIA |                     |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                |              |          |           |         |        |         | 22/08/2025 13:06:30 |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                |              |          |           |         |        | 0       | 0                   |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-06-01-001-000-000   | VIVIENDAS Y TERRENO            |              |          |           | 20833   | 0      |         |                     |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-06-99-000-000-000   | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD   |              |          |           | 19081   | 0      |         |                     |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 433-09-00-000-000-000   | OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD    |              |          |           | 0       | 39914  |         |                     |  |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                         |                                |              |          |           |         | 39,914 | 39,914  |                     |  |  |
| 2                 | 118(M)    | 22/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 22/08/2025 |                                |              | 118      | 0         |         | 0      | MBARRIA |                     |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                |              |          |           |         |        |         | 22/08/2025 13:07:28 |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                |              |          |           |         |        | 0       | 0                   |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                           |              |          |           | 39914   | 0      |         |                     |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-06-01-001-000-000   | VIVIENDAS Y TERRENO            |              |          |           | 0       | 20833  |         |                     |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-06-99-000-000-000   | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD   |              |          |           | 0       | 19081  |         |                     |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000   | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO |              |          |           | 0       | 0      |         |                     |  |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                         |                                |              |          |           |         | 39,914 | 39,914  |                     |  |  |
| 5                 | 159(M)    | 22/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 22/08/2025 |                                |              | 159      | 0         |         | 0      | MBARRIA |                     |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                |              |          |           |         |        |         | 22/08/2025 13:08:12 |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                |              |          |           |         |        | 0       | 0                   |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                           |              |          |           | 0       | 39914  |         |                     |  |  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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)               |              |          |                   | 39914      | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                 |                                               |              |          | Total Comprobante | 39,914     | 39,914     |         |                     |
| 5 | 160(M)    | 22/08/2025 | 76695065-5 | CONSTRUCTORA SOLEDAD VILLARROEL EIRL | Boleta garantía Ing. N°:267 PRORROGA GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO PROYECTO ACCESO ALBERGUE MUNICIPAL                                                     | BOLETA DE GARANTIA                            |              | 194411   |                   |            |            | MBARRIA | 22/08/2025 14:17:41 |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                 |                                               |              |          |                   | 0          | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                      | 923-01-00-000-000-000                                                                                                                                           | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE LA  |              |          |                   | 12124700   | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                      | 923-02-00-000-000-000                                                                                                                                           | HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS |              |          |                   | 0          | 12124700   |         |                     |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                 |                                               |              |          | Total Comprobante | 12,124,700 | 12,124,700 |         |                     |
| 5 | 161(M)    | 22/08/2025 | 77118109-0 | ARIDOS EXPRESS SPA                   | Boleta garantía Ing. N°:268 FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS PARADERO DE BUSES Y REPOSICION DE CALZADAS BERNARDO OHIGGINS CERRO SOMBRERO | BOLETA DE GARANTIA                            |              | 50905    |                   |            |            | MBARRIA | 22/08/2025 14:16:27 |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                 |                                               |              |          |                   | 0          | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                      | 923-01-00-000-000-000                                                                                                                                           | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE LA  |              |          |                   | 1225037    | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                      | 923-02-00-000-000-000                                                                                                                                           | HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS |              |          |                   | 0          | 1225037    |         |                     |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                 |                                               |              |          | Total Comprobante | 1,225,037  | 1,225,037  |         |                     |
| 4 | 697(M)    | 22/08/2025 | 10404488-3 | RODRIGO DAMIAN HERRERA BAHAMONDE     | PÁGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ORDENADO EN EL DECRETO N° 744 (31/07/2025), SEGÚN PROVIDENCIA 14737 (06/08/2025), E INSTRUCCIONES EMANADAS DESDE CONTROL   | DECRETO ALCALDICIO                            | 31/07/2025   | 744      | 280               | 690        | 8111       | MBARRIA | 22/08/2025 15:00:16 |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                 |                                               |              |          |                   | 0          | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                           | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)               |              |          |                   | 0          | 20500      |         |                     |
|   |           |            |            |                                      | 215-21-04-003-002-000                                                                                                                                           | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES      |              |          |                   | 20500      | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                 |                                               |              |          | Total Comprobante | 20,500     | 20,500     |         |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 698(M)    | 22/08/2025 | 22504083-4 | MARTINA IGNACIA MUÑOZ FLORES       | PÁGUESE BECA RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA ACADEMICA DE EDUCACIÓN MEDIA DE ACUERDO A LO ORDENADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE FECHA DE AGOSTO DEL 2025, Y DE ACUERDO | DECRETO ALCALDICIO | 310      | 281               | 692       | 8112      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          | 21/08/2025         |          |                   |           |           | 22/08/2025 15:00:16 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                    |                    |          |                   | 0         | 300000    |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-999-003-000 EXCELENCIA ACADEMICA                                                                                                                               |                    |          |                   | 300000    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Comprobante | 300,000   | 300,000   |                     |
| 4 | 699(M)    | 22/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL 2DO SEMESTRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO                                                          | DECRETO ALCALDICIO | 311      | 282               | 691       | 8113      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          | 21/08/2024         |          |                   |           |           | 22/08/2025 15:00:16 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                    |                    |          |                   | 0         | 1029708   |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-999-001-000 BECAS ENSEÑANZA MEDIA                                                                                                                              |                    |          |                   | 411882    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-999-002-000 BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR                                                                                                                           |                    |          |                   | 617826    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Comprobante | 1,029,708 | 1,029,708 |                     |
| 3 | 721(M)    | 22/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL 2DO SEMESTRE 2025, SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO                                                          | DECRETO ALCALDICIO | 300      | 0                 | 691       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          | 21/08/2024         |          |                   |           |           | 22/08/2025 08:55:12 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-999-001-000 BECAS ENSEÑANZA MEDIA                                                                                                                              |                    |          |                   | 0         | 411882    |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-999-002-000 BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR                                                                                                                           |                    |          |                   | 0         | 617826    |                     |
|   |           |            |            |                                    | 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                                                                                        |                    |          |                   | 1029708   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Comprobante | 1,029,708 | 1,029,708 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 722(M)    | 22/08/2025 | 22504083-4 | MARTINA IGNACIA MUÑOZ FLORES       | PÁGUESE BECA RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA ACADEMICA DE EDUCACIÓN MEDIA DE ACUERDO A LO ORDENADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE FECHA DE AGOSTO DEL 2025, Y DE ACUERDO | DECRETO ALCALDICIO | 310      | 0                 | 692        | 0          | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          | 21/08/2025         |          |                   |            |            | 22/08/2025 09:08:49 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0          | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-999-003-000 EXCELENCIA ACADEMICA                                                                                                                               |                    |          |                   | 0          | 300000     |                     |
|   |           |            |            |                                    | 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                                                                                        |                    |          |                   | 300000     | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Comprobante | 300,000    | 300,000    |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Día:        | 16,149,395 | 16,149,395 |                     |
| 1 | 116(M)    | 25/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 25/08/2025                                                                                                                                                  |                    | 116      | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   |            |            | 25/08/2025 14:35:03 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0          | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL                                                                                                                             |                    |          |                   | 24768      | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL                                                                                                                 |                    |          |                   | 41280      | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                                                                                                                   |                    |          |                   | 7398       | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL                                                                                                   |                    |          |                   | 0          | 41280      |                     |
|   |           |            |            |                                    | 432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS                                                                                                                               |                    |          |                   | 0          | 24768      |                     |
|   |           |            |            |                                    | 461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                                                                                                                     |                    |          |                   | 0          | 7398       |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Comprobante | 73,446     | 73,446     |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                                                     |                                    | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|---------|--------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                                                    | DENOMINACION                       | FECHA DOCTO.       | DEBE     |                   | DEBE    | HABER  | FECHA               | HORA |
| 2 | 119(M)    | 25/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 25/08/2025                                                                                                                                                                   |                                    |                    | 119      | 0                 |         | 0      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                    |                    |          |                   |         |        | 25/08/2025 14:35:36 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                    |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | CAJA                               |                    |          |                   | 73440   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-001-000                                                                                                                                                                     | DE BENEFICIO MUNICIPAL             |                    |          |                   | 0       | 24768  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-002-000                                                                                                                                                                     | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL |                    |          |                   | 0       | 41280  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-08-02-001-999-000                                                                                                                                                                     | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL   |                    |          |                   | 0       | 7398   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO     |                    |          |                   | 0       | -6     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                    |                    |          | Total Comprobante | 73,440  | 73,440 |                     |      |
| 5 | 162(M)    | 25/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 25/08/2025                                                                                                                                                                   |                                    |                    | 162      | 0                 |         | 0      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                    |                    |          |                   |         |        | 25/08/2025 14:36:04 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                    |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | CAJA                               |                    |          |                   | 0       | 73440  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)    |                    |          |                   | 32160   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-08-02-000-000-000                                                                                                                                                                     | FONDO COMUN BANCO ESTADO           |                    |          |                   | 41280   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                    |                    |          | Total Comprobante | 73,440  | 73,440 |                     |      |
| 3 | 723(M)    | 25/08/2025 | 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 | 816      | 0                 | 694     | 0      | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                    | 20/08/2025         |          |                   |         |        | 25/08/2025 07:45:19 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                    |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 724(M)    | 25/08/2025 | 61308000-7 | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | 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  |            |                     |
|   |           |            |            |                              | PÁGUESE LA SOLICITUD DE IFC SOLICITADA POR SECPLAN Y AUTORIZADA POR ALCALDÍA DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 301 DE FECHA 21/08/2025                                                   | DECRETO ALCALDICIO                            | 301      | 0         | 693     | 0       | JMANCIL    |                     |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                                           | 21/08/2025                                    |          |           |         |         | 25/08/2025 | 07:58:22            |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                                           |                                               |          |           | 0       | 0       |            |                     |
|   |           |            |            |                              | 215-22-12-005-000-000                                                                                                                                                                     | DERECHOS Y TASAS                              |          |           | 0       | 608590  |            |                     |
|   |           |            |            |                              | 532-12-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |          |           | 608590  | 0       |            |                     |
|   |           |            |            |                              | Total Comprobante                                                                                                                                                                         |                                               |          |           | 608,590 | 608,590 |            |                     |
|   |           |            |            |                              | 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      | 0         |         | 0       | JMANCIL    |                     |
| 3 | 725(M)    | 25/08/2025 | 9223080-5  | BLANCA CULUN RAIN            |                                                                                                                                                                                           |                                               |          |           | 0       | 0       |            | 25/08/2025 08:52:04 |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                                           |                                               |          |           | 0       | 0       |            |                     |
|   |           |            |            |                              | 215-21-04-003-002-000                                                                                                                                                                     | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES      |          |           | 0       | 34581   |            |                     |
|   |           |            |            |                              | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | OTROS GASTOS EN PERSONAL                      |          |           | 34581   | 0       |            |                     |
|   |           |            |            |                              | Total Comprobante                                                                                                                                                                         |                                               |          |           | 34,581  | 34,581  |            |                     |
|   |           |            |            |                              | 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                            | 824      | 0         | 695     | 0       | JMANCIL    |                     |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                                           | 22/08/2025                                    |          |           |         |         | 25/08/2025 | 09:03:58            |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                                           |                                               |          |           | 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 : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           |         | 25,815   | 25,815  |            |          |
| 3                 | 727(M)    | 25/08/2025 | 65135326-2 | JUNTA DE VECINOS CERRO SOMBRERO            | PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°22 DE FECHA 25/06/2025, PROYECTO "ARTE Y CULTURA EN COMUNIDAD".(ANTEDEDENTES SE    |                                               | DECRETO ALCALDICIO | 227      | 0         |         | 0        | JMANCIL |            |          |
|                   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           |         |          |         | 25/08/2025 | 09:59:28 |
|                   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           |         | 0        | 0       |            |          |
|                   |           |            |            |                                            | 121-06-01-000-000-000                                                                                                                                                                    | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |                    |          |           | 0       | 1125000  |         |            |          |
|                   |           |            |            |                                            | 215-24-01-004-000-000                                                                                                                                                                    | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                   |                    |          |           | 0       | -1125000 |         |            |          |
| Total Comprobante |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           |         | 0        | 0       |            |          |
| 3                 | 728(M)    | 25/08/2025 | 75935370-6 | CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA           | PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°228 DE FECHA 25/06/2025, PROYECTO "ARTE EN COMUNIDAD".(ANTEDEDENTES SE             |                                               | DECRETO ALCALDICIO | 228      | 0         |         | 0        | JMANCIL |            |          |
|                   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           |         |          |         | 25/08/2025 | 10:01:35 |
|                   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           |         | 0        | 0       |            |          |
|                   |           |            |            |                                            | 121-06-01-000-000-000                                                                                                                                                                    | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |                    |          |           | 0       | 1125000  |         |            |          |
|                   |           |            |            |                                            | 215-24-01-004-000-000                                                                                                                                                                    | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                   |                    |          |           | 0       | -1125000 |         |            |          |
| Total Comprobante |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           |         | 0        | 0       |            |          |
| 3                 | 729(M)    | 25/08/2025 | 65699280-8 | AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR CERRO SOMBRERO | PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°229 DE FECHA 25/06/2025, PROYECTO "REVIVIENDO LAS RUTASDEL AYER, VISIITAS A MUSEOS |                                               | DECRETO ALCALDICIO | 229      | 0         |         | 0        | JMANCIL |            |          |
|                   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           |         |          |         | 25/08/2025 | 10:02:53 |
|                   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           |         | 0        | 0       |            |          |
|                   |           |            |            |                                            | 121-06-01-000-000-000                                                                                                                                                                    | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |                    |          |           | 0       | 1125000  |         |            |          |
|                   |           |            |            |                                            | 215-24-01-004-000-000                                                                                                                                                                    | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                   |                    |          |           | 0       | -1125000 |         |            |          |
| Total Comprobante |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           |         | 0        | 0       |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 730(M)    | 25/08/2025 | 65205423-4 | COMITE HABITACIONAL PIONEROS   | PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°230 DE FECHA 25/06/2025, PROYECTO "ENCUENTRO DE PIONEROS, (ANTEDEDENTES SE       | DECRETO ALCALDICIO | 230      | 0                 |           | 0         | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                        | 25/06/2025         |          |                   |           |           | 25/08/2025 10:04:14 |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                        |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                | 121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                                                                                                                    |                    |          |                   | 0         | 1125000   |                     |
|   |           |            |            |                                | 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                                                                                                                                      |                    |          |                   | 0         | -1125000  |                     |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                        |                    |          | Total Comprobante | 0         | 0         |                     |
| 3 | 731(M)    | 25/08/2025 | 65157173-1 | AGRUPACION ANIMALISTA TOLKEYEN | PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°306 DE FECHA 21/08/2025, PROYECTO "OPERATIVO DE ESTERILIZACIÓN".(ANTEDEDENTES SE | DECRETO ALCALDICIO | 306      | 0                 | 758       | 0         | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                        | 21/08/2025         |          |                   |           |           | 11/09/2025 10:32:20 |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                        |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                | 121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                                                                                                                    |                    |          |                   | 1125000   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                | 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                                                                                                                                      |                    |          |                   | 0         | 1125000   |                     |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                        |                    |          | Total Comprobante | 1,125,000 | 1,125,000 |                     |
| 3 | 732(M)    | 25/08/2025 | 65141592-6 | CLUB PRIMAVERA KIDS            | PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°307 DE FECHA 21/08/2025, PROYECTO "ABRIGANDO EL ESPÍRITU DE EQUIPO".             | DECRETO ALCALDICIO | 307      | 0                 | 759       | 0         | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                        | 21/08/2025         |          |                   |           |           | 25/08/2025 10:45:35 |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                        |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                | 121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                                                                                                                    |                    |          |                   | 1125000   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                | 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                                                                                                                                      |                    |          |                   | 0         | 1125000   |                     |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                        |                    |          | Total Comprobante | 1,125,000 | 1,125,000 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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                 | 733(M)    | 25/08/2025 | 65011841-3 | COMITE HORTICOLA LA VEGA                   | PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°308 DE FECHA 21/08/2025, PROYECTO "EN BUSQUEDA DE AGUA PARA NUESTROS VEGETALES".   |                                               | DECRETO ALCALDICIO | 308      | 0         | 762       | 0         | JMANCIL             |      |
|                   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               | 21/08/2025         |          |           |           |           | 25/08/2025 10:52:48 |      |
|                   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|                   |           |            |            |                                            | 121-06-01-000-000-000                                                                                                                                                                    | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |                    |          |           | 1125000   | 0         |                     |      |
|                   |           |            |            |                                            | 215-24-01-004-000-000                                                                                                                                                                    | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                   |                    |          |           | 0         | 1125000   |                     |      |
| Total Comprobante |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           | 1,125,000 | 1,125,000 |                     |      |
| 3                 | 734(M)    | 25/08/2025 | 65699280-8 | AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR CERRO SOMBRERO | PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°303 DE FECHA 21/08/2025, PROYECTO "REVIVIENDO LAS RUTASDEL AYER, VISIITAS A MUSEOS |                                               | DECRETO ALCALDICIO | 303      | 0         | 761       | 0         | JMANCIL             |      |
|                   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               | 21/08/2025         |          |           |           |           | 25/08/2025 10:57:46 |      |
|                   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|                   |           |            |            |                                            | 121-06-01-000-000-000                                                                                                                                                                    | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |                    |          |           | 1125000   | 0         |                     |      |
|                   |           |            |            |                                            | 215-24-01-004-000-000                                                                                                                                                                    | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                   |                    |          |           | 0         | 1125000   |                     |      |
| Total Comprobante |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           | 1,125,000 | 1,125,000 |                     |      |
| 3                 | 735(M)    | 25/08/2025 | 75935370-6 | CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA           | PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°302 DE FECHA 21/08/2025, PROYECTO "ARTE EN COMUNIDAD".(ANTEDEEDENTES SE            |                                               | DECRETO ALCALDICIO | 302      | 0         | 764       | 0         | JMANCIL             |      |
|                   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               | 21/08/2025         |          |           |           |           | 25/08/2025 10:59:09 |      |
|                   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|                   |           |            |            |                                            | 121-06-01-000-000-000                                                                                                                                                                    | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |                    |          |           | 1125000   | 0         |                     |      |
|                   |           |            |            |                                            | 215-24-01-004-000-000                                                                                                                                                                    | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                   |                    |          |           | 0         | 1125000   |                     |      |
| Total Comprobante |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |           | 1,125,000 | 1,125,000 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA                                                                                                                                                                                |                                               | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA                                                                                                                                                                               | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO.       | DEBE     |           | DEBE      | HABER     | FECHA               |
| 3 | 736(M)    | 25/08/2025 | 65205423-4 | COMITE HABITACIONAL PIONEROS    | PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°305 DE FECHA 21/08/2025, PROYECTO "ENCUENTRO DE PIONEROS, (ANTEDEEDENTES SE    |                                               | DECRETO ALCALDICIO | 305      | 0         | 763       | 0         | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                      |                                               | 21/08/2025         |          |           |           |           | 25/08/2025 11:00:59 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                      |                                               |                    |          |           | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 121-06-01-000-000-000                                                                                                                                                                | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |                    |          |           | 1125000   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-24-01-004-000-000                                                                                                                                                                | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                   |                    |          |           | 0         | 1125000   |                     |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                                    |                                               |                    |          |           | 1,125,000 | 1,125,000 |                     |
| 3 | 737(M)    | 25/08/2025 | 65135326-2 | JUNTA DE VECINOS CERRO SOMBRERO | PÁGUESE EL APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N°304 DE FECHA 21/08/2025, PROYECTO "ARTE Y CULTURA EN COMUNIDAD".(ANTEDEEDENTES |                                               | DECRETO ALCALDICIO | 304      | 0         | 760       | 0         | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                      |                                               | 21/08/2025         |          |           |           |           | 25/08/2025 11:02:09 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                      |                                               |                    |          |           | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 121-06-01-000-000-000                                                                                                                                                                | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |                    |          |           | 1125000   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-24-01-004-000-000                                                                                                                                                                | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                   |                    |          |           | 0         | 1125000   |                     |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                                    |                                               |                    |          |           | 1,125,000 | 1,125,000 |                     |
|   |           |            |            |                                 | Total Dia:                                                                                                                                                                           |                                               |                    |          |           | 8,790,127 | 8,790,127 |                     |
| 4 | 700(M)    | 26/08/2025 | 61308000-7 | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO    | PÁGUESE LA SOLICITUD DE IFC SOLICITADA POR SECPLAN Y AUTORIZADA POR ALCALDÍA DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 301 DE FECHA 21/08/2025                                              |                                               | DECRETO ALCALDICIO | 301      | 283       | 693       | 8114      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                      |                                               | 21/08/2025         |          |           |           |           | 26/08/2025 13:10:22 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                      |                                               |                    |          |           | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)               |                    |          |           | 0         | 608590    |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-12-005-000-000                                                                                                                                                                | DERECHOS Y TASAS                              |                    |          |           | 608590    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                                    |                                               |                    |          |           | 608,590   | 608,590   |                     |



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 739(M)    | 26/08/2025 | 15309626-0 | REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR    | PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDA MÉDICO RURAL CORRESPONDIENTES AL 23 Y 24/08/2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. | BOLETAS A HONORARIOS | 442      | 0                 | 705       | 0         | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                      | 25/08/2025           |          |                   |           |           | 26/08/2025 08:02:34 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                      |                      |          |                   | 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 Día:        | 1,660,220 | 1,660,220 |                     |
| 1 | 117(M)    | 27/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 27/08/2025                                                                                                                              |                      | 117      | 0                 |           | 0         | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                      |                      |          |                   |           |           | 27/08/2025 14:57:11 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                      |                      |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL                                                                                                         |                      |          |                   | 12643     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL                                                                                             |                      |          |                   | 21072     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                                                                                               |                      |          |                   | 1402      | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL                                                                               |                      |          |                   | 0         | 21072     |                     |
|   |           |            |            |                                    | 432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS                                                                                                           |                      |          |                   | 0         | 12643     |                     |
|   |           |            |            |                                    | 461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                                                                                                 |                      |          |                   | 0         | 1402      |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                      |                      |          | Total Comprobante | 35,117    | 35,117    |                     |

[illegible]



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       |                                   |              |          |           | 63,618  | 63,618  |                     |      |
| Total Dia:        |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       |                                   |              |          |           | 703,589 | 703,589 |                     |      |
| 4                 | 703(M)    | 28/08/2025 | 16938998-5 | PAULA VANESSA SCHAAF ZAMBRANO | PÁGUESE FONDOS A RENDIR CUENTA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 318 DE FECHA 26/08/2025, POR PAGO COPIA ESCRITURA TERRENO POSTA RURAL, RENOVACION DOMINIO            | DECRETO ALCALDICIO                | 318          | 285      | 696       | 8117    | MBARRIA | 29/08/2025 07:34:21 |      |
|                   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       |                                   |              |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|                   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |              |          | 0         | 185300  |         |                     |      |
|                   |           |            |            |                               | 114-03-00-000-000-000                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS        |              |          | 185300    | 0       |         |                     |      |
| Total Comprobante |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       |                                   |              |          |           | 185,300 | 185,300 |                     |      |
| 4                 | 704(M)    | 28/08/2025 | 8525379-4  | JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ    | 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                | 837          | 287      | 699       | 8119    | MBARRIA | 29/08/2025 07:34:21 |      |
|                   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       |                                   |              |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|                   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |              |          | 0         | 63618   |         |                     |      |
|                   |           |            |            |                               | 215-21-01-004-006-000                                                                                                                                                                 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |              |          | 63618     | 0       |         |                     |      |
| Total Comprobante |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       |                                   |              |          |           | 63,618  | 63,618  |                     |      |
| 4                 | 705(M)    | 28/08/2025 | 7145199-2  | MARIA LUISA MARIN BURDILES    | PÁGUESE LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS EN EXCESO A LA CUENTA CORRIENTE DE GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LO ORDENA DECRETO N° 313 DE FECHA 25/08/2025 (ADJUNTO)                     | DECRETO ALCALDICIO                | 313          | 288      | 698       | 8120    | MBARRIA | 29/08/2025 07:34:21 |      |
|                   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       |                                   |              |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|                   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |              |          | 0         | 30000   |         |                     |      |
|                   |           |            |            |                               | 214-09-00-000-000-000                                                                                                                                                                 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS    |              |          | 30000     | 0       |         |                     |      |
| Total Comprobante |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                       |                                   |              |          |           | 30,000  | 30,000  |                     |      |



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 747(M)    | 28/08/2025 | 15307812-2 | CLAUDIA MIRANDA HERNANDEZ          | PÁGUESE SUBENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, DE ACUERDO A LO ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 314 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2025, Y ANTECEDENTES OTORGADOS POR LA | DECRETO ALCALDICIO<br>28/08/2025 | 321               | 0         | 700        | 0          | JBARRIA<br>28/08/2025 13:30:18 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                  |                   |           | 0          | 0          |                                |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                                                                                                     |                                  |                   |           | 0          | 62700      |                                |
|   |           |            |            |                                    | 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                                                                                |                                  |                   |           | 62700      | 0          |                                |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                  | Total Comprobante |           | 62,700     | 62,700     |                                |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                  | Total Día:        |           | 374,814    | 374,814    |                                |
| 1 | 118(M)    | 29/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 29/08/2025                                                                                                                                          |                                  | 118               | 0         |            | 0          | MBARRIA<br>01/09/2025 13:10:19 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                  |                   |           | 0          | 0          |                                |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-004-000 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS                                                                                                                 |                                  |                   |           | 84836      | 0          |                                |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-999-000 OTRAS                                                                                                                                      |                                  |                   |           | 30423384   | 0          |                                |
|   |           |            |            |                                    | 115-05-03-099-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                                                                                                                |                                  |                   |           | 637402     | 0          |                                |
|   |           |            |            |                                    | 115-08-03-001-000-000 PARTICIPACION ANUAL                                                                                                                        |                                  |                   |           | 434250     | 0          |                                |
|   |           |            |            |                                    | 432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS                                                                                                              |                                  |                   |           | 0          | 30508220   |                                |
|   |           |            |            |                                    | 441-03-00-000-000-000 TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS                                                                                               |                                  |                   |           | 0          | 637402     |                                |
|   |           |            |            |                                    | 461-03-00-000-000-000 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL                                                                                                    |                                  |                   |           | 0          | 434250     |                                |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                  | Total Comprobante |           | 31,579,872 | 31,579,872 |                                |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                   |                                 | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO    | EGRESO     | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|----------|-------------------|------------|------------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                  | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO. | DEBE     |                   | DEBE       | HABER      | FECHA               | HORA |
| 2 | 121(M)    | 29/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 29/08/2025 |                                 |              | 121      | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |                   |            |            | 01/09/2025 13:10:55 |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                            |              |          |                   | 30942470   | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |          |                   | 637402     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-004-000   | TRANSFERENCIA DE VEHICULOS      |              |          |                   | 0          | 84836      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-999-000   | OTRAS                           |              |          |                   | 0          | 30423384   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-05-03-099-000-000   | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS     |              |          |                   | 0          | 637402     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-08-03-001-000-000   | PARTICIPACION ANUAL             |              |          |                   | 0          | 434250     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000   | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO  |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          | Total Comprobante | 31,579,872 | 31,579,872 |                     |      |
| 5 | 164(M)    | 29/08/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 29/08/2025 |                                 |              | 164      | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |                   |            |            | 01/09/2025 13:11:23 |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                            |              |          |                   | 0          | 30942470   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |          |                   | 30942470   | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          | Total Comprobante | 30,942,470 | 30,942,470 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| 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 | 706(M)    | 29/08/2025 | 15307812-2 | CLAUDIA MIRANDA HERNANDEZ    | PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, DE ACUERDO A LO ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 314 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2025, Y ANTECEDENTES OTORGADOS POR LA      | DECRETO ALCALDICIO                                      | 321      | 289               | 700         | 8121        | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                        | 28/08/2025                                              |          |                   |             |             | 29/08/2025 13:49:23 |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                        |                                                         |          |                   | 0           | 0           |                     |
|   |           |            |            |                              | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                  | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                         |          |                   | 0           | 62700       |                     |
|   |           |            |            |                              | 215-24-01-007-000-000                                                                                                                                                  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                  |          |                   | 62700       | 0           |                     |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                        |                                                         |          | Total Comprobante | 62,700      | 62,700      |                     |
| 3 | 748(M)    | 29/08/2025 | 77118109-0 | ARIDOS EXPRESS SPA           | PÁGUESE EL ESTADO DE AVANCE N°2 PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS PARADERO DE BUSES Y REPOSICIÓN DE CALZADAS BERNARDO O´HIGGINS, CERRO SOMBRERO", SEGUN   | FACTURA                                                 | 371      | 0                 | 701         | 0           | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                        | 22/08/2025                                              |          |                   |             |             | 29/08/2025 07:52:23 |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                        |                                                         |          |                   | 0           | 0           |                     |
|   |           |            |            |                              | 161-02-04-000-000-000                                                                                                                                                  | OBRAS CIVILES                                           |          |                   | 17171780    | 0           |                     |
|   |           |            |            |                              | 215-31-02-004-136-000                                                                                                                                                  | MEJ. LUMUNARIAS PARADERO DE BUSES Y REPOSICION CALZADAS |          |                   | 0           | 17171780    |                     |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                        |                                                         |          | Total Comprobante | 17,171,780  | 17,171,780  |                     |
| 3 | 749(M)    | 29/08/2025 | 6435163-K  | JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA | PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS, DE ACUERDO A LO ORDENADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 315 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2025, Y ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR LA | DECRETO ALCALDICIO                                      | 315      | 0                 | 702         | 0           | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                        | 25/08/2025                                              |          |                   |             |             | 29/08/2025 13:37:58 |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                        |                                                         |          |                   | 0           | 0           |                     |
|   |           |            |            |                              | 215-24-01-007-000-000                                                                                                                                                  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                  |          |                   | 0           | 105800      |                     |
|   |           |            |            |                              | 541-01-00-000-000-000                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO             |          |                   | 105800      | 0           |                     |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                        |                                                         |          | Total Comprobante | 105,800     | 105,800     |                     |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                        |                                                         |          | Total Dia:        | 111,442,494 | 111,442,494 |                     |