

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro.    | 2152201001002 |            |              | Alimentos Actividades Municipales                                                                             |            |        |           |              |
| 6-6684         | 121001        | 07/08/2025 |              | MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA<br>ID:1658-4124-AG25 ADQUISICION DE<br>375 GALLETAS SURTIDAS,5 CAJAS<br>TE/100   | 876.298    | 0      | 0         | 876.298      |
| 6-6889         | 141204        | 19/08/2025 | 77.362.683-9 | SANTOBOKADO SPA<br>ID:1658-4230-AG25 ADQUISICION DE<br>14 TORTAS/25X25CMS PARA<br>ACTIVIDAD ENC               | 533.120    | 0      | 0         | 533.120      |
| 6-6892         | 141801        | 19/08/2025 | 76.451.117-4 | SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE<br>ID:1658-4226-AG25 ADQUISICION DE<br>25 TARROS NESCAFE<br>TRADICIONAL/170GRS,   | 400.792    | 0      | 0         | 400.792      |
| 6-6939         | 140601        | 20/08/2025 | 76.141.693-6 | SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R<br>ID:1658-4240-AG25 ADQUISICION DE<br>345 YOGURT BATIDO CON<br>CEREAL/140GRS,6 | 1.221.039  | 0      | 0         | 1.221.039    |
| 6-7110         | 141505        | 26/08/2025 | 77.584.435-3 | COMERCIAL ABASTESUR SPA.<br>ADQUISICION DE 144 PACK DE<br>NECTAR/3UNID PARA TALLERES<br>DEL PG. 24 HORAS      | 99.072     | 0      | 0         | 99.072       |
| 6-7155         | 140704        | 27/08/2025 | 76.041.579-0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL S<br>ADQUISICION DE 42 JUGOS/200CC,2<br>CAFE NESCAFE/420GRS Y OTROS<br>ALIMENTOS   | 100.000    | 0      | 0         | 100.000      |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                               | 3.230.321  | 0      | 0         | 3.230.321    |
| Cuenta Nro.    | 2152201002    |            |              | Para Animales                                                                                                 |            |        |           |              |
| 6-6641         | 121402        | 06/08/2025 | 76.936.850-7 | ANIMAL CARE-ACWS SPA<br>ID:1658-4103-AG25 ADQUISICION DE<br>6 MAZURI LARGE BIRD<br>DIET/1,36KG,17 LA          | 511.259    | 0      | 0         | 511.259      |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                               | 511.259    | 0      | 0         | 511.259      |
| Cuenta Nro.    | 2152202001    |            |              | Textiles y Acabados Textiles                                                                                  |            |        |           |              |
| 6-7086         | 110201        | 25/08/2025 | 76.398.896-1 | ARTIKA SPA<br>ID:1658-4319-AG25 ADQUISICION DE<br>150 BANDERAS CHILENAS DE TELA<br>PARA AC                    | 487.900    | 0      | 0         | 487.900      |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                               | 487.900    | 0      | 0         | 487.900      |
| Cuenta Nro.    | 2152202002    |            |              | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                                                                      |            |        |           |              |
| 6-6660         | 110108        | 06/08/2025 | 77.043.799-7 | UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA<br>ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA<br>PERSONAL MUNICIPAL LINEA 05,<br>SEGÚN CONTR | 162.260    | 0      | 0         | 162.260      |
| 6-6661         | 110108        | 06/08/2025 | 77.043.799-7 | UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA<br>ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA<br>PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2<br>TERRENO, SEGÚ | 268.160    | 0      | 0         | 268.160      |
| 6-6662         | 110108        | 06/08/2025 | 77.043.799-7 | UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA<br>ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA<br>PERSONAL MUNICIPAL LINEA 3<br>OFICINA VARON | 406.050    | 0      | 0         | 406.050      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA            | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                | OBLIGACION  | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-6776         | 110108     | 13/08/2025       | 77.043.799-7 | UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA<br>VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL<br>LINEA 04 TERRENO VARON, SEGÚN<br>CONTRATO DE | 1.088.220   | 0      | 0         | 1.088.220    |
| 6-6906         | 110108     | 19/08/2025       | 77.043.799-7 | UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA<br>VESTUARIO PARA PERSONAL<br>MUNICIPAL LINEA 01, SEGÚN<br>CONTRATO DE SUMINIST | 1.444.250   | 0      | 0         | 1.444.250    |
| 6-6959         | 110108     | 20/08/2025       | 77.043.799-7 | UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA<br>ADQ. DE UNIFORME LINEA 05 FULL<br>TERRENO PARA FUNCIONARIOS<br>MUNICIPALES,  | 3.729.570   | 0      | 0         | 3.729.570    |
| 6-7085         | 110109     | 25/08/2025       | 77.013.256-8 | COMERCIAL C Y E SPA<br>ID:1658-4312-AG25 ADQUISICION DE<br>3 BOTAS WADER/MS CON PUNTA Y<br>PLANTA A           | 442.799     | 0      | 0         | 442.799      |
| 6-7109         | 110108     | 26/08/2025       | 77.043.799-7 | UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA<br>UNIFORME LINEA 01 OFICINA<br>DAMA, PARA FUNCIONARIAS<br>MUNICIPALES, SEGÚN C | 13.826.680  | 0      | 0         | 13.826.680   |
| TOTALES CUENTA |            |                  |              |                                                                                                               | 21.367.989  | 0      | 0         | 21.367.989   |
| Cuenta Nro.    | 2152202003 | Calzado          |              |                                                                                                               |             |        |           |              |
| 6-7085         | 110109     | 25/08/2025       | 77.013.256-8 | COMERCIAL C Y E SPA<br>ID:1658-4312-AG25 ADQUISICION DE<br>3 BOTAS WADER/MS CON PUNTA Y<br>PLANTA A           | 90.999      | 0      | 0         | 90.999       |
| TOTALES CUENTA |            |                  |              |                                                                                                               | 90.999      | 0      | 0         | 90.999       |
| Cuenta Nro.    | 2152203001 | Para Vehículos   |              |                                                                                                               |             |        |           |              |
| 6-6508         | 120301     | 01/08/2025       | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS<br>DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE ASEO<br>Y ORNATO PERI  | 75.000.000  | 0      | 0         | 75.000.000   |
| 6-6836         | 120701     | 14/08/2025       | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.<br>ADQUISICION DE 2 BIDONES ACEITE<br>CT 5/30/4LTS PARA STOCK BODEGA<br>DEPTO.R      | 115.800     | 0      | 0         | 115.800      |
| 6-7053         | 120301     | 25/08/2025       | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA<br>COMBUSTIBLE BENCINA PARA<br>VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MES DE<br>SEPTIEMBRE, SEG        | 1.500.000   | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-7055         | 120301     | 25/08/2025       | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE                                                        | 75.000.000  | 0      | 0         | 75.000.000   |
| 6-7105         | 120301     | 26/08/2025       | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA<br>COMBUSTIBEL BENCINA MES DE<br>AGOSTO                                                | 1.500.000   | 0      | 0         | 1.500.000    |
| TOTALES CUENTA |            |                  |              |                                                                                                               | 153.115.800 | 0      | 0         | 153.115.800  |
| Cuenta Nro.    | 2152203003 | Para Calefacción |              |                                                                                                               |             |        |           |              |
| 6-6642         | 140708     | 06/08/2025       | 76.856.309-8 | BIKE RED MACHINE SPA<br>ID:1658-4107-AG25 ADQUISICION DE<br>406 BOLSAS DE PELLET/15KGS PARA<br>CALEF          | 1.494.997   | 0      | 0         | 1.494.997    |
| TOTALES CUENTA |            |                  |              |                                                                                                               | 1.494.997   | 0      | 0         | 1.494.997    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro.    | 2152203999 |            |              | Para Otros                                                                                                    |            |        |           |              |
| 6-6508         | 120301     | 01/08/2025 | 99.520.000-7 | COMPañA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS<br>DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE ASEO<br>Y ORNATO PERI   | 1.000.000  | 0      | 0         | 1.000.000    |
| 6-6957         | 120601     | 20/08/2025 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA<br>SERVICIO DE COMBUSTIBLE<br>AGOSTO                                                   | 400.000    | 0      | 0         | 400.000      |
| 6-6957         | 120702     | 20/08/2025 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA<br>SERVICIO DE COMBUSTIBLE<br>AGOSTO                                                   | 160.000    | 0      | 0         | 160.000      |
| 6-6958         | 120601     | 20/08/2025 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA<br>SERVICIO DE COMBUSTIBLE<br>SEPTIEMBRE                                               | 400.000    | 0      | 0         | 400.000      |
| 6-6958         | 120702     | 20/08/2025 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA<br>SERVICIO DE COMBUSTIBLE<br>SEPTIEMBRE                                               | 160.000    | 0      | 0         | 160.000      |
| 6-7055         | 120301     | 25/08/2025 | 99.520.000-7 | COMPañA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE                                                         | 1.000.000  | 0      | 0         | 1.000.000    |
| 6-7053         | 120301     | 25/08/2025 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA<br>COMBUSTIBLE BENCINA PARA<br>VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MES DE<br>SEPTIEMBRE, SEG        | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-7105         | 120301     | 26/08/2025 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA<br>COMBUSTIBEL BENCINA MES DE<br>AGOSTO                                                | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                                                               | 6.120.000  | 0      | 0         | 6.120.000    |
| Cuenta Nro.    | 2152204001 |            |              | Materiales de Oficina                                                                                         |            |        |           |              |
| 6-6516         | 110702     | 01/08/2025 | 76.041.579-0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL S<br>ADQUISICION DE 36 CAJAS<br>ARCHIVO MEGABOX PARA DEPTO.<br>LICENCIAS DE CONDU  | 136.574    | 0      | 0         | 136.574      |
| 6-6618         | 110702     | 05/08/2025 |              | ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL<br>ADQUISICION DE 25 TALONARIOS<br>DE LICENCIA PROFESIONAL<br>TAMAÑO 21,5X38CM   | 136.850    | 0      | 0         | 136.850      |
| 6-6631         | 110201     | 06/08/2025 |              | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA<br>ID:1658-4096-AG25 ADQUISICION DE<br>48.000 SOBRES CON LOGO<br>INSTITUCIONAL   | 6.499.185  | 0      | 0         | 6.499.185    |
| 6-6657         | 110702     | 06/08/2025 | 77.671.730-4 | ANGELICA NOVOA Y COMPañA LI<br>ADQUISICION DE 24 CORRECTORES<br>CINTA,41 TACOS ADHESIVOS/76X76<br>Y OTROS A   | 137.020    | 0      | 0         | 137.020      |
| 6-6727         | 141507     | 11/08/2025 | 77.659.261-7 | COMERCIAL MAKI LIMITADA<br>ADQUISICION DE 7 CINTA<br>CORRECTORA Y 10 RESMAS PAPEL<br>OFICIO PARA DEPTO.       | 51.995     | 0      | 0         | 51.995       |
| 6-6723         | 121301     | 11/08/2025 | 76.409.988-5 | LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD<br>ID:1658-4148-AG25 ADQUISICION DE<br>15 ADHESIVOS EN BARRA/36GRS,30<br>ARCHIV | 1.040.655  | 0      | 0         | 1.040.655    |
| 6-6819         | 110702     | 13/08/2025 |              | ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL                                                                                  | 130.900    | 0      | 0         | 130.900      |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                      | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-6840    | 140708  | 14/08/2025 | 78.509.820-K | ADQUISICION DE 25 TALONARIOS CLASE B/TAMAÑO 21,5X32,2CM EN DUPLICADO ( HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI | 58.680     | 0      | 0         | 58.680       |
| 6-6944    | 110201  | 20/08/2025 | 77.229.338-0 | ADQUISICION DE 3 TIMBRES SHINY/R-532 Y 3 GOMAS-4 PARA PG. BIBLIOWORK IMPRESOS MANSILLA SPA          | 34.000     | 0      | 0         | 34.000       |
| 6-6945    | 110201  | 20/08/2025 | 76.453.416-6 | ADQUISICION DE 2 TIMBRES AUTOMATICOS PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES IMPRESOS RENATO WESTERMEYE       | 137.000    | 0      | 0         | 137.000      |
| 6-6972    | 110201  | 21/08/2025 | 77.671.730-4 | ADQUISICION DE 11 TALONARIOS DE INFRACCION POR ESCRITO EN TRIPLICADO D ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI | 30.900     | 0      | 0         | 30.900       |
| 6-6978    | 141404  | 21/08/2025 | 76.955.038-0 | ADQUISICION DE 1 GUILLOTINA B/METAL OFICIO PARA DIRECCION GESTION DE P IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO | 1.311.668  | 0      | 0         | 1.311.668    |
| 6-6988    | 120904  | 21/08/2025 |              | ID:1658-4260-AG25 ADQUISICION DE 1.300 CARPETAS CARTULINA/OFICIO,25 CO CACERES TORRES ROSA ORLANDA  | 80.130     | 0      | 0         | 80.130       |
| 6-6989    | 110201  | 21/08/2025 | 78.509.820-K | ADQUISICION DE 3 ARCHIVADORES OFICIO ANCHO,50 LAPIZ PASTA Y OTROS MATE HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI | 130.800    | 0      | 0         | 130.800      |
| 6-7094    | 140708  | 25/08/2025 | 77.649.290-6 | ADQUISICION DE 15 LIBROS ACTAS/200HOJAS PARA OFICINA DE PARTES E INFOR GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA   | 111.450    | 0      | 0         | 111.450      |
| 6-7098    | 120301  | 26/08/2025 | 76.041.579-0 | ADQUISICION DE 2.000 FORM B-8 PARA FUNCIONAMIENTO Y ATENCION DE USUARI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S | 83.032     | 0      | 0         | 83.032       |
| 6-7115    | 140708  | 26/08/2025 | 76.208.438-4 | ADQUISICION DE 25 SEPARADORES OFICIO/6 DIV Y 100 ADHESIVOS BARRA/ 36GR INTEGRA GROUP CL LTDA.       | 135.000    | 0      | 0         | 135.000      |
| 6-7119    | 110201  | 26/08/2025 | 78.509.820-K | ADQUISICION DE 1 PIZARRA NEGRA 120XCMS DE ACRILICO Y MURAL/ 120X90CMS HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI  | 102.660    | 0      | 0         | 102.660      |
| 6-7144    | 140701  | 27/08/2025 | 76.167.938-4 | ADQUISICION DE 4 TIMBRES DIFERENTES MEDIDAS,4 GOMAS Y OTROS PARA OFICI IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO | 123.593    | 0      | 0         | 123.593      |
| 6-7145    | 141401  | 27/08/2025 | 78.074.824-9 | ADQUISICION DE 10 ADHESIVOS BARRA/36GRS,20 DESTACADORES DIFERENTES COL COMERCIAL R Y F SPA          | 131.495    | 0      | 0         | 131.495      |
| 6-7182    | 140901  | 28/08/2025 |              | ADQUISICION DE 13 TALONARIOS DE ACTA DE ENTREGA DE DIRECCION DE DESARR FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA  | 214.200    | 0      | 0         | 214.200      |
|           |         |            |              | ID.1658-4122-AG25 ADQUISICION DE 300 JOCKEY GABARDINA AZUL MARINO,16 L                              |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA                           | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-7214         | 121402        | 28/08/2025                      | 77.659.261-7 | COMERCIAL MAKI LIMITADA<br>ID:1658-4382-AG25 ADQUISICION DE<br>30 LAPIZ TINTA/0.7MM,200<br>CARPETAS PIG        | 556.411    | 0      | 0         | 556.411      |
| 6-7216         | 110201        | 28/08/2025                      | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S<br>ID:1658-4369-CM25 ADQUISICION DE<br>1240 RESMAS PAPEL OFICIO Y 167<br>RESMAS | 5.129.031  | 0      | 0         | 5.129.031    |
| 6-7219         | 110201        | 28/08/2025                      | 77.733.022-5 | IMPRESOS BERTON<br>ID:1658-4367-AG25 ADQUISICION DE<br>1.000 HOJAS PAPEL CAMBRIC<br>COLONIAL Y                 | 6.426.000  | 0      | 0         | 6.426.000    |
| 6-7229         | 150501        | 29/08/2025                      | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI<br>ADQUISICION DE 10 CORRECTOR<br>LAPIZ/7ML,100 FUNAS OFICIO<br>TRANSPARENTE Y    | 133.550    | 0      | 0         | 133.550      |
| TOTALES CUENTA |               |                                 |              |                                                                                                                | 23.062.779 | 0      | 0         | 23.062.779   |
| Cuenta Nro.    | 2152204002001 | Textos y Otros Bilbiotecas      |              |                                                                                                                |            |        |           |              |
| 6-6992         | 140708        | 21/08/2025                      | 77.173.706-4 | LA PERLITA SPA.<br>ADQUISICION DE 5 SET AGUJA<br>BORDAR,15 BASTIDORES<br>MADERA/18CM Y OTROS AR                | 135.000    | 0      | 0         | 135.000      |
| 6-6993         | 140708        | 21/08/2025                      | 76.167.938-4 | IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO<br>ADQUISICION DE 11 BLOCK DIBUJO<br>LICEO/60,6 CINTAS DOBLE<br>CONTACTO/18MMX1   | 135.854    | 0      | 0         | 135.854      |
| TOTALES CUENTA |               |                                 |              |                                                                                                                | 270.854    | 0      | 0         | 270.854      |
| Cuenta Nro.    | 2152204004    | Productos Farmacéuticos         |              |                                                                                                                |            |        |           |              |
| 6-7135         | 141401        | 27/08/2025                      | 88.270.200-6 | FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD<br>ID:1658-336-L125 ADQUISICION DE 20<br>BLOQUES VETERBLOCK<br>BOVINO/10KGS,100   | 5.492.296  | 0      | 0         | 5.492.296    |
| TOTALES CUENTA |               |                                 |              |                                                                                                                | 5.492.296  | 0      | 0         | 5.492.296    |
| Cuenta Nro.    | 2152204005    | Materiales y Útiles Quirúrgicos |              |                                                                                                                |            |        |           |              |
| 6-7121         | 140501        | 26/08/2025                      | 77.941.408-6 | GRUPO B Y C SPA<br>ADQUISICION DE 25 CAJAS DE<br>GUANTES DE LATEX/100UNID PARA<br>PG. DISCAPACI                | 120.000    | 0      | 0         | 120.000      |
| TOTALES CUENTA |               |                                 |              |                                                                                                                | 120.000    | 0      | 0         | 120.000      |
| Cuenta Nro.    | 2152204007    | Materiales y Útiles de Aseo     |              |                                                                                                                |            |        |           |              |
| 6-6514         | 121302        | 01/08/2025                      | 76.020.903-1 | COMERCIAL MASOL LTDA.<br>ADQUISICION DE 20 PAQUETES<br>BOLSAS BASURA/50X65/10UNID,3<br>LIMPIAVIDRIOS/          | 135.831    | 0      | 115.281   | 20.550       |
| 6-6815         | 110801        | 13/08/2025                      | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA<br>ADQUISICION DE 16 BIDONES DE<br>JABON LIQUIDO/5LTS PARA<br>EDIFICIO PRAT 650   | 134.594    | 0      | 0         | 134.594      |
| 6-6839         | 110890        | 14/08/2025                      | 78.906.980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L                                                                                   | 123.294    | 0      | 0         | 123.294      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA                                                     | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                                                                                                                                | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-6861         | 110813     | 18/08/2025                                                | 76.132.256-7 | ADQUISICION DE 6 PAQUETES<br>TOALLA PAPEL TORK<br>ADVANCED/2X200MTS Y 2 PAQU<br>COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE<br>ID:1658-4221-AG25 ADQUISICION DE<br>10 TARROS TOALLAS<br>DESINFECTANTES/40UN                                  | 325.882    | 0      | 0         | 325.882      |
| 6-6955         | 110702     | 20/08/2025                                                | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA<br>ADQUISICION DE 6 RECARGAS<br>DESODORANTE AMBIENTAL,1<br>BIDON JABON LIQUIDO/<br>DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA<br>ID.1658-4242-AG25 ADQUISICION DE<br>6 TOALLA PAPEL JUMBO<br>LOOK/2X250MT,8 D | 124.474    | 0      | 0         | 124.474      |
| 6-6938         | 140601     | 20/08/2025                                                | 76.848.661-1 | DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA<br>ID.1658-4242-AG25 ADQUISICION DE<br>6 TOALLA PAPEL JUMBO<br>LOOK/2X250MT,8 D                                                                                                                 | 183.416    | 0      | 0         | 183.416      |
| 6-7091         | 110805     | 25/08/2025                                                | 76.848.661-1 | DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA<br>ID:1658-4298-AG25 ADQUISICION DE<br>36 PAQUETES DE TOALLAS<br>PAPEL/2X250MTS                                                                                                                 | 390.954    | 0      | 0         | 390.954      |
| 6-7146         | 120401     | 27/08/2025                                                | 76.020.903-1 | COMERCIAL MASOL LTDA.<br>ADQUISICION DE 5 POTES TOALLAS<br>HUMEDAS<br>DESINFECTANTES/40UNID,2 BOLSAS                                                                                                                          | 29.549     | 0      | 0         | 29.549       |
| 6-7233         | 110814     | 29/08/2025                                                | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA<br>ID:1658-4411-AG25 ADQUISICION DE<br>70 PACK DE TOALLA<br>PAPEL/2X250MTS,30 P                                                                                                                  | 1.055.530  | 0      | 0         | 1.055.530    |
| 6-7239         | 110814     | 29/08/2025                                                | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA<br>ADQUISICION DE 2 DISPENSADORES<br>PALANCA TOALLA PAPEL Y 5<br>DISPENSADORES                                                                                                                   | 126.616    | 0      | 0         | 126.616      |
| TOTALES CUENTA |            |                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                               | 2.630.140  | 0      | 115.281   | 2.514.859    |
| Cuenta Nro.    | 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales           |              |                                                                                                                                                                                                                               |            |        |           |              |
| 6-6949         | 110401     | 20/08/2025                                                | 78.371.600-3 | BUSINESS INFORMATION PROCESSIN<br>ADQUISICION DE 42 CABLES DE<br>RED/CAT6 DIFERENTES MEDIDAS<br>PARA DEPTO. TE                                                                                                                | 126.051    | 0      | 0         | 126.051      |
| 6-6952         | 110401     | 20/08/2025                                                | 77.160.299-1 | MAIN TECNOLOGIAS SPA<br>ADQUISICION DE 8 SWITCH<br>MERCUSYS/MS105G PARA DEPTO.<br>TECNOLOGIAS                                                                                                                                 | 123.760    | 0      | 0         | 123.760      |
| 6-6973         | 110401     | 21/08/2025                                                | 77.786.239-1 | SOLTICOF SPA<br>ADQUISICION DE 3 CABLES USB/3.0<br>MICRO B,1 CABLE HDMI/5MTS Y<br>OTROS CABL                                                                                                                                  | 137.034    | 0      | 0         | 137.034      |
| 6-7116         | 110401     | 26/08/2025                                                | 96.661.420-K | SERVICIOS COMPUTACIONALES GL<br>ADQUISICION DE 6 KIT TECLADO Y<br>MOUSE PARA DEPTO.<br>TECNOLOGIAS                                                                                                                            | 119.940    | 0      | 0         | 119.940      |
| TOTALES CUENTA |            |                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                               | 506.785    | 0      | 0         | 506.785      |
| Cuenta Nro.    | 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles |              |                                                                                                                                                                                                                               |            |        |           |              |
| 6-6621         | 110807     | 05/08/2025                                                | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 2 CONTACTORES<br>LEXO/25A Y 1 AUTOMATICO/30A<br>PARA RECINTOS                                                                                                                 | 83.230     | 0      | 0         | 83.230       |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA                                                                 | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                                      | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-6809         | 110816     | 13/08/2025                                                            | 85.479.600-3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.<br>ADQUISICION DE 2 CELDA<br>FOTOELECTRICA/220V,3<br>REFLECTORES LED/100W Y OTR                            | 129.905    | 0      | 0         | 129.905      |
| 6-6837         | 110890     | 14/08/2025                                                            | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 1 CERRADURA<br>SOBREPONER PARA PG. TEMUCO<br>LAB/ DIDECO                            | 31.990     | 0      | 0         | 31.990       |
| 6-6835         | 110814     | 14/08/2025                                                            | 78.329.240-8 | HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA<br>ADQUISICION DE 1 FINGRAFF<br>ANTIGRAFITI/5LTS PARA EDIFICIO<br>PRAT 892                             | 42.524     | 0      | 0         | 42.524       |
| 6-6991         | 121104     | 21/08/2025                                                            | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 10 PROYECTORES<br>LED/30W PARA PERGOLAS Y<br>PAGODAS                                | 68.996     | 0      | 0         | 68.996       |
| 6-7009         | 150301     | 22/08/2025                                                            | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ID:1658-4264-AG25 ADQUISICION DE<br>10 FLUXOMETRO                                                  | 2.018.538  | 0      | 0         | 2.018.538    |
| 6-7012         | 110801     | 22/08/2025                                                            | 85.479.600-3 | EMPOTRADO/WC,24 SELLADO<br>FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.<br>ADQUISICION DE 15 AMPOLLETAS<br>CLASICAS/15W,10 FOCOS LED<br>REDONDO SPTO./1 | 127.500    | 0      | 0         | 127.500      |
| 6-7096         | 110801     | 25/08/2025                                                            |              | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO<br>ADQUISICION DE 10<br>CERRADURAS/AA-40 PARA<br>BODEGAS Y OFICINAS                                      | 130.000    | 0      | 0         | 130.000      |
| 6-7093         | 110801     | 25/08/2025                                                            | 85.479.600-3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.<br>ADQUISICION DE 35 AUTOMATIVOS<br>DIFERENTES AMPERES PARA<br>EDIFICIO PRAT 65                            | 129.505    | 0      | 0         | 129.505      |
| 6-7089         | 110813     | 25/08/2025                                                            | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.<br>ADQUISICION DE 2 RUEDAS<br>P/PORTON CORRDERO<br>C/PERNO/2RODM PARA DIRECCION                        | 44.500     | 0      | 0         | 44.500       |
| 6-7122         | 150301     | 26/08/2025                                                            | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 5 CAJAS DE<br>CERAMICA/PISO/45X45CMS PARA<br>ESTADIO GERMAN B                       | 133.637    | 0      | 0         | 133.637      |
| 6-7235         | 121303     | 29/08/2025                                                            | 77.430.476-2 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO<br>ADQUISICION DE 12 FOCOS PARA<br>LUMINARIAS DEL PARQUE<br>LANGDON                                    | 130.200    | 0      | 0         | 130.200      |
| 6-7236         | 160301     | 29/08/2025                                                            | 77.934.995-0 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU<br>ADQUISICION DE 5 PROYECTORES<br>DE AREA/100W PARA MUSEO<br>FERROVIARIO                               | 125.000    | 0      | 0         | 125.000      |
| TOTALES CUENTA |            |                                                                       |              |                                                                                                                                     | 3.195.525  | 0      | 0         | 3.195.525    |
| Cuenta Nro.    | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos |              |                                                                                                                                     |            |        |           |              |
| 6-6623         | 120301     | 05/08/2025                                                            | 76.908.192-5 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC<br>ADQUISICION DE 2 FLEXIBLES<br>HIDRAULICOS PARA STOCK TALLER<br>RECINTO MUNIC                        | 113.264    | 0      | 0         | 113.264      |
| 6-6670         | 120301     | 06/08/2025                                                            | 76.908.192-5 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC                                                                                                        | 130.876    | 0      | 0         | 130.876      |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                          | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-6716    | 120701  | 08/08/2025 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE MULTIPROPOSITO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL<br>REPUESTERA CENTRAL LTDA.      | 79.350     | 0      | 0         | 79.350       |
| 6-6854    | 120701  | 18/08/2025 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE 2 PLUMILLA/18P GOMA,1 BIDON ANTICONGELANTE 50-50/20LTS,<br>REPUESTERA CENTRAL LTDA.      | 137.200    | 0      | 0         | 137.200      |
| 6-6863    | 120701  | 18/08/2025 | 76.311.388-4 | ADQUISICION DE 4 ACOPLES RAPIDO ALUMINIO/3 PARA STOCK BODEGA DEPTO. R<br>SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L   | 69.870     | 0      | 0         | 69.870       |
| 6-6867    | 120301  | 18/08/2025 | 76.908.192-5 | PPU:JVPG-77 ADQUISICION DE 1 BOMBA DE PETROLEO Y 1 PIN DE BOMBA DE PE<br>MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC   | 127.900    | 0      | 0         | 127.900      |
| 6-6869    | 120301  | 18/08/2025 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE MULTIPROPOSITO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL<br>REPUESTERA CENTRAL LTDA.      | 133.980    | 0      | 0         | 133.980      |
| 6-6923    | 120301  | 19/08/2025 | 89.258.700-0 | PPU:DGGR-58 ADQUISICION DE 1 FILTRO DE AIRE JCB/3CX PARA RETROEXCAVADO<br>SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.  | 83.700     | 0      | 0         | 83.700       |
| 6-6919    | 120301  | 19/08/2025 | 78.920.560-4 | PPU:SDST-29 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION PAR<br>REPUESTERA CENTRAL LTDA.      | 126.300    | 0      | 0         | 126.300      |
| 6-6920    | 120301  | 19/08/2025 | 76.908.192-5 | ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR 17220 C/SOPORTE PARA TALLER RECINTO<br>MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC  | 120.734    | 0      | 0         | 120.734      |
| 6-6941    | 120301  | 20/08/2025 | 76.908.192-5 | ADQUISICION DE 1 FELXIBLE HIDRAULICOS Y ACOPLES PARA TALLER RECINTO MU<br>MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC  | 132.072    | 0      | 0         | 132.072      |
| 6-6942    | 120301  | 20/08/2025 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL, AS<br>REPUESTERA CENTRAL LTDA.      | 126.300    | 0      | 0         | 126.300      |
| 6-6943    | 120301  | 20/08/2025 | 89.258.700-0 | PPU:JDWJ-23 ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR C/SOPORTE PARA CAMION A<br>SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.  | 56.600     | 0      | 0         | 56.600       |
| 6-6948    | 120301  | 20/08/2025 |              | PPU:FZSR-67 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION PAR<br>RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL   | 137.290    | 0      | 0         | 137.290      |
| 6-6986    | 120702  | 21/08/2025 | 76.338.835-2 | PPU:KTHZ-98 ADQUISICION DE 1 BATERIA/90AMP. BORNE POSITIVO DERECHO PAR<br>FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 48.900     | 0      | 0         | 48.900       |
| 6-6974    | 120301  | 21/08/2025 | 76.908.192-5 | ADQUISICION DE 10 CORREAS LISA A-23 Y 2 CORREAS VENTILADOR 9.5X1200 PA<br>MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC  | 128.357    | 0      | 0         | 128.357      |
|           |         |            |              | ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE MULTIPROPOSITO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL                                  |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA                                         | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                  | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-6975         | 120301     | 21/08/2025                                    | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.<br>PPU:DGGR-58 ADQUISICION DE 2<br>FILTROS AIRE/JCB CABINA 3CX<br>PARA RETROEXC        | 134.560    | 0      | 0         | 134.560      |
| 6-6976         | 120301     | 21/08/2025                                    | 89.258.700-0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.<br>PPU:KDYX-43 ADQUISICION DE 1<br>MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA<br>PRESION PARA     | 100.100    | 0      | 0         | 100.100      |
| 6-7099         | 110901     | 25/08/2025                                    | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.<br>PPU:BPZV-23 ADQUISICION DE 1<br>BATERIA/150AMP PARA CAMION<br>ALJIBE A-160 D        | 137.000    | 0      | 0         | 137.000      |
| 6-7047         | 120301     | 25/08/2025                                    | 91.502.000-3 | SALINAS Y FABRES S A<br>ID:1658-320-L125 ADQUISICION DE 30<br>NEUMATICOS DIRECCIONALES<br>MIXTOS 295            | 6.518.971  | 0      | 0         | 6.518.971    |
| 6-7097         | 120301     | 26/08/2025                                    | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.<br>PPU:DGGR-58 ADQUISICION DE 1<br>FILTRO AIRE JCB PARA<br>RETROEXCAVADORA A-25        | 133.980    | 0      | 0         | 133.980      |
| 6-7124         | 110901     | 26/08/2025                                    | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.<br>PPU:RCCB-52 ADQUISICION DE 1<br>FAROL TRASERO HILUX IZQ. PARA<br>CAMIONETA A        | 105.000    | 0      | 0         | 105.000      |
| 6-7148         | 110901     | 27/08/2025                                    |              | VERGARA NANCO CRISTIAN SEBAS<br>ADQUISICION DE 30 DISCOS<br>ESTATALES PARA VEHICULOS<br>DEPTO. PARQUE AUTOMO    | 130.000    | 0      | 0         | 130.000      |
| 6-7181         | 120301     | 28/08/2025                                    | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.<br>PPU:CKJT-22 ADQUISICION DE 1<br>BATERIA/90AMP PARA CAMION<br>A-217,ASEO             | 137.000    | 0      | 0         | 137.000      |
| TOTALES CUENTA |            |                                               |              |                                                                                                                 | 9.149.304  | 0      | 0         | 9.149.304    |
| Cuenta Nro.    | 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |              |                                                                                                                 |            |        |           |              |
| 6-6655         | 120701     | 06/08/2025                                    | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.<br>ADQUISICION DE 1 HUINCHA<br>REFLECTANTE BICOLOR,3 SUPER<br>BONDER Y 2 CANDAD        | 136.700    | 0      | 0         | 136.700      |
| 6-6683         | 120501     | 07/08/2025                                    | 96.511.460-2 | CONSTRUMART S.A.<br>ADQUISICION DE 31 PINO<br>CEPILLADO/1X6 3,2M,1 GALON<br>PROTECTOR DE MADERA                 | 195.216    | 0      | 0         | 195.216      |
| 6-6716         | 120701     | 08/08/2025                                    | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.<br>ADQUISICION DE 2 PLUMILLA/18P<br>GOMA,1 BIDON ANTICONGELANTE<br>50-50/20LTS,        | 57.300     | 0      | 0         | 57.300       |
| 6-6882         | 120301     | 18/08/2025                                    | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.<br>ADQUISICION DE 1 ABRAZADERA<br>CABLE /1/8,3 BROCA METAL 13MM<br>Y OTROS PAR     | 62.433     | 0      | 0         | 62.433       |
| 6-6883         | 120301     | 18/08/2025                                    | 76.486.234-1 | DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD<br>ADQUISICION DE 1 RECARGA<br>CILINDRO AGAMIX-20 DE 10M3<br>PARA TALLER RECINT | 129.710    | 0      | 0         | 129.710      |
| 6-6916         | 120702     | 19/08/2025                                    | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA                                                                                   | 133.680    | 0      | 0         | 133.680      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                             | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-6946         | 120501     | 20/08/2025 | 78.319.560-7 | ADQUISICION DE 2 CERRADURAS Y 14 ROLLOS CINTA PELIGRO/350MTS PARA STOC<br>COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI    | 121.761    | 0      | 0         | 121.761      |
| 6-7011         | 160303     | 22/08/2025 | 78.319.560-7 | ADQUISICION DE 20MTS CABLE SOLDAR/3X25 PARA PG.<br>OPERATIVOS VECINALES<br>COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI   | 111.208    | 0      | 0         | 111.208      |
| 6-7095         | 120301     | 25/08/2025 | 76.486.234-1 | ADQUISICION DE 16 M3 DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA MUSEO FERROVIARIO<br>DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD       | 114.835    | 0      | 0         | 114.835      |
| 6-7058         | 120701     | 25/08/2025 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO OXIGENO/10M3,5<br>BOQUILLAS PROPANO DOS<br>FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 630.700    | 0      | 0         | 630.700      |
| 6-7123         | 120301     | 26/08/2025 | 76.486.234-1 | ADQUISICIÓN DE FIERROS LINEA 01 PARA TRABAJOS VARIOS TALLER ESTRUCTURA<br>DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD  | 129.710    | 0      | 0         | 129.710      |
| 6-7159         | 120702     | 27/08/2025 | 76.722.635-7 | ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO/10MTS DE AGAMIX-20 PARA TALLER RECIN<br>CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ       | 1.167.539  | 0      | 0         | 1.167.539    |
| 6-7147         | 120501     | 27/08/2025 | 76.338.835-2 | ADQ. DE 9 M3 DE HORMIGON PARA VEREDAS DE RECREO Y LOS URBANISTAS SEGCI<br>FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA    | 102.184    | 0      | 0         | 102.184      |
| 6-7136         | 120701     | 27/08/2025 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE 8 PERFILES CUADRADOS DIFERENTES MEDIDAS Y 2 SELLADORES<br>FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA     | 1.028.160  | 0      | 0         | 1.028.160    |
| 6-7215         | 120502     | 28/08/2025 |              | ID:1658-4327-AG25 ADQUISICION DE 48M3 DE GRAVILLA 3/8 LAVADA PARA BACH<br>MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE     | 745.892    | 0      | 0         | 745.892      |
| 6-7197         | 120301     | 28/08/2025 | 78.119.304-6 | ID:1658-4383-AG25 ADQUISICION DE 32 GALONES DE PINTURAS DIFERENTES COL<br>COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS T   | 737.800    | 0      | 0         | 737.800      |
| 6-7237         | 160303     | 29/08/2025 | 78.920.560-4 | ID:1658-4378-AG25 ADQUISICION DE 40M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA<br>REPUESTERA CENTRAL LTDA.          | 134.850    | 0      | 0         | 134.850      |
|                |            |            |              | ADQUISICION DE 2 ESPEJOS RETROVISOR/375MM,1 BALIZA 12/24V LED Y OTROS                                      |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                                                            | 5.739.678  | 0      | 0         | 5.739.678    |
| Cuenta Nro.    | 2152204013 |            |              | Equipos Menores                                                                                            |            |        |           |              |
| 6-7101         | 110201     | 25/08/2025 | 77.224.100-3 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE<br>PROVISION E INSTALACION DE 3 EXTINTORES 6KG/PQS PARA RECINTO LEON GALL    | 121.470    | 0      | 0         | 121.470      |
| 6-7118         | 150501     | 26/08/2025 |              | PUENTES PUENTES JUANA ISABEL<br>ADQUISICION DE 2 ENVASES VACIOS/CARGAS DE GAS/15KGS PARA DIRECCION DE      | 110.000    | 0      | 0         | 110.000      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA                                            | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                  | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA |               |                                                  |              |                                                                                 | 231.470    | 0      | 0         | 231.470      |
| Cuenta Nro.    | 2152204014    | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico |              |                                                                                 |            |        |           |              |
| 6-6818         | 110201        | 13/08/2025                                       | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA                                                    | 128.401    | 0      | 0         | 128.401      |
|                |               |                                                  |              | ADQUISICION DE 4<br>CONTENEDORES/BASURA<br>DIFERENTES TAMAÑOS PARA<br>EDIFICIO  |            |        |           |              |
| 6-6891         | 121403        | 19/08/2025                                       | 76.674.820-1 | PROYECTOS DE INGENIERIA AMBI                                                    | 1.283.240  | 0      | 0         | 1.283.240    |
|                |               |                                                  |              | ID:1658-4227-AG25 ADQUISICION DE<br>70 CONTENEDORES DE<br>PLASTICOS/20LTS PA    |            |        |           |              |
| 6-6990         | 110702        | 21/08/2025                                       |              | HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN                                                      | 136.850    | 0      | 0         | 136.850      |
|                |               |                                                  |              | ADQUISICION DE 30 CONOS<br>PLASTICOS DIFERENTES TAMAÑOS<br>PARA DEPTO. LICEN    |            |        |           |              |
| 6-7015         | 160303        | 22/08/2025                                       | 78.319.560-7 | COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI                                                   | 133.450    | 0      | 0         | 133.450      |
|                |               |                                                  |              | ADQUISICION DE 63 PARES<br>GUANTES CABRETILLA PARA<br>MUSEO FERROVIARIO         |            |        |           |              |
| 6-7073         | 121403        | 25/08/2025                                       | 77.189.916-1 | IMPORTADORA,COMERCIALIZADOR                                                     | 1.538.201  | 0      | 0         | 1.538.201    |
|                |               |                                                  |              | ID:1658-4293-AG25 ADQUISICION DE<br>1 INVERNADERO DE PLASTICO DE<br>45 MTS2     |            |        |           |              |
| 6-7143         | 140708        | 27/08/2025                                       | 77.941.408-6 | GRUPO B Y C SPA                                                                 | 199.689    | 0      | 0         | 199.689      |
|                |               |                                                  |              | ADQUISICION DE 2 CONTENEDORES<br>BASURA/240L Y 2 LIMPIAPIES<br>NORMAL PVC NE    |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |               |                                                  |              |                                                                                 | 3.419.831  | 0      | 0         | 3.419.831    |
| Cuenta Nro.    | 2152204999    | Otros                                            |              |                                                                                 |            |        |           |              |
| 6-6950         | 111001        | 20/08/2025                                       |              | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA                                                   | 19.040     | 0      | 0         | 19.040       |
|                |               |                                                  |              | 2 LETREROS EN<br>ACRILICOS/30X20CMS PARA<br>OFICINA DE CONTABILIDAD Y<br>GESTIO |            |        |           |              |
| 6-7141         | 140708        | 27/08/2025                                       | 76.208.438-4 | INTEGRA GROUP CL LTDA.                                                          | 125.000    | 0      | 0         | 125.000      |
|                |               |                                                  |              | ADQUISICION DE 1 BASTIDOR<br>ALUMINIO PARA CARTELERA<br>EXTERIOR DE 110X70 P    |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |               |                                                  |              |                                                                                 | 144.040    | 0      | 0         | 144.040      |
| Cuenta Nro.    | 2152205001002 | Electric. Programas y Actividades                |              |                                                                                 |            |        |           |              |
| 6-6900         | 160301        | 19/08/2025                                       | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI                                                     | 10         | 0      | 0         | 10           |
|                |               |                                                  |              | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA<br>DEL MUSEO FERROVIARIO                          |            |        |           |              |
| 6-7240         | 140708        | 29/08/2025                                       | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI                                                     | 86.300     | 0      | 0         | 86.300       |
|                |               |                                                  |              | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA<br>PARA CENTRO COMUNITARIO<br>PONIENTE PERIODO 23    |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |               |                                                  |              |                                                                                 | 86.310     | 0      | 0         | 86.310       |
| Cuenta Nro.    | 2152205002002 | Agua Programas y Actividades                     |              |                                                                                 |            |        |           |              |
| 6-7241         | 140708        | 29/08/2025                                       | 76.215.637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A.                                                            | 169.600    | 0      | 0         | 169.600      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO                                                              | C.COSTO       | FECHA      | RUT                     | NOMBRE / GLOSA                                                                                       | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CENTRO COMUNITARIO PONIENTE PERIODO 14 D |               |            |                         |                                                                                                      | 169.600    | 0      | 0         | 169.600      |
| TOTALES CUENTA                                                         |               |            |                         |                                                                                                      | 169.600    | 0      | 0         | 169.600      |
| Cuenta Nro.                                                            | 2152205003    |            | Gas                     |                                                                                                      |            |        |           |              |
| 6-6983                                                                 | 160301        | 21/08/2025 | 96.928.510-K            | EMPRESAS LIPIGAS S.A.                                                                                | 753.984    | 0      | 0         | 753.984      |
| ADQUISISICON DE 1.600LTS DE GAS LICUADO A GRANEL PARA CALDERA EN MUSEO |               |            |                         |                                                                                                      | 146.294    | 0      | 0         | 146.294      |
| 6-7173                                                                 | 110702        | 28/08/2025 | 96.568.740-8            | GASCO GLP S.A.                                                                                       | 146.294    | 0      | 0         | 146.294      |
| ID:1658-4346-CM25 ADQUISICION DE 8 VALES DE RECARGA DE GAS LICUADO/15K |               |            |                         |                                                                                                      | 900.278    | 0      | 0         | 900.278      |
| TOTALES CUENTA                                                         |               |            |                         |                                                                                                      | 900.278    | 0      | 0         | 900.278      |
| Cuenta Nro.                                                            | 2152205005    |            | Telefonía Fija          |                                                                                                      |            |        |           |              |
| 6-7244                                                                 | 140708        | 29/08/2025 | 90.635.000-9            | TELEFONICA CHILE S.A.                                                                                | 21.869     | 0      | 0         | 21.869       |
| SERVICIO TELEFONIA FIJA BIBLIOTECA TURINGIA PERIODO 19 DE JUNIO AL 18  |               |            |                         |                                                                                                      | 21.869     | 0      | 0         | 21.869       |
| TOTALES CUENTA                                                         |               |            |                         |                                                                                                      | 21.869     | 0      | 0         | 21.869       |
| Cuenta Nro.                                                            | 2152206001001 |            | Mantenimiento Inmuebles |                                                                                                      |            |        |           |              |
| 6-6492                                                                 | 150301        | 01/08/2025 |                         | DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA MANTENCIÓN DE INMUEBLES RECINTOS DEPORTIVOS GIMNASIO MILLARAY, SEGÚN C | 33.767.014 | 0      | 0         | 33.767.014   |
| 6-6664                                                                 | 110802        | 06/08/2025 |                         | DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA MANTENCIÓN BAÑO SALA CUNA INCLUSIVA MUNICIPA DE LA NIÑEZ, EDIFICIO DIR | 2.319.154  | 0      | 0         | 2.319.154    |
| 6-6725                                                                 | 110801        | 11/08/2025 | 76.982.686-6            | CAMARSAP SPA                                                                                         | 1.874.250  | 0      | 0         | 1.874.250    |
| ID:1658-4146-AG25 ADQUISICION E INSTALACION DE 4 SEPARADORES EN MODULO |               |            |                         |                                                                                                      | 577.150    | 0      | 0         | 577.150      |
| 6-6813                                                                 | 160301        | 13/08/2025 | 77.778.456-0            | ARTEFACTO SPA                                                                                        | 577.150    | 0      | 0         | 577.150      |
| ID:1658-4198-AG25 SERVICIO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN M  |               |            |                         |                                                                                                      | 134.000    | 0      | 0         | 134.000      |
| 6-6817                                                                 | 110812        | 13/08/2025 | 76.803.822-8            | SEGUCOR LIMITADA                                                                                     | 134.000    | 0      | 0         | 134.000      |
| MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE 3 MOTORES Y 6 GUIAS DE CORTINAS ELECTRICAS  |               |            |                         |                                                                                                      | 135.000    | 0      | 0         | 135.000      |
| 6-6821                                                                 | 121101        | 13/08/2025 |                         | LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL                                                                           | 135.000    | 0      | 0         | 135.000      |
| MANTENCION CORRECTIVA,POSTURA Y ADAPTACION DE CANALETAS AGUAS LLUVIA Y |               |            |                         |                                                                                                      | 32.570.300 | 0      | 0         | 32.570.300   |
| 6-6922                                                                 | 150305        | 19/08/2025 | 77.765.630-9            | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR                                                                         | 32.570.300 | 0      | 0         | 32.570.300   |
| CM 205-2025 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PINTURA) RECINTO CANCHA   |               |            |                         |                                                                                                      | 137.000    | 0      | 0         | 137.000      |
| 6-7102                                                                 | 110816        | 25/08/2025 | 78.025.695-8            | SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M                                                                       | 137.000    | 0      | 0         | 137.000      |
| INSTALACION DE 2 FOCOS LED PARA RECINTO LEON GALLO 135                 |               |            |                         |                                                                                                      |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA                                   | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-7104         | 110814     | 25/08/2025                              | 77.286.467-1 | BMJ SPA<br>REPOSICION DE LUZ Y CAMBIO<br>DIFERENCIAL PARA TABLERO EN<br>EDIFICIO PRAT 8                          | 137.000    | 0      | 0         | 137.000      |
| 6-7092         | 121102     | 25/08/2025                              | 78.061.278-9 | CONSTRUCTORA ATAKAM SPA<br>ID:1658-4320-AG25 PROVISION E<br>INSTALACION DE 1 PASAMANOS Y 2<br>POZOS DRE          | 759.153    | 0      | 0         | 759.153      |
| 6-7100         | 110814     | 25/08/2025                              | 78.025.695-8 | SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M<br>REPARACION DE PUERTA ACCESO<br>EN EDIFICIO PRAT 892                            | 89.250     | 0      | 0         | 89.250       |
| 6-7125         | 110814     | 26/08/2025                              | 78.025.695-8 | SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M<br>REPARACION Y SELLO FILTRACION<br>DE CAÑERIA ALIMENTACION Y<br>REPOSICION DE    | 137.000    | 0      | 0         | 137.000      |
| 6-7139         | 110812     | 27/08/2025                              | 77.286.467-1 | BMJ SPA<br>ID:1658-4324-AG25 PROVISION E<br>INSTALACION DE 27 EQUIPOS LED<br>DE EMEGENC                          | 892.500    | 0      | 0         | 892.500      |
| 6-7189         | 110820     | 28/08/2025                              | 78.025.695-8 | SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M<br>SERVICIO DE SELLADO DE LLAVE<br>DE PASO DE AGUA EN MERCADO<br>MUNICIPAL        | 59.500     | 0      | 0         | 59.500       |
| 6-7238         | 110814     | 29/08/2025                              | 78.025.695-8 | SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M<br>SERVICIO DE RETIRO DE PUERTA Y<br>POSTERIOR CIERRE PARA EDIFICIO<br>PRAT 892   | 130.900    | 0      | 0         | 130.900      |
| TOTALES CUENTA |            |                                         |              |                                                                                                                  | 73.719.171 | 0      | 0         | 73.719.171   |
| Cuenta Nro.    | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos |              |                                                                                                                  |            |        |           |              |
| 6-6566         | 110901     | 04/08/2025                              |              | COLICHEO BARRALES EDELBERTO G<br>ID:1658-4059-AG25 PPU:FBFK-92<br>LIMPIEZA<br>INYECTORES,REPARACION DE<br>FRENOS | 967.470    | 0      | 0         | 967.470      |
| 6-6710         | 110901     | 08/08/2025                              | 76.011.181-3 | INGENIERIA Y SERVICIOPS ORBITEC<br>PPU:KGFR-49 REPARACION Y<br>MANTENCION PARA CAMION<br>VACTOR A-361, OPERACIO  | 6.490.001  | 0      | 0         | 6.490.001    |
| 6-6807         | 140103     | 13/08/2025                              |              | COLICHEO BARRALES EDELBERTO G<br>ID:1658-4192-AG25 PPU:FBFK-90<br>REPARACION EJE TRASERO,MASA<br>PORTA RODAMI    | 1.770.839  | 0      | 0         | 1.770.839    |
| 6-6777         | 120301     | 13/08/2025                              | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM<br>PPU:HFPP-57 CAMBIO FILTRO<br>SECADOR DE AIRE,REGULAR<br>FRENOS,CAMBIO FILTRO   | 1.138.308  | 0      | 0         | 1.138.308    |
| 6-6778         | 120701     | 13/08/2025                              | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM<br>PPU:WK-7523 CAMBIO SENSOR DE<br>TEMPERATURA, CAMBIO DE<br>BALATAS DE FRENOS,   | 3.964.261  | 0      | 0         | 3.964.261    |
| 6-6779         | 120701     | 13/08/2025                              | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM<br>HWFZ-27 CAMBIAR BUJES GOMAS<br>PAQUETES DE RESORTE<br>BALLESTA,CAMBIAR HOJA    | 1.148.137  | 0      | 0         | 1.148.137    |
| 6-6780         | 120701     | 13/08/2025                              | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM                                                                                   | 1.106.445  | 0      | 0         | 1.106.445    |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                     | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-6781    | 120701  | 13/08/2025 | 76.955.889-6 | PPU:DHPR-48 REGULAR FRENOS, REPARACIÓN DE SISTEM ELECTRICO, CAMBIO MAN                             | 3.933.843  | 0      | 0         | 3.933.843    |
| 6-6782    | 120701  | 13/08/2025 | 76.955.889-6 | PPU:BWYD-72 CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES DE FR                             | 3.722.424  | 0      | 0         | 3.722.424    |
| 6-6783    | 120701  | 13/08/2025 | 76.955.889-6 | PPU:HFPS-45 CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES DE FR                             | 4.060.049  | 0      | 0         | 4.060.049    |
| 6-6785    | 120701  | 13/08/2025 | 76.955.889-6 | PPU:DHPR-49 CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS,RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRE                             | 2.247.166  | 0      | 0         | 2.247.166    |
| 6-6786    | 120701  | 13/08/2025 | 76.955.889-6 | PPU:DFDB-91 CAMBIAR RELAY, SISTEMA ELECTRICO DE LUCES,EMBALATAR PATINE                             | 4.924.374  | 0      | 0         | 4.924.374    |
| 6-6894    | 120701  | 19/08/2025 |              | PPU:DCLT-12 CAMBIO CILINDRO DE FRENOS, RECTIFICAR TAMBORES,CAMBIO DE R GROSS MUÑOZ RICHARD ALEXAND | 4.736.200  | 0      | 0         | 4.736.200    |
| 6-6907    | 110901  | 19/08/2025 | 76.955.889-6 | ID:1658-4228-AG25 PPU:KVKS-51 REPARACION ESTRUCTURAL PARA MOTONIVELADO                             | 1.862.951  | 0      | 0         | 1.862.951    |
| 6-6908    | 110901  | 19/08/2025 | 76.955.889-6 | PPU:RTCB-71 CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSION,CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE,                             | 2.906.603  | 0      | 0         | 2.906.603    |
| 6-6909    | 110901  | 19/08/2025 | 76.955.889-6 | PPU:JYLY-98 CAMBIO DE DISCOS, PASTILLAS, AJUSTE, REPARACIÓN FRENO DE M                             | 1.771.517  | 0      | 0         | 1.771.517    |
| 6-6910    | 110901  | 19/08/2025 | 76.955.889-6 | PPU:GSSJ-22 CAMBIO SENSOR ABS,CAMBIAR RELAY,SISTEMA ELECTRICO DE LUCES                             | 1.826.195  | 0      | 0         | 1.826.195    |
| 6-6970    | 120701  | 21/08/2025 | 91.502.000-3 | PPU:HLXB ESCANER DE MOTOR, REPARAR SISTEMA DE TRACCIÓN AX4, AJUSTE,REP                             | 3.309.447  | 0      | 0         | 3.309.447    |
| 6-7059    | 120301  | 25/08/2025 | 76.955.889-6 | ID:1658-329-L125 PPU:SVKS-51 MANTENCION 2250 HORAS PARA MOTONIVELADORA                             | 2.014.207  | 0      | 0         | 2.014.207    |
| 6-7056    | 120301  | 25/08/2025 | 85.184.600-K | PPU:KDYX-43 REGULAR FRENOS, CMBIO FILTRO A/C,REVISAR CODIGOS EN PANTAL                             | 2.276.575  | 0      | 0         | 2.276.575    |
| 6-7057    | 120301  | 25/08/2025 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA                                                                                    | 2.276.575  | 0      | 0         | 2.276.575    |
| 6-7106    | 120301  | 26/08/2025 | 76.955.889-6 | SERVICIO DE VULCANIZACIÓN MES DE OCTUBRE                                                           | 899.118    | 0      | 0         | 899.118      |
|           |         |            |              | CRUZ Y CIA LTDA                                                                                    |            |        |           |              |
|           |         |            |              | SERVICIO DE VULCANIZACIÓN MES DE SEPTIEMBRE                                                        |            |        |           |              |
|           |         |            |              | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM                                                                     |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-7107         | 120301     | 26/08/2025 | 76.955.889-6 | PPU:SDST-39 REGULAR<br>FRENOS,CAMBIO FILTRO SECADOR<br>DE AIRE,CAMBIO FILTRO<br>SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 2.076.350  | 0      | 0         | 2.076.350    |
| 6-7108         | 120301     | 26/08/2025 | 76.955.889-6 | PPU:FZSR-67 CAMBIO<br>EMPAQUETADURA MULTIPLE<br>ESCAPE,CAMBIO DE BALATAS DE<br>SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM  | 287.200    | 0      | 0         | 287.200      |
| 6-7151         | 120301     | 27/08/2025 | 76.955.889-6 | PPU:CKJT-22 REPARACIÓN SISTEMA<br>ELECTRICO PARA VEHÍCULO A-217,<br>SEGÚN CO<br>SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 899.118    | 0      | 0         | 899.118      |
| 6-7153         | 120301     | 27/08/2025 | 76.955.889-6 | MOTOR,CAMBIO DE FILTROS, PARA<br>VEHÍCULO A-415, SEGÚN<br>CONTRATO DE SUMINI<br>SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 508.130    | 0      | 0         | 508.130      |
| 6-7154         | 120301     | 27/08/2025 | 76.955.889-6 | PPU:CJHV-27 REPARACIÓN DE<br>SISTEMAS ELECTRICO, REVISAR<br>SISTEMA ELECTRIC<br>SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 524.220    | 0      | 0         | 524.220      |
|                |            |            |              | PPU:CZLG-53 REPARACIÓN DE<br>SISTEMA ELECTRICO, REVISAR<br>SISTEMA ELECTRICO                                   |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                                                                | 63.647.723 | 0      | 0         | 63.647.723   |
| Cuenta Nro.    | 2152206003 |            |              | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros                                                                 |            |        |           |              |
| 6-6615         | 110702     | 05/08/2025 |              | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES<br>REPARACION Y MODIFICACION DE<br>MOBILIARIO PARA DEPTO.<br>LICENCIAS DE COND   | 136.000    | 0      | 0         | 136.000      |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                                                                | 136.000    | 0      | 0         | 136.000      |
| Cuenta Nro.    | 2152206004 |            |              | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina                                                    |            |        |           |              |
| 6-7120         | 140708     | 26/08/2025 |              | FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR<br>MANTENCION DE 3 ESTUFAS A<br>PELLET PARA BIBLIOTECAS<br>TURINGIA,VILLA AUSTR      | 132.090    | 0      | 0         | 132.090      |
| 6-7111         | 110201     | 26/08/2025 | 77.286.607-0 | CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA<br>MANTENCION PREVENTIVA DE 1<br>EQUIPO DE AIRE ACONDIONAO<br>PARA OFICINA GEST    | 83.300     | 0      | 0         | 83.300       |
| 6-7138         | 110201     | 27/08/2025 | 76.856.309-8 | BIKE RED MACHINE SPA<br>ID:1658-4326-AG25 SERVICIO DE<br>MANTENCION PREVENTIVA PARA<br>15 EQUIPOS DE           | 523.600    | 0      | 0         | 523.600      |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                                                                | 738.990    | 0      | 0         | 738.990      |
| Cuenta Nro.    | 2152206006 |            |              | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos                                                      |            |        |           |              |
| 6-7050         | 160303     | 25/08/2025 | 76.551.555-6 | MOTORMAQ LIMITADA<br>MANTENCION DE GENERADOR<br>HONDA CAMBIO FILTRO AIRE,BUJIA<br>Y OTROS COD. IN              | 132.923    | 0      | 0         | 132.923      |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                                                                | 132.923    | 0      | 0         | 132.923      |
| Cuenta Nro.    | 2152206007 |            |              | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos                                                             |            |        |           |              |

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)**

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA                              | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                            | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-6635         | 110402        | 06/08/2025                         | 77.381.442-2 | INSUMAX PRINT SPA<br>ID:1658-4089-AG25 MANTENCION PREVENTIVA,PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y DIA               | 1.326.850  | 0      | 0         | 1.326.850    |
| 6-6729         | 110401        | 11/08/2025                         | 76.715.556-5 | SOC.COMERCIAL DE ELECTRONICA L<br>REPARACION IMPRESORA A COLOR DEPTO. ASEO Y ORNATO                       | 95.200     | 0      | 0         | 95.200       |
| 6-6773         | 110401        | 13/08/2025                         | 76.384.297-5 | PCINBOX ARAUCANIA SPA<br>REPARACION ESCANER DRC225/CAMBIO DE SENSOR DEPTO.TECNOLOGIAS                     | 53.550     | 0      | 0         | 53.550       |
| TOTALES CUENTA |               |                                    |              |                                                                                                           | 1.475.600  | 0      | 0         | 1.475.600    |
| Cuenta Nro.    | 2152207001001 | Public. Gestión Municipal          |              |                                                                                                           |            |        |           |              |
| 6-6522         | 110201        | 01/08/2025                         | 77.166.277-3 | COMERCIAL Y ASESORIAS ÑIELOL S<br>DIFUSION LLAMADAO A CONCURSO PUBLICO PARA CARGOS TITULARES DE LA MUNIC  | 280.840    | 0      | 0         | 280.840      |
| TOTALES CUENTA |               |                                    |              |                                                                                                           | 280.840    | 0      | 0         | 280.840      |
| Cuenta Nro.    | 2152207001002 | Public. Relac. Públicas            |              |                                                                                                           |            |        |           |              |
| 6-6604         | 111001        | 05/08/2025                         | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.<br>AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) ELISA ROMERO TORRES MADRE DE DON PATRICIO | 73.111     | 0      | 0         | 73.111       |
| 6-6873         | 111001        | 18/08/2025                         | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.<br>AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) RAQUEL NEIRA LOPEZ MADRE DE DON(A) LUZ CA | 73.111     | 0      | 0         | 73.111       |
| 6-7224         | 111001        | 29/08/2025                         | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.<br>AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) RAQUEL SILVA MONTECINOS MADRE DE DON(A) Y | 73.111     | 0      | 0         | 73.111       |
| TOTALES CUENTA |               |                                    |              |                                                                                                           | 219.333    | 0      | 0         | 219.333      |
| Cuenta Nro.    | 2152207002002 | Serv. Impres. Relac. Públicas      |              |                                                                                                           |            |        |           |              |
| 6-6520         | 111001        | 01/08/2025                         |              | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA<br>SERVICIO DE IMPRESION DE 1 FONDO DE PRENSA A COLOR/4X2,50MTS PARA DEPT   | 202.300    | 0      | 0         | 202.300      |
| 6-6937         | 111001        | 20/08/2025                         |              | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA<br>ID.1658-4247-AG25 ADQUISICION DE 1 PANEL CORPORATIVO TIPO ARAÑA 5 CUER   | 499.800    | 0      | 0         | 499.800      |
| 6-7061         | 111001        | 25/08/2025                         | 77.169.456-K | KUEL SPA<br>SERVICIO DE IMPRESION DE 1.500 INVITACIONES/19,5X9,5CMS TEMUCOCUENTA                          | 137.294    | 0      | 0         | 137.294      |
| 6-7117         | 111001        | 26/08/2025                         |              | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA<br>SERVICIO DE IMPRESION DE 2 CHEQUES FICTICIOS/110X50CMS PARA ENTREGA DE   | 40.460     | 0      | 0         | 40.460       |
| TOTALES CUENTA |               |                                    |              |                                                                                                           | 879.854    | 0      | 0         | 879.854      |
| Cuenta Nro.    | 2152207002003 | Serv. Impres. Progr. y Actividades |              |                                                                                                           |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA                                 | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-6895         | 140701     | 19/08/2025                            |              | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA<br>ID:1658-4224-AG25 SERVICIO DE<br>IMPRESION DE 1.500 INVITACIONES<br>A COLOR    | 178.500    | 0      | 0         | 178.500      |
| 6-6893         | 141509     | 19/08/2025                            | 96.944.900-5 | COMERCIALIZADORA ISI SPA<br>ID:1658-4222-AG25 ADQUISICION DE<br>450 CARPETAS A COLOR CON LOGO<br>INSTITU       | 433.755    | 0      | 0         | 433.755      |
| 6-7171         | 150502     | 27/08/2025                            |              | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA<br>SERVICIO DE IMPRESION DE 2.000<br>INVITACIONES A COLOR/10X20CMS<br>PARA ACTI   | 130.900    | 0      | 0         | 130.900      |
| 6-7180         | 121001     | 28/08/2025                            | 76.212.236-7 | GDC PRODUCCIONES LTDA.<br>ADQUISICION DE 420 FLYERS PAPEL<br>COUCHE/21X14/4-4 PARA PG.<br>TEMUCO CIUDA         | 126.000    | 0      | 0         | 126.000      |
| 6-7182         | 140901     | 28/08/2025                            |              | FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA<br>ID.1658-4122-AG25 ADQUISICION DE<br>300 JOCKEY GABARDINA AZUL<br>MARINO,16 L    | 666.400    | 0      | 0         | 666.400      |
| 6-7183         | 120902     | 28/08/2025                            |              | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA<br>SERVICIO DE IMPRESION DE 100<br>TRIPTICOS A COLOR TAMAÑO<br>CARTA PARA DEPTO   | 67.180     | 0      | 0         | 67.180       |
| 6-7230         | 150502     | 29/08/2025                            |              | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA<br>SERVICIO DE IMPRESION DE 3<br>LETREROS EN SINTRA/110X50CMS<br>PARA ACTIVIDAD  | 60.690     | 0      | 0         | 60.690       |
| TOTALES CUENTA |            |                                       |              |                                                                                                                | 1.663.425  | 0      | 0         | 1.663.425    |
| Cuenta Nro.    | 2152207003 | Servicios de Encuadernación y Empaste |              |                                                                                                                |            |        |           |              |
| 6-7160         | 110201     | 27/08/2025                            |              | JARAMILLO AVILA MAX ERWIN<br>TOMOS DE EMPASTES PARA DPTO.<br>DE TESORERÍA, SEGÚN CONTRATO<br>DE SUMINISTR      | 4.998.000  | 0      | 0         | 4.998.000    |
| TOTALES CUENTA |            |                                       |              |                                                                                                                | 4.998.000  | 0      | 0         | 4.998.000    |
| Cuenta Nro.    | 2152207999 | Otros                                 |              |                                                                                                                |            |        |           |              |
| 6-6763         | 150502     | 11/08/2025                            | 76.807.309-0 | IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O<br>ADQUISICION DE 5 PARAGUAS<br>C/LOGO INSTITUCIONAL PARA<br>DIFUSION PAGINA WE | 24.990     | 0      | 0         | 24.990       |
| 6-7218         | 160302     | 28/08/2025                            |              | MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON<br>ID:1658-331-L125 ADQUISICION DE<br>500 IMANES/8X6CMS,150 BOLSAS DE<br>ALGODO   | 3.201.100  | 0      | 0         | 3.201.100    |
| 6-7220         | 111001     | 28/08/2025                            | 76.807.309-0 | IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O<br>ID:1658-4366-AG25 ADQUISICION DE<br>200 PAÑUELOS BLANCOS/MUJER Y<br>100 PAÑU | 1.047.200  | 0      | 0         | 1.047.200    |
| 6-7182         | 140901     | 28/08/2025                            |              | FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA<br>ID.1658-4122-AG25 ADQUISICION DE<br>300 JOCKEY GABARDINA AZUL<br>MARINO,16 L    | 1.410.150  | 0      | 0         | 1.410.150    |
| TOTALES CUENTA |            |                                       |              |                                                                                                                | 5.683.440  | 0      | 0         | 5.683.440    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO          | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                       | OBLIGACION  | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro.    | 2152208001003001 |            |              | Vertedero Contrato Operación                                                                         |             |        |           |              |
| 6-6584         | 120303           | 05/08/2025 | 88.975.900-3 | EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD<br>DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS<br>INERTES MES DE AGOSTO                 | 19.000.000  | 0      | 0         | 19.000.000   |
| 6-7161         | 120303           | 27/08/2025 | 96.754.450-7 | K.D.M. S.A.<br>DISPOSICIPON FINAL RSD AGOSTO                                                         | 199.345.285 | 0      | 0         | 199.345.285  |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                      | 218.345.285 | 0      | 0         | 218.345.285  |
| Cuenta Nro.    | 2152208001005    |            |              | Serv. Aseo Progr. y Actividades                                                                      |             |        |           |              |
| 6-6912         | 121290           | 19/08/2025 |              | DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO<br>P.P 148-2025 SERVICIO DE ASEO<br>PARA MUSEO FERROVIARIO                 | 1.026.667   | 0      | 0         | 1.026.667    |
| 6-6913         | 121290           | 19/08/2025 |              | DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO<br>SERVICIO DE ASEO PARA MUSEO<br>FERROVIARIO SEPTIEMBRE                   | 4.400.000   | 0      | 0         | 4.400.000    |
| 6-6914         | 121290           | 19/08/2025 |              | DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO<br>SERVICIO DE ASEO PARA MUSEO<br>FERROVIARIO OCTUBRE                      | 4.400.000   | 0      | 0         | 4.400.000    |
| 6-6915         | 121290           | 19/08/2025 |              | DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO<br>SERVICIO DE ASEO PARA MUSEO<br>FERROVIARIO NOVIEMBRE                    | 4.400.000   | 0      | 0         | 4.400.000    |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                      | 14.226.667  | 0      | 0         | 14.226.667   |
| Cuenta Nro.    | 2152208001006    |            |              | Otros Servicios de Aseo                                                                              |             |        |           |              |
| 6-6726         | 121101           | 11/08/2025 | 77.188.433-4 | AMBITAT SPA<br>ID:1658-4140-AG25 SERVICIO DE<br>LIMPIEZA DE CAMARAS Y DUCTOS<br>DE LAS LINE          | 975.800     | 0      | 0         | 975.800      |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                      | 975.800     | 0      | 0         | 975.800      |
| Cuenta Nro.    | 2152208002002    |            |              | Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades                                                          |             |        |           |              |
| 6-6587         | 121290           | 05/08/2025 | 76.826.177-6 | SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN<br>ADJ PROP PUB 29-2025 GUARDIAS<br>PARA INM DEPORTIVOS,<br>NOVIEMBRE | 28.947.940  | 0      | 0         | 28.947.940   |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                      | 28.947.940  | 0      | 0         | 28.947.940   |
| Cuenta Nro.    | 2152208002003    |            |              | Serv. Televigilancia - Cámaras                                                                       |             |        |           |              |
| 6-6750         | 121002           | 11/08/2025 | 96.858.370-0 | INGESMART S.A.<br>P.P N°16-2025 SISTEMA DE<br>TELEVIGILANCIA MES DE AGOSTO                           | 31.061.417  | 0      | 0         | 31.061.417   |
| 6-6751         | 121002           | 11/08/2025 | 96.858.370-0 | INGESMART S.A.<br>P.P N°16-2025 SISTEMA DE<br>TELEVIGILANCIA MES DE<br>SEPTIEMBRE                    | 31.061.417  | 0      | 0         | 31.061.417   |
| 6-6752         | 121002           | 11/08/2025 | 96.858.370-0 | INGESMART S.A.<br>P.P N°16-2025 SISTEMA DE<br>TELEVIGILANCIA MES DE OCTUBRE                          | 31.061.417  | 0      | 0         | 31.061.417   |
| 6-6753         | 121002           | 11/08/2025 | 96.858.370-0 | INGESMART S.A.<br>P.P N°16-2025 SISTEMA DE<br>TELEVIGILANCIA MES DE<br>NOVIEMBRE                     | 31.061.417  | 0      | 0         | 31.061.417   |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA                                   | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                               | OBLIGACION  | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA |               |                                         |              |                                                                                                              | 124.245.668 | 0      | 0         | 124.245.668  |
| Cuenta Nro.    | 2152208007001 | Movilización - Cometidos y Capacitación |              |                                                                                                              |             |        |           |              |
| 6-6586         | 110108        | 05/08/2025                              |              | FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI<br>DESIGNASE EN COMETIDO<br>FUNCIONARIO PARA ASISTIR AL<br>SEMINARIO DE ASOCIA   | 100.000     | 0      | 0         | 100.000      |
| 6-7090         | 110108        | 25/08/2025                              | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.<br>ID:1658-4299-SE25 DIFERENCIA POR<br>CAMBIO DE PASAJES STGO-TCO EL<br>DIA 30/    | 29.926      | 0      | 0         | 29.926       |
| 6-7060         | 110108        | 25/08/2025                              |              | ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA<br>DESIGNASE EN COMETIDO<br>FUNCIONARIO PARA PARTICIPR DEL<br>PRIMER ENCUENTRO  | 360.000     | 0      | 0         | 360.000      |
| TOTALES CUENTA |               |                                         |              |                                                                                                              | 489.926     | 0      | 0         | 489.926      |
| Cuenta Nro.    | 2152208007003 | PCV y Peajes Vehic. Municipales         |              |                                                                                                              |             |        |           |              |
| 6-7130         | 120302        | 26/08/2025                              | 96.869.650-5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDA<br>TD N°103-2025 ADQUISICIÓN DE<br>RECARGA PARA TARJETAS DE<br>PEAJE DE CAMION  | 34.725.000  | 0      | 0         | 34.725.000   |
| 6-7162         | 120302        | 27/08/2025                              | 96.722.440-5 | GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S<br>SERVICIO TRANSFERENCIA RSD<br>MES DE AGOSTO                               | 433.308.630 | 0      | 0         | 433.308.630  |
| 6-7174         | 121403        | 28/08/2025                              | 77.128.351-9 | COMERCIALIZADORA LA DEHESA S<br>ID.1658-4350-SE25 SERVICIO DE<br>RETIRO,TRANSPORTE Y<br>DISPOSICION DE RESID | 5.000.011   | 0      | 0         | 5.000.011    |
| TOTALES CUENTA |               |                                         |              |                                                                                                              | 473.033.641 | 0      | 0         | 473.033.641  |
| Cuenta Nro.    | 2152208007004 | Serv. Traslados de Personas             |              |                                                                                                              |             |        |           |              |
| 6-6924         | 141203        | 19/08/2025                              |              | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE<br>P.P 149-2025 CONTRATACIÓN<br>SERVICIO DE TRASLADO AGOSTO                     | 672.000     | 0      | 0         | 672.000      |
| 6-6925         | 141203        | 19/08/2025                              |              | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE<br>P.P 149-2025 CONTRATACIÓN<br>SERVICIO DE TRASLADO<br>SEPTIEMBRE              | 1.440.000   | 0      | 0         | 1.440.000    |
| 6-6926         | 141203        | 19/08/2025                              |              | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE<br>P.P 149-2025 CONTRATACIÓN<br>SERVICIO DE TRASLADO OCTUBRE                    | 1.440.000   | 0      | 0         | 1.440.000    |
| 6-6927         | 141203        | 19/08/2025                              |              | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE<br>P.P 149-2025 CONTRATACIÓN<br>SERVICIO DE TRASLADO<br>NOVIEMBRE               | 1.440.000   | 0      | 0         | 1.440.000    |
| 6-6928         | 141203        | 19/08/2025                              |              | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE<br>P.P 149-2025 CONTRATACIÓN<br>SERVICIO DE TRASLADO<br>DICIEMBRE               | 1.440.000   | 0      | 0         | 1.440.000    |
| TOTALES CUENTA |               |                                         |              |                                                                                                              | 6.432.000   | 0      | 0         | 6.432.000    |
| Cuenta Nro.    | 2152208007005 | Buses - Serv. de Traslado               |              |                                                                                                              |             |        |           |              |
| 6-6588         | 141202        | 05/08/2025                              |              | HUNTER ABARZUA RAMON RENAT                                                                                   | 1.542.840   | 0      | 0         | 1.542.840    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                       | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-6665         | 140701        | 06/08/2025 |              | SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA PARA CLUBES DE ADULT HUNTER ABARZUA RAMON RENAT    | 9.870.120  | 0      | 0         | 9.870.120    |
| 6-6666         | 140701        | 06/08/2025 |              | SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA PROGRAMAS DE LA DIDECO MES DE AGOS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT    | 10.458.240 | 0      | 0         | 10.458.240   |
|                |               |            |              | SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA PARA PROGRAMAS DE LA                               |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                      | 21.871.200 | 0      | 0         | 21.871.200   |
| Cuenta Nro.    | 2152208010    |            |              | Servicios de Suscripción y Similares                                                                 |            |        |           |              |
| 6-7016         | 110201        | 22/08/2025 | 85.896.100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO N 105-2025                                             | 49.523     | 0      | 0         | 49.523       |
| 6-7017         | 110201        | 22/08/2025 | 85.896.100-9 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTA Y SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO N 105-2025      | 212.242    | 0      | 0         | 212.242      |
| 6-7018         | 110201        | 22/08/2025 | 85.896.100-9 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTA Y SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO N 105-2025      | 212.242    | 0      | 0         | 212.242      |
| 6-7019         | 110201        | 22/08/2025 | 85.896.100-9 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTA Y SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO N 105-2025      | 212.242    | 0      | 0         | 212.242      |
|                |               |            |              | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTA Y                                                               |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                      | 686.249    | 0      | 0         | 686.249      |
| Cuenta Nro.    | 2152208011004 |            |              | Eventos Programas Sociales                                                                           |            |        |           |              |
| 6-6759         | 141504        | 11/08/2025 | 77.739.636-6 | EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA ID:1658-4183-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD VAM      | 5.343.100  | 0      | 0         | 5.343.100    |
| 6-6762         | 140703        | 11/08/2025 | 76.824.554-1 | PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH P.P N°142-2025 PRODUCCIÓN TÉCNICA JOVEN PALOOZA 2025 ID:1658-259-LE2     | 19.335.120 | 0      | 0         | 19.335.120   |
| 6-6829         | 140901        | 13/08/2025 | 77.444.658-3 | CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES P.P 163-2025 PRODUCCIÓN TECNICA DE ENCUENTRO COMUNAL DE EMPRENDEDORES/ | 15.420.000 | 0      | 0         | 15.420.000   |
| 6-6954         | 141403        | 20/08/2025 | 77.982.028-9 | PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. ID:1658-4248-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD JOR    | 2.990.000  | 0      | 0         | 2.990.000    |
| 6-6971         | 141401        | 21/08/2025 | 76.752.528-1 | PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L ID:1658-4250-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD EXPO RURAL FI    | 5.417.655  | 0      | 0         | 5.417.655    |
| 6-6984         | 140901        | 21/08/2025 | 77.671.198-5 | TRIBU NOMADE EVENTOS SPA P.P 181-2025 FERIAS DE EMPRENDIMIENTO DIRIGIDA A PEQUEÑOS EMPRENDEDO        | 8.296.204  | 0      | 0         | 8.296.204    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA                            | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                         | OBLIGACION  | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-7137         | 141204        | 27/08/2025                       | 78.061.230-4 | AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.<br>ID:1658-4311-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD ESC | 1.750.001   | 0      | 0         | 1.750.001    |
| TOTALES CUENTA |               |                                  |              |                                                                                                        | 58.552.080  | 0      | 0         | 58.552.080   |
| Cuenta Nro.    | 2152208011005 | Eventos Programas Recreacionales |              |                                                                                                        |             |        |           |              |
| 6-6911         | 150501        | 19/08/2025                       | 77.731.224-3 | GRUPO CELESTE SPA<br>P.P N°150-2025 SERVICIO DE PRODUCCIÓN CARNAVAL LLUVIA DE PARAGUAS Y S             | 45.620.000  | 0      | 0         | 45.620.000   |
| TOTALES CUENTA |               |                                  |              |                                                                                                        | 45.620.000  | 0      | 0         | 45.620.000   |
| Cuenta Nro.    | 2152208011006 | Eventos Programas Culturales     |              |                                                                                                        |             |        |           |              |
| 6-6890         | 160302        | 19/08/2025                       | 77.982.028-9 | PRODUCTORA EVENTOS MATEO S.<br>ID:1658-4229-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD CONC  | 1.750.000   | 0      | 0         | 1.750.000    |
| TOTALES CUENTA |               |                                  |              |                                                                                                        | 1.750.000   | 0      | 0         | 1.750.000    |
| Cuenta Nro.    | 2152208999001 | Personal de Apoyo                |              |                                                                                                        |             |        |           |              |
| 6-6822         | 120501        | 13/08/2025                       | 76.739.961-8 | SOCIEDAD AGRÍCOLA AGROTEM LI<br>TD N°100 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO AGOSTO                      | 14.700.000  | 0      | 0         | 14.700.000   |
| 6-6823         | 120501        | 13/08/2025                       | 76.739.961-8 | SOCIEDAD AGRÍCOLA AGROTEM LI<br>TD N°100 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO SEPTIEMBRE                  | 31.500.000  | 0      | 0         | 31.500.000   |
| 6-6824         | 120501        | 13/08/2025                       | 76.739.961-8 | SOCIEDAD AGRÍCOLA AGROTEM LI<br>TD N°100 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO OCTUBRE                     | 31.500.000  | 0      | 0         | 31.500.000   |
| 6-6825         | 120501        | 13/08/2025                       | 76.739.961-8 | SOCIEDAD AGRÍCOLA AGROTEM LI<br>TD N°100 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO NOVIEMBRE                   | 31.500.000  | 0      | 0         | 31.500.000   |
| TOTALES CUENTA |               |                                  |              |                                                                                                        | 109.200.000 | 0      | 0         | 109.200.000  |
| Cuenta Nro.    | 2152208999009 | Otros Servicios Generales        |              |                                                                                                        |             |        |           |              |
| 6-6531         | 140701        | 01/08/2025                       | 78.185.666-5 | LIUCO BEER HOUSE SPA<br>ID:1658-4027-AG25 SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD F          | 333.200     | 0      | 0         | 333.200      |
| 6-6534         | 121003        | 04/08/2025                       | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A.<br>SERVICIO DE TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA SEPTIEMBRE                          | 1.724.093   | 0      | 0         | 1.724.093    |
| 6-6535         | 121003        | 04/08/2025                       | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A.<br>SERVICIO DE TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA OCTUBRE                             | 1.724.093   | 0      | 0         | 1.724.093    |
| 6-6536         | 121003        | 04/08/2025                       | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A.<br>SERVICIO DE TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA, NOVIEMBRE                          | 1.724.093   | 0      | 0         | 1.724.093    |
| 6-6686         | 110201        | 07/08/2025                       | 77.026.128-7 | SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP                                                                          | 61.441      | 0      | 0         | 61.441       |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                          | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-6687    | 110201  | 07/08/2025 | 77.026.128-7 | ID:1658-4126-AG25 SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA BAÑO<br>SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP | 122.882    | 0      | 0         | 122.882      |
| 6-6688    | 110201  | 07/08/2025 | 77.026.128-7 | ID:1658-4126-AG25 SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA BAÑO<br>SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP | 122.882    | 0      | 0         | 122.882      |
| 6-6689    | 110201  | 07/08/2025 | 77.026.128-7 | ID:1658-4126-AG25 SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA BAÑO<br>SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP | 122.882    | 0      | 0         | 122.882      |
| 6-6690    | 110201  | 07/08/2025 | 77.026.128-7 | ID:1658-4126-AG25 SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA BAÑO<br>SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP | 122.882    | 0      | 0         | 122.882      |
| 6-6744    | 141101  | 11/08/2025 | 77.739.636-6 | ID:1658-4126-AG25 SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA BAÑO<br>EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA     | 376.040    | 0      | 0         | 376.040      |
| 6-6756    | 160302  | 11/08/2025 |              | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS EN 2 JORNADA EL 13. Y EL 27.0<br>MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON   | 1.666.000  | 0      | 0         | 1.666.000    |
| 6-6758    | 141404  | 11/08/2025 | 76.987.665-0 | ID:1658-4179-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD EXPO<br>SOCIEDAD AGROSSCAP LIMITADA   | 32.450.000 | 0      | 0         | 32.450.000   |
| 6-6735    | 140708  | 11/08/2025 |              | P.P N°131-2025 SERVICIO PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN AUTOEJECUTADA P<br>MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON    | 3.439.100  | 0      | 0         | 3.439.100    |
| 6-6774    | 110402  | 13/08/2025 | 94.099.000-9 | ID:1658-4168-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD GAB<br>MICROSYSTEM S.A.               | 1          | 0      | 0         | 1            |
| 6-6808    | 141404  | 13/08/2025 | 76.108.135-7 | DIGITALIZACIÓN DE CARPETRAS DOM, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO<br>ATENEA CAPACITACION LTDA.     | 3.000.000  | 0      | 0         | 3.000.000    |
| 6-6832    | 111001  | 13/08/2025 | 77.792.467-2 | ID:1658-316-L125 SERVICIO DE CAPACITACION PODA E INJERTO APROBADO EN D<br>COFFE LIFE SPA                | 450.000    | 0      | 0         | 450.000      |
| 6-6859    | 141404  | 18/08/2025 | 76.108.135-7 | SERVICIO DE CATERING PARA 45 PERSONAS CEREMONIA DE INSTALACIÓN CONSEJO<br>ATENEA CAPACITACION LTDA.     | 8.760.000  | 0      | 0         | 8.760.000    |
| 6-6860    | 141404  | 18/08/2025 | 76.987.665-0 | P.P N°132-2025 SERVICIO DE GIRAS TECNICAS PARA EL PROGRAMA PDTI CAOAC<br>SOCIEDAD AGROSSCAP LIMITADA    | 7.790.000  | 0      | 0         | 7.790.000    |
| 6-6868    | 141101  | 18/08/2025 | 77.362.683-9 | P.P N°132-2025 SERVICIO DE GIRAS TECNICAS PARA EL PROGRAMA PDTI CAOAC<br>SANTOBOKADO SPA                | 238.000    | 0      | 0         | 238.000      |
|           |         |            |              | ID:1658-4225-AG25 SERVICIO PARA ACTIVIDAD INICIO DE OBRA CONDOMINIO LU                                  |            |        |           |              |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                               | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-6902    | 120203  | 19/08/2025 |              | MULATO CAYUQUEO ILSER VERON<br>SERVICIO DE PRODUCCION PARA<br>ACTIVIDAD CONCURSO: TU VIDEO<br>EDUCA- VIAL 2  | 4.819.500  | 0      | 0         | 4.819.500    |
| 6-6994    | 111001  | 21/08/2025 | 77.612.167-3 | IPM INVERSIONES LIMITADA<br>ARRIENDO DE HORAS MAQUINARIA<br>PARA TRANAJOS EN TEATRO<br>MUNICIPAL, SEGÚN      | 1.499.400  | 0      | 0         | 1.499.400    |
| 6-6996    | 141404  | 21/08/2025 | 76.108.135-7 | ATENEA CAPACITACION LTDA.<br>P.P 133-2025 SERVICIO PARA<br>JORNADA DE CAPACITACIÓN<br>TERCERIZADA PARA E     | 15.120.000 | 0      | 0         | 15.120.000   |
| 6-6980    | 141203  | 21/08/2025 | 77.243.944-K | PASTELERIA ARTESANAL SPA<br>ID:1658-4258-AG25 SERVICIO DE<br>COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD<br>ENVEJECER DE      | 342.000    | 0      | 0         | 342.000      |
| 6-6981    | 111001  | 21/08/2025 | 77.982.028-9 | PRODUCTORA EVENTOS MATEO S.<br>ID:1658-4257-AG25 SERVICIO DE<br>PRODUCCION PARA ACTIVIDADES<br>EN DIFERENTE  | 6.690.000  | 0      | 0         | 6.690.000    |
| 6-6977    | 141801  | 21/08/2025 |              | PIZARRO LEDEZMA JUAN GONZALO<br>ID:1658-4261-AG25 SERVICIO DE<br>COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD<br>LANZAMIENTO P | 773.500    | 0      | 0         | 773.500      |
| 6-7020    | 111001  | 22/08/2025 | 77.792.467-2 | COFFE LIFE SPA<br>SERVICIO DE CATERING PARA<br>PUNTO DE PRENSA ACTIVIDADES<br>MUNICIPALES ,SEG               | 1.620.000  | 0      | 0         | 1.620.000    |
| 6-7037    | 141507  | 22/08/2025 | 76.224.533-7 | EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA<br>ID:1658-4284-AG25 SERVICIO DE<br>COFFE PARA ACTIVIDAD<br>SEMINARIO DE MASCU  | 789.000    | 0      | 0         | 789.000      |
| 6-7049    | 141202  | 25/08/2025 | 77.739.636-6 | EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA<br>ID:1658-4272-AG25 SERVICIO PARA<br>ACTIVIDAD REUNION CON<br>MONITORES Y DIRE    | 335.580    | 0      | 0         | 335.580      |
| 6-7074    | 111001  | 25/08/2025 | 77.792.467-2 | COFFE LIFE SPA<br>SERVICIO DE CATERING PARA<br>PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE<br>EDIFICACIÓN, SEG               | 65.780     | 0      | 0         | 65.780       |
| 6-7075    | 141401  | 25/08/2025 | 76.108.135-7 | ATENEA CAPACITACION LTDA.<br>ID:1658-326-L125 SERVICIO PARA<br>JORNADA DE CAPACITACION<br>ORFEBRERIA MAPU    | 3.450.000  | 0      | 0         | 3.450.000    |
| 6-7076    | 130203  | 25/08/2025 |              | TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR<br>TD N°104-2025 SERVICIO<br>PRODUCCIÓN JORNADAS DE<br>DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN  | 59.999.800 | 0      | 0         | 59.999.800   |
| 6-7087    | 141302  | 25/08/2025 | 76.401.288-7 | CENTRO DE FORMACION DE COMPE<br>ID.1658-4308-AG25 JORNADA DE<br>CAPACITACION,SERVICIO Y<br>ELABORACION DE PR | 3.300.000  | 0      | 0         | 3.300.000    |
| 6-7088    | 150501  | 25/08/2025 | 77.413.110-8 | COMERCIAL PINTO LTDA.<br>ID:1658-4317-AG25 SERVICIO PARA<br>EXPOSICION ITINERANTE<br>FOTOGRAFIAS PATR        | 1.069.990  | 0      | 0         | 1.069.990    |
| 6-7103    | 140701  | 25/08/2025 | 77.152.551-2 | PASTELERIA BERNARDA PARRA CO                                                                                 | 1.599.360  | 0      | 0         | 1.599.360    |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO                                                              | C.COSTO       | FECHA                            | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                         | OBLIGACION  | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-7114                                                                 | 110201        | 26/08/2025                       | 76.504.039-6 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MI PRIMERA RENDICION FONDECOV                                   | 137.000     | 0      | 0         | 137.000      |
| 6-7112                                                                 | 141401        | 26/08/2025                       | 77.792.467-2 | CERTIFICACIONES FERNANDO PEÑ<br>SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE ASCENSOR EN EDIFICIO BULNES  | 315.000     | 0      | 0         | 315.000      |
| 6-7133                                                                 | 140801        | 26/08/2025                       | 77.667.972-0 | COFFE LIFE SPA<br>SERVICIO DE CATERING PARA 70 PERSONAS POR SEMINARIO APICOLA 2025, SEGÚ               | 4.980.000   | 0      | 0         | 4.980.000    |
| 6-7149                                                                 | 140703        | 27/08/2025                       | 77.792.467-2 | CONSULTORIA EXPONENCIAL SPA<br>ID:1658-4329-AG25 JORNADA DE CAPACITACION CURSO PRACTICO DE HERRAMIENT  | 747.500     | 0      | 0         | 747.500      |
| 6-7150                                                                 | 120702        | 27/08/2025                       | 77.612.167-3 | COFFE LIFE SPA<br>SERVICIO DE CATERING PARA LANZAMIENTO JOVEN PALOOZA, SEGÚN CONTRATO DE               | 599.760     | 0      | 0         | 599.760      |
| 6-7163                                                                 | 141101        | 27/08/2025                       | 77.739.636-6 | IPM INVERSIONES LIMITADA<br>HORAS MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN PASEO BULNES, SEGÚN CONTRATO DE SUMI     | 455.770     | 0      | 0         | 455.770      |
| 6-7175                                                                 | 120901        | 28/08/2025                       |              | EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA<br>SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO PARA ACTIVIDAD INAUGURACIÓN DE PROYECTO     | 487.900     | 0      | 0         | 487.900      |
| 6-7201                                                                 | 140703        | 28/08/2025                       | 77.770.284-K | RIVEROS ALVARADO FABIAN ANDR<br>ID:1658-4342-AG25 SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA PARA CENTRO DE  | 1.999.200   | 0      | 0         | 1.999.200    |
| 6-7211                                                                 | 160201        | 28/08/2025                       | 76.624.672-9 | SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVI<br>ID:1658-4377-AG25 SERVICIO PARA ACTIVIDAD CIERRE CICLO DE TALLERES JU | 3.510.500   | 0      | 0         | 3.510.500    |
| 6-7212                                                                 | 160201        | 28/08/2025                       |              | PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS<br>ID:1658-4353-AG25 SERVICIO PARA ACTIVIDAD FESTIVAL DE MUSICA FOLCLORIC | 1.428.000   | 0      | 0         | 1.428.000    |
| 6-7232                                                                 | 110820        | 29/08/2025                       | 76.664.659-K | MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON<br>D:1658-4375-AG25 SERVICIO PARA ACTIVIDAD TEMUCO VIBRA APROBADO EN DA.   | 107.100     | 0      | 0         | 107.100      |
| MPRO SPA                                                               |               |                                  |              |                                                                                                        | 107.100     | 0      | 0         | 107.100      |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 BAÑO QUIMICO DESDE EL DIA 13/09 AL 12/10/202 |               |                                  |              |                                                                                                        |             |        |           |              |
| TOTALES CUENTA                                                         |               |                                  |              |                                                                                                        | 180.469.229 | 0      | 0         | 180.469.229  |
| Cuenta Nro.                                                            | 2152209002001 | Arriendo Edif. Gestión Municipal |              |                                                                                                        |             |        |           |              |
| 6-7243                                                                 | 110815        | 29/08/2025                       | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL<br>GASTOS COMUNES PARA OFICINA 425 MES DE FEBRERO 2025                  | 81.818      | 0      | 0         | 81.818       |
| TOTALES CUENTA                                                         |               |                                  |              |                                                                                                        | 81.818      | 0      | 0         | 81.818       |
| Cuenta Nro.                                                            | 2152209006001 | Arriendo Computadores            |              |                                                                                                        |             |        |           |              |
| 6-6697                                                                 | 110402        | 08/08/2025                       | 77.193.511-7 | D&P SPA                                                                                                | 34.801.200  | 0      | 0         | 34.801.200   |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                  | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-6698         | 110402        | 08/08/2025 | 77.193.511-7 | SUMINISTRO EQUIPOS<br>COMPUTACIONALES MES 1 DE 36<br>D&P SPA                                                    | 34.801.200 | 0      | 0         | 34.801.200   |
|                |               |            |              | SUMINISTRO EQUIPOS<br>COMPUTACIONALES MES 2 DE 36                                                               |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                                 | 69.602.400 | 0      | 0         | 69.602.400   |
| Cuenta Nro.    | 2152209006002 |            |              | Arriendo Impresoras                                                                                             |            |        |           |              |
| 6-6956         | 110402        | 20/08/2025 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR<br>SERVICIO DE IMPRESIONES MES DE<br>JUNIO 2025 DEPARTAMENTOS<br>MUNICIPALES,SE | 12.238.476 | 0      | 0         | 12.238.476   |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                                 | 12.238.476 | 0      | 0         | 12.238.476   |
| Cuenta Nro.    | 2152211002    |            |              | Cursos de Capacitación                                                                                          |            |        |           |              |
| 6-6586         | 110106        | 05/08/2025 |              | FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI<br>DESIGNASE EN COMETIDO<br>FUNCIONARIO PARA ASISTIR AL<br>SEMINARIO DE ASOCIA      | 75.000     | 0      | 0         | 75.000       |
| 6-6904         | 110106        | 19/08/2025 |              | ARAVENA GONZÁLEZ IVETH CAMI<br>AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA<br>ASITIR A CURSO POSTITULO EN<br>CIENCIA POL      | 384.000    | 0      | 0         | 384.000      |
| 6-7062         | 110106        | 25/08/2025 |              | CRUZ COFRE MAURICIO EDUARDO<br>AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA<br>QUE ASISTA A CURSO DIPLOMADO<br>EN DERECH       | 686.470    | 0      | 0         | 686.470      |
| 6-7063         | 110106        | 25/08/2025 |              | RADWAN ABOU-CHAKRA RAOUF A<br>AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA<br>QUE ASISTA A CURSO DIPLOMADO<br>EN DERECH        | 686.470    | 0      | 0         | 686.470      |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                                 | 1.831.940  | 0      | 0         | 1.831.940    |
| Cuenta Nro.    | 2152211003    |            |              | Servicios Informáticos                                                                                          |            |        |           |              |
| 6-6537         | 110402        | 04/08/2025 | 99.588.680-4 | IT SOLUTIONS S.A<br>TRATO DIRECTO N 99-2025<br>SERVICIO DE TRAMITACIÓN<br>DIGITAL DOM , SEPT                    | 5.310.999  | 0      | 0         | 5.310.999    |
| 6-6538         | 110402        | 04/08/2025 | 99.588.680-4 | IT SOLUTIONS S.A<br>TRATO DIRECTO N 99-2025<br>SERVICIO DE TRAMITACIÓN<br>DIGITAL DOM ,OCT                      | 5.310.999  | 0      | 0         | 5.310.999    |
| 6-6539         | 110402        | 04/08/2025 | 99.588.680-4 | IT SOLUTIONS S.A<br>TRATO DIRECTO N 99-2025<br>SERVICIO DE TRAMITACIÓN<br>DIGITAL DOM ,NOV                      | 5.310.999  | 0      | 0         | 5.310.999    |
| 6-6543         | 110402        | 04/08/2025 | 76.139.005-8 | AMBIADO Y HERNANDEZ<br>SISTEMA DE MANEJO DE<br>INVENTARIO, RPOPORCIONAL SEPT                                    | 82.999     | 0      | 0         | 82.999       |
| 6-6544         | 110402        | 04/08/2025 | 76.139.005-8 | AMBIADO Y HERNANDEZ<br>SISTEMA DE MANEJO DE<br>INVENTARIO, OCTUBRE                                              | 830.000    | 0      | 0         | 830.000      |
| 6-6545         | 110402        | 04/08/2025 | 76.139.005-8 | AMBIADO Y HERNANDEZ<br>SISTEMA DE MANEJO DE<br>INVENTARIO, NOVIEMBRE                                            | 830.000    | 0      | 0         | 830.000      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                              | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                                                             | 17.675.996 | 0      | 0         | 17.675.996   |
| Cuenta Nro.    | 2152211999 |            | Otros        |                                                                                                             |            |        |           |              |
| 6-6549         | 110601     | 04/08/2025 |              | ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN<br>TD N°91-2021 ASESORAMIENTO<br>TÉCNICO EN ELABORACIÓN Y<br>GESTIÓN DE DIVERS | 1.855.072  | 0      | 0         | 1.855.072    |
| 6-6550         | 110601     | 04/08/2025 |              | ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN<br>TD N°91-2021 ASESORAMIENTO<br>TÉCNICO EN ELABORACIÓN Y<br>GESTIÓN DE DIVERS | 1.855.072  | 0      | 0         | 1.855.072    |
| 6-6551         | 110601     | 04/08/2025 |              | ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN<br>TD N°91-2021 ASESORAMIENTO<br>TÉCNICO EN ELABORACIÓN Y<br>GESTIÓN DE DIVERS | 1.855.072  | 0      | 0         | 1.855.072    |
| 6-6552         | 110601     | 04/08/2025 |              | ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN<br>TD N°91-2021 ASESORAMIENTO<br>TÉCNICO EN ELABORACIÓN Y<br>GESTIÓN DE DIVERS | 1.855.072  | 0      | 0         | 1.855.072    |
| 6-6553         | 110601     | 04/08/2025 |              | ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN<br>TD N°91-2021 ASESORAMIENTO<br>TÉCNICO EN ELABORACIÓN Y<br>GESTIÓN DE DIVERS | 1.855.072  | 0      | 0         | 1.855.072    |
| 6-6554         | 110601     | 04/08/2025 |              | ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN<br>TD N°91-2021 ASESORAMIENTO<br>TÉCNICO EN ELABORACIÓN Y<br>GESTIÓN DE DIVERS | 1.855.072  | 0      | 0         | 1.855.072    |
| 6-6555         | 110601     | 04/08/2025 |              | ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN<br>TD N°91-2021 ASESORAMIENTO<br>TÉCNICO EN ELABORACIÓN Y<br>GESTIÓN DE DIVERS | 1.855.072  | 0      | 0         | 1.855.072    |
| 6-6556         | 110601     | 04/08/2025 |              | ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN<br>TD N°91-2021 ASESORAMIENTO<br>TÉCNICO EN ELABORACIÓN Y<br>GESTIÓN DE DIVERS | 1.855.072  | 0      | 0         | 1.855.072    |
| 6-6557         | 110601     | 04/08/2025 |              | ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN<br>TD N°91-2021 ASESORAMIENTO<br>TÉCNICO EN ELABORACIÓN Y<br>GESTIÓN DE DIVERS | 1.855.072  | 0      | 0         | 1.855.072    |
| 6-6682         | 110103     | 07/08/2025 | 76.254.213-7 | EB CONSULTORES SPA<br>ID:1658-4429-AG25 SERVICIO DE<br>APLICACION Y EVALUACION DE<br>TEST PSICOMET          | 5.497.961  | 0      | 0         | 5.497.961    |
| 6-6862         | 110601     | 18/08/2025 |              | VALDES MILLAQUEO MIGUEL ANDR<br>TD 97-2025 ASESORAMIENTO<br>TÉCNICO DESARROLLO PROYECTO<br>MUNICIPAL BARRIO | 1.900.000  | 0      | 0         | 1.900.000    |
| 6-6921         | 111201     | 19/08/2025 |              | VALDES MILLAQUEO MIGUEL ANDR<br>TD N°74-2025 CONTRATACIÓN<br>SERVICIO ESPECIALIZADO DE<br>RECEPTOR JUDICIAL | 7.461.400  | 0      | 0         | 7.461.400    |
| 6-6999         | 110103     | 21/08/2025 | 76.017.044-5 | BROKERS ASOCIADOS SPA<br>P.P N°117-2025 SERVICIO PARA<br>RECUPERACIÓN DE SUBCIDIO DE<br>INCAPACIDAD         | 3.500.000  | 0      | 0         | 3.500.000    |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                                                             | 35.055.009 | 0      | 0         | 35.055.009   |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA      | RUT | NOMBRE / GLOSA                                                                                               | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro.    | 2152212002006 |            |     | Gtos. Men. Control                                                                                           |            |        |           |              |
| 6-6733         | 110201        | 11/08/2025 |     | CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU<br>GIRO DE FONDOS PARA GASTOS<br>MENORES DE LA DIRECCION DE<br>CONTROL           | 150.000    | 0      | 0         | 150.000      |
| TOTALES CUENTA |               |            |     |                                                                                                              | 150.000    | 0      | 0         | 150.000      |
| Cuenta Nro.    | 2152212002007 |            |     | Gtos. Men. Administ. y Finanzas                                                                              |            |        |           |              |
| 6-6734         | 110201        | 11/08/2025 |     | ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T<br>GIRO DE FONDOS PARA GASTOS<br>MENORES DE LA DIRECCION DE<br>ADMINISTRACION Y  | 130.000    | 0      | 0         | 130.000      |
| TOTALES CUENTA |               |            |     |                                                                                                              | 130.000    | 0      | 0         | 130.000      |
| Cuenta Nro.    | 2152212002015 |            |     | Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato                                                                           |            |        |           |              |
| 6-6546         | 110201        | 04/08/2025 |     | FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC<br>GIRO DE FONDOS PARA GASTOS<br>MENORES DE LA DIRECCION DE<br>MEDIO AMBIENTE A | 500.000    | 0      | 0         | 500.000      |
| TOTALES CUENTA |               |            |     |                                                                                                              | 500.000    | 0      | 0         | 500.000      |
| Cuenta Nro.    | 2152212002018 |            |     | Gtos. Men. Turismo                                                                                           |            |        |           |              |
| 6-7234         | 110201        | 29/08/2025 |     | GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM<br>GIRO DE FONDOS PARA GASTOS<br>MENORES DELA DIRECCION DE<br>TURISMO          | 170.000    | 0      | 0         | 170.000      |
| TOTALES CUENTA |               |            |     |                                                                                                              | 170.000    | 0      | 0         | 170.000      |
| Cuenta Nro.    | 2152212002020 |            |     | Gtos. Men. Gestión de Personas                                                                               |            |        |           |              |
| 6-6736         | 110201        | 11/08/2025 |     | MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN<br>GIRO DE FONDOS PARA GASTOS<br>MENORES DE LA DIRECCION DE<br>GESTION DE PERSO | 80.000     | 0      | 0         | 80.000       |
| TOTALES CUENTA |               |            |     |                                                                                                              | 80.000     | 0      | 0         | 80.000       |
| Cuenta Nro.    | 2152212002021 |            |     | Gtos. Men. Operaciones                                                                                       |            |        |           |              |
| 6-6739         | 110201        | 11/08/2025 |     | ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL<br>GIRO DE FONDOS PARA GASTOS<br>MENORES DELA DIRECCION DE<br>OPERACIONES          | 300.000    | 0      | 0         | 300.000      |
| TOTALES CUENTA |               |            |     |                                                                                                              | 300.000    | 0      | 0         | 300.000      |
| Cuenta Nro.    | 2152212002022 |            |     | Gtos. Men. Prog. del Adulto Mayor                                                                            |            |        |           |              |
| 6-7030         | 110201        | 22/08/2025 |     | DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES<br>GIRO DE FONDOS PARA GASTOS<br>MENORES DE LA DIRECCION DE<br>ADULTO MAYOR     | 200.000    | 0      | 0         | 200.000      |
| TOTALES CUENTA |               |            |     |                                                                                                              | 200.000    | 0      | 0         | 200.000      |
| Cuenta Nro.    | 2152212003    |            |     | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial                                                             |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO          | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-7228         | 111001           | 29/08/2025 | 76.208.438-4 | INTEGRA GROUP CL LTDA.<br>ADQUISICION DE 1 PLACA<br>ALUMINIO COMPUESTO/50X70CMS<br>INSTALADA PARA ANIV         | 83.300     | 0      | 0         | 83.300       |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                                | 83.300     | 0      | 0         | 83.300       |
| Cuenta Nro.    | 2152401001001    |            |              | Cté. Comunal de Emergencia                                                                                     |            |        |           |              |
| 6-6667         | 140101           | 06/08/2025 | 76.250.797-8 | OCHEM CONSULTORES E INGENIE<br>SERVICIO DE LIMPIEZA DE<br>ALCANTARILLADO MES DE AGOSTO                         | 7.020.000  | 0      | 0         | 7.020.000    |
| 6-6668         | 140101           | 06/08/2025 | 76.250.797-8 | OCHEM CONSULTORES E INGENIE<br>SERVICIO DE LIMPIEZA DE<br>ALCANTARILLADO MES DE<br>SEPTIEMBRE                  | 7.020.000  | 0      | 0         | 7.020.000    |
| 6-6669         | 140101           | 06/08/2025 | 76.250.797-8 | OCHEM CONSULTORES E INGENIE<br>SERVICIO DE LIMPIEZA DE<br>ALCANTARILLADO MES DE<br>OCTUBRE                     | 7.020.000  | 0      | 0         | 7.020.000    |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                                | 21.060.000 | 0      | 0         | 21.060.000   |
| Cuenta Nro.    | 2152401007001001 |            |              | Aydas. Soc. Paliativas Dideco                                                                                  |            |        |           |              |
| 6-6681         | 140201           | 07/08/2025 | 78.049.244-9 | COMERCIALIZADORA INTERIDEAL L<br>ADQ. DE 01 MEDIAGUA<br>PREFABRICADA PARA STOCK<br>BODEGA PG. AYUDA SOCIAL, S  | 7.497.000  | 0      | 0         | 7.497.000    |
| 6-6722         | 140201           | 11/08/2025 | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A.<br>ID:1658-4150-CM25 ADQUISICION DE<br>360 VALES DE RECARGA DE<br>GAS/15KGS PAR                 | 6.643.199  | 0      | 0         | 6.643.199    |
| 6-6787         | 140201           | 13/08/2025 | 81.378.300-2 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L<br>ADQ. DE COMPLEMENTOS<br>ALIMENTICIOS PARA ADULTOS<br>STOCK BODEGA PROGRAMA A | 16.610.460 | 0      | 0         | 16.610.460   |
| 6-6940         | 140201           | 20/08/2025 | 78.030.605-K | COM. MAURICIO HERNAN LOPEZ C<br>ID:1658-4234-CM25 ADQUISICION DE<br>500 BOLSAS LECHE EN<br>POLVO/800GRS PARA   | 2.935.000  | 0      | 0         | 2.935.000    |
| 6-7027         | 140201           | 22/08/2025 |              | SAEZ VARAS KRISTEL KATHERINE<br>AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>DESTINADA PARA COSTEAR PAGO<br>DE EXAMENES MEDICOS   | 465.947    | 0      | 0         | 465.947      |
| 6-7023         | 140201           | 22/08/2025 |              | BAEZA ANTIPAN SOLANGE DEL CA<br>AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>CONSISTENTE EN UN CO-APORTE<br>ECONOMICO PARA PAGO   | 300.000    | 0      | 0         | 300.000      |
| 6-7032         | 140201           | 22/08/2025 |              | SANHUEZA SOTO GUILLERMINA DE<br>AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>DESTINADA PARA COMPRA DE<br>LENTE OPTICOS            | 179.600    | 0      | 0         | 179.600      |
| 6-7033         | 140201           | 22/08/2025 |              | QUILAPI SUAZO FERNANDA JOCELY<br>AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>DESTINADA PARA PAGO DE LENTES<br>DE CONTACTO ESPEC  | 650.000    | 0      | 0         | 650.000      |
| 6-7038         | 140201           | 22/08/2025 |              | FERNANDEZ QUEVEDO JESSICA MAR<br>AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>DESTINADA PARA PAGO DE LENTES<br>OPTICOS            | 387.000    | 0      | 0         | 387.000      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO          | FECHA                        | RUT          | NOMBRE / GLOSA                   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-7039         | 140201           | 22/08/2025                   |              | BURGOS FUENTES ELENA DE FATI     | 300.000    | 0      | 0         | 300.000      |
|                |                  |                              |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA           |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | CONSISTENTE EN UN CO-APORTE      |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | ECONOMICO DESTINADA              |            |        |           |              |
| 6-7036         | 140201           | 22/08/2025                   |              | SAA MORA FERNANDO ISAIAS         | 240.000    | 0      | 0         | 240.000      |
|                |                  |                              |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA           |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | DESTINADA PARA PAGO DE 2         |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | MESES DE ARRIENDO (AGO           |            |        |           |              |
| 6-7052         | 140201           | 25/08/2025                   |              | CAMILO REYES ELDA ISABEL         | 132.869    | 0      | 0         | 132.869      |
|                |                  |                              |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA           |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | DESTINADA PARA COSTEAR EL        |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | PAGO DE EXAMEN MEDICO            |            |        |           |              |
| 6-7158         | 140201           | 27/08/2025                   | 76.104.415-K | DISTRUBUIDORA ECOMARK CORON      | 34.044.550 | 0      | 0         | 34.044.550   |
|                |                  |                              |              | ADQ. DE 1450 CAJAS DE ALIMENTOS  |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | PARA STOCK BODEGA PROGRAMA       |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | AYUDAS SOCI                      |            |        |           |              |
| 6-7156         | 140201           | 27/08/2025                   | 78.094.280-0 | SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA   | 19.722.980 | 0      | 0         | 19.722.980   |
|                |                  |                              |              | PAQUETES DE PAÑALES ADULTO Y     |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | NIÑO PARA STOCK BODEGA           |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | PROGRAMA AYUDAS SO               |            |        |           |              |
| 6-7194         | 140201           | 28/08/2025                   | 18.720.904-8 | PEREZ ALVAREZ CAMILA             | 600.000    | 0      | 0         | 600.000      |
|                |                  |                              |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA           |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | CORRESPONDIENTE EN CO-APORTE     |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | ECONOMICO DESTINAD               |            |        |           |              |
| 6-7222         | 140201           | 29/08/2025                   |              | ESPINOZA ESCARES VIVIANA ESTE    | 400.000    | 0      | 0         | 400.000      |
|                |                  |                              |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA           |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | CONSISTENTE EN UN CO-APORTE      |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | ECONOMICO DESTINADA              |            |        |           |              |
| 6-7223         | 140201           | 29/08/2025                   |              | VALDEBENITO DIAZ CLEMENTINA      | 180.000    | 0      | 0         | 180.000      |
|                |                  |                              |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA           |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | DESTINADA PARA PAGO DE           |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | COMPRA DE LENTES OPTICOS         |            |        |           |              |
| 6-7225         | 140201           | 29/08/2025                   |              | SAAVEDRA CARO DAVID LEANDRO      | 347.280    | 0      | 0         | 347.280      |
|                |                  |                              |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA           |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | DESTINADA PARA PAGO DE           |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | EXAMEN MEDICO (RESONANCI         |            |        |           |              |
| 6-7226         | 140201           | 29/08/2025                   |              | MELLADO PARRA CAMILA ADRIAN      | 400.000    | 0      | 0         | 400.000      |
|                |                  |                              |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA           |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | CONSISTENTE EN UN CO-APORTE      |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | ECONOMICO DESTINADA              |            |        |           |              |
| 6-7227         | 140201           | 29/08/2025                   |              | CONTRERAS BURGOS KARINA DAN      | 400.000    | 0      | 0         | 400.000      |
|                |                  |                              |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA           |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | CONSISTENTE EN UN CO-APORTE      |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | ECONOMICO DESTINADA              |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |                  |                              |              |                                  | 92.435.885 | 0      | 0         | 92.435.885   |
| Cuenta Nro.    | 2152401007001002 | Aydas. Soc. Paliativas Rural |              |                                  |            |        |           |              |
| 6-7176         | 140203           | 28/08/2025                   | 76.042.313-0 | SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD     | 5.530.109  | 0      | 0         | 5.530.109    |
|                |                  |                              |              | ID:1658-4310-AG25 ADQUISICION DE |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | 15 COCINAS A LEÑA CON EQUIPO     |            |        |           |              |
|                |                  |                              |              | DE INSTA                         |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |                  |                              |              |                                  | 5.530.109  | 0      | 0         | 5.530.109    |
| Cuenta Nro.    | 2152401007001004 | Aydas. Soc. Discapacidad     |              |                                  |            |        |           |              |
| 6-6775         | 140501           | 13/08/2025                   | 77.230.035-2 | ECOPACK SPA.                     | 6.128.910  | 0      | 0         | 6.128.910    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-7034         | 140501        | 22/08/2025 |              | ADQ. DE AYUDAS TÉCNICAS PARA<br>USUARIOS DEL PROGRAMA<br>DISCAPACIDAD STOCK<br>PARRA AGUAYO EXICA              | 115.000    | 0      | 0         | 115.000      |
| 6-7024         | 140501        | 22/08/2025 |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>DESTINADA PARA CAMBIO DE<br>SUSPENSION ELASTICA EN<br>GRANDON AYALA LEONIDAS         | 81.990     | 0      | 0         | 81.990       |
| 6-7021         | 140501        | 22/08/2025 |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>DESTINADA PARA ADQUISICION DE<br>1 BASTON PARA CIE<br>CISTERNAS NAHUELPE ALICIA      | 617.402    | 0      | 0         | 617.402      |
| 6-7022         | 140501        | 22/08/2025 |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>DESTINADA PARA ADECUACION EN<br>EL DOMICILIO CONSI<br>MONCADA MALDONADO ISABEL L     | 617.402    | 0      | 0         | 617.402      |
| 6-7113         | 140501        | 26/08/2025 | 77.230.035-2 | AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>DESTINADA PARA ADECUACION EN<br>EL DOMICILIO CONSI<br>ECOPACK SPA.                   | 8.345.500  | 0      | 0         | 8.345.500    |
| 6-7126         | 140501        | 26/08/2025 | 77.941.408-6 | AYUDAS TECNICAS PARA<br>USUARIOS PROGRAMA<br>DISCAPACIDAD, CARGO STOCK<br>BODEG<br>GRUPO B Y C SPA             | 35.694     | 0      | 0         | 35.694       |
|                |               |            |              | ADQUISICION DE 1 SONDA<br>NELATON N°12 PARA USUARIOS<br>DEL PG. DISCAPACIDAD                                   |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                                | 15.941.898 | 0      | 0         | 15.941.898   |
| Cuenta Nro.    | 2152401008002 |            |              | Premios Programas y Actividades                                                                                |            |        |           |              |
| 6-6967         | 141510        | 20/08/2025 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO<br>PREMIOS CONCURSO TRAVA-HA<br>VOLUMEN II KIKI BALL DEL<br>DEPARTAMENTO IGU           | 700.000    | 0      | 0         | 700.000      |
| 6-7221         | 160201        | 28/08/2025 | 77.394.373-7 | SOCIEDAD COMERCIAL SUIZA SPA<br>ADQUISICION DE 4 GALVANOS DE<br>MADERA EN ACRILICO/3MM<br>DIFERENTES MEDIDAS   | 136.278    | 0      | 0         | 136.278      |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                                | 836.278    | 0      | 0         | 836.278      |
| Cuenta Nro.    | 2152602       |            |              | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad                                                         |            |        |           |              |
| 6-6930         | 111201        | 19/08/2025 | 61.978.710-2 | JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO<br>PÁGUESE POR COBRO PREVISIONAL<br>CAUSA ROL P-1852-2014                        | 176.672    | 0      | 0         | 176.672      |
| 6-7191         | 111201        | 28/08/2025 |              | MACKENNA CORTES PATRICIO MA<br>PÁGUESE AL ABOGADO ,POR<br>CONDENA DE INDEMNIZACIÓN DE<br>PERJUICIOS CIVILES,   | 9.417.675  | 0      | 0         | 9.417.675    |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                                | 9.594.347  | 0      | 0         | 9.594.347    |
| Cuenta Nro.    | 2152902       |            |              | Edificios                                                                                                      |            |        |           |              |
| 6-7127         | 110501        | 26/08/2025 | 70.671.000-0 | JUNTA DE VECINOS UNIDAD DIECIS<br>GÍRESE VALE VISTA PARA EFECTOS<br>DE PAGAR PRECIO DE COMPRA<br>VENTA DE TERR | 89.924.000 | 0      | 0         | 89.924.000   |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                         | OBLIGACION    | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR  |
|----------------|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                        | 89.924.000    | 0      | 0         | 89.924.000    |
| Cuenta Nro.    | 2152904    |            |              | Mobiliario y Otros                                                     |               |        |           |               |
| 6-6643         | 110502     | 06/08/2025 | 77.624.270-5 | SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA                                           | 137.000       | 0      | 0         | 137.000       |
|                |            |            |              | ADQUISICION DE 1 ESTACION DE TRABAJO FIRE PARA PARA DIRECCION DE TURIS |               |        |           |               |
| 6-7140         | 110501     | 27/08/2025 | 78.140.971-5 | BIRKEN MOBELS SPA                                                      | 1.808.800     | 0      | 0         | 1.808.800     |
|                |            |            |              | ID:1658-4325-AG25 ADQUISICION DE 4 MUEBLES ESCRITORIO EN L,5 MUBLES DE |               |        |           |               |
| 6-7217         | 110501     | 28/08/2025 |              | GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE                                           | 3.566.430     | 0      | 0         | 3.566.430     |
|                |            |            |              | ID:1658-346-L125 ADQUISICION DE 10 MUEBLES DE ESCRITORIO EN L,1 ESCRIT |               |        |           |               |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                        | 5.512.230     | 0      | 0         | 5.512.230     |
| Cuenta Nro.    | 2152905999 |            |              | Otras                                                                  |               |        |           |               |
| 6-7048         | 110502     | 25/08/2025 | 76.288.895-5 | COMERCIAL, IMPORTADORA Y PR                                            | 1.549.100     | 0      | 0         | 1.549.100     |
|                |            |            |              | ID.1658-4291-AG25 PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO PARA GAL |               |        |           |               |
| 6-7157         | 110501     | 27/08/2025 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI                                           | 43.740        | 0      | 0         | 43.740        |
|                |            |            |              | ADQUISICION DE 1 CORCHETERA ELECTRICA/20EX PARA DEPTO. COMUNICACIONES  |               |        |           |               |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                        | 1.592.840     | 0      | 0         | 1.592.840     |
| TOTALES        |            |            |              |                                                                        | 2.060.507.534 | 0      | 115.281   | 2.060.392.253 |