

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                                          | DOCUMENTO                        | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO    | CREADOR   |                     |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                                         | DENOMINACION                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE              | DEBE      | HABER     | FECHA               |
| 3 | 532(M)    | 01/07/2025 | 17238425-0 | NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ | PAGO REMUNERACIONES PERSONAL REGIDO BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO(ESTAFETA),CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. |                                  |              | 0         | 0                 | 521       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                |                                  |              |           |                   | 0         | 0         | 02/07/2025 14:01:04 |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-004-001-000                                                                                                                                                          | SUELDOS                          |              |           |                   | 0         | 510636    |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-004-002-000                                                                                                                                                          | APORTES DEL EMPLEADOR            |              |           |                   | 0         | 29565     |                     |
|   |           |            |            |                                    | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                          | OTRAS REMUNERACIONES             |              |           |                   | 540201    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                |                                  |              |           | Total Comprobante | 540,201   | 540,201   |                     |
| 3 | 533(M)    | 01/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO ( UTM JUNIO 2025 \$ 68.785.-), DE ACUERDO ANTECEDENTES ADJUNTOS.      | CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL |              | 7         | 0                 | 522       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                | 01/07/2025                       |              |           |                   | 0         | 0         | 01/07/2025 09:44:14 |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-003-001-000                                                                                                                                                          | DIETAS DE CONCEJALES             |              |           |                   | 0         | 4828710   |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-003-003-000                                                                                                                                                          | OTROS GASTOS                     |              |           |                   | 0         | 77742     |                     |
|   |           |            |            |                                    | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                          | OTROS GASTOS EN PERSONAL         |              |           |                   | 4906452   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                |                                  |              |           | Total Comprobante | 4,906,452 | 4,906,452 |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                |                                  |              |           | Total Dia:        | 5,446,653 | 5,446,653 |                     |
| 5 | 131(M)    | 02/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | AJUSTE INGRESOS PERCIBIDOS 30-06-2025 PC OI N° 601 30-06-2025                                                                                                                  |                                  |              | 131       | 0                 |           | 0         | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                |                                  |              |           |                   | 0         | 0         | 02/07/2025 11:46:29 |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                          | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)  |              |           |                   | 22142     | 0         |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 534(M)    | 02/07/2025 | 7425230-3  | ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA  | 111-08-02-000-000-000 | FONDO COMUN BANCO ESTADO              |                      |          |                   | 12643   | 0       |         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 114-09-00-000-000-000 | TARJETAS DE CREDITO                   |                      |          |                   | 0       | 34785   |         |                     |
|   |           |            |            |                                 |                       |                                       |                      |          | Total Comprobante | 34,785  | 34,785  |         |                     |
|   |           |            |            |                                 |                       |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 74       | 0                 | 528     | 0       | JBARRIA |                     |
|   |           |            |            |                                 |                       |                                       | 01/07/2025           |          |                   | 0       | 0       |         | 02/07/2025 07:16:38 |
| 3 | 535(M)    | 02/07/2025 | 5624770-K  | CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO | 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 |         |                     |
|   |           |            |            |                                 |                       |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 349      | 0                 | 529     | 0       | JBARRIA |                     |
|   |           |            |            |                                 |                       |                                       | 01/07/2025           |          |                   | 0       | 0       |         | 02/07/2025 07:20:00 |
| 3 | 536(M)    | 02/07/2025 | 17552287-5 | ESMERALDA MARIA AICON AICON     | 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 |         |                     |
|   |           |            |            |                                 |                       |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 118      | 0                 | 530     | 0       | JBARRIA |                     |
|   |           |            |            |                                 |                       |                                       | 01/07/2025           |          |                   | 0       | 0       |         | 02/07/2025 07:22:27 |
|   |           |            |            |                                 | 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       |         |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                      |                                       |                      |          |           |         | 510,000 | 510,000 |            |          |
| 3                 | 537(M)    | 02/07/2025 | 8730267-9  | ERWIN GALLARDO GALLARDO          | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN CONTRATO. |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 157      | 0         | 531     | 0       | JBARRIA |            |          |
| 01/07/2025        |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                      |                                       |                      |          |           |         |         |         | 02/07/2025 | 07:25:16 |
|                   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                      |                                       |                      |          |           |         | 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                 | 538(M)    | 02/07/2025 | 7233155-9  | HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN CONTRATO. |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 156      | 0         | 532     | 0       | JBARRIA |            |          |
| 01/07/2025        |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                      |                                       |                      |          |           |         |         |         | 02/07/2025 | 07:29:01 |
|                   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                      |                                       |                      |          |           |         | 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 |            |          |
| 3                 | 539(M)    | 02/07/2025 | 10877377-4 | JOSE EUDULIO PAILLAN PAILLAN     | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN CONTRATO. |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 127      | 0         | 535     | 0       | JBARRIA |            |          |
| 01/07/2025        |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                      |                                       |                      |          |           |         |         |         | 02/07/2025 | 07:31:13 |
|                   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                      |                                       |                      |          |           |         | 0       | 0       |            |          |
|                   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |           | 0       | 782000  |         |            |          |
|                   |           |            |            |                                  | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |                      |          |           | 782000  | 0       |         |            |          |
| Total Comprobante |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                      |                                       |                      |          |           |         | 782,000 | 782,000 |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 540(M)    | 02/07/2025 | 8075378-0  | JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL       | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOSY ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN | BOLETAS A HONORARIOS | 107      | 0                 | 533       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         | 01/07/2025           |          |                   | 0         | 0         | 02/07/2025 07:33:45 |
|   |           |            |            |                                   | 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 | 541(M)    | 02/07/2025 | 10519980-5 | JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DEL COMPLEJO BAHÍA AZUL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025, SEGÚN     | BOLETAS A HONORARIOS | 226      | 0                 | 536       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         | 01/07/2025           |          |                   | 0         | 0         | 02/07/2025 07:35:51 |
|   |           |            |            |                                   | 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 | 542(M)    | 02/07/2025 | 19620745-7 | KATHIUSKA SOTO ARO                | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL,PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN ANTECEDENTES.                           | BOLETAS A HONORARIOS | 115      | 0                 | 534       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         | 01/07/2025           |          |                   | 0         | 0         | 02/07/2025 07:39:11 |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                             |                      |          |                   | 0         | 1650000   |                     |
|   |           |            |            |                                   | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                          |                      |          |                   | 1650000   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                      |          | Total Comprobante | 1,650,000 | 1,650,000 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 543(M)    | 02/07/2025 | 16636165-6 | MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025, SEGÚN | BOLETAS A HONORARIOS | 248      | 0                 | 537       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                              | 01/07/2025           |          |                   | 0         | 0         | 02/07/2025 07:42:01 |
|   |           |            |            |                                  | 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 | 544(M)    | 02/07/2025 | 20877862-5 | MANUEL ANDRES GONZALEZ VIVAR     | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN CONTRATO.         | BOLETAS A HONORARIOS | 28       | 0                 | 538       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                              | 01/07/2025           |          |                   | 0         | 0         | 02/07/2025 07:44:44 |
|   |           |            |            |                                  | 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 | 545(M)    | 02/07/2025 | 8578202-9  | MARIA ALBA LEVILL LEVILL         | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOSY ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025, SEGÚN       | BOLETAS A HONORARIOS | 160      | 0                 | 539       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                              | 01/07/2025           |          |                   | 0         | 0         | 02/07/2025 07:47:12 |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                                  |                      |          |                   | 0         | 824000    |                     |
|   |           |            |            |                                  | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                               |                      |          |                   | 824000    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                              |                      |          | Total Comprobante | 824,000   | 824,000   |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 546(M)    | 02/07/2025 | 8999830-1 | PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO | PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2025 SEGÚN CONTRATO.                                     |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 60       | 0                 | 540       | 0         | JBARRIA             |      |
|   |           |            |           |                                     |                                                                                                                                                                             |                                       | 01/07/2025           |          |                   |           |           | 02/07/2025 07:49:40 |      |
|   |           |            |           |                                     |                                                                                                                                                                             |                                       |                      |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |           |                                     | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                       | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                   | 0         | 510000    |                     |      |
|   |           |            |           |                                     | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                       | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |                      |          |                   | 510000    | 0         |                     |      |
|   |           |            |           |                                     |                                                                                                                                                                             |                                       |                      |          | Total Comprobante | 510,000   | 510,000   |                     |      |
| 3 | 547(M)    | 02/07/2025 | 7052477-5 | PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ     | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE MUSEO, BIBLIOTECA, E INFOCENTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 221      | 0                 | 541       | 0         | JBARRIA             |      |
|   |           |            |           |                                     |                                                                                                                                                                             |                                       | 01/07/2025           |          |                   |           |           | 02/07/2025 07:57:07 |      |
|   |           |            |           |                                     |                                                                                                                                                                             |                                       |                      |          |                   | 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 | 548(M)    | 02/07/2025 | 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 JUNIO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES.                 |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 201      | 0                 | 542       | 0         | JBARRIA             |      |
|   |           |            |           |                                     |                                                                                                                                                                             |                                       | 01/07/2025           |          |                   |           |           | 02/07/2025 08:01:04 |      |
|   |           |            |           |                                     |                                                                                                                                                                             |                                       |                      |          |                   | 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 : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 549(M)    | 02/07/2025 | 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 | 45       | 0                 | 543       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           | 01/07/2025           |          |                   |           |           | 02/07/2025 08:31:45 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 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 | 550(M)    | 02/07/2025 | 13929609-5 | YASNA VALESKA SALGADO MUÑOZ   | PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, PERIODO JUNIO 2025.      | BOLETAS A HONORARIOS | 10       | 0                 | 544       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           | 01/07/2025           |          |                   |           |           | 02/07/2025 08:34:54 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 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 | 551(M)    | 02/07/2025 | 17885760-6 | MIRKO RODRIGUEZ LOBOS         | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO   | BOLETAS A HONORARIOS | 67       | 0                 | 545       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           | 01/07/2025           |          |                   |           |           | 02/07/2025 08:37:53 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 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 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 552(M)    | 02/07/2025 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL. | FACTURA      | 51286912 | 0         | 523               | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  | 10/06/2025   |          |           |                   |           | 02/07/2025 11:45:45 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  |              |          |           | 0                 | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-05-007-000-000 ACCESO INTERNET                                                                                                                                            |              |          |           | 0                 | 77190     |                     |
|   |           |            |            |                                   | 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS                                                                                                                                          |              |          |           | 77190             | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  |              |          |           | 77,190            | 77,190    |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  |              |          |           | Total Comprobante |           |                     |
| 3 | 553(M)    | 02/07/2025 | 90635000-9 | TELEFÓNICA CHILE S.A.             | PÁGUESE EL SERVICIO TELEFONÍA FIJA Y TV SATELITAL N° 612345073 (COMP. B. AZUL); , N° 612345112 Y N°612345389 (EDIFICIO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 19/05/2025 -      | FACTURA      | 1064844  | 0         | 524               | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  | 19/06/2025   |          |           |                   |           | 02/07/2025 13:22:28 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  |              |          |           | 0                 | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA                                                                                                                                             |              |          |           | 0                 | 27482     |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-05-999-000-000 OTROS                                                                                                                                                      |              |          |           | 0                 | 44119     |                     |
|   |           |            |            |                                   | 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS                                                                                                                                          |              |          |           | 71601             | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  |              |          |           | 71,601            | 71,601    |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  |              |          |           | Total Comprobante |           |                     |
| 3 | 554(M)    | 02/07/2025 | 76799430-3 | COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA   | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA USO EN OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ASESORIA JURÍDICA Y ALCALDÍA, SEGÚN LO SOLICITADO POR                     | FACTURA      | 275449   | 0         | 525               | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  | 16/06/2025   |          |           |                   |           | 02/07/2025 13:28:33 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  |              |          |           | 0                 | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                   | 141-08-00-000-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                                                                                                                      |              |          |           | 2217329           | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-29-06-001-001-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                                                                                                                      |              |          |           | 0                 | 2217329   |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  |              |          |           | 2,217,329         | 2,217,329 |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  |              |          |           | Total Comprobante |           |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 555(M)    | 02/07/2025 | 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            | 55559021 | 0                 | 526        | 0          | JBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                      | 06/06/2025         |          |                   |            |            | 02/07/2025 13:34:49 |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                      |                    |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-10-003-000-000 SERVICIO DE GIROS Y REMESAS                                                                                                                    |                    |          |                   | 0          | 13371      |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                                                                                                             |                    |          |                   | 13371      | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                      |                    |          | Total Comprobante | 13,371     | 13,371     |                     |      |
| 3 | 556(M)    | 02/07/2025 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A.                    | PÁGUESE EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE USO DEL SISTEMA TRANSBANK, CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES              | FACTURA            | 55558445 | 0                 | 526        | 0          | JBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                      | 06/06/2025         |          |                   |            |            | 02/07/2025 13:36:32 |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                      |                    |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-09-999-000-000 OTROS                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0          | 27976      |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS                                                                                                                                      |                    |          |                   | 27976      | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                      |                    |          | Total Comprobante | 27,976     | 27,976     |                     |      |
| 3 | 557(M)    | 02/07/2025 | 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 JUNIO 2025, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR | CORREO ELECTRONICO | 2072025  | 0                 | 527        | 0          | JBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                      | 02/07/2025         |          |                   |            |            | 02/07/2025 15:18:59 |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                      |                    |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE                                                                                                                             |                    |          |                   | 0          | 339913     |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL                                                                                               |                    |          |                   | 339913     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                      |                    |          | Total Comprobante | 339,913    | 339,913    |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                      |                    |          | Total Dia:        | 19,985,165 | 19,985,165 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 93(M)     | 03/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 03/07/2025 |                                              |              | 93       | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                              |              |          |                   |            |            | 04/07/2025 14:16:54 |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                              |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-001-000   | URBANIZACION Y CONSTRUCCION                  |              |          |                   | 41358      | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-05-03-002-999-000   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA        |              |          |                   | 10350620   | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS                |              |          |                   | 0          | 41358      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 441-03-00-000-000-000   | TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS |              |          |                   | 0          | 10350620   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                              |              |          | Total Comprobante | 10,391,978 | 10,391,978 |                     |      |
| 2 | 95(M)     | 03/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 03/07/2025 |                                              |              | 95       | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                              |              |          |                   |            |            | 04/07/2025 14:17:24 |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                              |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                                         |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)              |              |          |                   | 10391978   | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-001-000   | URBANIZACION Y CONSTRUCCION                  |              |          |                   | 0          | 41358      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-05-03-002-999-000   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA        |              |          |                   | 0          | 10350620   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000   | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO               |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                              |              |          | Total Comprobante | 10,391,978 | 10,391,978 |                     |      |

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA<br>Cuenta Denominacion                                                                                                                                                   | DOCUMENTO<br>Fecha docto.        | N° DOCTO<br>DEBE | N° CHEQUE         | DECRETO<br>DEBE | EGRESO<br>HABER | CREADOR<br>Fecha Hora |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 4 | 534(M)    | 03/07/2025 | 17238425-0 | NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ | PAGO REMUNERACIONES PERSONAL REGIDO BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO(ESTAFETA),CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | PLANILLAS DE SUELDOS             | 1072025          | 217               | 521             | 7941            | MBARRIA               |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                | 01/07/2025                       |                  |                   | 0               | 0               | 03/07/2025 14:26:08   |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                          | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)  |                  |                   | 0               | 455896          |                       |
|   |           |            |            |                                    | 114-06-00-000-000-000                                                                                                                                                          | ANTICIPOS PREVISIONALES          |                  |                   | 6741            | 0               |                       |
|   |           |            |            |                                    | 214-10-00-000-000-000                                                                                                                                                          | RETENCIONES PREVISIONALES        |                  |                   | 0               | 91046           |                       |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-004-001-000                                                                                                                                                          | SUELDOS                          |                  |                   | 510636          | 0               |                       |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-004-002-000                                                                                                                                                          | APORTES DEL EMPLEADOR            |                  |                   | 29565           | 0               |                       |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                |                                  |                  | Total Comprobante | 546,942         | 546,942         |                       |
| 4 | 535(M)    | 03/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LA DIETA A CONCEJALES POR REUNIONES ASISTIDAS EN EL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTO ( UTM JUNIO 2025 \$ 68.785.-), DE ACUERDO ANTECEDENTES ADJUNTOS.      | CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL | 7                | 218               | 522             | 7942            | MBARRIA               |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                | 01/07/2025                       |                  |                   | 0               | 0               | 03/07/2025 14:26:09   |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                          | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)  |                  |                   | 0               | 4828710         |                       |
|   |           |            |            |                                    | 214-10-00-000-000-000                                                                                                                                                          | RETENCIONES PREVISIONALES        |                  |                   | 0               | 77742           |                       |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-003-001-000                                                                                                                                                          | DIETAS DE CONCEJALES             |                  |                   | 4828710         | 0               |                       |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-003-003-000                                                                                                                                                          | OTROS GASTOS                     |                  |                   | 77742           | 0               |                       |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                |                                  |                  | Total Comprobante | 4,906,452       | 4,906,452       |                       |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 536(M)    | 03/07/2025 | 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 JUNIO 2025, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR             | CORREO ELECTRONICO | 2072025  | 219               | 527     | 7943    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  | 02/07/2025         |          |                   | 0       | 0       | 03/07/2025 14:26:09 |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-02-000-000-000 FONDO COMUN BANCO ESTADO                                                                                                                                   |                    |          |                   | 0       | 339913  |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE                                                                                                                                         |                    |          |                   | 339913  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  |                    |          | Total Comprobante | 339,913 | 339,913 |                     |
| 4 | 537(M)    | 03/07/2025 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | PÁGUESE EL SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (BAM) ENTEL, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHÍA AZUL, SEDE SOCIAL Y SECRETARIA MUNICIPAL. | FACTURA            | 51286912 | 220               | 523     | 7944    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  | 10/06/2025         |          |                   | 0       | 0       | 03/07/2025 14:26:09 |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                            |                    |          |                   | 0       | 77190   |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-05-007-000-000 ACCESO INTERNET                                                                                                                                            |                    |          |                   | 77190   | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  |                    |          | Total Comprobante | 77,190  | 77,190  |                     |
| 4 | 538(M)    | 03/07/2025 | 90635000-9 | TELEFÓNICA CHILE S.A.             | PÁGUESE EL SERVICIO TELEFONÍA FIJA Y TV SATELITAL N° 612345073 (COMP. B. AZUL); , N° 612345112 Y N°612345389 (EDIFICIO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 19/05/2025 -      | FACTURA            | 1064844  | 221               | 524     | 7945    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  | 19/06/2025         |          |                   | 0       | 0       | 03/07/2025 14:26:09 |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                            |                    |          |                   | 0       | 71601   |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA                                                                                                                                             |                    |          |                   | 27482   | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-05-999-000-000 OTROS                                                                                                                                                      |                    |          |                   | 44119   | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                  |                    |          | Total Comprobante | 71,601  | 71,601  |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA                                                                                                                                                          |                                       | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA                                                                                                                                                         | DENOMINACION                          | FECHA DOCTO.         | DEBE     |           | DEBE      | HABER     | FECHA               |
| 4 | 539(M)    | 03/07/2025 | 76799430-3 | COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA USO EN OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ASESORÍA JURÍDICA Y ALCALDÍA, SEGÚN LO SOLICITADO POR   |                                       | FACTURA              | 275449   | 222       | 525       | 7946      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                |                                       | 16/06/2025           |          |           |           |           | 03/07/2025 14:26:09 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                |                                       |                      |          |           | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                          | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |           | 0         | 2217329   |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-29-06-001-001-000                                                                                                                                          | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS |                      |          |           | 2217329   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                              |                                       |                      |          |           | 2,217,329 | 2,217,329 |                     |
| 4 | 540(M)    | 03/07/2025 | 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              | 55559021 | 222       | 526       | 7947      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                |                                       | 06/06/2025           |          |           |           |           | 03/07/2025 14:26:09 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                |                                       |                      |          |           | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                          | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |           | 0         | 41347     |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-09-999-000-000                                                                                                                                          | OTROS                                 |                      |          |           | 27976     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-10-003-000-000                                                                                                                                          | SERVICIO DE GIROS Y REMESAS           |                      |          |           | 13371     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                              |                                       |                      |          |           | 41,347    | 41,347    |                     |
| 3 | 558(M)    | 03/07/2025 | 16652322-2 | KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO | PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA PERIODO JUNIO 2025,DE ACUERDO A CONTRATO.                                                                     |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 90       | 0         | 546       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                |                                       | 01/07/2025           |          |           |           |           | 03/07/2025 15:50:38 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                |                                       |                      |          |           | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                          | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |           | 0         | 375000    |                     |
|   |           |            |            |                                 | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                          | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |                      |          |           | 375000    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                              |                                       |                      |          |           | 375,000   | 375,000   |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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:        |           |            |            |                                    |                         |                                                    |              |          |           | 29,359,730 | 29,359,730 |                     |      |  |  |
| 1                 | 94(M)     | 04/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 04/07/2025 |                                                    |              | 94       | 0         |            | 0          | MBARRIA             |      |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                                    |              |          |           |            |            | 04/07/2025 14:18:26 |      |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                                    |              |          |           |            |            | 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                   |              |          |           | 7055       | 0          |                     |      |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-13-03-005-001-000   | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143                     |              |          |           | 7674553    | 0          |                     |      |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL  |              |          |           | 0          | 21072      |                     |      |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 432-02-00-000-000-000   | PERMISOS Y LICENCIAS                               |              |          |           | 0          | 12643      |                     |      |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 442-03-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLI |              |          |           | 0          | 7674553    |                     |      |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 461-02-00-000-000-000   | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |              |          |           | 0          | 7055       |                     |      |  |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                         |                                                    |              |          |           | 7,715,323  | 7,715,323  |                     |      |  |  |
| 2                 | 96(M)     | 04/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 04/07/2025 |                                                    |              | 96       | 0         |            | 0          | MBARRIA             |      |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                                    |              |          |           |            |            | 04/07/2025 14:19:05 |      |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                                    |              |          |           |            |            | 0                   | 0    |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                                               |              |          |           | 7715323    | 0          |                     |      |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |           | 0          | 12643      |                     |      |  |  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 132(M)    | 04/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | 115-03-02-001-002-000                                                                                                                                               | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL    |                      |          |           | 0         | 21072     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-08-02-001-999-000                                                                                                                                               | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL      |                      |          |           | 0         | 7055      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-13-03-005-001-000                                                                                                                                               | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143        |                      |          |           | 0         | 7674553   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000                                                                                                                                               | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO        |                      |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                                   |                                       |                      |          |           | 7,715,323 | 7,715,323 |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | INGRESOS DÍA 04/07/2025                                                                                                                                             |                                       |                      | 132      | 0         |           | 0         | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                     |                                       |                      |          |           |           |           | 04/07/2025 14:19:43 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                     |                                       |                      |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                               | CAJA                                  |                      |          |           | 0         | 7715323   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                               | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |           | 7694251   | 0         |                     |      |
| 4 | 541(M)    | 04/07/2025 | 7425230-3  | ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA     | 111-08-02-000-000-000                                                                                                                                               | FONDO COMUN BANCO ESTADO              |                      |          |           | 21072     | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                                   |                                       |                      |          |           | 7,715,323 | 7,715,323 |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 74       | 223       | 528       | 7948      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                     |                                       |                      |          |           |           |           | 04/07/2025 13:32:04 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                     |                                       |                      |          |           | 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   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                     |                                       |                      |          |           |           |           |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 542(M)    | 04/07/2025 | 5624770-K  | CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA PROGRAMACIÓN, CONTENIDO RADIAL Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN      | BOLETAS A HONORARIOS | 349      | 223               | 529     | 7949    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                      | 01/07/2025           |          |                   |         |         | 04/07/2025 13:32:04 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                      |                      |          |                   | 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 | 543(M)    | 04/07/2025 | 17552287-5 | ESMERALDA MARIA AICON AICON     | PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN CONTRATO.                            | BOLETAS A HONORARIOS | 118      | 223               | 530     | 7950    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                      | 01/07/2025           |          |                   |         |         | 04/07/2025 13:32:04 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                      |                      |          |                   | 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 | 544(M)    | 04/07/2025 | 8730267-9  | ERWIN GALLARDO GALLARDO         | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN CONTRATO. | BOLETAS A HONORARIOS | 157      | 223               | 531     | 7951    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                      | 01/07/2025           |          |                   |         |         | 04/07/2025 13:32:04 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                      |                      |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                |                      |          |                   | 0       | 668610  |                     |
|   |           |            |            |                                 | 214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS                                                                                                                        |                      |          |                   | 0       | 113390  |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                           | GLOSA                                                                                                                                                                   | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|---------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |                                  | CUENTA DENOMINACION                                                                                                                                                     | FECHA DOCTO.         | DEBE     |                   | DEBE    | HABER   | FECHA HORA          |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                             |                      |          |                   | 782000  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                      |          | Total Comprobante | 782,000 | 782,000 |                     |
| 4 | 545(M)    | 04/07/2025 | 7233155-9  | HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN CONTRATO.    | BOLETAS A HONORARIOS | 156      | 223               | 532     | 7952    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         | 01/07/2025           |          |                   |         |         | 04/07/2025 13:32:04 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                      |          |                   | 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 | 546(M)    | 04/07/2025 | 8075378-0  | JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL      | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOSY ESPACIOS COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN | BOLETAS A HONORARIOS | 107      | 223               | 533     | 7953    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         | 01/07/2025           |          |                   |         |         | 04/07/2025 13:32:04 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                      |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                   |                      |          |                   | 0       | 704520  |                     |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS                                                                                                                           |                      |          |                   | 0       | 119480  |                     |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                             |                      |          |                   | 824000  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                      |          | Total Comprobante | 824,000 | 824,000 |                     |
| 4 | 547(M)    | 04/07/2025 | 19620745-7 | KATHIUSKA SOTO ARO               | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN COMO PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA SALUD COMUNAL,PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN ANTECEDENTES.                           | BOLETAS A HONORARIOS | 115      | 223               | 534     | 7954    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         | 01/07/2025           |          |                   |         |         | 04/07/2025 13:32:04 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                         |                      |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                   |                      |          |                   | 0       | 1410750 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 548(M)    | 04/07/2025 | 10877377-4 | JOSE EUDULIO PAILLAN PAILLAN      | 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 |            |          |
|   |           |            |            |                                   | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LABORES DE APOYO EN UNIDAD MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN CONTRATO.         |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 127      | 223       | 535       | 7955      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                              |                                       | 01/07/2025           |          |           |           |           | 04/07/2025 | 13:32:04 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                              |                                       |                      |          |           | 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 | 549(M)    | 04/07/2025 | 10519980-5 | JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y OPERATIVIDAD DEL COMPLEJO BAHÍA AZUL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025, SEGÚN          |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 226      | 223       | 536       | 7956      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                              |                                       | 01/07/2025           |          |           |           |           | 04/07/2025 | 13:32:04 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                              |                                       |                      |          |           | 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   |            |          |
|   |           |            |            |                                   | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025, SEGÚN |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 248      | 223       | 537       | 7957      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                              |                                       | 01/07/2025           |          |           |           |           | 04/07/2025 | 13:32:04 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                              |                                       |                      |          |           | 0         | 0         |            |          |



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 553(M)    | 04/07/2025 | 8999830-1 | PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO | PÁGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE PARADERO DE BUSES MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2025 SEGÚN CONTRATO.                                     |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 60       | 223               | 540     | 7960    | MBARRIA             |      |
|   |           |            |           |                                     |                                                                                                                                                                             |                                       | 01/07/2025           |          |                   |         |         | 04/07/2025 13:32:04 |      |
|   |           |            |           |                                     |                                                                                                                                                                             |                                       |                      |          |                   | 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 | 554(M)    | 04/07/2025 | 7052477-5 | PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ     | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA ATENCIÓN Y MANTENCIÓN DE MUSEO, BIBLIOTECA, E INFOCENTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2025 , SEGÚN |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 221      | 223               | 541     | 7961    | MBARRIA             |      |
|   |           |            |           |                                     |                                                                                                                                                                             |                                       | 01/07/2025           |          |                   |         |         | 04/07/2025 13:32:04 |      |
|   |           |            |           |                                     |                                                                                                                                                                             |                                       |                      |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |           |                                     | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                       | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |                   | 0       | 474525  |                     |      |
|   |           |            |           |                                     | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                       | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                      |          |                   | 0       | 80475   |                     |      |
|   |           |            |           |                                     | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                       | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                   | 555000  | 0       |                     |      |
|   |           |            |           |                                     |                                                                                                                                                                             |                                       |                      |          | Total Comprobante | 555,000 | 555,000 |                     |      |
| 4 | 555(M)    | 04/07/2025 | 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 JUNIO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES.                 |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 201      | 223               | 542     | 7962    | MBARRIA             |      |
|   |           |            |           |                                     |                                                                                                                                                                             |                                       | 01/07/2025           |          |                   |         |         | 04/07/2025 13:32:04 |      |
|   |           |            |           |                                     |                                                                                                                                                                             |                                       |                      |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |           |                                     | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                       | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |                   | 0       | 1338075 |                     |      |
|   |           |            |           |                                     | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                       | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                      |          |                   | 0       | 226925  |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                                                                                                                                                     |                                       | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|------------|----------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA                                                                                                                                                                    | DENOMINACION                          | FECHA DOCTO.         | DEBE     |                   | DEBE      | HABER     | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                     | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                   | 1565000   | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                                       |                      |          | Total Comprobante | 1,565,000 | 1,565,000 |            |          |
| 4 | 556(M)    | 04/07/2025 | 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 | 45       | 223               | 543       | 7963      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                                       | 01/07/2025           |          |                   |           |           | 04/07/2025 | 13:32:04 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                                       |                      |          |                   | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |                   | 0         | 1338075   |            |          |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                     | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                      |          |                   | 0         | 226925    |            |          |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                     | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                   | 1565000   | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                                       |                      |          | Total Comprobante | 1,565,000 | 1,565,000 |            |          |
| 4 | 557(M)    | 04/07/2025 | 13929609-5 | YASNA VALESKA SALGADO MUÑOZ   | PÁGUESE LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA (OPERARDOR) DE LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO SOMBRERO, PERIODO JUNIO 2025.      |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 10       | 223               | 544       | 7964      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                                       | 01/07/2025           |          |                   |           |           | 04/07/2025 | 13:32:04 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                                       |                      |          |                   | 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 | 558(M)    | 04/07/2025 | 17885760-6 | MIRKO RODRIGUEZ LOBOS         | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIÓLOGO POR COORDINACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO   |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 67       | 223               | 545       | 7965      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                                       | 01/07/2025           |          |                   |           |           | 04/07/2025 | 13:32:04 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                           |                                       |                      |          |                   | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |                   | 0         | 1197000   |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 559(M)    | 04/07/2025 | 76052495-6 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA | 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 |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. |                                             | FACTURA              | 649480   | 0         | 550       | 0         | JBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                            |                                             | 23/06/2025           |          |           |           |           | 04/07/2025 08:28:18 |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                            |                                             |                      |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-24-01-008-000-000                                                                                                                      | PREMIOS Y OTROS                             |                      |          |           | 0         | 433894    |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 541-01-00-000-000-000                                                                                                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                      |          |           | 433894    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                            |                                             |                      |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                      | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)             |                      |          |           | 0         | 320625    |                     |      |
| 4 | 560(M)    | 04/07/2025 | 16353872-5 | LUIS ELIAS OPAZO CARVAJAL       | 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                                                                                                                          |                                             |                      |          |           | 808,894   | 808,894   |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | PRESTACION DE SERVICIO FONOAUDILOGO- FIADI 2025- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE ACUERDO ATECEDENTES ADJUNTOS.                    |                                             | BOLETAS A HONORARIOS | 116      | 224       | 547       | 266       | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                            |                                             | 01/07/2025           |          |           |           |           | 04/07/2025 13:32:04 |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                            |                                             |                      |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-02-000-000-000                                                                                                                      | FONDOS EXTERNOS (92109000118)               |                      |          |           | 0         | 480937    |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 114-05-94-000-000-000                                                                                                                      | FIADI 2025                                  |                      |          |           | 562500    | 0         |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                              | GLOSA                                                                                                                                                                  |                               | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO    | EGRESO     | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
|   |           |            |            |                                     | CUENTA                                                                                                                                                                 | DENOMINACION                  | FECHA DOCTO.         | DEBE     |                   | DEBE       | HABER      | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                  | RETENCIONES TRIBUTARIAS       |                      |          |                   | 0          | 81563      |            |          |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                        |                               |                      |          | Total Comprobante | 562,500    | 562,500    |            |          |
| 4 | 561(M)    | 04/07/2025 | 19620745-7 | KATHIUSKA SOTO ARO                  | PRESTACION DE SERVICIO FONOAUDILOGO- FIADI 2025- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE ACUERDO ATECEDENTES ADJUNTOS.                                                |                               | BOLETAS A HONORARIOS | 116      | 224               | 548        | 267        | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                        |                               | 01/07/2025           |          |                   |            |            | 04/07/2025 | 13:32:04 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                        |                               |                      |          |                   | 0          | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-02-000-000-000                                                                                                                                                  | FONDOS EXTERNOS (92109000118) |                      |          |                   | 0          | 480937     |            |          |
|   |           |            |            |                                     | 114-05-94-000-000-000                                                                                                                                                  | FIADI 2025                    |                      |          |                   | 562500     | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                  | RETENCIONES TRIBUTARIAS       |                      |          |                   | 0          | 81563      |            |          |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                        |                               |                      |          | Total Comprobante | 562,500    | 562,500    |            |          |
| 4 | 562(M)    | 04/07/2025 | 13125092-4 | MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS | PÁGUESE LOS HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO POR LABORES DE GESTOR DE CASO DE LA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ (OLN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 (29 DÍAS), |                               | BOLETAS A HONORARIOS | 94       | 224               | 549        | 268        | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                        |                               | 01/07/2025           |          |                   |            |            | 04/07/2025 | 13:32:04 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                        |                               |                      |          |                   | 0          | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-02-000-000-000                                                                                                                                                  | FONDOS EXTERNOS (92109000118) |                      |          |                   | 0          | 1405050    |            |          |
|   |           |            |            |                                     | 114-05-93-000-000-000                                                                                                                                                  | OLN 2024                      |                      |          |                   | 1643333    | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                  | RETENCIONES TRIBUTARIAS       |                      |          |                   | 0          | 238283     |            |          |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                        |                               |                      |          | Total Comprobante | 1,643,333  | 1,643,333  |            |          |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                        |                               |                      |          | Total Dia:        | 43,926,196 | 43,926,196 |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 95(M)     | 07/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 07/07/2025 |                                         |              | 95       | 0                 |             | 0           | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                         |              |          |                   | 0           | 0           | 07/07/2025 13:44:30 |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                         |              |          |                   | 0           | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-03-000-000-000   | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES  |              |          |                   | 5893221     | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-08-03-001-000-000   | PARTICIPACION ANUAL                     |              |          |                   | 152407472   | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 433-03-00-000-000-000   | INTERESES                               |              |          |                   | 0           | 5893221     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 461-03-00-000-000-000   | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL |              |          |                   | 0           | 152407472   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                         |              |          | Total Comprobante | 158,300,693 | 158,300,693 |                     |      |
| 2 | 97(M)     | 07/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 07/07/2025 |                                         |              | 97       | 0                 |             | 0           | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                         |              |          |                   |             |             | 07/07/2025 13:45:13 |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                         |              |          |                   | 0           | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                                    |              |          |                   | 152407472   | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)         |              |          |                   | 5893221     | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-03-000-000-000   | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES  |              |          |                   | 0           | 5893221     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-08-03-001-000-000   | PARTICIPACION ANUAL                     |              |          |                   | 0           | 152407472   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000   | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO          |              |          |                   | 0           | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                         |              |          | Total Comprobante | 158,300,693 | 158,300,693 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                                    | DOCUMENTO                         | N° DOCTO     | N° CHEQUE         | DECRETO     | EGRESO      | CREADOR             |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                      | FECHA DOCTO. |                   | DEBE        | HABER       | FECHA HORA          |
| 5 | 133(M)    | 07/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 07/07/2025                                                                                                                                                  |                                   |              | 133               | 0           | 0           | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                                   |              |                   | 0           | 0           | 07/07/2025 13:45:51 |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                    | CAJA                              |              |                   | 0           | 152407472   |                     |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                    | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |              |                   | 152407472   | 0           |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                                   |              | Total Comprobante | 152,407,472 | 152,407,472 |                     |
| 3 | 560(M)    | 07/07/2025 | 16651988-8 | JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ        | PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO- BAHÍA AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE | DECRETO ALCALDICIO                |              | 659               | 0           | 579         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          | 01/07/2025                        |              |                   | 0           | 0           | 07/07/2025 07:48:43 |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-004-006-000                                                                                                                                                    | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |              |                   | 0           | 15905       |                     |
|   |           |            |            |                                    | 531-01-00-000-000-000                                                                                                                                                    | PERSONAL DE PLANTA                |              |                   | 15905       | 0           |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                                   |              | Total Comprobante | 15,905      | 15,905      |                     |
| 3 | 561(M)    | 07/07/2025 | 17586187-4 | ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL         | PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO-BAHIA AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE  | DECRETO ALCALDICIO                |              | 658               | 0           | 552         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          | 01/07/2025                        |              |                   | 0           | 0           | 07/07/2025 07:54:37 |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-02-004-006-000                                                                                                                                                    | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |              |                   | 0           | 12908       |                     |
|   |           |            |            |                                    | 531-02-00-000-000-000                                                                                                                                                    | PERSONAL A CONTRATA               |              |                   | 12908       | 0           |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                                   |              | Total Comprobante | 12,908      | 12,908      |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 562(M)    | 07/07/2025 | 8340343-8  | MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE | DECRETO ALCALDICIO | 672      | 0                 | 573     | 0       | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           | 03/07/2025         |          |                   |         |         | 07/07/2025 08:25:33 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                                                                                                                   |                    |          |                   | 0       | 63618   |                     |
|   |           |            |            |                                     | 531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA                                                                                                                                                  |                    |          |                   | 63618   | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 63,618  | 63,618  |                     |
| 3 | 563(M)    | 07/07/2025 | 9223080-5  | BLANCA CULUN RAIN                   | PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA REUNIÓN ANUMAG A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS LOS DÍAS 3,4 Y 5 DE JULIO 2025, ANTECEDENTES SE ENCUENTRAN EN                  | DECRETO ALCALDICIO | 661      | 0                 | 553     | 0       | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           | 02/07/2025         |          |                   |         |         | 07/07/2025 08:35:16 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES                                                                                                                            |                    |          |                   | 0       | 103743  |                     |
|   |           |            |            |                                     | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                            |                    |          |                   | 103743  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 103,743 | 103,743 |                     |
| 3 | 564(M)    | 07/07/2025 | 17238922-8 | VANESSA BARRIA AGUILA               | PÁGUESE ATENDIENDO LA NECESIDAD DE APOYO EN SUBENCIÓN PARA DAR COBERTURA A DEUDA DE GAS DOMICILIARIO, SOLICITADO POR LA DIDECO.                                                           | DECRETO ALCALDICIO | 241      | 0                 | 556     | 0       | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           | 01/07/2025         |          |                   |         |         | 07/07/2025 10:08:53 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                                                                                                                              |                    |          |                   | 0       | 123354  |                     |
|   |           |            |            |                                     | 541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                                                                                                         |                    |          |                   | 123354  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 123,354 | 123,354 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 565(M)    | 07/07/2025 | 76799430-3 | COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA    | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA USO EN OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ASESORÍA JURÍDICA Y ALCALDÍA, SEGÚN LO SOLICITADO POR |                                             | FACTURA            | 275449   | 0                 | 557     | 0           | JBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                              |                                             | 16/06/2025         |          |                   |         |             | 07/07/2025 12:45:35 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                              |                                             |                    |          |                   | 0       | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 141-08-00-000-000-000                                                                                                                                        | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS       |                    |          |                   | 3362    | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-29-06-001-001-000                                                                                                                                        | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS       |                    |          |                   | 0       | 3362        |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                              |                                             |                    |          | Total Comprobante |         | 3,362       | 3,362               |      |
| 3 | 566(M)    | 07/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO                                              |                                             | CORREO ELECTRONICO | 7072025  | 0                 | 558     | 0           | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                              |                                             | 07/07/2025         |          |                   |         |             | 07/07/2025 14:07:12 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                              |                                             |                    |          |                   | 0       | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-999-001-000                                                                                                                                        | BECAS ENSEÑANZA MEDIA                       |                    |          |                   | 0       | 620307      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-999-002-000                                                                                                                                        | BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR                    |                    |          |                   | 0       | 930465      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 541-01-00-000-000-000                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                    |          |                   | 1550772 | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                              |                                             |                    |          | Total Comprobante |         | 1,550,772   | 1,550,772           |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                              |                                             |                    |          | Total Dia:        |         | 470,882,520 | 470,882,520         |      |
| 1 | 96(M)     | 08/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 08/07/2025                                                                                                                                      |                                             |                    | 96       | 0                 |         | 0           | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                              |                                             |                    |          |                   |         |             | 08/07/2025 13:10:42 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                              |                                             |                    |          |                   | 0       | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-999-002-000                                                                                                                                        | OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA             |                    |          |                   | 10338   | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-001-000                                                                                                                                        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                      |                    |          |                   | 43268   | 0           |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                                    |                                                  | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO    | EGRESO  | CREADOR             |                     |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|---------|---------------------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                                     |           |          |           |            | DEBE    | HABER               | FECHA               | HORA |
| 2 | 98(M)     | 08/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | 115-03-02-001-002-000                                                                                                                                                    | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL               |           |          |           | 72112      | 0       |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 221-07-00-000-000-000                                                                                                                                                    | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL |           |          |           | 0          | 72112   |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 432-01-00-000-000-000                                                                                                                                                    | PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS                    |           |          |           | 0          | 10338   |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 432-02-00-000-000-000                                                                                                                                                    | PERMISOS Y LICENCIAS                             |           |          |           | 0          | 43268   |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                                  |           |          |           |            | 125,718 | 125,718             |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | INGRESOS DÍA 08/07/2025                                                                                                                                                  |                                                  | 98        | 0        |           | 0          | MBARRIA |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                                                  |           |          |           |            |         | 08/07/2025 13:11:18 |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                                                  |           |          |           |            | 0       | 0                   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                    | CAJA                                             |           |          |           | 527127     | 0       |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-999-002-000                                                                                                                                                    | OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA                  |           |          |           | 0          | 10338   |                     |                     |      |
| 5 | 134(M)    | 08/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | 115-03-02-001-001-000                                                                                                                                                    | DE BENEFICIO MUNICIPAL                           |           |          |           | 0          | 43268   |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-002-000                                                                                                                                                    | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL               |           |          |           | 0          | 72112   |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000                                                                                                                                                    | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO                   |           |          |           | 0          | 0       |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 214-09-00-000-000-000                                                                                                                                                    | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                   |           |          |           | 0          | 401409  |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                                  |           |          |           |            | 527,127 | 527,127             |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | COMPENSACIÓN POR PAGOS DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEPOSITADOS EN EL MISMO BANCO CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE JUNIO 2025 | DECRETO PAGO                                     | 496       | 0        |           | 0          | JBARRIA |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                                                  |           |          |           | 17/06/2025 |         |                     | 07/08/2025 08:07:31 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                                                  |           |          |           |            | 0       | 0                   |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                      |                                 | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR   |           |      |  |  |  |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------|--|--|--|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                     | DENOMINACION                    |           |          |           |         | DEBE    | HABER     | FECHA     | HORA |  |  |  |
| 5 | 135(M)    | 08/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | 115-06-01-001-000-000                                                                                                                      | VIVIENDAS Y TERRENO             |           |          |           |         | 700757  | 0         |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-01-001-000-000                                                                                                                      | VIVIENDAS Y TERRENO             |           |          |           | 0       | 700757  |           |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-99-000-000-000                                                                                                                      | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD    |           |          |           | 877766  | 0       |           |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-99-000-000-000                                                                                                                      | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD    |           |          |           | 0       | 877766  |           |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 214-12-00-000-000-000                                                                                                                      | RETENCIONES VOLUNTARIAS         |           |          |           | 1578523 | 0       |           |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 433-09-00-000-000-000                                                                                                                      | OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD     |           |          |           | 0       | 1578523 |           |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                          |                                 |           |          |           |         |         | 3,157,046 | 3,157,046 |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    | INGRESOS DÍA 08/07/2025                                                                                                                    |                                 | 135       | 0        |           |         | 0       | MBARRIA   |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 08/07/2025 13:13:20                                                                                                                        |                                 |           |          |           |         |         |           |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                            |                                 |           |          |           |         |         |           |           |      |  |  |  |
| 4 | 563(M)    | 08/07/2025 | 76052495-6 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                      | CAJA                            |           |          |           | 0       | 527127  |           |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                      | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |           |          |           | 455015  | 0       |           |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 111-08-02-000-000-000                                                                                                                      | FONDO COMUN BANCO ESTADO        |           |          |           | 72112   | 0       |           |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                          |                                 |           |          |           |         |         | 527,127   | 527,127   |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR DIDECO Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. | FACTURA                         | 649480    | 225      | 550       | 7967    | MBARRIA |           |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 08/07/2025 11:54:52                                                                                                                        |                                 |           |          |           |         |         |           |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                            |                                 |           |          |           |         |         |           |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                            |                                 |           |          |           |         |         |           |           |      |  |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                      | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |           |          |           | 0       | 433894  |           |           |      |  |  |  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA                                                                                                                                                                   | DOCUMENTO                              | N° DOCTO     | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO  | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|---------|---------|------------|----------|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA                                                                                                                                                                  | DENOMINACION                           | FECHA DOCTO. |                   | DEBE    | HABER   | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                                 | 215-24-01-008-000-000                                                                                                                                                   | PREMIOS Y OTROS                        |              |                   | 433894  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         |                                        |              | Total Comprobante | 433,894 | 433,894 |            |          |
| 4 | 564(M)    | 08/07/2025 | 17238922-8 | VANESSA BARRIA AGUILA           | PÁGUESE ATENDIENDO LA NECESIDAD DE APOYO EN SUBENCIÓN PARA DAR COBERTURA A DEUDA DE GAS DOMILIARIO, SOLICITADO POR LA DIDECO.                                           | DECRETO ALCALDICIO                     | 241          | 225               | 556     | 7968    | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         | 01/07/2025                             |              |                   |         |         | 08/07/2025 | 11:54:52 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         |                                        |              |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)        |              |                   | 0       | 123354  |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 215-24-01-007-000-000                                                                                                                                                   | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |              |                   | 123354  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         |                                        |              | Total Comprobante | 123,354 | 123,354 |            |          |
| 4 | 565(M)    | 08/07/2025 | 76799430-3 | COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA USO EN OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ASESORIA JURÍDICA Y ALCALDÍA, SEGÚN LO SOLICITADO POR            | FACTURA                                | 275449       | 225               | 557     | 7969    | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         | 16/06/2025                             |              |                   |         |         | 08/07/2025 | 11:54:52 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         |                                        |              |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)        |              |                   | 0       | 3362    |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 215-29-06-001-001-000                                                                                                                                                   | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS  |              |                   | 3362    | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         |                                        |              | Total Comprobante | 3,362   | 3,362   |            |          |
| 4 | 566(M)    | 08/07/2025 | 17586187-4 | ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL      | PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO-BAHIA AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE | DECRETO ALCALDICIO                     | 658          | 226               | 552     | 7970    | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         | 01/07/2025                             |              |                   |         |         | 08/07/2025 | 11:54:52 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         |                                        |              |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)        |              |                   | 0       | 12908   |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-02-004-006-000                                                                                                                                                   | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS      |              |                   | 12908   | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         |                                        |              | Total Comprobante | 12,908  | 12,908  |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 567(M)    | 08/07/2025 | 9223080-5  | BLANCA CULUN RAIN                  | PÁGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA REUNIÓN ANUMAG A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS LOS DÍAS 3,4 Y 5 DE JULIO 2025, ANTECEDENTES SE ENCUENTRAN EN      | DECRETO ALCALDICIO                       | 661      | 226               | 553       | 7971      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               | 02/07/2025                               |          |                   | 0         | 0         | 08/07/2025 11:54:52 |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                         | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)          |          |                   | 0         | 103743    |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-003-002-000                                                                                                                                                         | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES |          |                   | 103743    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                                          |          | Total Comprobante | 103,743   | 103,743   |                     |
| 4 | 568(M)    | 08/07/2025 | 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                             | 547      | 227               | 554       | 269       | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               | 04/07/2025                               |          |                   | 0         | 0         | 08/07/2025 11:54:52 |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-02-000-000-000                                                                                                                                                         | FONDOS EXTERNOS (92109000118)            |          |                   | 0         | 401409    |                     |
|   |           |            |            |                                    | 214-09-00-000-000-000                                                                                                                                                         | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS           |          |                   | 401409    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                                          |          | Total Comprobante | 401,409   | 401,409   |                     |
| 4 | 569(M)    | 08/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES APORTADOS POR LA DIDECO                                                               | CORREO ELECTRONICO                       | 7072025  | 228               | 558       | 7972      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               | 07/07/2025                               |          |                   | 0         | 0         | 08/07/2025 11:54:52 |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                         | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)          |          |                   | 0         | 1550772   |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-999-001-000                                                                                                                                                         | BECAS ENSEÑANZA MEDIA                    |          |                   | 620307    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-999-002-000                                                                                                                                                         | BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR                 |          |                   | 930465    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                                          |          | Total Comprobante | 1,550,772 | 1,550,772 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T                 | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                   |                                                   | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |       |      |  |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------|------|--|
|                   |           |            |            |                                    | CUENTA                  | DENOMINACION                                      |           |          |           |           | DEBE      | HABER               | FECHA | HORA |  |
| Total Dia:        |           |            |            |                                    |                         |                                                   |           |          |           | 6,966,460 | 6,966,460 |                     |       |      |  |
| 1                 | 97(M)     | 09/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 09/07/2025 |                                                   |           | 97       | 0         |           | 0         | MBARRIA             |       |      |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                                   |           |          |           |           |           | 09/07/2025 14:25:30 |       |      |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                                   |           |          |           |           |           | 0                   | 0     |      |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                            |           |          |           | 25392     | 0         |                     |       |      |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL                |           |          |           | 42321     | 0         |                     |       |      |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                  |           |          |           | 2317      | 0         |                     |       |      |  |
|                   |           |            |            |                                    | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL |           |          |           | 0         | 42321     |                     |       |      |  |
|                   |           |            |            |                                    | 432-02-00-000-000-000   | PERMISOS Y LICENCIAS                              |           |          |           | 0         | 25392     |                     |       |      |  |
|                   |           |            |            |                                    | 461-02-00-000-000-000   | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                    |           |          |           | 0         | 2317      |                     |       |      |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                         |                                                   |           |          |           | 70,030    | 70,030    |                     |       |      |  |
| 2                 | 99(M)     | 09/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 09/07/2025 |                                                   |           | 99       | 0         |           | 0         | MBARRIA             |       |      |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                                   |           |          |           |           |           | 09/07/2025 14:26:05 |       |      |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                                   |           |          |           |           |           | 0                   | 0     |      |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                                              |           |          |           | 70030     | 0         |                     |       |      |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                            |           |          |           | 0         | 25392     |                     |       |      |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL                |           |          |           | 0         | 42321     |                     |       |      |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                  |           |          |           | 0         | 2317      |                     |       |      |  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                            |                                             | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|---------|--------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                           | DENOMINACION                                | FECHA DOCTO.       | DEBE     |                   | DEBE    | HABER  | FECHA               | HORA |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000                                                                                                                                            | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO              |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                             |                    |          | Total Comprobante | 70,030  | 70,030 |                     |      |
| 5 | 136(M)    | 09/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 09/07/2025                                                                                                                                          |                                             |                    | 136      | 0                 |         | 0      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                             |                    |          |                   |         |        | 09/07/2025 14:26:35 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                             |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                            | CAJA                                        |                    |          |                   | 0       | 70030  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                            | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)             |                    |          |                   | 27709   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-08-02-000-000-000                                                                                                                                            | FONDO COMUN BANCO ESTADO                    |                    |          |                   | 42321   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                             |                    |          | Total Comprobante | 70,030  | 70,030 |                     |      |
| 3 | 567(M)    | 09/07/2025 | 22504083-4 | MARTINA IGNACIA MUÑOZ FLORES       | PÁGUESE BECA ENSEÑANZA MEDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO AÑO 2025, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 249 DE FECHA 07/07/2025, Y DE ACUERDO A ANTECEDENTES             |                                             | DECRETO ALCALDICIO | 249      | 0                 | 563     | 0      | JBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                             | 07/07/2025         |          |                   |         |        | 09/07/2025 11:56:58 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                             |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-999-001-000                                                                                                                                            | BECAS ENSEÑANZA MEDIA                       |                    |          |                   | 0       | 68923  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 541-01-00-000-000-000                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                    |          |                   | 68923   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                             |                    |          | Total Comprobante | 68,923  | 68,923 |                     |      |
| 4 | 570(M)    | 09/07/2025 | 15102143-3 | KATHERINE INES LEYTON ÁBALOS       | PÁGUESE EL ANTICIPO DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE. POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGÚN ORDENA DECRETO N° 682 DE FECHA 04/07/2025 Y ANTECEDENTES |                                             | DECRETO ALCALDICIO | 682      | 229               | 555     | 7973   | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                             | 04/07/2025         |          |                   |         |        | 09/07/2025 13:08:56 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                             |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                            | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)             |                    |          |                   | 0       | 347675 |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 114-03-00-000-000-000                                                                                                                                            | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS                  |                    |          |                   | 347675  | 0      |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           | 347,675    | 347,675    |          |          |                     |  |
| 4                 | 571(M)    | 09/07/2025 | 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 JUNIO 2025. |              | DECRETO PAGO | 496      | 230       | 559        | 7974       | MBARRIA  |          |                     |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           |            |            |          |          | 09/07/2025 13:08:57 |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           |            |            | 0        | 0        |                     |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           |            |            | 0        | 833090   |                     |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           |            |            | 833090   | 0        |                     |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           | 833,090    | 833,090    |          |          |                     |  |
| 4                 | 572(M)    | 09/07/2025 | 96929390-0 | PREVIREO S.A.                      | PÁGUESE LA PREVISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, CÓDIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025.    |              | DECRETO PAGO | 521      | 231       | 560        | 7975       | MBARRIA  |          |                     |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           |            |            |          |          | 09/07/2025 13:08:57 |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           |            |            | 0        | 0        |                     |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           |            |            | 0        | 12239189 |                     |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           |            |            | 12159232 | 0        |                     |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           |            |            | 79957    | 0        |                     |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           | 12,239,189 | 12,239,189 |          |          |                     |  |
| Total Dia:        |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           | 13,698,967 | 13,698,967 |          |          |                     |  |
| 1                 | 98(M)     | 10/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 10/07/2025                                                                                                                                        |              |              | 98       | 0         |            | 0          | MBARRIA  |          |                     |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           |            |            |          |          | 10/07/2025 14:21:36 |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           |            |            | 0        | 0        |                     |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                |              |              |          |           |            |            | 34324    | 0        |                     |  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                   |                                                  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|---------|--------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                  | DENOMINACION                                     | FECHA DOCTO. | DEBE     |                   | DEBE    | HABER  | FECHA               | HORA |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-001-000   | 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                 |              |          |                   | 1192    | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL |              |          |                   | 0       | 21072  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS                    |              |          |                   | 0       | 34324  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 432-02-00-000-000-000   | PERMISOS Y LICENCIAS                             |              |          |                   | 0       | 12643  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 461-02-00-000-000-000   | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                   |              |          |                   | 0       | 1192   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                                  |              |          | Total Comprobante | 69,231  | 69,231 |                     |      |
| 2 | 100(M)    | 10/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 10/07/2025 |                                                  |              | 100      | 0                 |         | 0      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                                  |              |          |                   |         |        | 10/07/2025 14:22:20 |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                                  |              |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                                             |              |          |                   | 69231   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                           |              |          |                   | 0       | 34324  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                           |              |          |                   | 0       | 12643  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL               |              |          |                   | 0       | 21072  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                 |              |          |                   | 0       | 1192   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000   | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO                   |              |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                                  |              |          | Total Comprobante | 69,231  | 69,231 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 137(M)    | 10/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 10/07/2025                                                                                                                                                |                                       |                      | 137      | 0                 |           | 0         | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                        |                                       |                      |          |                   |           |           | 10/07/2025 14:22:54 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                        |                                       |                      |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                  | CAJA                                  |                      |          |                   | 0         | 69231     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                  | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |                   | 48159     | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-08-02-000-000-000                                                                                                                                                  | FONDO COMUN BANCO ESTADO              |                      |          |                   | 21072     | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                        |                                       |                      |          | Total Comprobante | 69,231    | 69,231    |                     |      |
| 3 | 568(M)    | 10/07/2025 | 15309626-0 | REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR    | PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025,JUNIO, SECTOR LAUTARO SEGÚN CONTRATO.                          |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 437      | 0                 | 564       | 0         | JBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                        |                                       | 01/07/2025           |          |                   |           |           | 10/07/2025 12:59:18 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                        |                                       |                      |          |                   | 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 | 569(M)    | 10/07/2025 | 5603384-K  | RAMÓN BALTAZAR GALLARDO VARGAS     | PÁGUESE EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS DEL MUNICIPIO PARA TRAMO PORVENIR - CERRO SOMBRERO, PERIODO ENERO-MAYO 2025, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS |                                       | FACTURA              | 356      | 0                 | 565       | 0         | JBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                        |                                       | 17/06/2025           |          |                   |           |           | 10/07/2025 13:16:18 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                        |                                       |                      |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-08-007-000-000                                                                                                                                                  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES           |                      |          |                   | 0         | 67000     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 532-08-00-000-000-000                                                                                                                                                  | SERVICIOS GENERALES                   |                      |          |                   | 67000     | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                        |                                       |                      |          | Total Comprobante | 67,000    | 67,000    |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE        | GLOSA                                                                                                                                         | DOCUMENTO          | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |
|---|-----------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |               | CUENTA                                                                                                                                        | DENOMINACION       | FECHA DOCTO. |           | DEBE    | DEBE    | HABER               |
| 3 | 570(M)    | 10/07/2025 | 77171381-5 | MULTITODO SPA | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. | ORDEN DE COMPRA    | 386674       | 0         | 566     | 0       | JBARRIA             |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               | 13/06/2025         |              |           |         |         | 14/07/2025 14:59:22 |
|   |           |            |            |               | 141-06-00-000-000-000                                                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES  |              |           | 5488875 | 0       |                     |
|   |           |            |            |               | 215-29-04-001-000-000                                                                                                                         | MOBILIARIO Y OTROS |              |           | 0       | 5488875 |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                               |                    |              |           |         |         |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                 | GLOSA                                                                                                                                      |                                    | DOCUMENTO  | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |       |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|-------------------|---------|---------|---------------------|-------|------|
|   |           |            |            |                        | CUENTA                                                                                                                                     | DENOMINACION                       |            |          |                   |         | DEBE    | HABER               | FECHA | HORA |
| 3 | 573(M)    | 10/07/2025 | 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 JUNIO 2025. |                                    | FACTURA    | 68164    | 0                 | 569     | 0       | JBARRIA             |       |      |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                            |                                    | 01/07/2025 |          |                   |         |         | 10/07/2025 13:42:44 |       |      |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                            |                                    |            |          |                   | 0       | 0       |                     |       |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-11-003-000-000                                                                                                                      | SERVICIOS INFORMATICOS             |            |          |                   | 0       | 635541  |                     |       |      |
|   |           |            |            |                        | 532-11-00-000-000-000                                                                                                                      | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |            |          |                   | 635541  | 0       |                     |       |      |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                            |                                    |            |          |                   | 0       | 0       |                     |       |      |
|   |           |            |            |                        | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                      | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)    |            |          |                   | 0       | 137107  |                     |       |      |
|   |           |            |            |                        | 114-03-00-000-000-000                                                                                                                      | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS         |            |          |                   | 137107  | 0       |                     |       |      |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                            |                                    |            |          | Total Comprobante |         | 772,648 | 772,648             |       |      |
| 3 | 574(M)    | 10/07/2025 | 96525030-1 | CAS - CHILE S.A. DE I. | PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025.  |                                    | FACTURA    | 68165    | 0                 | 569     | 0       | JBARRIA             |       |      |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                            |                                    | 01/07/2025 |          |                   |         |         | 10/07/2025 13:45:23 |       |      |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                            |                                    |            |          |                   | 0       | 0       |                     |       |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-09-999-000-000                                                                                                                      | OTROS                              |            |          |                   | 0       | 186924  |                     |       |      |
|   |           |            |            |                        | 532-09-00-000-000-000                                                                                                                      | ARRIENDOS                          |            |          |                   | 186924  | 0       |                     |       |      |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                            |                                    |            |          |                   | 0       | 0       |                     |       |      |
|   |           |            |            |                        | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                      | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)    |            |          |                   | 0       | 68923   |                     |       |      |
|   |           |            |            |                        | 215-24-01-999-001-000                                                                                                                      | BECAS ENSEÑANZA MEDIA              |            |          |                   | 68923   | 0       |                     |       |      |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                            |                                    |            |          | Total Comprobante |         | 255,847 | 255,847             |       |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 575(M)    | 10/07/2025 | 96525030-1 | CAS - CHILE S.A. DE I.        | PÁGUESE EL ARRIENDO DE USO TEMPORAL DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES SOFTWARE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025.                          | FACTURA      | 68066    | 0         | 569               | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                 | 01/07/2025   |          |           |                   |           | 10/07/2025 13:46:21 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                 |              |          |           | 0                 | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-09-999-000-000 OTROS                                                                                                                                     |              |          |           | 0                 | 186924    |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS                                                                                                                                 |              |          |           | 186924            | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                 |              |          |           | 0                 | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                           |              |          |           | 0                 | 5530862   |                     |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS                                                                                                                   |              |          |           | 5530862           | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                 |              |          |           |                   |           |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                 |              |          |           | Total Comprobante | 5,717,786 | 5,717,786           |
| 3 | 576(M)    | 10/07/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075188, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR GUSTAVO ALFONSI CANALES.  | FACTURA      | 18852    | 0         | 570               | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                 | 23/06/2025   |          |           |                   |           | 10/07/2025 13:56:43 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                 |              |          |           | 0                 | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000 GAS                                                                                                                                       |              |          |           | 0                 | 35442     |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS                                                                                                                         |              |          |           | 35442             | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                 |              |          |           |                   |           |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                 |              |          |           | Total Comprobante | 35,442    | 35,442              |
| 3 | 577(M)    | 10/07/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075189, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR CHRISTIAN SANTANA BARRIA. | FACTURA      | 18853    | 0         | 570               | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                 | 23/06/2025   |          |           |                   |           | 10/07/2025 13:57:26 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                 |              |          |           | 0                 | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000 GAS                                                                                                                                       |              |          |           | 0                 | 49302     |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                                                                                                                                  | DOCUMENTO         | N° DOCTO     | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA                                                                                                                                                 | DENOMINACION      | FECHA DOCTO. |                   | DEBE    | HABER   | FECHA HORA          |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                  | SERVICIOS BASICOS |              |                   | 49302   | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                        |                   |              | Total Comprobante | 49,302  | 49,302  |                     |
| 3 | 578(M)    | 10/07/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075216, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.                     | FACTURA           | 18854        | 0                 | 570     | 0       | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                        | 23/06/2025        |              |                   |         |         | 10/07/2025 13:58:38 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                        |                   |              |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000                                                                                                                                  | GAS               |              |                   | 0       | 206118  |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                  | SERVICIOS BASICOS |              |                   | 206118  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                        |                   |              | Total Comprobante | 206,118 | 206,118 |                     |
| 3 | 579(M)    | 10/07/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 16876314, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DEL PARADERO DE BUSES.                     | FACTURA           | 18855        | 0                 | 570     | 0       | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                        | 23/06/2025        |              |                   |         |         | 10/07/2025 13:59:17 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                        |                   |              |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000                                                                                                                                  | GAS               |              |                   | 0       | 61974   |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                  | SERVICIOS BASICOS |              |                   | 61974   | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                        |                   |              | Total Comprobante | 61,974  | 61,974  |                     |
| 3 | 580(M)    | 10/07/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 2057418, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DE LA CASA DE SALUD DE CALLE RAMON SERRANO. | FACTURA           | 18857        | 0                 | 570     | 0       | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                        | 23/06/2025        |              |                   |         |         | 10/07/2025 13:59:53 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                        |                   |              |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000                                                                                                                                  | GAS               |              |                   | 0       | 34551   |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                  | SERVICIOS BASICOS |              |                   | 34551   | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                        |                   |              | Total Comprobante | 34,551  | 34,551  |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 581(M)    | 10/07/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 18391560, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DE LA CASA DE FUNCIONARIA MARIANELA CARCAMO F.          | FACTURA      | 18856    | 0                 | 570     | 0       | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     | 23/06/2025   |          |                   |         |         | 10/07/2025 14:00:39 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |              |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000 GAS                                                                                                                                           |              |          |                   | 0       | 29304   |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS                                                                                                                             |              |          |                   | 29304   | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |              |          | Total Comprobante | 29,304  | 29,304  |                     |
| 3 | 582(M)    | 10/07/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 574728, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DE LAS INSTALACIONES DE COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL. | FACTURA      | 18859    | 0                 | 570     | 0       | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     | 23/06/2025   |          |                   |         |         | 10/07/2025 14:01:21 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |              |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000 GAS                                                                                                                                           |              |          |                   | 0       | 212652  |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS                                                                                                                             |              |          |                   | 212652  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |              |          | Total Comprobante | 212,652 | 212,652 |                     |
| 3 | 583(M)    | 10/07/2025 | 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      | 55768330 | 0                 | 571     | 0       | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     | 07/08/2025   |          |                   |         |         | 10/07/2025 14:08:32 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |              |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-09-999-000-000 OTROS                                                                                                                                         |              |          |                   | 0       | 28032   |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-10-003-000-000 SERVICIO DE GIROS Y REMESAS                                                                                                                   |              |          |                   | 0       | 1651    |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS                                                                                                                                     |              |          |                   | 28032   | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                                                                                                            |              |          |                   | 1651    | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                     |              |          | Total Comprobante | 29,683  | 29,683  |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 584(M)    | 10/07/2025 | 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            | 55768907 | 0                 | 571       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          | 08/07/2025         |          |                   |           |           | 10/07/2025 14:09:26 |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                            | 215-22-10-003-000-000 SERVICIO DE GIROS Y REMESAS                                                                                                                        |                    |          |                   | 0         | 9390      |                     |
|   |           |            |            |                            | 532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                                                                                                                 |                    |          |                   | 9390      | 0         |                     |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Comprobante | 9,390     | 9,390     |                     |
| 3 | 585(M)    | 10/07/2025 | 77994559-6 | H Y C PATAGONIA GROUP SPA  | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 5000KG DE SAL PARA TRATAMIENTO DE ESCARCHA EN LA COMUNA, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.         | FACTURA            | 93       | 0                 | 572       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          | 01/07/2025         |          |                   |           |           | 10/07/2025 14:14:19 |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-999-000-000 OTROS                                                                                                                                              |                    |          |                   | 0         | 1606500   |                     |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO                                                                                                                        |                    |          |                   | 1606500   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Comprobante | 1,606,500 | 1,606,500 |                     |
| 3 | 586(M)    | 10/07/2025 | 17586187-4 | ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE | DECRETO ALCALDICIO | 676      | 0                 | 574       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          | 04/07/2025         |          |                   |           |           | 10/07/2025 15:38:05 |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                            | 215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                                                                                                  |                    |          |                   | 0         | 25815     |                     |
|   |           |            |            |                            | 531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA                                                                                                                                |                    |          |                   | 25815     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Comprobante | 25,815    | 25,815    |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 587(M)    | 10/07/2025 | 16937727-8 | CONSTANZA RENEE GUERRA MOURGUET    | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE | DECRETO ALCALDICIO | 677      | 0                 | 575        | 0          | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          | 04/07/2025         |          |                   |            |            | 10/07/2025 15:46:42 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0          | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                                                                                                  |                    |          |                   | 0          | 31809      |                     |
|   |           |            |            |                                    | 531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA                                                                                                                                 |                    |          |                   | 31809      | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Comprobante | 31,809     | 31,809     |                     |
| 3 | 588(M)    | 10/07/2025 | 17788586-K | DIEGO SALDIVIA NUÑEZ               | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE | DECRETO ALCALDICIO | 678      | 0                 | 576        | 0          | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          | 04/07/2025         |          |                   |            |            | 10/07/2025 15:56:10 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0          | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                                                                                                                            |                    |          |                   | 0          | 31809      |                     |
|   |           |            |            |                                    | 531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES                                                                                                                               |                    |          |                   | 31809      | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Comprobante | 31,809     | 31,809     |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Dia:        | 16,408,224 | 16,408,224 |                     |
| 1 | 99(M)     | 11/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 11/07/2025                                                                                                                                                  |                    | 99       | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   |            |            | 11/07/2025 13:19:48 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0          | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL                                                                                                                             |                    |          |                   | 34324      | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-08-01-002-000-000 RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196                                                                                                               |                    |          |                   | 3169243    | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS                                                                                                                      |                    |          |                   | 0          | 34324      |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                              | GLOSA                                                                                                                                                                                     |                                                   | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                     | CUENTA                                                                                                                                                                                    | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO.       | DEBE     |                   | DEBE      | HABER     | FECHA               | HORA |
|   |           |            |            |                                     | 461-01-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS |                    |          |                   | 0         | 3169243   |                     |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                   |                    |          | Total Comprobante | 3,203,567 | 3,203,567 |                     |      |
| 2 | 101(M)    | 11/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  | INGRESOS DÍA 11/07/2025                                                                                                                                                                   |                                                   |                    | 101      | 0                 |           | 0         | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                   |                    |          |                   |           |           | 11/07/2025 13:20:28 |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                   |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | CAJA                                              |                    |          |                   | 3203567   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 115-03-01-001-001-000                                                                                                                                                                     | DE BENEFICIO MUNICIPAL                            |                    |          |                   | 0         | 34324     |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 115-08-01-002-000-000                                                                                                                                                                     | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196              |                    |          |                   | 0         | 3169243   |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 214-07-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO                    |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                   |                    |          | Total Comprobante | 3,203,567 | 3,203,567 |                     |      |
| 5 | 138(M)    | 11/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  | INGRESOS DÍA 11/07/2025                                                                                                                                                                   |                                                   |                    | 138      | 0                 |           | 0         | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                   |                    |          |                   |           |           | 11/07/2025 13:20:58 |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                   |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | CAJA                                              |                    |          |                   | 0         | 3203567   |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                   |                    |          |                   | 3203567   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                   |                    |          | Total Comprobante | 3,203,567 | 3,203,567 |                     |      |
| 4 | 576(M)    | 11/07/2025 | 8340343-8  | MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE |                                                   | DECRETO ALCALDICIO | 672      | 235               | 573       | 7979      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                   | 03/07/2025         |          |                   |           |           | 11/07/2025 14:51:46 |      |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                   |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                   |                    |          |                   | 0         | 63618     |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA                                                                                                                                                                    |                                   | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO  | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------|-------------------|---------|---------|------------|----------|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                      | FECHA DOCTO.         | DEBE     |                   | DEBE    | HABER   | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-01-004-006-000                                                                                                                                                    | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |                      |          |                   | 63618   | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                   |                      |          | Total Comprobante | 63,618  | 63,618  |            |          |
| 4 | 577(M)    | 11/07/2025 | 17586187-4 | ANGEL ANDRES ARRIAZA AINOL      | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE |                                   | DECRETO ALCALDICIO   | 676      | 235               | 574     | 7980    | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                   | 04/07/2025           |          |                   |         |         | 11/07/2025 | 14:51:46 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                   |                      |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                    | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |                      |          |                   | 0       | 25815   |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-02-004-006-000                                                                                                                                                    | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |                      |          |                   | 25815   | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                   |                      |          | Total Comprobante | 25,815  | 25,815  |            |          |
| 4 | 578(M)    | 11/07/2025 | 76124890-1 | TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.   | PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO, TELÉFONOS A CARGO DE |                                   | FACTURA              | 72014428 | 237               | 567     | 7990    | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                   | 01/07/2025           |          |                   |         |         | 11/07/2025 | 14:51:46 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                   |                      |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                    | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |                      |          |                   | 0       | 230418  |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-05-006-000-000                                                                                                                                                    | TELEFONIA CELULAR                 |                      |          |                   | 227486  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-05-007-000-000                                                                                                                                                    | ACCESO INTERNET                   |                      |          |                   | 2932    | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                   |                      |          | Total Comprobante | 230,418 | 230,418 |            |          |
| 4 | 579(M)    | 11/07/2025 | 15309626-0 | REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR | PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO, POR RONDAS MÉDICO RURALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025,JUNIO, SECTOR LAUTARO SEGÚN CONTRATO.                            |                                   | BOLETAS A HONORARIOS | 437      | 238               | 564     | 7991    | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                   | 01/07/2025           |          |                   |         |         | 11/07/2025 | 14:51:46 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                   |                      |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                    | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)   |                      |          |                   | 0       | 855000  |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                    | RETENCIONES TRIBUTARIAS           |                      |          |                   | 0       | 145000  |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                         | GLOSA                                                                                                                                                                  |                                       | DOCUMENTO       | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------|-----------|------------|----------|
|   |           |            |            |                                | CUENTA                                                                                                                                                                 | DENOMINACION                          | FECHA DOCTO.    | DEBE     |                   | DEBE      | HABER     | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                                | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                 |          |                   | 1000000   | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                        |                                       |                 |          | Total Comprobante | 1,000,000 | 1,000,000 |            |          |
| 4 | 580(M)    | 11/07/2025 | 5603384-K  | RAMÓN BALTAZAR GALLARDO VARGAS | PÁGUESE EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS DEL MUNICIPIO PARA TRAMO PORVENIR - CERRO SOMBRERO, PERIODO ENERO-MAYO 2025, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS |                                       | FACTURA         | 356      | 238               | 565       | 7992      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                        |                                       | 17/06/2025      |          |                   |           |           | 11/07/2025 | 14:51:46 |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                        |                                       |                 |          |                   | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                  | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                 |          |                   | 0         | 67000     |            |          |
|   |           |            |            |                                | 215-22-08-007-000-000                                                                                                                                                  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES           |                 |          |                   | 67000     | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                        |                                       |                 |          | Total Comprobante | 67,000    | 67,000    |            |          |
| 4 | 581(M)    | 11/07/2025 | 77914957-9 | MY WEB SPA                     | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD EN WORDPRESS WEB MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES    |                                       | ORDEN DE COMPRA | 386676   | 238               | 568       | 7993      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                        |                                       | 24/06/2025      |          |                   |           |           | 11/07/2025 | 14:51:46 |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                        |                                       |                 |          |                   | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                  | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                 |          |                   | 0         | 303608    |            |          |
|   |           |            |            |                                | 215-22-11-003-000-000                                                                                                                                                  | SERVICIOS INFORMATICOS                |                 |          |                   | 303608    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                        |                                       |                 |          | Total Comprobante | 303,608   | 303,608   |            |          |
| 4 | 582(M)    | 11/07/2025 | 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 JUNIO 2025.                             |                                       | FACTURA         | 68164    | 238               | 569       | 7994      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                        |                                       | 01/07/2025      |          |                   |           |           | 11/07/2025 | 14:51:46 |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                        |                                       |                 |          |                   | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                  | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                 |          |                   | 0         | 1009389   |            |          |
|   |           |            |            |                                | 215-22-09-999-000-000                                                                                                                                                  | OTROS                                 |                 |          |                   | 373848    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                | 215-22-11-003-000-000                                                                                                                                                  | SERVICIOS INFORMATICOS                |                 |          |                   | 635541    | 0         |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                                                                                                                                            | DOCUMENTO                       | N° DOCTO     | N° CHEQUE         | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA                                                                                                                                                           | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO. |                   | DEBE      | DEBE      | HABER               |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  |                                 |              |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  |                                 |              | Total Comprobante | 1,009,389 | 1,009,389 |                     |
| 4 | 583(M)    | 11/07/2025 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | PÁGUESE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO MEDIDOR 1075188, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LA CASA HABITADA POR GUSTAVO ALFONSI CANALES.   | FACTURA                         | 18852        | 238               | 570       | 7995      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  | 23/06/2025                      |              |                   |           |           | 11/07/2025 14:51:46 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  |                                 |              |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                            | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |                   | 0         | 629343    |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-003-000-000                                                                                                                                            | GAS                             |              |                   | 629343    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  |                                 |              |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  |                                 |              | Total Comprobante | 629,343   | 629,343   |                     |
| 4 | 584(M)    | 11/07/2025 | 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                         | 55768330     | 238               | 571       | 7996      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  | 07/08/2025                      |              |                   |           |           | 11/07/2025 14:51:46 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  |                                 |              |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                            | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |                   | 0         | 39073     |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-09-999-000-000                                                                                                                                            | OTROS                           |              |                   | 28032     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-10-003-000-000                                                                                                                                            | SERVICIO DE GIROS Y REMESAS     |              |                   | 11041     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  |                                 |              |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  |                                 |              | Total Comprobante | 39,073    | 39,073    |                     |
| 4 | 585(M)    | 11/07/2025 | 77994559-6 | H Y C PATAGONIA GROUP SPA     | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 5000KG DE SAL PARA TRATAMIENTO DE ESCARCHA EN LA COMUNA, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. | FACTURA                         | 93           | 238               | 572       | 8002      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  | 01/07/2025                      |              |                   |           |           | 11/07/2025 14:51:46 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  |                                 |              |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                            | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |                   | 0         | 1606500   |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-999-000-000                                                                                                                                            | OTROS                           |              |                   | 1606500   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  |                                 |              |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                  |                                 |              | Total Comprobante | 1,606,500 | 1,606,500 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 586(M)    | 11/07/2025 | 10905650-2 | NIDIA ISMELDA MELLADO MUÑOZ | PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS AL PAGO DE INDUMENTARIA ESCOLAR U ÚTILIES ESCOLARES , BENEFICIARIA NIDIA MELLADO MUÑOZ , DE ACUERDO A SOLICITADO POR LA |                                             | DECRETO ALCALDICIO | 238      | 238       | 577     | 7998      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                             | 01/07/2025         |          |           | 0       | 0         | 11/07/2025 14:51:46 |      |
|   |           |            |            |                             | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                            | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)             |                    |          |           | 0       | 137570    |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 215-24-01-007-000-000                                                                                                                                                            | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |                    |          |           | 137570  | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                                |                                             |                    |          |           |         | 137,570   | 137,570             |      |
| 4 | 587(M)    | 11/07/2025 | 14354157-6 | ALVARO ALVIAL CHANDÍA       | PÁGUESE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTO "MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO", SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS                     |                                             | FACTURA            | 87       | 238       | 578     | 7999      | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                             | 08/07/2025         |          |           | 0       | 0         | 11/07/2025 14:51:46 |      |
|   |           |            |            |                             | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                            | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)             |                    |          |           | 0       | 3600000   |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 215-31-02-002-138-000                                                                                                                                                            | MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCHA PASTO |                    |          |           | 3600000 | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                                |                                             |                    |          |           |         | 3,600,000 | 3,600,000           |      |
| 3 | 589(M)    | 11/07/2025 | 10905650-2 | NIDIA ISMELDA MELLADO MUÑOZ | PÁGUESE SUBVENCIÓN PARA DAR COBERTURA A GASTOS ASOCIADOS AL PAGO DE INDUMENTARIA ESCOLAR U ÚTILIES ESCOLARES , BENEFICIARIA NIDIA MELLADO MUÑOZ, DE ACUERDO A SOLICITADO POR LA  |                                             | DECRETO ALCALDICIO | 238      | 0         | 577     | 0         | JBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                             | 01/07/2025         |          |           | 0       | 0         | 11/07/2025 13:21:12 |      |
|   |           |            |            |                             | 215-24-01-007-000-000                                                                                                                                                            | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |                    |          |           | 0       | 137570    |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 541-01-00-000-000-000                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                    |          |           | 137570  | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                                |                                             |                    |          |           |         | 137,570   | 137,570             |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 590(M)    | 11/07/2025 | 16937727-8 | CONSTANZA RENEE GUERRA MOURGUET | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE | DECRETO ALCALDICIO | 677      | 0                 |           | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          | 04/07/2025         |          |                   |           |           | 11/07/2025 10:28:52 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                                                                                                  |                    |          |                   | 0         | -31809    |                     |
|   |           |            |            |                                 | 531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA                                                                                                                                 |                    |          |                   | 0         | 31809     |                     |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Comprobante | 0         | 0         |                     |
| 3 | 591(M)    | 11/07/2025 | 17788586-K | DIEGO SALDIVIA NUÑEZ            | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE | DECRETO ALCALDICIO | 678      | 0                 |           | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          | 04/07/2025         |          |                   |           |           | 11/07/2025 10:29:57 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                                                                                                                            |                    |          |                   | 0         | -31809    |                     |
|   |           |            |            |                                 | 531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES                                                                                                                               |                    |          |                   | 0         | 31809     |                     |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Comprobante | 0         | 0         |                     |
| 3 | 592(M)    | 11/07/2025 | 14354157-6 | ALVARO ALVIAL CHANDIA           | PÁGUESE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTO "MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO", SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS             | FACTURA            | 87       | 0                 | 578       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          | 08/07/2025         |          |                   |           |           | 11/07/2025 14:00:16 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 161-02-02-000-000-000 CONSULTORIAS                                                                                                                                       |                    |          |                   | 3600000   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-31-02-002-138-000 MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCHA PASTO                                                                                                        |                    |          |                   | 0         | 3600000   |                     |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                    |          | Total Comprobante | 3,600,000 | 3,600,000 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 593(M)    | 11/07/2025 | 77201637-9 | INVERSIONES AGR SPA                | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 3866-2-LE25 Y LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.215224 | FACTURA      | 1436     | 0                 | 655        | 0          | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  | 02/06/2025   |          |                   |            |            | 12/08/2025 10:46:35 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y UTILES DE ASEO                                                                                                                |              |          |                   | 0          | 334851     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO                                                                                                                |              |          |                   | 334851     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |              |          | Total Comprobante | 334,851    | 334,851    |                     |      |
| 3 | 594(M)    | 11/07/2025 | 77201637-9 | INVERSIONES AGR SPA                | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 3866-2-LE25 Y LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.215224 | FACTURA      | 1438     | 0                 | 655        | 0          | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  | 02/06/2025   |          |                   |            |            | 12/08/2025 10:47:07 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y UTILES DE ASEO                                                                                                                |              |          |                   | 0          | 291285     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO                                                                                                                |              |          |                   | 291285     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |              |          | Total Comprobante | 291,285    | 291,285    |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |              |          | Total Dia:        | 22,686,741 | 22,686,741 |                     |      |
| 1 | 100(M)    | 14/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 14/07/2025                                                                                                                                          |              | 100      | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |              |          |                   |            |            | 14/07/2025 15:27:52 |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-01-001-000-000 VIVIENDAS Y TERRENO                                                                                                                        |              |          |                   | 16833      | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-99-000-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                                                                               |              |          |                   | 9362       | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 433-09-00-000-000-000 OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD                                                                                                                |              |          |                   | 0          | 26195      |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           | 26,195  | 26,195 |            |          |
| 2                 | 102(M)    | 14/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 14/07/2025                                                                                                                                               |                                       |                      | 102      | 0         |         | 0      | MBARRIA    |          |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           |         |        | 14/07/2025 | 15:28:21 |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           | 0       | 0      |            |          |
|                   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                 | CAJA                                  |                      |          |           | 26195   | 0      |            |          |
|                   |           |            |            |                                    | 115-06-01-001-000-000                                                                                                                                                 | VIVIENDAS Y TERRENO                   |                      |          |           | 0       | 16833  |            |          |
|                   |           |            |            |                                    | 115-06-99-000-000-000                                                                                                                                                 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD          |                      |          |           | 0       | 9362   |            |          |
|                   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000                                                                                                                                                 | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO        |                      |          |           | 0       | 0      |            |          |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           | 26,195  | 26,195 |            |          |
| 5                 | 139(M)    | 14/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 14/07/2025                                                                                                                                               |                                       |                      | 139      | 0         |         | 0      | MBARRIA    |          |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           |         |        | 14/07/2025 | 15:28:51 |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           | 0       | 0      |            |          |
|                   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                 | CAJA                                  |                      |          |           | 0       | 26195  |            |          |
|                   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |           | 26195   | 0      |            |          |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           | 26,195  | 26,195 |            |          |
| 3                 | 595(M)    | 14/07/2025 | 16353872-5 | LUIS ELIAS OPAZO CARVAJAL          | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RONDA ATENCIÓN -OPERATIVO FONOAUDIOLÓGICO, TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2025, DE ACUERDO A ANTECEDENTES ADJUNTOS Y SEGÚN CONTRATO. |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 115      | 0         | 580     | 0      | JMANCIL    |          |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                       | 27/06/2025           |          |           |         |        | 14/07/2025 | 14:02:01 |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |           | 0       | 0      |            |          |
|                   |           |            |            |                                    | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |           | 0       | 360000 |            |          |
|                   |           |            |            |                                    | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |                      |          |           | 360000  | 0      |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE              | GLOSA                                                                                                                                                            | DOCUMENTO                                      | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO    | CREADOR   |                     |
|---|-----------|------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|
|   |           |            |            |                     | CUENTA                                                                                                                                                           | DENOMINACION                                   | FECHA DOCTO. |           | DEBE              | DEBE      | HABER     | FECHA               |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                                  |                                                |              |           | Total Comprobante | 360,000   | 360,000   |                     |
| 3 | 596(M)    | 14/07/2025 | 77171381-5 | MULTITODO SPA       | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.                    | ORDEN DE COMPRA                                | 386674       | 0         |                   | 0         | JBARRIA   |                     |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                                  | 13/06/2025                                     |              |           |                   |           |           | 14/07/2025 15:00:08 |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                                  |                                                |              |           |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                     | 141-06-00-000-000-000                                                                                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                              |              |           |                   | 0         | 5488875   |                     |
|   |           |            |            |                     | 215-29-04-001-000-000                                                                                                                                            | MOBILIARIO Y OTROS                             |              |           |                   | 0         | -5488875  |                     |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                                  |                                                |              |           |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                                  |                                                |              |           | Total Comprobante | 0         | 0         |                     |
| 3 | 597(M)    | 14/07/2025 | 77171381-5 | MULTITODO SPA       | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.                    | FACTURA                                        | 2599         | 0         |                   | 590       | 0         | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                                  | 14/06/2025                                     |              |           |                   |           |           | 14/07/2025 15:05:19 |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                                  |                                                |              |           |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                     | 141-06-00-000-000-000                                                                                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                              |              |           |                   | 5488875   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                     | 215-29-04-001-000-000                                                                                                                                            | MOBILIARIO Y OTROS                             |              |           |                   | 0         | 5488875   |                     |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                                  |                                                |              |           |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                                  |                                                |              |           | Total Comprobante | 5,488,875 | 5,488,875 |                     |
| 3 | 598(M)    | 14/07/2025 | 77201637-9 | INVERSIONES AGR SPA | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 3866-2-LE25 Y LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.215224 | FACTURA                                        | 1437         | 0         |                   | 655       | 0         | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                                  | 02/06/2025                                     |              |           |                   |           |           | 14/07/2025 15:50:01 |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                                  |                                                |              |           |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-006-000-000                                                                                                                                            | FERTILIZANTES, INSECTIICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS |              |           |                   | 0         | 8659      |                     |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-007-000-000                                                                                                                                            | MATERIALES Y UTILES DE ASEO                    |              |           |                   | 0         | 150627    |                     |
|   |           |            |            |                     | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                    |              |           |                   | 159286    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                                  |                                                |              |           |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                                  |                                                |              |           | Total Comprobante | 159,286   | 159,286   |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                 | GLOSA                                                                                                                                                                                     |                                               | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO    | CREADOR             |       |
|---|-----------|------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|
|   |           |            |            |                        | CUENTA                                                                                                                                                                                    | DENOMINACION                                  |                    |          |           |                   | DEBE      | HABER               | FECHA |
| 3 | 599(M)    | 14/07/2025 | 77201637-9 | INVERSIONES AGR SPA    | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 3866-2-LE25 Y LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.215224                          |                                               | FACTURA            | 1439     | 0         | 655               | 0         | JMANCIL             |       |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                                                                           |                                               | 02/06/2025         |          |           |                   |           | 14/07/2025 15:52:44 |       |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-007-000-000                                                                                                                                                                     | MATERIALES Y UTILES DE ASEO                   |                    |          |           | 0                 | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-012-000-000                                                                                                                                                                     | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. |                    |          |           | 0                 | 50098     |                     |       |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   |                    |          |           | 163962            | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |          |           | Total Comprobante | 163,962   | 163,962             |       |
| 3 | 600(M)    | 14/07/2025 | 77201637-9 | INVERSIONES AGR SPA    | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 3866-2-LE25 Y LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.215224                          |                                               | FACTURA            | 1440     | 0         | 655               | 0         | JMANCIL             |       |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                                                                           |                                               | 02/06/2025         |          |           |                   |           | 14/07/2025 15:54:26 |       |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-007-000-000                                                                                                                                                                     | MATERIALES Y UTILES DE ASEO                   |                    |          |           | 0                 | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-012-000-000                                                                                                                                                                     | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. |                    |          |           | 0                 | 8659      |                     |       |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   |                    |          |           | 112318            | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |          |           | Total Comprobante | 112,318   | 112,318             |       |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |          |           | Total Dia:        | 6,363,026 | 6,363,026           |       |
| 3 | 601(M)    | 15/07/2025 | 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 | 683      | 0         | 591               | 0         | JBARRIA             |       |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                                                                           |                                               | 07/07/2025         |          |           |                   |           | 15/07/2025 07:49:44 |       |
|   |           |            |            |                        |                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |          |           | 0                 | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                        | 215-21-01-004-006-000                                                                                                                                                                     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS             |                    |          |           | 0                 | 34581     |                     |       |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                        |                                                   | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO   | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|---------|----------|------------|----------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                       | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO.         | DEBE     |                   | DEBE    | HABER    | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                                    | 531-01-00-000-000-000                                                                                                                        | PERSONAL DE PLANTA                                |                      |          |                   | 34581   | 0        |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                              |                                                   |                      |          | Total Comprobante | 34,581  | 34,581   |            |          |
| 3 | 602(M)    | 15/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS |                                                   | PLANILLAS DE SUELDOS | 72025    | 0                 | 583     | 0        | JMANCIL    |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                              |                                                   | 17/07/2025           |          |                   |         |          | 17/07/2025 | 07:16:24 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                              |                                                   |                      |          |                   | 0       | 0        |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-001-000                                                                                                                        | SUELDOS BASES                                     |                      |          |                   | 0       | 9757876  |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-002-002                                                                                                                        | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883    |                      |          |                   | 0       | 527585   |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-003-001                                                                                                                        | ASIGNACIÓN PROFESIONAL                            |                      |          |                   | 0       | 4057472  |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-004-001                                                                                                                        | ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551                |                      |          |                   | 0       | 8294194  |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-004-004                                                                                                                        | COMPLEMENTO DE ZONA                               |                      |          |                   | 0       | 3317678  |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-007-001                                                                                                                        | ASIGNACION MUNICIPAL                              |                      |          |                   | 0       | 14142770 |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-009-005                                                                                                                        | ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529                   |                      |          |                   | 0       | 923973   |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-014-001                                                                                                                        | INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980    |                      |          |                   | 0       | 2086704  |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-014-002                                                                                                                        | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N° |                      |          |                   | 0       | 1022542  |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-014-003                                                                                                                        | BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675     |                      |          |                   | 0       | 2198531  |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-015-001                                                                                                                        | ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717             |                      |          |                   | 0       | 970734   |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-043-000                                                                                                                        | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695       |                      |          |                   | 0       | 2890776  |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA                 |                                                    | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO    | EGRESO     | CREADOR |      |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|------------|------------|---------|------|
|   |           |       |     |        | CUENTA                | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |                   | DEBE       | HABER      | FECHA   | HORA |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |              |          |                   | 0          | 1177336    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASES                                      |              |          |                   | 0          | 2224951    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACION PROFESIONAL                             |              |          |                   | 0          | 804418     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551           |              |          |                   | 0          | 1891208    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA                                |              |          |                   | 0          | 756483     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL                               |              |          |                   | 0          | 1801377    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529                     |              |          |                   | 0          | 304136     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980      |              |          |                   | 0          | 467992     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N° |              |          |                   | 0          | 129250     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675    |              |          |                   | 0          | 322394     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717               |              |          |                   | 0          | 335695     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |              |          |                   | 0          | 223016     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            |              |          |                   | 0          | 4152749    |         |      |
|   |           |       |     |        | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 |              |          |                   | 51368171   | 0          |         |      |
|   |           |       |     |        | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                |              |          |                   | 9260920    | 0          |         |      |
|   |           |       |     |        | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               |              |          |                   | 4152749    | 0          |         |      |
|   |           |       |     |        |                       |                                                    |              |          | Total Comprobante | 64,781,840 | 64,781,840 |         |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T                 | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                                    | DOCUMENTO                                      | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     | CREADOR             |       |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|---------------------|-------|
|                   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                                   | FECHA DOCTO. |           | DEBE       | DEBE       | HABER               | FECHA |
| Total Dia:        |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                                                |              |           | 64,816,421 | 64,816,421 |                     |       |
| 4                 | 588(M)    | 17/07/2025 | 16651988-8 | JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ        | PÁGUESE EL COMETIDO DE FAENA SECTOR "LAUTARO- BAHÍA AZUL", (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE | DECRETO ALCALDICIO                             | 659          | 239       | 579        | 8003       | MBARRIA             |       |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                                                |              |           |            |            | 17/07/2025 15:40:14 |       |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                                                |              |           | 0          | 0          |                     |       |
|                   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                    | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                |              |           | 0          | 15905      |                     |       |
|                   |           |            |            |                                    | 215-21-01-004-006-000                                                                                                                                                    | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS              |              |           | 15905      | 0          |                     |       |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                                                |              |           | 15,905     | 15,905     |                     |       |
| 4                 | 589(M)    | 17/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS                             | PLANILLAS DE SUELDOS                           | 72025        | 240       | 583        | 8004       | MBARRIA             |       |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                                                |              |           |            |            | 17/07/2025 15:40:14 |       |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                          |                                                |              |           | 0          | 0          |                     |       |
|                   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                    | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                |              |           | 0          | 49496311   |                     |       |
|                   |           |            |            |                                    | 214-09-00-000-000-000                                                                                                                                                    | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                 |              |           | 0          | 1098448    |                     |       |
|                   |           |            |            |                                    | 214-10-00-000-000-000                                                                                                                                                    | RETENCIONES PREVISIONALES                      |              |           | 0          | 10164149   |                     |       |
|                   |           |            |            |                                    | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                    | RETENCIONES TRIBUTARIAS                        |              |           | 0          | 1213590    |                     |       |
|                   |           |            |            |                                    | 214-12-00-000-000-000                                                                                                                                                    | RETENCIONES VOLUNTARIAS                        |              |           | 0          | 2809342    |                     |       |
|                   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-001-000                                                                                                                                                    | SUELDOS BASES                                  |              |           | 9757876    | 0          |                     |       |
|                   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-002-002                                                                                                                                                    | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883 |              |           | 527585     | 0          |                     |       |
|                   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-003-001                                                                                                                                                    | ASIGNACIÓN PROFESIONAL                         |              |           | 4057472    | 0          |                     |       |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA                 |                                                         | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO  | EGRESO | CREADOR |      |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|--------|---------|------|
|   |           |       |     |        | CUENTA                | DENOMINACION                                            | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE     | HABER  | FECHA   | HORA |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-004-001 | ASIG. ZONA ART. 7 Y 25<br>DL Nº 3.551                   |              |          |           | 8294194  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE<br>ZONA                                  |              |          |           | 3317678  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL                                    |              |          |           | 14142770 | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-009-005 | ASIGANCION ART. 1 LEY<br>Nº 19.529                      |              |          |           | 923973   | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO<br>PREVISIONAL ART. 2 DL<br>Nº 3.501/1980    |              |          |           | 2086704  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACION<br>COMPENSATORIA DE<br>SALUD ART. 3 LEY Nº |              |          |           | 1022542  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACION<br>COMPENSATORIA ART.<br>10 LEY 18.675     |              |          |           | 2198531  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACION UNICA<br>ART. 4 LEY Nº 18.717                |              |          |           | 970734   | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACION<br>INHERENTE AL CARGO<br>LEY Nº 18.695       |              |          |           | 2890776  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES<br>PREVISIONALES                     |              |          |           | 1177336  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASES                                           |              |          |           | 2224951  | 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 Nº 3551             |              |          |           | 1891208  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE<br>ZONA                                  |              |          |           | 756483   | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL                                    |              |          |           | 1801377  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1 LEY<br>Nº 19529                       |              |          |           | 304136   | 0      |         |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                                 |                                                    | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO    | EGRESO     | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                                | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.         | DEBE     |                   | DEBE       | HABER      | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-02-001-013-001                                                                                                                                                 | INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980      |                      |          |                   | 467992     | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-02-001-013-002                                                                                                                                                 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N° |                      |          |                   | 129250     | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-02-001-013-003                                                                                                                                                 | BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675    |                      |          |                   | 322394     | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-02-001-014-001                                                                                                                                                 | ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717               |                      |          |                   | 335695     | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-02-002-002-000                                                                                                                                                 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                      |          |                   | 223016     | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-005-000-000                                                                                                                                                 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            |                      |          |                   | 4152749    | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                    |                      |          | Total Comprobante | 64,781,840 | 64,781,840 |            |          |
| 4 | 590(M)    | 17/07/2025 | 16353872-5 | LUIS ELIAS OPAZO CARVAJAL          | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RONDA ATENCIÓN -OPERATIVO FONOAUDIOLÓGICO, TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2025, DE ACUERDO A ANTECEDENTES ADJUNTOS Y SEGUN CONTRATO. |                                                    | BOLETAS A HONORARIOS | 115      | 241               | 580        | 8005       | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                    | 27/06/2025           |          |                   |            |            | 17/07/2025 | 15:40:14 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                    |                      |          |                   | 0          | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                    |                      |          |                   | 0          | 307800     |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            |                      |          |                   | 0          | 52200      |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS              |                      |          |                   | 360000     | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                    |                      |          | Total Comprobante | 360,000    | 360,000    |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                    |                      |          | Total Dia:        | 65,157,745 | 65,157,745 |            |          |
| 1 | 101(M)    | 18/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 18/07/2025                                                                                                                                               |                                                    |                      | 101      | 0                 |            | 0          | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                    |                      |          |                   |            |            | 18/07/2025 | 14:17:40 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                    |                      |          |                   | 0          | 0          |            |          |



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                      |                                                    | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO    | EGRESO     | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|------------|------------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                     | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.         | DEBE     |                   | DEBE       | HABER      | FECHA               | HORA |
|   |           |            |            |                                    | 214-10-00-000-000-000                                                                                                                                      | RETENCIONES PREVISIONALES                          |                      |          |                   | 0          | 3350485    |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                      | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            |                      |          |                   | 0          | 1556974    |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-014-999                                                                                                                                      | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                  |                      |          |                   | 2031819    | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-001-022-000                                                                                                                                      | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO            |                      |          |                   | 11502155   | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-002-002-000                                                                                                                                      | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                      |          |                   | 467820     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-003-001-001                                                                                                                                      | ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N° 20.008  |                      |          |                   | 3922551    | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-003-002-001                                                                                                                                      | ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL |                      |          |                   | 4128998    | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-02-001-013-999                                                                                                                                      | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                  |                      |          |                   | 539954     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-02-001-021-000                                                                                                                                      | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO            |                      |          |                   | 1651403    | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-02-002-002-000                                                                                                                                      | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                      |          |                   | 104138     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-02-003-001-001                                                                                                                                      | ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N°20008   |                      |          |                   | 649110     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-02-003-002-001                                                                                                                                      | ASIGNACION DE MEJORAMIENTO A LA GESTION            |                      |          |                   | 683275     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-005-000-000                                                                                                                                      | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            |                      |          |                   | 1150013    | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                            |                                                    |                      |          | Total Comprobante | 26,831,236 | 26,831,236 |                     |      |
| 3 | 603(M)    | 18/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) 2DO. TRIMESTRE 2025, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY Y ANTECEDENTES ADJUNTOS |                                                    | PLANILLAS DE SUELDOS | 72025    | 0                 | 584        | 0          | JMANCIL             |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                            |                                                    | 18/07/2025           |          |                   | 0          | 0          | 18/07/2025 10:00:29 |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA                 |                                                    | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO    | EGRESO     | CREADOR |      |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|------------|------------|---------|------|
|   |           |       |     |        | CUENTA                | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |                   | DEBE       | HABER      | FECHA   | HORA |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                  |              |          |                   | 0          | 2031819    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO            |              |          |                   | 0          | 11502155   |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |              |          |                   | 0          | 467820     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-003-001-001 | ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N° 20.008  |              |          |                   | 0          | 3922551    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-003-002-001 | ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL |              |          |                   | 0          | 4128998    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                  |              |          |                   | 0          | 539954     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO            |              |          |                   | 0          | 1651403    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |              |          |                   | 0          | 104138     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-003-001-001 | ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N°20008   |              |          |                   | 0          | 649110     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-003-002-001 | ASIGNACION DE MEJORAMIENTO A LA GESTION            |              |          |                   | 0          | 683275     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            |              |          |                   | 0          | 1150013    |         |      |
|   |           |       |     |        | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 |              |          |                   | 22053343   | 0          |         |      |
|   |           |       |     |        | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                |              |          |                   | 3627880    | 0          |         |      |
|   |           |       |     |        | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               |              |          |                   | 1150013    | 0          |         |      |
|   |           |       |     |        |                       |                                                    |              |          | Total Comprobante | 26,831,236 | 26,831,236 |         |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 604(M)    | 18/07/2025 | 77820279-4 | HPD INGENIERIA LIMITADA             | PÁGUESE LA ASISTENCIA TÉCNICA DE PROYECTO CÁLCULO ESTRUCTURAL "MEJORAMIENTO CANCHA PASTO SINTÉTICO", SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.                         | FACTURA            | 53       | 0                 | 585        | 0          | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           | 14/07/2025         |          |                   |            |            | 18/07/2025 11:00:52 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0          | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                     | 161-02-02-000-000-000 CONSULTORIAS                                                                                                                                                        |                    |          |                   | 1500000    | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                     | 215-31-02-002-138-000 MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCHA PASTO                                                                                                                         |                    |          |                   | 0          | 1500000    |                     |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 1,500,000  | 1,500,000  |                     |
| 3 | 605(M)    | 18/07/2025 | 8340343-8  | MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE | DECRETO ALCALDICIO | 710      | 0                 | 586        | 0          | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           | 11/07/2025         |          |                   |            |            | 18/07/2025 11:28:29 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0          | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                                                                                                                   |                    |          |                   | 0          | 31809      |                     |
|   |           |            |            |                                     | 531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA                                                                                                                                                  |                    |          |                   | 31809      | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 31,809     | 31,809     |                     |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Dia:        | 56,716,421 | 56,716,421 |                     |
| 1 | 102(M)    | 21/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  | INGRESOS DÍA 21/07/2025                                                                                                                                                                   |                    | 102      | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   |            |            | 21/07/2025 13:56:54 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0          | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                     | 115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL                                                                                                                                              |                    |          |                   | 137709     | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                     | 115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES                                                                                                                                             |                    |          |                   | 82708      | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                     | 432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS                                                                                                                                       |                    |          |                   | 0          | 220417     |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T                 | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                                       |                                 | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR |                     |         |         |  |  |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|--|--|
|                   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                                      | DENOMINACION                    |                    |          |           |         | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA    |         |  |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                 |                    |          |           |         |         |         |                     | 220,417 | 220,417 |  |  |
| 2                 | 104(M)    | 21/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 21/07/2025                                                                                                                                                     |                                 |                    | 104      | 0         |         | 0       | MBARRIA | 21/07/2025 13:57:25 |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                 |                    |          |           |         | 0       | 0       |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                       | CAJA                            |                    |          |           | 117032  | 0       |         |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                       | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |                    |          |           | 103385  | 0       |         |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000                                                                                                                                                       | DE BENEFICIO MUNICIPAL          |                    |          |           | 0       | 137709  |         |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-01-002-002-000                                                                                                                                                       | EN PATENTES MUNICIPALES         |                    |          |           | 0       | 82708   |         |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000                                                                                                                                                       | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO  |                    |          |           | 0       | 0       |         |                     |         |         |  |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                 |                    |          |           |         | 220,417 | 220,417 |                     |         |         |  |  |
| 5                 | 141(M)    | 21/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 21/07/2025                                                                                                                                                     |                                 |                    | 141      | 0         |         | 0       | MBARRIA | 21/07/2025 13:58:03 |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                 |                    |          |           |         | 0       | 0       |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                       | CAJA                            |                    |          |           | 0       | 117032  |         |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                       | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |                    |          |           | 117032  | 0       |         |                     |         |         |  |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                 |                    |          |           |         | 117,032 | 117,032 |                     |         |         |  |  |
| 5                 | 142(M)    | 21/07/2025 | 15102143-3 | KATHERINE INES LEYTON ÁBALOS       | RENDICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS POR COMETIDO DE SERVICIO, SEGÚN DECRETO N°682 DE FECHA 04/07/2025, DECRETO DE PAGO N°555 (07/07/2025) PROVIDENCIA N° 14673 |                                 | DECRETO ALCALDICIO | 682      | 0         |         | 0       | JMANCIL | 21/07/2025 14:48:17 |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                 | 04/07/2025         |          |           |         |         |         |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                 |                    |          |           |         | 0       | 0       |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 114-03-00-000-000-000                                                                                                                                                       | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS      |                    |          |           | 0       | 347675  |         |                     |         |         |  |  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                              | GLOSA                                                                                                                                                                         |                                       | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |       |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------|
|   |           |            |            |                                     | CUENTA                                                                                                                                                                        | DENOMINACION                          |           |          |           |           | DEBE      | HABER               | FECHA |
| 3 | 606(M)    | 21/07/2025 | 8340343-8  | MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA | 215-21-01-004-006-000                                                                                                                                                         | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS     |           |          |           | 0         | 347675    |                     |       |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-01-004-006-000                                                                                                                                                         | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS     |           |          |           | 347675    | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                                     | 531-01-00-000-000-000                                                                                                                                                         | PERSONAL DE PLANTA                    |           |          |           | 347675    | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                                     | Total Comprobante                                                                                                                                                             |                                       |           |          |           | 695,350   | 695,350   |                     |       |
|   |           |            |            |                                     | PÁGUESE EL REEMBOLSO ORDENADO EN DECRETO N° 672 DE FECHA 03/07/2025, PROVIDENCIA N° 146822, GASTOS EFECTUADOS EN COMBUSTIBLE Y CRUCES, SECTOR PRIMERA ANGOSTURA (ANTECEDENTES | PROVIDENCIA                           | 14682     | 0        | 587       | 0         | JMANCIL   | 21/07/2025 09:41:21 |       |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                               |                                       |           |          |           | 0         | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                                     | 215-22-03-001-000-000                                                                                                                                                         | PARA VEHICULOS                        |           |          |           | 0         | 50000     |                     |       |
|   |           |            |            |                                     | 215-22-08-007-000-000                                                                                                                                                         | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES           |           |          |           | 0         | 41000     |                     |       |
|   |           |            |            |                                     | 532-03-00-000-000-000                                                                                                                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            |           |          |           | 50000     | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                                     | 532-08-00-000-000-000                                                                                                                                                         | SERVICIOS GENERALES                   |           |          |           | 41000     | 0         |                     |       |
| 3 | 607(M)    | 21/07/2025 | 19989210-K | VALENTINA LETERIER RODRIGUEZ        | Total Comprobante                                                                                                                                                             |                                       |           |          |           | 91,000    | 91,000    |                     |       |
|   |           |            |            |                                     | CONTRATACIÓN DE TALLERISTA PARA TALLER DENOMINADO "INVIERNO EN TU COMUNA: EXPLORANDO Y CRECIENDO JUNTOS                                                                       | BOLETA                                | 22        | 0        | 588       | 0         | JMANCIL   | 21/07/2025 09:59:18 |       |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                               |                                       |           |          |           | 0         | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                         | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |           |          |           | 0         | 1054503   |                     |       |
|   |           |            |            |                                     | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                         | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |           |          |           | 1054503   | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                                     | Total Comprobante                                                                                                                                                             |                                       |           |          |           | 1,054,503 | 1,054,503 |                     |       |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 608(M)    | 21/07/2025 | 11718254-1 | RAMON EVARISTO DÍAZ VERA           | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE | DECRETO ALCALDICIO | 732      | 0                 | 589       | 0         | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       | 18/07/2025         |          |                   |           |           | 21/07/2025 14:14:52 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                                                                                                               |                    |          |                   | 0         | 25815     |                     |
|   |           |            |            |                                    | 531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA                                                                                                                                              |                    |          |                   | 25815     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       |                    |          | Total Comprobante | 25,815    | 25,815    |                     |
| 3 | 609(M)    | 21/07/2025 | 18282677-4 | YENIFER FERNANDA OYARZUN SOTO      | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE | DECRETO ALCALDICIO | 733      | 0                 | 592       | 0         | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       | 18/07/2025         |          |                   |           |           | 21/07/2025 14:19:13 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                                           |                    |          |                   | 0         | 31809     |                     |
|   |           |            |            |                                    | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                        |                    |          |                   | 31809     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       |                    |          | Total Comprobante | 31,809    | 31,809    |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       |                    |          | Total Dia:        | 2,456,343 | 2,456,343 |                     |
| 1 | 103(M)    | 22/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 22/07/2025                                                                                                                                                               |                    | 103      | 0                 |           | 0         | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       |                    |          |                   |           |           | 23/07/2025 08:57:33 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                       |                    |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL                                                                                                                                          |                    |          |                   | 252160    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES                                                                                                                                         |                    |          |                   | 206769    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS                                                                                                                                   |                    |          |                   | 0         | 458929    |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T                 | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                             |                                 | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR |                     |         |         |  |  |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|--|--|
|                   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                            | DENOMINACION                    |           |          |           |         | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA    |         |  |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                   |                                 |           |          |           |         |         |         |                     | 458,929 | 458,929 |  |  |
| 2                 | 105(M)    | 22/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 22/07/2025                                                                                                                                           |                                 |           | 105      | 0         |         | 0       | MBARRIA | 23/07/2025 08:58:12 |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                   |                                 |           |          |           |         | 0       | 0       |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                             | CAJA                            |           |          |           | 376221  | 0       |         |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                             | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |           |          |           | 82708   | 0       |         |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000                                                                                                                                             | DE BENEFICIO MUNICIPAL          |           |          |           | 0       | 252160  |         |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-01-002-002-000                                                                                                                                             | EN PATENTES MUNICIPALES         |           |          |           | 0       | 206769  |         |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000                                                                                                                                             | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO  |           |          |           | 0       | 0       |         |                     |         |         |  |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                   |                                 |           |          |           |         |         |         |                     | 458,929 | 458,929 |  |  |
| 5                 | 143(M)    | 22/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 22/07/2025                                                                                                                                           |                                 |           | 143      | 0         |         | 0       | MBARRIA | 23/07/2025 15:03:52 |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                   |                                 |           |          |           |         | 0       | 0       |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                             | CAJA                            |           |          |           | 0       | 376221  |         |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                             | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |           |          |           | 376221  | 0       |         |                     |         |         |  |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                   |                                 |           |          |           |         |         |         |                     | 376,221 | 376,221 |  |  |
| 4                 | 592(M)    | 22/07/2025 | 77820279-4 | HPD INGENIERIA LIMITADA            | PÁGUESE LA ASISTENCIA TÉCNICA DE PROYECTO CÁLCULO ESTRUCTURAL "MEJORAMIENTO CANCHA PASTO SINTÉTICO", SEGÚN LO SOLICITADO POR SECPLAN Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS. |                                 | FACTURA   | 53       | 243       | 585     | 8008    | MBARRIA | 22/07/2025 13:44:16 |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                   |                                 |           |          |           |         | 0       | 0       |                     |         |         |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                             | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |           |          |           | 0       | 1500000 |         |                     |         |         |  |  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                              | GLOSA                                                                                                                                                                                     |                                             | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|------------|----------|
|   |           |            |            |                                     | CUENTA                                                                                                                                                                                    | DENOMINACION                                | FECHA DOCTO.       | DEBE     |                   | DEBE      | HABER     | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                                     | 215-31-02-002-138-000                                                                                                                                                                     | MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCHA PASTO |                    |          |                   | 1500000   | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                             |                    |          | Total Comprobante | 1,500,000 | 1,500,000 |            |          |
| 4 | 593(M)    | 22/07/2025 | 19989210-K | VALENTINA LETERIER RODRIGUEZ        | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE TALLERISTA PARA TALLER DENOMINADO "INVIERNO EN TU COMUNA, EXPLORANDO Y CRECIENDO JUNTOS", SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.                              |                                             | BOLETA             | 22       | 243               | 588       | 8009      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                             | 16/07/2025         |          |                   |           |           | 22/07/2025 | 13:44:16 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                             |                    |          |                   | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)             |                    |          |                   | 0         | 901600    |            |          |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | RETENCIONES TRIBUTARIAS                     |                    |          |                   | 0         | 152903    |            |          |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                                     | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS       |                    |          |                   | 1054503   | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                             |                    |          | Total Comprobante | 1,054,503 | 1,054,503 |            |          |
| 4 | 594(M)    | 22/07/2025 | 8340343-8  | MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE |                                             | DECRETO ALCALDICIO | 710      | 244               | 586       | 8010      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                             | 11/07/2025         |          |                   |           |           | 22/07/2025 | 13:44:16 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                             |                    |          |                   | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)             |                    |          |                   | 0         | 31809     |            |          |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-01-004-006-000                                                                                                                                                                     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS           |                    |          |                   | 31809     | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                             |                    |          | Total Comprobante | 31,809    | 31,809    |            |          |
| 4 | 595(M)    | 22/07/2025 | 8340343-8  | MAURICIO SERGIO PEÑA Y LILLO CORREA | PÁGUESE EL REEMBOLSO ORDENADO EN DECRETO N° 672 DE FECHA 03/07/2025, PROVIDENCIA N° 146822, GASTOS EFECTUADOS EN COMBUSTIBLE Y CRUCES, SECTOR PRIMERA ANGOSTURA (ANTECEDENTES             |                                             | PROVIDENCIA        | 14682    | 244               | 587       | 8011      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                             | 18/07/2025         |          |                   |           |           | 22/07/2025 | 13:44:16 |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                                           |                                             |                    |          |                   | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)             |                    |          |                   | 0         | 91000     |            |          |
|   |           |            |            |                                     | 215-22-03-001-000-000                                                                                                                                                                     | PARA VEHICULOS                              |                    |          |                   | 50000     | 0         |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA                                                                                                                                                                                 |                                       | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO  | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|---------|---------|------------|----------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA                                                                                                                                                                                | DENOMINACION                          | FECHA DOCTO.         | DEBE     |                   | DEBE    | HABER   | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                            | 215-22-08-007-000-000                                                                                                                                                                 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES           |                      |          |                   | 41000   | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          | Total Comprobante | 91,000  | 91,000  |            |          |
| 4 | 596(M)    | 22/07/2025 | 11718254-1 | RAMON EVARISTO DÍAZ VERA   | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE |                                       | DECRETO ALCALDICIO   | 732      | 244               | 589     | 8012    | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                       |                                       | 18/07/2025           |          |                   |         |         | 22/07/2025 | 13:44:16 |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                            | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |                   | 0       | 25815   |            |          |
|   |           |            |            |                            | 215-21-01-004-006-000                                                                                                                                                                 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS     |                      |          |                   | 25815   | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          | Total Comprobante | 25,815  | 25,815  |            |          |
| 3 | 610(M)    | 22/07/2025 | 15452367-7 | NATHALIE KAREN PETIT RUBIO | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA PARA TALLER DE RECICLAJE TEXTIL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE INVIERNO 2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS                        |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 27       | 0                 | 595     | 0       | JMANCIL    |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                       |                                       | 21/07/2025           |          |                   |         |         | 22/07/2025 | 11:03:19 |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                            | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                                 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                   | 0       | 907836  |            |          |
|   |           |            |            |                            | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |                      |          |                   | 907836  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          | Total Comprobante | 907,836 | 907,836 |            |          |
| 3 | 611(M)    | 22/07/2025 | 13970629-3 | ANDREA VELASQUEZ BARRIA    | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE TALLERISTA PARA TALLER DE COCINA ENTRETENIDA EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE INVIERNO 2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS                       |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 56       | 0                 | 598     | 0       | JMANCIL    |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                       |                                       | 21/07/2025           |          |                   |         |         | 22/07/2025 | 11:07:57 |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                            | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                                 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                   | 0       | 701754  |            |          |
|   |           |            |            |                            | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |                      |          |                   | 701754  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |          | Total Comprobante | 701,754 | 701,754 |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 612(M)    | 22/07/2025 | 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    |          |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               | 25/06/2025         |          |                   |           |           | 22/07/2025 | 14:33:31 |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |                   | 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 | 613(M)    | 22/07/2025 | 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    |          |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               | 25/06/2025         |          |                   |           |           | 22/07/2025 | 14:42:04 |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |                   | 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 | 614(M)    | 22/07/2025 | 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         |          |                   |           |           | 22/07/2025 | 14:40:20 |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |          |                   | 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 |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 615(M)    | 22/07/2025 | 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             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       | 25/06/2025           |          |                   |           |           | 22/07/2025 14:45:18 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       |                      |          |                   | 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 | 616(M)    | 22/07/2025 | 18643046-8 | NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICÓLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE AL 11, 12 Y 13 DE JULIO 2025, DE ACUERDO A CONTRATO Y               | BOLETAS A HONORARIOS | 1989     | 0                 | 594       | 0         | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       | 14/07/2025           |          |                   |           |           | 22/07/2025 14:59:16 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       |                      |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                                           |                      |          |                   | 0         | 425000    |                     |
|   |           |            |            |                                 | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                        |                      |          |                   | 425000    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       |                      |          | Total Comprobante | 425,000   | 425,000   |                     |
| 3 | 617(M)    | 22/07/2025 | 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 | 259      | 0                 | 593       | 0         | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       | 03/07/2025           |          |                   |           |           | 22/07/2025 15:18:35 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                       |                      |          |                   | 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 : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 144(M)    | 23/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | 115-03-01-001-001-000                                                                                                                                                       | DE BENEFICIO MUNICIPAL                      |              |          |           | 0         | 1323458   |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-002-002-000                                                                                                                                                       | EN PATENTES MUNICIPALES                     |              |          |           | 0         | 1054523   |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000                                                                                                                                                       | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO              |              |          |           | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                                           |                                             |              |          |           | 2,377,981 | 2,377,981 |            |          |
|   |           |            |            |                                    | INGRESOS DÍA 23/07/2025                                                                                                                                                     |                                             |              | 144      | 0         |           | 0         | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                             |              |          |           |           |           | 23/07/2025 | 15:07:46 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                             |              |          |           | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                       | CAJA                                        |              |          |           | 0         | 2295273   |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                       | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)             |              |          |           | 2295273   | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                                           |                                             |              |          |           | 2,295,273 | 2,295,273 |            |          |
| 5 | 145(M)    | 23/07/2025 | 8628273-9  | JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA        | RENDICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO A RENDIR CUENTAS POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE BOMBA SUMINISTRO DE AGUA SECTOR ALTO CERRO SOMBRERO, DECRETO DE PAGO N°561 (09/07/2025) |                                             | PROVIDENCIA  | 14672    | 0         |           | 0         | JMANCIL    |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                             |              |          |           |           |           | 23/07/2025 | 15:39:20 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                             |              |          |           | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 114-03-00-000-000-000                                                                                                                                                       | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS                  |              |          |           | 0         | 137107    |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-06-006-000-000                                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y |              |          |           | 0         | 137107    |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-06-006-000-000                                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y |              |          |           | 137107    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 532-06-00-000-000-000                                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                |              |          |           | 137107    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                                           |                                             |              |          |           | 274,214   | 274,214   |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                                                                                                                                                                     |                                       | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO    | CREADOR             |       |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|-----------|---------|-----------|---------------------|-------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA                                                                                                                                                                                    | DENOMINACION                          |                    |          |           |         | DEBE      | HABER               | FECHA |
| 4 | 597(M)    | 23/07/2025 | 77171381-5 | MULTITODO SPA                 | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.                                             |                                       | FACTURA            | 2599     | 245       | 590     | 8013      | MBARRIA             |       |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                       | 14/06/2025         |          |           |         |           | 23/07/2025 14:14:42 |       |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |          |           | 0       | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                    |          |           | 0       | 5488875   |                     |       |
|   |           |            |            |                               | 215-29-04-001-000-000                                                                                                                                                                     | MOBILIARIO Y OTROS                    |                    |          |           | 5488875 | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                               | Total Comprobante                                                                                                                                                                         |                                       |                    |          |           |         | 5,488,875 | 5,488,875           |       |
| 4 | 598(M)    | 23/07/2025 | 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 | 683      | 246       | 591     | 8014      | MBARRIA             |       |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                       | 07/07/2025         |          |           |         |           | 23/07/2025 14:14:42 |       |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |          |           | 0       | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                    |          |           | 0       | 34581     |                     |       |
|   |           |            |            |                               | 215-21-01-004-006-000                                                                                                                                                                     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS     |                    |          |           | 34581   | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                               | Total Comprobante                                                                                                                                                                         |                                       |                    |          |           |         | 34,581    | 34,581              |       |
| 4 | 599(M)    | 23/07/2025 | 18282677-4 | YENIFER FERNANDA OYARZUN SOTO | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE     |                                       | DECRETO ALCALDICIO | 733      | 247       | 592     | 8015      | MBARRIA             |       |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                       | 18/07/2025         |          |           |         |           | 23/07/2025 14:14:42 |       |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |          |           | 0       | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                    |          |           | 0       | 31809     |                     |       |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                                     | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                    |          |           | 31809   | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                               | Total Comprobante                                                                                                                                                                         |                                       |                    |          |           |         | 31,809    | 31,809              |       |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA                                                                                                                                                                                   |                                    | DOCUMENTO  | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO  | EGRESO     | CREADOR             |                     |      |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|-------------------|----------|------------|---------------------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                             | CUENTA                                                                                                                                                                                  | DENOMINACION                       |            |          |                   |          | DEBE       | HABER               | FECHA               | HORA |
| 3 | 619(M)    | 23/07/2025 | 94510000-1 | RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA BIENES Y VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 3866-5-LE25, LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANT. ADJUNTOS. |                                    | FACTURA    | 3566506  | 0                 | 596      | 0          | JMANCIL             |                     |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                    | 24/06/2025 |          |                   |          |            | 23/07/2025 15:17:50 |                     |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                    |            |          |                   | 0        | 0          |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 215-22-10-002-000-000                                                                                                                                                                   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS         |            |          |                   | 0        | 26649265   |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 532-10-00-000-000-000                                                                                                                                                                   | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |            |          |                   | 26649265 | 0          |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                    |            |          | Total Comprobante |          | 26,649,265 | 26,649,265          |                     |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                    |            |          | Total Dia:        |          | 39,529,979 | 39,529,979          |                     |      |
| 1 | 105(M)    | 24/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA          | INGRESOS DÍA 24/07/2025                                                                                                                                                                 |                                    |            | 105      | 0                 |          | 0          | MBARRIA             |                     |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                    |            |          |                   |          | 0          | 0                   | 24/07/2025 14:12:24 |      |
|   |           |            |            |                                             | 115-03-01-001-001-000                                                                                                                                                                   | DE BENEFICIO MUNICIPAL             |            |          |                   | 981911   | 0          |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 115-03-01-002-002-000                                                                                                                                                                   | EN PATENTES MUNICIPALES            |            |          |                   | 8932422  | 0          |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 115-03-01-999-002-000                                                                                                                                                                   | OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA    |            |          |                   | 615138   | 0          |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 115-06-01-001-000-000                                                                                                                                                                   | VIVIENDAS Y TERRENO                |            |          |                   | 22906    | 0          |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 115-06-99-000-000-000                                                                                                                                                                   | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD       |            |          |                   | 18724    | 0          |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 432-01-00-000-000-000                                                                                                                                                                   | PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS      |            |          |                   | 0        | 10529471   |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 433-09-00-000-000-000                                                                                                                                                                   | OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD        |            |          |                   | 0        | 41630      |                     |                     |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                    |            |          | Total Comprobante |          | 10,571,101 | 10,571,101          |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 107(M)    | 24/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 24/07/2025 |                                 |              |          | 107       | 0                 |          | 0                   | MBARRIA    |  |  |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           |                   |          | 24/07/2025 14:12:58 |            |  |  |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           |                   |          | 0                   | 0          |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                            |              |          |           | 10405685          | 0        |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |          |           | 165416            | 0        |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL          |              |          |           | 0                 | 981911   |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-002-002-000   | EN PATENTES MUNICIPALES         |              |          |           | 0                 | 8932422  |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-999-002-000   | OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA |              |          |           | 0                 | 615138   |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-01-001-000-000   | VIVIENDAS Y TERRENO             |              |          |           | 0                 | 22906    |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 115-06-99-000-000-000   | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD    |              |          |           | 0                 | 18724    |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000   | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO  |              |          |           | 0                 | 0        |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           | Total Comprobante |          | 10,571,101          | 10,571,101 |  |  |
| 5 | 146(M)    | 24/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 24/07/2025 |                                 |              |          | 146       | 0                 |          | 0                   | MBARRIA    |  |  |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           |                   |          | 24/07/2025 14:13:31 |            |  |  |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           |                   |          | 0                   | 0          |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                            |              |          |           | 0                 | 10405685 |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |          |           | 10405685          | 0        |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           | Total Comprobante |          | 10,405,685          | 10,405,685 |  |  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 600(M)    | 24/07/2025 | 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                  | 259      | 248               | 593     | 8016    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         | 03/07/2025                            |          |                   | 0       | 0       | 24/07/2025 13:34:40 |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |          |                   | 0       | 739716  |                     |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                   | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |          |                   | 0       | 125449  |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                   | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |          |                   | 865165  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                       |          | Total Comprobante | 865,165 | 865,165 |                     |
| 4 | 601(M)    | 24/07/2025 | 18643046-8 | NICOLE SOLANGE GUAQUIN FRANCO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONES DE PSICÓLOGA EN LA DENOMINADA RONDA SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE AL 11, 12 Y 13 DE JULIO 2025, DE ACUERDO A CONTRATO Y | BOLETAS A HONORARIOS                  | 1989     | 248               | 594     | 8017    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         | 14/07/2025                            |          |                   | 0       | 0       | 24/07/2025 13:34:40 |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |          |                   | 0       | 363375  |                     |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                   | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |          |                   | 0       | 61625   |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                   | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |          |                   | 425000  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                       |          | Total Comprobante | 425,000 | 425,000 |                     |
| 4 | 602(M)    | 24/07/2025 | 15452367-7 | NATHALIE KAREN PETIT RUBIO    | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORA PARA TALLER DE RECICLAJE TEXTIL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE INVIERNO 2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS          | BOLETAS A HONORARIOS                  | 27       | 248               | 595     | 8018    | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         | 21/07/2025                            |          |                   | 0       | 0       | 24/07/2025 13:34:40 |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |          |                   | 0       | 776200  |                     |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                   | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |          |                   | 0       | 131636  |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 |                      |          |                   | 907836     | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                       |                      |          | Total Comprobante | 907,836    | 907,836    |            |          |
| 4 | 603(M)    | 24/07/2025 | 94510000-1 | RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA BIENES Y VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 3866-5-LE25, LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANT. ADJUNTOS. |                                       | FACTURA              | 3566506  | 248               | 596        | 8019       | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                       | 24/06/2025           |          |                   |            |            | 24/07/2025 | 13:34:40 |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                       |                      |          |                   | 0          | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                             | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |                   | 0          | 26649265   |            |          |
|   |           |            |            |                                             | 215-22-10-002-000-000                                                                                                                                                                   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS            |                      |          |                   | 26649265   | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                       |                      |          | Total Comprobante | 26,649,265 | 26,649,265 |            |          |
| 4 | 604(M)    | 24/07/2025 | 17237452-2 | MARIA BELEN OYARZUN VILLEGAS                | PÁGUESE EL SERVICIO DE INSTRUCTORA GAP, TALLERES DE INVIERNO 2025, DE ACUERDO A CONTRATO Y SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS.                                                                 |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 60       | 248               | 597        | 8020       | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                       | 23/07/2025           |          |                   |            |            | 24/07/2025 | 13:34:40 |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                       |                      |          |                   | 0          | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                             | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |                   | 0          | 400000     |            |          |
|   |           |            |            |                                             | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                                   | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                      |          |                   | 0          | 67836      |            |          |
|   |           |            |            |                                             | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                                   | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                   | 467836     | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                       |                      |          | Total Comprobante | 467,836    | 467,836    |            |          |
| 3 | 620(M)    | 24/07/2025 | 17237452-2 | MARIA BELEN OYARZUN VILLEGAS                | PÁGUESE EL SERVICIO DE INSTRUCTORA GAP, TALLERES DE INVIERNO 2025, DE ACUERDO A CONTRATO Y SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS.                                                                 |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 60       | 0                 | 597        | 0          | JMANCIL    |          |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                       | 23/07/2025           |          |                   |            |            | 24/07/2025 | 07:47:04 |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                                         |                                       |                      |          |                   | 0          | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                             | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                                   | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                   | 0          | 467836     |            |          |
|   |           |            |            |                                             | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                                   | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |                      |          |                   | 467836     | 0          |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 |           |            |            |                                    |                         |                                |           |              |           | 467,836    | 467,836    |         |                     |      |
| Total Dia:        |           |            |            |                                    |                         |                                |           |              |           | 61,330,825 | 61,330,825 |         |                     |      |
| 1                 | 106(M)    | 25/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 25/07/2025 |                                |           | 106          | 0         |            | 0          | MBARRIA |                     |      |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                |           |              |           |            |            |         | 25/07/2025 14:38:34 |      |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                |           |              |           |            | 0          | 0       |                     |      |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL         |           |              |           | 234230     | 0          |         |                     |      |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-01-002-002-000   | EN PATENTES MUNICIPALES        |           |              |           | 62031      | 0          |         |                     |      |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-999-000   | OTRAS                          |           |              |           | 48250      | 0          |         |                     |      |
|                   |           |            |            |                                    | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS  |           |              |           | 0          | 344511     |         |                     |      |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                         |                                |           |              |           | 344,511    | 344,511    |         |                     |      |
| 2                 | 108(M)    | 25/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 25/07/2025 |                                |           | 108          | 0         |            | 0          | MBARRIA |                     |      |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                |           |              |           |            |            |         | 25/07/2025 14:39:10 |      |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                |           |              |           |            | 0          | 0       |                     |      |
|                   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                           |           |              |           | 344511     | 0          |         |                     |      |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL         |           |              |           | 0          | 234230     |         |                     |      |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-01-002-002-000   | EN PATENTES MUNICIPALES        |           |              |           | 0          | 62031      |         |                     |      |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-999-000   | OTRAS                          |           |              |           | 0          | 48250      |         |                     |      |
|                   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000   | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO |           |              |           | 0          | 0          |         |                     |      |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                         |                                |           |              |           | 344,511    | 344,511    |         |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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                 | 147(M)    | 25/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 25/07/2025 |                                 |              |          | 147       | 0       |           | 0         | MBARRIA             |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           |         |           |           | 25/07/2025 14:39:28 |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           |         |           | 0         | 0                   |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                            |              |          |           | 0       | 344511    |           |                     |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |          |           | 344511  | 0         |           |                     |  |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           |         | 344,511   | 344,511   |                     |  |  |
| Total Día:        |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           |         | 1,033,533 | 1,033,533 |                     |  |  |
| 1                 | 107(M)    | 28/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 28/07/2025 |                                 |              |          | 107       | 0       |           | 0         | MBARRIA             |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           |         |           |           | 28/07/2025 15:06:37 |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           |         |           | 0         | 0                   |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL          |              |          |           | 4411568 | 0         |           |                     |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 115-03-01-002-002-000   | EN PATENTES MUNICIPALES         |              |          |           | 1261293 | 0         |           |                     |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS   |              |          |           | 0       | 5672861   |           |                     |  |  |
| Total Comprobante |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           |         | 5,672,861 | 5,672,861 |                     |  |  |
| 2                 | 109(M)    | 28/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 28/07/2025 |                                 |              |          | 109       | 0       |           | 0         | MBARRIA             |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           |         |           |           | 28/07/2025 15:07:16 |  |  |
|                   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |           |         |           | 0         | 0                   |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                            |              |          |           | 5477383 | 0         |           |                     |  |  |
|                   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |          |           | 289478  | 0         |           |                     |  |  |



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                            | GLOSA                 |                                                 | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO             | EGRESO  | CREADOR    |            |      |  |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|---------|------------|------------|------|--|
|   |           |            |            |                                                   | CUENTA                | DENOMINACION                                    |           |          |           |                     | DEBE    | HABER      | FECHA      | HORA |  |
| 3 | 623(M)    | 28/07/2025 | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A                          | 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS                                  |           |          |           | 0                   | 61085   |            |            |      |  |
|   |           |            |            |                                                   | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                     |           |          |           | 0                   | 20500   |            |            |      |  |
|   |           |            |            |                                                   | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      |           |          |           | 61085               | 0       |            |            |      |  |
|   |           |            |            |                                                   | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                             |           |          |           | 20500               | 0       |            |            |      |  |
|   |           |            |            |                                                   | Total Comprobante     |                                                 |           |          |           |                     |         | 81,585     | 81,585     |      |  |
|   |           |            |            |                                                   | FACTURA               | 6641602                                         | 0         | 602      | 0         | JMANCIL             |         |            |            |      |  |
|   |           |            |            |                                                   | 04/07/2025            |                                                 |           |          |           | 28/07/2025 13:30:22 |         |            |            |      |  |
|   |           |            |            |                                                   |                       |                                                 |           | 0        | 0         |                     |         |            |            |      |  |
|   |           |            |            |                                                   | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                     |           |          |           | 0                   | 583288  |            |            |      |  |
|   |           |            |            |                                                   | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                             |           |          |           | 583288              | 0       |            |            |      |  |
| 3 | 624(M)    | 28/07/2025 | 77030470-9 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA | Total Comprobante     |                                                 |           |          |           | 583,288             | 583,288 |            |            |      |  |
|   |           |            |            |                                                   | FACTURA               | 32195                                           | 0         | 603      | 0         | JMANCIL             |         |            |            |      |  |
|   |           |            |            |                                                   | 11/07/2025            |                                                 |           |          |           | 28/07/2025 14:57:04 |         |            |            |      |  |
|   |           |            |            |                                                   |                       |                                                 |           | 0        | 0         |                     |         |            |            |      |  |
|   |           |            |            |                                                   | 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |           |          |           | 0                   | 4900496 |            |            |      |  |
|   |           |            |            |                                                   | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                     |           |          |           | 4900496             | 0       |            |            |      |  |
|   |           |            |            |                                                   | Total Comprobante     |                                                 |           |          |           |                     |         | 4,900,496  | 4,900,496  |      |  |
|   |           |            |            |                                                   | Total Dia:            |                                                 |           |          |           |                     |         | 23,602,474 | 23,602,474 |      |  |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 108(M)    | 29/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 29/07/2025 |                                              |              | 108      | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                              |              |          |                   |            |            | 29/07/2025 15:52:27 |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                              |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                       |              |          |                   | 396485     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-002-002-000   | EN PATENTES MUNICIPALES                      |              |          |                   | 175753     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-001-000   | URBANIZACION Y CONSTRUCCION                  |              |          |                   | 13784      | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-08-03-003-001-001   | APORTES EXTRAORDINARIOS                      |              |          |                   | 70116944   | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS                |              |          |                   | 0          | 586022     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 441-03-00-000-000-000   | TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS |              |          |                   | 0          | 70116944   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                              |              |          | Total Comprobante | 70,702,966 | 70,702,966 |                     |      |
| 2 | 110(M)    | 29/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 29/07/2025 |                                              |              | 110      | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                              |              |          |                   |            |            | 29/07/2025 15:53:02 |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                              |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                                         |              |          |                   | 572238     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)              |              |          |                   | 70130728   | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                       |              |          |                   | 0          | 396485     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-002-002-000   | EN PATENTES MUNICIPALES                      |              |          |                   | 0          | 175753     |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-001-000   | URBANIZACION Y CONSTRUCCION                  |              |          |                   | 0          | 13784      |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 149(M)    | 29/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | 115-08-03-003-001-001                                                                                                                                           | APORTES EXTRAORDINARIOS               |                      |          |           | 0          | 70116944   |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000                                                                                                                                           | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO        |                      |          |           | 0          | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                               |                                       |                      |          |           | 70,702,966 | 70,702,966 |            |          |
|   |           |            |            |                                    | INGRESOS DÍA 29/07/2025                                                                                                                                         |                                       |                      | 149      | 0         |            | 0          | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                 |                                       |                      |          |           | 0          | 0          | 29/07/2025 | 15:53:32 |
| 4 | 605(M)    | 29/07/2025 | 13970629-3 | ANDREA VELASQUEZ BARRIA            | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                           | CAJA                                  |                      |          |           | 0          | 572238     |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                           | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |           | 572238     | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                               |                                       |                      |          |           | 572,238    | 572,238    |            |          |
|   |           |            |            |                                    | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE TALLERISTA PARA TALLER DE COCINA ENTRETENIDA EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE INVIERNO 2025, SEGÚN CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 56       | 249       | 598        | 8021       | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                 |                                       | 21/07/2025           |          |           | 0          | 0          | 29/07/2025 | 15:42:55 |
| 4 | 606(M)    | 29/07/2025 | 16066465-7 | JOSE ANTONIO GONZALEZ ARTEAGA      | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                           | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |           | 0          | 600000     |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                           | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                      |          |           | 0          | 101754     |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                           | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |           | 701754     | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                               |                                       |                      |          |           | 701,754    | 701,754    |            |          |
|   |           |            |            |                                    | PÁGUESE EL SERVICIO DE INSTRUCTOR TALLER CHEERLEADER, TALLERES DE INVIERNO 2025, DE ACUERDO A CONTRATO Y SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS.                           |                                       | BOLETAS A HONORARIOS | 111      | 249       | 600        | 8022       | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                 |                                       | 25/07/2025           |          |           | 0          | 0          | 29/07/2025 | 15:42:55 |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                           | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                      |          |           | 0          | 957600     |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                 |                                       |                      |          |           |            |            |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 607(M)    | 29/07/2025 | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A    | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                        | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                    |          |           | 0         | 162400    |            |          |
|   |           |            |            |                             | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                        | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                    |          |           | 1120000   | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                            |                                       |                    |          |           | 1,120,000 | 1,120,000 |            |          |
|   |           |            |            |                             | PÁGUESE EL PASAJE AÉREO TRAMO PUQ-SCL-PUQ PARA FUNCIONARIA KATHERINE LEYTON POR ASISTENCIA A CURSO, SEGÚN LO SOLICITADO POR RRHH Y LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.                |                                       | FACTURA            | 6641602  | 249       | 602       | 8023      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                              |                                       | 04/07/2025         |          |           |           |           | 29/07/2025 | 15:42:55 |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                              |                                       |                    |          |           | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                             | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                        | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                    |          |           | 0         | 583288    |            |          |
|   |           |            |            |                             | 215-22-08-007-000-000                                                                                                                                                        | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES           |                    |          |           | 583288    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                            |                                       |                    |          |           | 583,288   | 583,288   |            |          |
|   |           |            |            |                             | PÁGUESE EL ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR DE ACUERDO A LO ORDENADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 275 DE FECHA 25/07/2025, POR PAGO DE CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE DE INMUEBLE     |                                       | DECRETO ALCALDICIO | 275      | 250       | 601       | 8024      | MBARRIA    |          |
| 4 | 608(M)    | 29/07/2025 | 16651988-8 | JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ |                                                                                                                                                                              |                                       | 25/07/2025         |          |           |           |           | 29/07/2025 | 15:42:55 |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                              |                                       |                    |          |           | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                             | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                        | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                    |          |           | 0         | 15000     |            |          |
|   |           |            |            |                             | 114-03-00-000-000-000                                                                                                                                                        | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS            |                    |          |           | 15000     | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                            |                                       |                    |          |           | 15,000    | 15,000    |            |          |
|   |           |            |            |                             | PÁGUESE EL REEMBOLSO ORDENADO EN DECRETO N° 682 DE FECHA 04/07/2025, PROVIDENCIA N° 14673, GASTOS EFECTUADOS EN COMBUSTIBLE Y CRUCES, SECTOR PRIMERA ANGOSTURA (ANTECEDENTES |                                       | PROVIDENCIA        | 14673    | 250       | 599       | 8025      | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                              |                                       | 15/07/2025         |          |           |           |           | 29/07/2025 | 15:42:55 |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                              |                                       |                    |          |           | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                             | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                        | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |                    |          |           | 0         | 81585     |            |          |
|   |           |            |            |                             | 215-22-03-001-000-000                                                                                                                                                        | PARA VEHICULOS                        |                    |          |           | 61085     | 0         |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                                                                                                                                                                     | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|---------|--------|---------------------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA DENOMINACION                                                                                                                                                                       | FECHA DOCTO.       | DEBE     |                   | DEBE    | HABER  | FECHA HORA          |
|   |           |            |            |                               | 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                                                                                                                                         |                    |          |                   | 20500   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 81,585  | 81,585 |                     |
| 3 | 625(M)    | 29/07/2025 | 90635000-9 | TELEFÓNICA CHILE S.A.         | PÁGUESE EL SERVICIO TELEFONÍA FIJA Y TV SATELITAL N° 612345073 (COMP. B. AZUL); , N° 612345112 Y N°612345389 (EDIFICIO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 19/06/2025 -               | FACTURA            | 1064880  | 0                 | 604     | 0      | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           | 19/07/2025         |          |                   |         |        | 29/07/2025 09:08:27 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA                                                                                                                                                      |                    |          |                   | 0       | 27482  |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-999-000-000 OTROS                                                                                                                                                               |                    |          |                   | 0       | 44119  |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS                                                                                                                                                   |                    |          |                   | 71601   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 71,601  | 71,601 |                     |
| 3 | 626(M)    | 29/07/2025 | 16938998-5 | PAULA VANESSA SCHAAF ZAMBRANO | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE     | DECRETO ALCALDICIO | 738      | 0                 | 605     | 0      | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           | 28/07/2025         |          |                   |         |        | 29/07/2025 10:04:08 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                                                                                                                   |                    |          |                   | 0       | 31809  |                     |
|   |           |            |            |                               | 531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA                                                                                                                                                 |                    |          |                   | 31809   | 0      |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 31,809  | 31,809 |                     |
| 3 | 627(M)    | 29/07/2025 | 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 | 741      | 0                 | 606     | 0      | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           | 28/07/2025         |          |                   |         |        | 29/07/2025 10:26:52 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0       | 0      |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                                                                                                                   |                    |          |                   | 0       | 31809  |                     |
|   |           |            |            |                               | 531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA                                                                                                                                                  |                    |          |                   | 31809   | 0      |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |          |           | 31,809  | 31,809  |                     |      |
| 3                 | 628(M)    | 29/07/2025 | 16636165-6 | MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES | 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 | 742      | 0         | 609     | 0       | JMANCIL             |      |
| 28/07/2025        |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |          |           |         |         | 29/07/2025 10:37:36 |      |
|                   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|                   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                                     | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                    |          |           | 0       | 31809   |                     |      |
|                   |           |            |            |                                  | 531-04-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |                    |          |           | 31809   | 0       |                     |      |
| Total Comprobante |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |          |           | 31,809  | 31,809  |                     |      |
| 3                 | 629(M)    | 29/07/2025 | 8628273-9  | JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA      | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE     |                                       | DECRETO ALCALDICIO | 740      | 0         | 608     | 0       | JMANCIL             |      |
| 28/07/2025        |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |          |           |         |         | 29/07/2025 10:50:38 |      |
|                   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|                   |           |            |            |                                  | 215-21-01-004-006-000                                                                                                                                                                     | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS     |                    |          |           | 0       | 25815   |                     |      |
|                   |           |            |            |                                  | 531-01-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | PERSONAL DE PLANTA                    |                    |          |           | 25815   | 0       |                     |      |
| Total Comprobante |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |          |           | 25,815  | 25,815  |                     |      |
| 3                 | 630(M)    | 29/07/2025 | 76027121-7 | CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA  | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIA KATHERINE LEYTON TEMÁTICA PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR RRHH Y LOS ANTECEDENTES                     |                                       | FACTURA            | 2706     | 0         | 607     | 0       | JMANCIL             |      |
| 11/07/2025        |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |          |           |         |         | 29/07/2025 10:53:47 |      |
|                   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|                   |           |            |            |                                  | 215-22-11-002-001-000                                                                                                                                                                     | CURSOS DE CAPACITACION                |                    |          |           | 0       | 430000  |                     |      |
|                   |           |            |            |                                  | 532-11-00-000-000-000                                                                                                                                                                     | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES    |                    |          |           | 430000  | 0       |                     |      |
| Total Comprobante |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |          |           | 430,000 | 430,000 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 631(M)    | 29/07/2025 | 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   | 737      | 0                 | 611     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           | 28/07/2025           |          |                   |         |         | 29/07/2025 11:02:45 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 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 | 632(M)    | 29/07/2025 | 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   | 739      | 0                 | 612     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           | 28/07/2025           |          |                   |         |         | 29/07/2025 11:05:40 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 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 | 633(M)    | 29/07/2025 | 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      | 0                 | 614     | 0       | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           | 28/07/2025           |          |                   |         |         | 29/07/2025 11:14:13 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                      |          |                   | 0       | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                                               |                      |          |                   | 0       | 855000  |                     |
|   |           |            |            |                               | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                            |                      |          |                   | 855000  | 0       |                     |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                           |                      |          | Total Comprobante | 855,000 | 855,000 |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 634(M)    | 29/07/2025 | 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 JULIO 2025 | FACTURA      | 18917    | 0                 | 610         | 0           | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                    | 08/07/2025   |          |                   |             |             | 29/07/2025 14:09:57 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                    |              |          |                   | 0           | 0           |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS                                                                                                                        |              |          |                   | 0           | 4230447     |                     |
|   |           |            |            |                                    | 532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS                                                                                                                                    |              |          |                   | 4230447     | 0           |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                    |              |          | Total Comprobante | 4,230,447   | 4,230,447   |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                    |              |          | Total Día:        | 150,257,249 | 150,257,249 |                     |
| 1 | 109(M)    | 30/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 30/07/2025                                                                                                                                            |              | 109      | 0                 |             | 0           | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                    |              |          |                   |             |             | 30/07/2025 15:27:43 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                    |              |          |                   | 0           | 0           |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL                                                                                                                       |              |          |                   | 7379364     | 0           |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES                                                                                                                      |              |          |                   | 1395692     | 0           |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-999-002-000 OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA                                                                                                              |              |          |                   | 12062       | 0           |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-05-03-099-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                                                                                                                  |              |          |                   | 9574923     | 0           |                     |
|   |           |            |            |                                    | 432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS                                                                                                                |              |          |                   | 0           | 8787118     |                     |
|   |           |            |            |                                    | 441-03-00-000-000-000 TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS                                                                                                 |              |          |                   | 0           | 9574923     |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                    |              |          | Total Comprobante | 18,362,041  | 18,362,041  |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 111(M)    | 30/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 30/07/2025 |                                 |              | 111      | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |                   |            |            | 30/07/2025 15:28:28 |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                            |              |          |                   | 18155271   | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |          |                   | 206770     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL          |              |          |                   | 0          | 7379364    |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-002-002-000   | EN PATENTES MUNICIPALES         |              |          |                   | 0          | 1395692    |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-999-002-000   | OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA |              |          |                   | 0          | 12062      |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 115-05-03-099-000-000   | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS     |              |          |                   | 0          | 9574923    |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000   | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO  |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          | Total Comprobante | 18,362,041 | 18,362,041 |                     |      |
| 5 | 150(M)    | 30/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 30/07/2025 |                                 |              | 150      | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |                   |            |            | 30/07/2025 15:29:00 |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                            |              |          |                   | 0          | 18155271   |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) |              |          |                   | 18155271   | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                 |              |          | Total Comprobante | 18,155,271 | 18,155,271 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 635(M)    | 30/07/2025 | 23103279-7 | LEOPOLDO JACINTO GONZALEZ          | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE TALLERISTA PARA TALLER DE FUTBOL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE INVIERNO 2025, DE ACUERDO A CONTRATO Y SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS | BOLETAS A HONORARIOS | 458      | 0                 | 613        | 0          | JMANCIL             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  | 29/07/2025           |          |                   | 0          | 0          | 30/07/2025 07:14:33 |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                      |                      |          |                   | 0          | 363636     |                     |
|   |           |            |            |                                    | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                   |                      |          |                   | 363636     | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                      |          | Total Comprobante | 363,636    | 363,636    |                     |
| 3 | 636(M)    | 30/07/2025 | 16652322-2 | KARINA VALERIA ANDRADE GALLARDO    | PÁGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025,DE ACUERDO A CONTRATO.                                                             | CORREO ELECTRONICO   | 5022024  | 0                 |            | 0          | JBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  | 05/02/2024           |          |                   | 0          | 0          | 30/07/2025 14:03:34 |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS                                                                                                      |                      |          |                   | 0          | -375000    |                     |
|   |           |            |            |                                    | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                   |                      |          |                   | 0          | 375000     |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                      |          | Total Comprobante | 0          | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                      |          | Total Dia:        | 55,242,989 | 55,242,989 |                     |
| 1 | 110(M)    | 31/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 31/07/2025                                                                                                                                          |                      | 110      | 0                 |            | 0          | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                  |                      |          |                   | 0          | 0          | 01/08/2025 10:49:23 |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL                                                                                                                     |                      |          |                   | 35021184   | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES                                                                                                                    |                      |          |                   | 10803681   | 0          |                     |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS                                                                                                                       |                      |          |                   | 1313064    | 0          |                     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                   |                                              | DOCUMENTO    | N° DOCTO          | N° CHEQUE | DECRETO     | EGRESO      | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|------------|----------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                  | DENOMINACION                                 | FECHA DOCTO. | DEBE              |           | DEBE        | HABER       | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                                    | 115-05-03-099-000-000   | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                  |              |                   |           | 563495      | 0           |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 115-08-03-001-000-000   | PARTICIPACION ANUAL                          |              |                   |           | 69025990    | 0           |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS                |              |                   |           | 0           | 47137929    |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 441-03-00-000-000-000   | TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS |              |                   |           | 0           | 563495      |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 461-03-00-000-000-000   | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL      |              |                   |           | 0           | 69025990    |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                              |              | Total Comprobante |           | 116,727,414 | 116,727,414 |            |          |
| 2 | 112(M)    | 31/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | INGRESOS DÍA 31/07/2025 |                                              |              | 112               | 0         |             | 0           | MBARRIA    |          |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                              |              |                   |           |             |             | 01/08/2025 | 10:50:06 |
|   |           |            |            |                                    |                         |                                              |              |                   |           | 0           | 0           |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                                         |              |                   |           | 116163919   | 0           |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)              |              |                   |           | 637220      | 0           |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                       |              |                   |           | 0           | 35021184    |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-002-002-000   | EN PATENTES MUNICIPALES                      |              |                   |           | 0           | 10803681    |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 115-03-01-003-002-000   | PERMISOS PROVISORIOS                         |              |                   |           | 0           | 1313064     |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 115-05-03-099-000-000   | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                  |              |                   |           | 0           | 563495      |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 115-08-03-001-000-000   | PARTICIPACION ANUAL                          |              |                   |           | 0           | 69025990    |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 214-07-00-000-000-000   | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO               |              |                   |           | 0           | 0           |            |          |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                            | GLOSA                                                                                                                                                                 |                                                 | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO     | EGRESO      | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                                   | CUENTA                                                                                                                                                                | DENOMINACION                                    | FECHA DOCTO. | DEBE     |                   | DEBE        | HABER       | FECHA               | HORA |
|   |           |            |            |                                                   | 214-14-00-000-000-000                                                                                                                                                 | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN |              |          |                   | 0           | 73725       |                     |      |
|   |           |            |            |                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                 |              |          | Total Comprobante | 116,801,139 | 116,801,139 |                     |      |
| 5 | 151(M)    | 31/07/2025 | 69251300-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA                | INGRESOS DÍA 31/07/2025                                                                                                                                               |                                                 |              | 31072025 | 0                 |             | 0           | MCF                 |      |
|   |           |            |            |                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                 |              |          |                   |             |             | 01/08/2025 10:33:23 |      |
|   |           |            |            |                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                 |              |          |                   | 0           | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                                   | 111-01-00-000-000-000                                                                                                                                                 | CAJA                                            |              |          |                   | 0           | 114271638   |                     |      |
|   |           |            |            |                                                   | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                 |              |          |                   | 114271638   | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                 |              |          | Total Comprobante | 114,271,638 | 114,271,638 |                     |      |
| 4 | 610(M)    | 31/07/2025 | 77030470-9 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA | PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA DIVERSAS IMPRESORAS DE OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ANTECEDENTES ADJUTNOS.      |                                                 | FACTURA      | 32195    | 251               | 603         | 8026        | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                 | 11/07/2025   |          |                   |             |             | 31/07/2025 14:28:45 |      |
|   |           |            |            |                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                 |              |          |                   | 0           | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                                   | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                 |              |          |                   | 0           | 4900496     |                     |      |
|   |           |            |            |                                                   | 215-22-04-009-000-000                                                                                                                                                 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |              |          |                   | 4900496     | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                 |              |          | Total Comprobante | 4,900,496   | 4,900,496   |                     |      |
| 4 | 611(M)    | 31/07/2025 | 76027121-7 | CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA                   | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIA KATHERINE LEYTON TEMÁTICA PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR RRHH Y LOS ANTECEDENTES |                                                 | FACTURA      | 2706     | 251               | 607         | 8027        | MBARRIA             |      |
|   |           |            |            |                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                 | 11/07/2025   |          |                   |             |             | 31/07/2025 14:28:45 |      |
|   |           |            |            |                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                 |              |          |                   | 0           | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                                   | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                 |              |          |                   | 0           | 430000      |                     |      |
|   |           |            |            |                                                   | 215-22-11-002-001-000                                                                                                                                                 | CURSOS DE CAPACITACION                          |              |          |                   | 430000      | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                 |              |          | Total Comprobante | 430,000     | 430,000     |                     |      |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 612(M)    | 31/07/2025 | 16636165-6 | MARCELO SEBASTIAN GAMBOA MORALES | 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                    | 742      | 251               | 609       | 8028      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           | 28/07/2025                            |          |                   |           |           | 31/07/2025 14:28:45 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |          |                   | 0         | 31809     |                     |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                                     | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |          |                   | 31809     | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          | Total Comprobante | 31,809    | 31,809    |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                   |           |           |                     |
| 4 | 613(M)    | 31/07/2025 | 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 JULIO 2025                        | FACTURA                               | 18917    | 251               | 610       | 8029      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           | 08/07/2025                            |          |                   |           |           | 31/07/2025 14:28:45 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |          |                   | 0         | 4230447   |                     |
|   |           |            |            |                                  | 215-22-09-002-000-000                                                                                                                                                                     | ARRIENDO DE EDIFICIOS                 |          |                   | 4230447   | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          | Total Comprobante | 4,230,447 | 4,230,447 |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                   |           |           |                     |
| 4 | 614(M)    | 31/07/2025 | 23103279-7 | LEOPOLDO JACINTO GONZALEZ        | PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE TALLERISTA PARA TALLER DE FUTBOL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE INVIERNO 2025, DE ACUERDO A CONTRATO Y SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS                          | BOLETAS A HONORARIOS                  | 458      | 251               | 613       | 8030      | MBARRIA             |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           | 29/07/2025                            |          |                   |           |           | 31/07/2025 14:28:45 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                   | 0         | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)       |          |                   | 0         | 310909    |                     |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-01-000-000-000                                                                                                                                                                     | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |          |                   | 0         | 52727     |                     |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000                                                                                                                                                                     | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |          |                   | 363636    | 0         |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          | Total Comprobante | 363,636   | 363,636   |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                   |           |           |                     |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                   |           |           |                     |



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

| 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 | 618(M)    | 31/07/2025 | 8628273-9 | JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA | PÁGUESE EL COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, (SE DEJA ESTABLECIDO QUE NO SE REALIZO EL ANTICIPO DE FONDOS POR RECEPCIÓN DE DECRETO POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE     | DECRETO ALCALDICIO | 740      | 253               | 608         | 8034        | MBARRIA             |
|   |           |            |           |                             |                                                                                                                                                                                           | 28/07/2025         |          |                   |             |             | 31/07/2025 14:28:45 |
|   |           |            |           |                             |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0           | 0           |                     |
|   |           |            |           |                             | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                                     |                    |          |                   | 0           | 25815       |                     |
|   |           |            |           |                             | 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                                                                                                                   |                    |          |                   | 25815       | 0           |                     |
|   |           |            |           |                             |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 25,815      | 25,815      |                     |
| 4 | 619(M)    | 31/07/2025 | 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 | 737      | 253               | 611         | 8035        | MBARRIA             |
|   |           |            |           |                             |                                                                                                                                                                                           | 28/07/2025         |          |                   |             |             | 31/07/2025 14:28:45 |
|   |           |            |           |                             |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 0           | 0           |                     |
|   |           |            |           |                             | 111-02-01-000-000-000 GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)                                                                                                                                     |                    |          |                   | 0           | 34581       |                     |
|   |           |            |           |                             | 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS                                                                                                                                   |                    |          |                   | 34581       | 0           |                     |
|   |           |            |           |                             |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Comprobante | 34,581      | 34,581      |                     |
| 4 | 620(M)    | 31/07/2025 | 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 | 739      | 253               | 612         | 8036        | MBARRIA             |
|   |           |            |           |                             |                                                                                                                                                                                           | 28/07/2025         |          |                   |             |             | 31/07/2025 14:28:45 |
|   |           |            |           |                             |                                                                                                                                                                                           |                    |          |                   | 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      |                     |
|   |           |            |           |                             |                                                                                                                                                                                           |                    |          | Total Dia:        | 357,986,775 | 357,986,775 |                     |