

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro.    | 2152201001002 |            |              | Alimentos Actividades Municipales                                                                                |            |        |           |              |
| 6-5537         | 140601        | 24/06/2025 | 76.141.693-6 | SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R<br>ADQUISICION DE COLACIONES<br>PARA PG. ESPACIO DE ATENCION A<br>LA NIÑEZ (312    | 1.080.714  | 0      | 0         | 1.080.714    |
| 6-5565         | 141505        | 24/06/2025 | 77.584.435-3 | COMERCIAL ABASTESUR SPA.<br>ADQUISICION DE 4 DISPLAYS<br>ALFAJOR ARROZ/30UNID Y 8 CAJAS<br>JUGOS/24UNID          | 96.800     | 0      | 0         | 96.800       |
| 6-5591         | 121402        | 25/06/2025 | 76.141.693-6 | SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R<br>ADQUISICION DE 10 CAFE<br>FRASCO/170GRS,10 AZUCAR RUBIA<br>/1KG,40 JUGOS NEC    | 1.436.638  | 0      | 0         | 1.436.638    |
| 6-5617         | 121101        | 25/06/2025 |              | MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA<br>ADQUISICION DE 3 CAJAS TE<br>HIERBAS SURTIDAS/100UNID,18<br>AGUA MINERAL /50     | 205.844    | 0      | 0         | 205.844      |
| 6-5670         | 140601        | 26/06/2025 | 76.141.693-6 | SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R<br>ADQUISICION DE 192<br>YOGURT/140GRS PARA<br>COLACIONES PG. ESPACIO DE<br>ATENCI | 134.392    | 0      | 0         | 134.392      |
| 6-5704         | 140901        | 27/06/2025 |              | MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA<br>ADQUISICION DE 21 JUGOS<br>LIQUIDO/1LT Y 14 GALLETAS<br>SALADAS/216GRS PARA      | 51.621     | 0      | 0         | 51.621       |
| 6-5705         | 140704        | 27/06/2025 | 76.141.693-6 | SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R<br>ADQUISICION DE 8 PACK AGUAS<br>MINERAL/600MLX12UNID Y 70<br>GALLETAS/ 125GRS    | 100.000    | 0      | 0         | 100.000      |
| 6-5715         | 140601        | 30/06/2025 | 76.141.693-6 | SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R<br>ADQUISICION DE 150 GALLETAS<br>HORNEDAS/54GRS,170 GOMITAS DE<br>GELATINA/25G    | 384.115    | 0      | 0         | 384.115      |
| 6-5724         | 141901        | 30/06/2025 | 77.564.051-0 | RICHARD WALTER MEIER CABEZAS<br>ADQUISICION DE 215 GALLETAS<br>SURTIDAS,20 CAFE<br>INSTANTANERO/170GRS Y OTR     | 472.728    | 0      | 0         | 472.728      |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                                  | 3.962.852  | 0      | 0         | 3.962.852    |
| Cuenta Nro.    | 2152201002    |            |              | Para Animales                                                                                                    |            |        |           |              |
| 6-5407         | 120903        | 18/06/2025 | 88.270.200-6 | FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD<br>ADQUISICION DE 1 CHURU VET<br>NOURISH BALDE/50UNID Y 12<br>CHURU ROLLS DOG/8     | 100.000    | 0      | 0         | 100.000      |
| 6-5480         | 120901        | 23/06/2025 | 76.414.435-K | SOC DE SERV Y TRASNSPORTES ST<br>ADQUISICION DE 203 SACOS DE<br>ALIMENTOS PARA PERROS ADULTO<br>DE 20 KGS Y 2    | 6.804.860  | 0      | 0         | 6.804.860    |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                                  | 6.904.860  | 0      | 0         | 6.904.860    |
| Cuenta Nro.    | 2152203001    |            |              | Para Vehículos                                                                                                   |            |        |           |              |
| 6-4739         | 110901        | 03/06/2025 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE PETROLEO PARA<br>VEHÍCULOS PARQUE AUTOMOTRIZ<br>DEL 01 AL 07 DE      | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                               | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5429    | 120301  | 19/06/2025 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA<br>SERVICIO DE COMBUSTIBLE<br>GASOLINA PARA VEHÍCULOS<br>PARQUE AUTOMOTRIZ Y MA       | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-5436    | 120301  | 19/06/2025 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>SERVICIO DE COMBUSTIBLE<br>PETROLEO PARA VEHÍCULOS<br>PARQUE AUTOMOTRIZ Y MA | 75.000.000 | 0      | 0         | 75.000.000   |
| 6-5512    | 110901  | 24/06/2025 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE PETRÓLEO PARA<br>VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ,<br>JUNIO           | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5513    | 110901  | 24/06/2025 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE PETRÓLEO PARA<br>VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ,<br>JUNIO           | 3.500.000  | 0      | 0         | 3.500.000    |
| 6-5514    | 110901  | 24/06/2025 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE PETRÓLEO PARA<br>VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ,<br>JUNIO           | 3.500.000  | 0      | 0         | 3.500.000    |
| 6-5515    | 110901  | 24/06/2025 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE PETRÓLEO PARA<br>VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ,<br>JUNIO           | 3.500.000  | 0      | 0         | 3.500.000    |
| 6-5516    | 110901  | 24/06/2025 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE PETRÓLEO PARA<br>VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ,<br>JUNIO           | 3.500.000  | 0      | 0         | 3.500.000    |
| 6-5517    | 110901  | 24/06/2025 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE PETRÓLEO PARA<br>VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ,<br>JUNIO           | 3.500.000  | 0      | 0         | 3.500.000    |
| 6-5608    | 120701  | 25/06/2025 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA<br>COMBUSTIBLE GASOLINA PARA<br>VEHICULO Y MAQUINARIA MENOR<br>DE LA DIRECCIÓN        | 300.000    | 0      | 0         | 300.000      |
| 6-5602    | 120601  | 25/06/2025 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL<br>PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA<br>DIRECCION DE OPERAC | 780.000    | 0      | 0         | 780.000      |
| 6-5602    | 120701  | 25/06/2025 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL<br>PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA<br>DIRECCION DE OPERAC | 25.000.000 | 0      | 0         | 25.000.000   |
| 6-5602    | 120702  | 25/06/2025 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL<br>PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA<br>DIRECCION DE OPERAC | 600.000    | 0      | 0         | 600.000      |
| 6-5603    | 120601  | 25/06/2025 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL<br>PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA<br>DIRECCION DE OPERAC | 780.000    | 0      | 0         | 780.000      |
| 6-5603    | 120701  | 25/06/2025 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL<br>PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA<br>DIRECCION DE OPERAC | 25.000.000 | 0      | 0         | 25.000.000   |
| 6-5603    | 120702  | 25/06/2025 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI<br>COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL<br>PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA<br>DIRECCION DE OPERAC | 600.000    | 0      | 0         | 600.000      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA            | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                               | OBLIGACION  | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5604         | 120601     | 25/06/2025       | 99.520.000-7 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL<br>PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA<br>DIRECCION DE OPERAC<br>COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 780.000     | 0      | 0         | 780.000      |
| 6-5604         | 120701     | 25/06/2025       | 99.520.000-7 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL<br>PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA<br>DIRECCION DE OPERAC<br>COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 25.000.000  | 0      | 0         | 25.000.000   |
| 6-5604         | 120702     | 25/06/2025       | 99.520.000-7 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL<br>PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA<br>DIRECCION DE OPERAC<br>COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 570.000     | 0      | 0         | 570.000      |
| 6-5607         | 120701     | 25/06/2025       | 79.588.870-5 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL<br>PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA<br>DIRECCION DE OPERAC<br>ESMAX DISTRIBUCION SPA       | 300.000     | 0      | 0         | 300.000      |
| 6-5609         | 120701     | 25/06/2025       | 79.588.870-5 | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA<br>VEHICULO Y MAQUINARIA MENOR<br>DE LA DIRECCIÓN<br>ESMAX DISTRIBUCION SPA        | 300.000     | 0      | 0         | 300.000      |
| 6-5664         | 120301     | 26/06/2025       | 78.920.560-4 | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA<br>VEHICULO Y MAQUINARIA MENOR<br>DE LA DIRECCIÓN<br>REPUESTERA CENTRAL LTDA.      | 101.900     | 0      | 0         | 101.900      |
| 6-5691         | 110901     | 27/06/2025       | 99.520.000-7 | COMBUSTIBLE DIESEL DESDE EL<br>01/07 AL 10/07/2025 PARA<br>VEHICULOS DE LA D<br>COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 400.000     | 0      | 0         | 400.000      |
| 6-5692         | 140103     | 27/06/2025       | 99.520.000-7 | COMBUSTIBLE DIESEL DESDE EL<br>01/07 AL 10/07/2025 PARA<br>VEHICULOS DE LA D<br>COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.200.000   | 0      | 0         | 1.200.000    |
| TOTALES CUENTA |            |                  |              |                                                                                                              | 179.711.900 | 0      | 0         | 179.711.900  |
| Cuenta Nro.    | 2152203003 | Para Calefacción |              |                                                                                                              |             |        |           |              |
| 6-4897         | 141701     | 09/06/2025       | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A.<br>ADQUISICION DE 2 VALES DE<br>CARGA DE GAS/45KGS PARA<br>DELEGACION LABRANZA                | 113.731     | 0      | 0         | 113.731      |
| 6-5355         | 141201     | 17/06/2025       | 78.017.064-6 | COMERCIALIZADORA ECOKALOR S<br>ADQUISICION DE 160 SACOS DE<br>LEÑA TROZADA Y CERTIFICADA<br>PARA CENTRO COM  | 445.536     | 0      | 0         | 445.536      |
| 6-5406         | 120901     | 18/06/2025       | 78.905.680-3 | ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA.<br>ADQUISICION DE 99 LTS. DE<br>PARAFINA PARA DEPTO. ZOONOSIS<br>Y BIENESTAR AN | 99.396      | 0      | 0         | 99.396       |
| TOTALES CUENTA |            |                  |              |                                                                                                              | 658.663     | 0      | 0         | 658.663      |
| Cuenta Nro.    | 2152203999 | Para Otros       |              |                                                                                                              |             |        |           |              |
| 6-5429         | 120301     | 19/06/2025       | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA<br>SERVICIO DE COMBUSTIBLE<br>GASOLINA PARA VEHÍCULOS<br>PARQUE AUTOMOTRIZ Y MA       | 1.500.000   | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-5436         | 120301     | 19/06/2025       | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI                                                                                 | 1.000.000   | 0      | 0         | 1.000.000    |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA                 | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                                                                                              | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5608         | 120701     | 25/06/2025            | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE<br>PETROLEO PARA VEHÍCULOS<br>PARQUE AUTOMOTRIZ Y MA<br>ESMAX DISTRIBUCION SPA                                                                                      | 250.000    | 0      | 0         | 250.000      |
| 6-5609         | 120701     | 25/06/2025            | 79.588.870-5 | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA<br>VEHICULO Y MAQUINARIA MENOR<br>DE LA DIRECCIÓN<br>ESMAX DISTRIBUCION SPA                                                                                       | 250.000    | 0      | 0         | 250.000      |
| 6-5607         | 120601     | 25/06/2025            | 79.588.870-5 | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA<br>VEHICULO Y MAQUINARIA MENOR<br>DE LA DIRECCIÓN<br>ESMAX DISTRIBUCION SPA                                                                                       | 380.000    | 0      | 0         | 380.000      |
| 6-5607         | 120701     | 25/06/2025            | 79.588.870-5 | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA<br>VEHICULO Y MAQUINARIA MENOR<br>DE LA DIRECCIÓN<br>ESMAX DISTRIBUCION SPA                                                                                       | 250.000    | 0      | 0         | 250.000      |
| 6-5607         | 120702     | 25/06/2025            | 79.588.870-5 | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA<br>VEHICULO Y MAQUINARIA MENOR<br>DE LA DIRECCIÓN<br>ESMAX DISTRIBUCION SPA                                                                                       | 100.000    | 0      | 0         | 100.000      |
| 6-5582         | 121301     | 25/06/2025            | 77.072.653-0 | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA<br>VEHICULO Y MAQUINARIA MENOR<br>DE LA DIRECCIÓN<br>ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQU<br>ADQUISICION DE 5 ACEITE<br>MEZCLA/5LT,12 BIDONES ACEITE<br>CADENA/5LT Y OTRO | 708.050    | 0      | 0         | 708.050      |
| TOTALES CUENTA |            |                       |              |                                                                                                                                                                                             | 4.438.050  | 0      | 0         | 4.438.050    |
| Cuenta Nro.    | 2152204001 | Materiales de Oficina |              |                                                                                                                                                                                             |            |        |           |              |
| 6-4731         | 120301     | 03/06/2025            | 76.620.366-3 | IMCALSUR IMPRESOS SPA.<br>CONFECCIONAR 100 TALONARIOS<br>DE BITACORA,15 TALONARIOS<br>IGRESO A BODEGA,                                                                                      | 1.292.459  | 0      | 0         | 1.292.459    |
| 6-4766         | 110201     | 04/06/2025            | 76.041.579-0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL S<br>ADQUISICION DE 1520 RESMAS<br>PAPEL OFICIO Y 347 RESMAS PAPEL<br>TAMAÑO CART                                                                                | 6.658.681  | 0      | 0         | 6.658.681    |
| 6-4793         | 141404     | 04/06/2025            | 77.012.870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA.<br>ADQUISICION DE 25 RESMAS PAPEL<br>OFICIO PARA OFICINA PDTI                                                                                                    | 135.244    | 0      | 0         | 135.244      |
| 6-5243         | 110201     | 11/06/2025            | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI<br>ADQUISICION DE 10 LAPIZ TINTA<br>GEL,2 CORCHETERAS Y OTROS                                                                                                  | 134.420    | 0      | 0         | 134.420      |
| 6-5245         | 110201     | 11/06/2025            |              | MATERIALES DE<br>BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM<br>ADQUISICION DE 400 CARATULAS<br>TAMAÑO OFICIO PARA EL TERCER<br>JUZGADO DE P                                                                | 130.900    | 0      | 0         | 130.900      |
| 6-5248         | 110201     | 11/06/2025            |              | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA<br>SERVICIO DE IMPRESION DE 2.200<br>TARJETAS DE PRESENTACION A<br>COLOR/9X9,5C                                                                                | 136.136    | 0      | 0         | 136.136      |
| 6-5251         | 110201     | 11/06/2025            | 77.229.338-0 | IMPRESOS MANSILLA SPA<br>ADQUISICION DE 2 TIMBRES<br>AUTOMATICOS Y 1 FRASCO TINTA<br>NEGRA PARA DEPTO                                                                                       | 68.000     | 0      | 0         | 68.000       |
| 6-5295         | 121403     | 12/06/2025            |              | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA                                                                                                                                                                | 100.000    | 0      | 0         | 100.000      |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                          | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5323    | 150501  | 13/06/2025 | 76.409.988-5 | ADQUISICION DE 8 BLOCK REBAJA DE TARIFA DE DERECHOS DE ASEO EN DUPLICA<br>LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD | 621.520    | 0      | 0         | 621.520      |
| 6-5326    | 110201  | 13/06/2025 | 77.399.254-1 | ADQUISICION DE 20 CARPETAS CARTULINA KRAFT/OFICIO,20 ETIQUETAS AUTOADH<br>LIBRERIA ANTÜ LTDA            | 137.568    | 0      | 0         | 137.568      |
| 6-5361    | 141701  | 17/06/2025 | 77.669.365-0 | ADQUISICION DE 30 ARCHIVADORES C/BOLSILLO/ACCOCPLIPS,5 CINTA CORRECTOR<br>INVERSIONES ATLANTIS SPA      | 161.185    | 0      | 0         | 161.185      |
| 6-5399    | 110201  | 17/06/2025 |              | ADQUISICION DE 6 CUADERNOS CHICO MATEMATICAS/100 HOJAS,3 TABLA PORTA D<br>PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | 130.900    | 0      | 0         | 130.900      |
| 6-5421    | 110201  | 18/06/2025 | 78.509.820-K | ADQUISICION DE 30 LETREROS DE LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5 CMS. PARA DE<br>HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI  | 19.560     | 0      | 0         | 19.560       |
| 6-5422    | 110201  | 18/06/2025 | 52.001.738-0 | ADQUISICION DE 1 TIMBRE SHINY Y 1 GOMA-4 PARA DEPTO. BIENESTAR<br>LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO      | 137.280    | 0      | 0         | 137.280      |
| 6-5414    | 141501  | 18/06/2025 | 77.566.418-5 | ADQUISICION DE 16 ARCHIVADORES OFICIO ANCHO,4 LAPIZ CORRECTOR/7ML Y OT<br>IMPRESOS P & V LTDA.          | 483.140    | 0      | 0         | 483.140      |
| 6-5416    | 140708  | 18/06/2025 | 76.409.988-5 | SERVICIO DE IMPRESION DE 4.000 DIPTICOS A COLOR TAMAÑO CARTA,2.000 INF<br>LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD | 1.651.677  | 0      | 0         | 1.651.677    |
| 6-5417    | 110201  | 18/06/2025 | 88.248.700-8 | ADQUISICION DE 100 CARPETAS PLASTIFICADA/OFICIO,50 PLIEGO PAEPL KRAFT,<br>RELIEVES FINOS C Y P LTDA.    | 145.924    | 0      | 0         | 145.924      |
| 6-5419    | 110201  | 18/06/2025 |              | ADQUISICION DE 45 TALONARIOS DE BITACORA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS M<br>BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM   | 130.900    | 0      | 0         | 130.900      |
| 6-5459    | 120301  | 19/06/2025 |              | ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE<br>CACERES TORRES ROSA ORLANDA    | 59.162     | 0      | 0         | 59.162       |
| 6-5492    | 110702  | 23/06/2025 |              | ADQUISICION DE 12 LAPIZ TINTA GEL,15 PLUMON PIZARRA Y OTROS UTILES DE<br>ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL   | 128.520    | 0      | 0         | 128.520      |
| 6-5558    | 110702  | 24/06/2025 | 78.509.820-K | ADQUISICION DE 15 TALONARIOS DE FICHA EVALUACION EXAMEN PRACTICO DE CO<br>HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI  | 133.610    | 0      | 0         | 133.610      |
| 6-5581    | 141501  | 25/06/2025 | 77.725.256-9 | ADQUISICION DE 31 CAJAS ARCHIVO ISOFIT AMERICANA PARA DEPTO. LICENCIAS<br>COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI  | 500.000    | 0      | 0         | 500.000      |
|           |         |            |              | ADQUISICION DE 5 LAPIZ TINTA GEL/0.5,10 CINTA CORRECTORA Y OTROS MATER                                  |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA                                  | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5645         | 110201        | 26/06/2025                             | 76.041.579-0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL S<br>ADQUISICION DE 759 RESMAS<br>PAPEL OFICIO Y 121 RESMAS PAPEL<br>CARTA PARA J   | 3.282.501  | 0      | 0         | 3.282.501    |
| 6-5669         | 141505        | 26/06/2025                             | 77.547.396-7 | LIBRERÍA GIORGIO LAGOS LTDA<br>ADQUISICION DE 11 RESMAS PAPEL<br>FOTOCIPIA/OFICIO PARA PG. 24<br>HORAS DEPO    | 47.003     | 0      | 0         | 47.003       |
| 6-5731         | 160301        | 30/06/2025                             | 77.671.730-4 | ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI<br>ADQUISICION DE 20 LAPIZ PASTA,10<br>CORRECTOR CINTA Y OTROS<br>UTILES DE OFI   | 65.000     | 0      | 0         | 65.000       |
| TOTALES CUENTA |               |                                        |              |                                                                                                                | 16.491.290 | 0      | 0         | 16.491.290   |
| Cuenta Nro.    | 2152204002001 | Textos y Otros Bilbiotecas             |              |                                                                                                                |            |        |           |              |
| 6-4828         | 140708        | 05/06/2025                             | 77.121.576-9 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AM<br>ADQUISICION DE MATERIAL<br>BIBLIOGRAFICO(LIBROS) PARA<br>BIBLIOTECAS MUNICIP   | 5.823.965  | 0      | 0         | 5.823.965    |
| TOTALES CUENTA |               |                                        |              |                                                                                                                | 5.823.965  | 0      | 0         | 5.823.965    |
| Cuenta Nro.    | 2152204002003 | Textos y Otros Actividades Municipales |              |                                                                                                                |            |        |           |              |
| 6-5287         | 140601        | 12/06/2025                             | 76.167.938-4 | IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO<br>ADQUISICION DE 17 SET DE GLOBOS<br>TWIST/30CMSX40UNID Y 3<br>INFLADOR ELECTR   | 79.262     | 0      | 0         | 79.262       |
| 6-5528         | 150101        | 24/06/2025                             | 77.198.280-8 | COMERCIAL CHILEACTIVO SPA<br>ADQUISICION DE 360 BALONES<br>MULTIPROPOSITO ERIZO Y 700<br>BANDAS ELASTICAS      | 1.927.800  | 0      | 0         | 1.927.800    |
| TOTALES CUENTA |               |                                        |              |                                                                                                                | 2.007.062  | 0      | 0         | 2.007.062    |
| Cuenta Nro.    | 2152204003    | Productos Químicos                     |              |                                                                                                                |            |        |           |              |
| 6-5637         | 110801        | 26/06/2025                             |              | OVALLE MERA ROXANA CECILIA B<br>ADQUISICION DE 20 LTS. DE<br>DISGREGADOR DE MATERIAS<br>ORGANICAS Y DESODORA   | 124.950    | 0      | 0         | 124.950      |
| TOTALES CUENTA |               |                                        |              |                                                                                                                | 124.950    | 0      | 0         | 124.950      |
| Cuenta Nro.    | 2152204004    | Productos Farmacéuticos                |              |                                                                                                                |            |        |           |              |
| 6-4938         | 120902        | 10/06/2025                             | 88.270.200-6 | FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES<br>FARMACEUTICOS PARA<br>OPERATIVOS VETERIARIOS, S   | 10.556.010 | 0      | 0         | 10.556.010   |
| 6-5335         | 120903        | 13/06/2025                             | 88.270.200-6 | FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD<br>ADQ. DE PRODUCTOS<br>FARMACEUTICOS PARA CENTROS<br>DE ESTERILIZACIÓN MUNICIP   | 14.612.618 | 0      | 0         | 14.612.618   |
| 6-5336         | 120905        | 13/06/2025                             | 88.270.200-6 | FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD<br>ADQ. DE PRODUCTOS<br>FARMACEUTICOS PARA<br>OPERATIVOS VETERINARIOS DPTO.<br>DE | 7.589.343  | 0      | 0         | 7.589.343    |
| TOTALES CUENTA |               |                                        |              |                                                                                                                | 32.757.971 | 0      | 0         | 32.757.971   |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro.    | 2152204005 |            |              | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                                                               |            |        |           |              |
| 6-5334         | 120905     | 13/06/2025 | 88.270.200-6 | FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD<br>ADQ. DE MATERIALES<br>QUIRURGICOS PARA OPERATIVOS<br>VETERINARIOS, DPTO. DE   | 6.788.459  | 0      | 0         | 6.788.459    |
| 6-5529         | 141402     | 24/06/2025 | 76.337.624-9 | SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO<br>ADQUISICION DE 7 AGUA<br>OXIGENADA/10VOLX1LT,47 CAJAS<br>GUANTES QUIRURGICOS  | 2.999.443  | 0      | 0         | 2.999.443    |
| 6-5589         | 140705     | 25/06/2025 | 76.201.380-0 | COMERC ART MEDICOS ORTHO SA<br>ADQUISICION DE 3 ALCOHOL<br>DESINFECTANTE/500ML/70°,2<br>GUANTES C/POLVO/100   | 135.370    | 0      | 0         | 135.370      |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                                                               | 9.923.272  | 0      | 0         | 9.923.272    |
| Cuenta Nro.    | 2152204007 |            |              | Materiales y Útiles de Aseo                                                                                   |            |        |           |              |
| 6-4882         | 110803     | 09/06/2025 | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA<br>ADQUISICION DE 4 BIDONES DE<br>JABON LIQUIDO/5LTS,6<br>DESINFECTANTE AEROSOL  | 108.528    | 0      | 0         | 108.528      |
| 6-5289         | 150301     | 12/06/2025 | 76.020.903-1 | COMERCIAL MASOL LTDA.<br>ADQUISICION DE 4 CERA NEGRA<br>DIVERSEY/8M/5LTS. PARA<br>RECINTOS DEPORTIVOS         | 111.960    | 0      | 0         | 111.960      |
| 6-5356         | 141201     | 17/06/2025 | 77.806.603-3 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU<br>ADQUISICION DE26 PACK DE PAPEL<br>HIGIENICO/6X250MTS Y 22 PACK DE<br>TOALLA    | 397.103    | 0      | 0         | 397.103      |
| 6-5493         | 110812     | 23/06/2025 | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA<br>ADQUISICION DE 2 BIDONES DE<br>JABON LIQUIDO/5LTS,6<br>DESODORANTE AEROSOL Y  | 133.756    | 0      | 0         | 133.756      |
| 6-5477         | 110813     | 23/06/2025 | 77.444.658-3 | CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES<br>ADQUISICION 10 TOALLAS<br>DESINFECTANTES/40UNID,20<br>DESINFECTANTES AEROSOL | 173.999    | 0      | 0         | 173.999      |
| 6-5533         | 110802     | 24/06/2025 | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA<br>ADQUISICION DE 37 PAQUETES<br>PAPEL HIGIENICO JUMBO/6X500MTS<br>Y 31 SACHET   | 653.905    | 0      | 0         | 653.905      |
| 6-5592         | 120901     | 25/06/2025 | 76.132.256-7 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE<br>ADQUISICION DE 3 BIDONES<br>LAVALOZA/5LT,12 TRAPEROS/50X50<br>C/OJAL Y OTROS  | 350.000    | 0      | 0         | 350.000      |
| 6-5592         | 120902     | 25/06/2025 | 76.132.256-7 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE<br>ADQUISICION DE 3 BIDONES<br>LAVALOZA/5LT,12 TRAPEROS/50X50<br>C/OJAL Y OTROS  | 215.171    | 0      | 0         | 215.171      |
| 6-5592         | 120903     | 25/06/2025 | 76.132.256-7 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE<br>ADQUISICION DE 3 BIDONES<br>LAVALOZA/5LT,12 TRAPEROS/50X50<br>C/OJAL Y OTROS  | 250.000    | 0      | 0         | 250.000      |
| 6-5592         | 120904     | 25/06/2025 | 76.132.256-7 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE<br>ADQUISICION DE 3 BIDONES<br>LAVALOZA/5LT,12 TRAPEROS/50X50<br>C/OJAL Y OTROS  | 123.644    | 0      | 0         | 123.644      |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA                                                     | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5657         | 120401     | 26/06/2025                                                | 76.020.903-1 | COMERCIAL MASOL LTDA.<br>ADQUISICION DE 13 PAQUETES<br>TOALLA MANO/2X250MT Y 1<br>LIMPIADOR MULTIUSO/          | 133.490    | 0      | 0         | 133.490      |
| 6-5668         | 110805     | 26/06/2025                                                | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA<br>ADQUISICION DE 5 DESODORANTES<br>AMBIENTAL/RECARGA Y 10<br>RECARGAS DESODORA   | 98.770     | 0      | 0         | 98.770       |
| 6-5663         | 110814     | 26/06/2025                                                | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA<br>ADQUISICION DE 12<br>DESINFECTANTE AEROSOL/360CC,8<br>PASTILLA ESTANQUE/3UNI   | 132.566    | 0      | 0         | 132.566      |
| TOTALES CUENTA |            |                                                           |              |                                                                                                                | 2.882.892  | 0      | 0         | 2.882.892    |
| Cuenta Nro.    | 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales           |              |                                                                                                                |            |        |           |              |
| 6-4776         | 110401     | 04/06/2025                                                | 78.371.600-3 | BUSINESS INFORMATION PROCESSIN<br>ADDQUISICION DE 45 CABLES DE<br>RED PARA DPTO. DE INFORMATICA                | 134.550    | 0      | 0         | 134.550      |
| 6-5345         | 150502     | 13/06/2025                                                | 77.506.087-5 | DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.<br>ADQUISICION DE 9 BOTELLAS DE<br>TINTA EPSON/T505 DIFERENTES<br>COLORES PARA       | 110.913    | 0      | 0         | 110.913      |
| 6-5408         | 150502     | 18/06/2025                                                | 77.506.087-5 | DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.<br>ADQUISICION DE 2 PACK DE<br>TINTAS/HP GT53-GT52 PARA<br>DIRECCION DE TURISMO      | 119.981    | 0      | 0         | 119.981      |
| 6-5559         | 110401     | 24/06/2025                                                | 78.371.600-3 | BUSINESS INFORMATION PROCESSIN<br>ADQUISICION DE 4 MOUSE<br>VERTICAL INALAMBRICO PARA<br>DIRECCION DE TRANSITO | 67.960     | 0      | 0         | 67.960       |
| TOTALES CUENTA |            |                                                           |              |                                                                                                                | 433.404    | 0      | 0         | 433.404      |
| Cuenta Nro.    | 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles |              |                                                                                                                |            |        |           |              |
| 6-4787         | 110803     | 04/06/2025                                                | 76.051.775-5 | MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE<br>ADQUISICION DE 15 COMBINACION<br>LAVATORIO Y 15 TAPATORNILLO<br>PVC PARA EDI    | 118.350    | 0      | 0         | 118.350      |
| 6-4881         | 110802     | 09/06/2025                                                | 77.614.864-4 | MY PARTNER SPA.<br>ADQUISICION DE 4 BOLSAS<br>AMARRA CABLES/100UNID,4<br>ROLLOS ALAMBRE GALVANI                | 177.079    | 0      | 0         | 177.079      |
| 6-5290         | 141701     | 12/06/2025                                                | 77.545.592-6 | SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO<br>ADQUISICION DE 5 EQUIPO<br>ESTANCO LED/2X18W PARA<br>DELEGACION MUNICIPAL LA | 58.905     | 0      | 0         | 58.905       |
| 6-5288         | 150301     | 12/06/2025                                                | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 6 JUEGO<br>SIKADUR/31X1KG PARA RECINTOS<br>DEPORTIVOS MUNICIP  | 132.233    | 0      | 0         | 132.233      |
| 6-5286         | 110814     | 12/06/2025                                                | 76.298.574-8 | COMERCIAL NAVARRETE CAMPOS L<br>ADQUISICION DE 5 HUINCHA<br>REFLECTANTE BICOLOR/3M,2<br>ANTIDESLIZANTE NEGRO   | 89.350     | 0      | 0         | 89.350       |
| 6-5342         | 110814     | 13/06/2025                                                |              | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO<br>ADQUISICION DE 3 CANDADOS<br>DIFERENTES MEDIDAS,6<br>ESCUADRA/12X14 BLANCA,3     | 39.000     | 0      | 0         | 39.000       |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA                                                                 | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5344         | 110807     | 13/06/2025                                                            | 76.219.192-K | COMERCIAL H Y H LIMITADA                                                                                      | 137.413    | 0      | 0         | 137.413      |
| 6-5397         | 110801     | 17/06/2025                                                            | 85.479.600-3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.<br>ADQUISICION DE 19 FOCOS LED<br>CUADRADOS/24W PARA EDIFICIO<br>PRAT 650            | 131.102    | 0      | 0         | 131.102      |
| 6-5446         | 110801     | 19/06/2025                                                            | 85.479.600-3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.<br>ADQUISICION DE 60 TUBOS<br>LED/18W Y 25 TUBOS LED/9W PARA<br>MANTENCION EN E      | 127.299    | 0      | 0         | 127.299      |
| 6-5482         | 110803     | 23/06/2025                                                            | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQQUISICION DE 60 MTS CABLE<br>LIBRE DE HALOGENO/4MM,10<br>MOLDURAS CANALET | 96.259     | 0      | 0         | 96.259       |
| 6-5569         | 150301     | 24/06/2025                                                            | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 15 DUCHA MOVIL<br>PLASTICA CROMADA 1/2 PARA<br>RECINTOS DEPO  | 130.305    | 0      | 0         | 130.305      |
| 6-5593         | 110802     | 25/06/2025                                                            | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>TRATO DIRECTO N°76-2025<br>SERVICIO TECNICO PARA<br>REPARACION Y NORMALIZACI | 331.000    | 0      | 0         | 331.000      |
| 6-5700         | 160301     | 27/06/2025                                                            | 77.934.995-0 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU<br>ADQUISICION DE 20 MANILLAS<br>SEVILLA/96MM Y 3 ADHESIVO<br>CERAMICA25KG PARA   | 129.000    | 0      | 0         | 129.000      |
| TOTALES CUENTA |            |                                                                       |              |                                                                                                               | 1.697.295  | 0      | 0         | 1.697.295    |
| Cuenta Nro.    | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos |              |                                                                                                               |            |        |           |              |
| 6-4711         | 110901     | 02/06/2025                                                            |              | COLICHEO BARRALES EDELBERTO G<br>PPU: GG LJ-85 ADQUISICION DE 1<br>BATERIA PARA FURGON A-284                  | 130.000    | 0      | 0         | 130.000      |
| 6-4712         | 110901     | 02/06/2025                                                            |              | COLICHEO BARRALES EDELBERTO G<br>PPU: JL JJ-45 ADQUISICION DE 1<br>BATERIA PARA VEHICULO A-339                | 88.900     | 0      | 0         | 88.900       |
| 6-4797         | 120301     | 04/06/2025                                                            | 76.908.192-5 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC<br>ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE<br>MULTIPROPOSITO PARA TALLER<br>RECINTO MUNICIPAL  | 104.661    | 0      | 0         | 104.661      |
| 6-5250         | 121301     | 11/06/2025                                                            | 77.749.784-7 | COMERCIAL SONNDA LTDA<br>ADQUISICION DE 1 PIOLA SISTEMA<br>DE PARTIDA RETRACTIL PARA<br>CORTADORA DE          | 35.700     | 0      | 0         | 35.700       |
| 6-5246         | 120301     | 11/06/2025                                                            | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.<br>ADQUISICION DE 8 PLUMILLAS/26P<br>PARA STOCK TALLER RECINTO<br>MUNICIPAL,ASE      | 132.800    | 0      | 0         | 132.800      |
| 6-5247         | 120301     | 11/06/2025                                                            |              | RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL<br>PPU:LRPR-73 ADQUISICION DE 1<br>BATERIA/55 AMPERES PARA<br>CAMIONETA A-389,A   | 85.900     | 0      | 0         | 85.900       |
| 6-5244         | 121301     | 11/06/2025                                                            | 76.355.715-4 | SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI<br>ADQUISICION DE 4 CORREAS<br>TRACCION TRAPEZOIDAL PARA<br>TRACTOR CORTACEPED | 45.458     | 0      | 0         | 45.458       |
| 6-5281         | 120301     | 12/06/2025                                                            | 76.908.192-5 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC                                                                                  | 88.048     | 0      | 0         | 88.048       |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                         | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5418    | 110901  | 18/06/2025 | 77.929.664-4 | ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE MULTIPROPOSITO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL | 3.216.689  | 0      | 0         | 3.216.689    |
| 6-5452    | 120301  | 19/06/2025 | 78.809.340-3 | COMERCIAL MONTAÑO SPA                                                  | 21.189     | 0      | 0         | 21.189       |
| 6-5454    | 120701  | 19/06/2025 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE 26 NEUMATICOS DIFERENTES MEDIDAS PARA VEHICULOS Y STOCK | 136.230    | 0      | 0         | 136.230      |
| 6-5535    | 140103  | 24/06/2025 | 78.920.560-4 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.                                           | 1.086.001  | 0      | 0         | 1.086.001    |
| 6-5562    | 120301  | 24/06/2025 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE 1 SOPLETE LARGO/GAS Y 21 UNION RAPIDA RECTA 1/4x1/4 PAR | 136.700    | 0      | 0         | 136.700      |
| 6-5563    | 120301  | 24/06/2025 | 76.908.192-5 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.                                               | 116.525    | 0      | 0         | 116.525      |
| 6-5564    | 120301  | 24/06/2025 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE 3 BIDONES DE ANTICONGELANTE-10°/20LTS PARA STOCK BODEGA | 132.690    | 0      | 0         | 132.690      |
| 6-5618    | 120301  | 25/06/2025 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.                                               | 137.100    | 0      | 0         | 137.100      |
| 6-5658    | 120301  | 26/06/2025 | 78.809.340-3 | ADQUISICION DE 4 FAROL CABINA,1 ESPEJO RETROVISOR SUPERIOR Y OTROS PAR | 16.640     | 0      | 0         | 16.640       |
| 6-5659    | 120301  | 26/06/2025 | 76.908.192-5 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC                                           | 111.768    | 0      | 0         | 111.768      |
| 6-5655    | 120301  | 26/06/2025 | 76.908.192-5 | ADQUISICION DE 2 KIT DE ACOPLS PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL PARQUE A  | 118.976    | 0      | 0         | 118.976      |
| 6-5652    | 120301  | 26/06/2025 | 78.809.340-3 | ADQUISICION DE 10 PLUMILLAS DIFERENTES TAMAÑOS Y 4 SILICONAS DISPLAY   | 29.210     | 0      | 0         | 29.210       |
| 6-5661    | 120301  | 26/06/2025 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE 6 AMPOLLETAS/12V,2 FAROL FAENA RED/14LED/12-24 Y OTROS  | 137.000    | 0      | 0         | 137.000      |
| 6-5662    | 120301  | 26/06/2025 | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.                                           | 26.748     | 0      | 0         | 26.748       |
|           |         |            |              | ADQUISICION DE 1 VALVULA BOLA/2 Y 10 ABRAZADERAS ALTA PRESION 48-51 P  |            |        |           |              |
|           |         |            |              | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC                                           |            |        |           |              |
|           |         |            |              | ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL PAR |            |        |           |              |
|           |         |            |              | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC                                           |            |        |           |              |
|           |         |            |              | ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL PAR |            |        |           |              |
|           |         |            |              | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.                                           |            |        |           |              |
|           |         |            |              | ADQUISICION DE 5 ADHESIVO SUPER GLUE/28GRS Y 10 ABRAZADERAS/ PRESION 5 |            |        |           |              |
|           |         |            |              | REPUESTERA CENTRAL LTDA.                                               |            |        |           |              |
|           |         |            |              | ADQUISICION DE 1 NEUMATICO 215/80/16 PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL, AS |            |        |           |              |
|           |         |            |              | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.                                           |            |        |           |              |
|           |         |            |              | ADQUISICION DE 1 UNON RAPIDA DOBLE 1/4X1/4,2 ORGANIZADORES PLASTICO TA |            |        |           |              |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA                                         | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5664         | 120301     | 26/06/2025                                    | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.                                                                                      | 13.800     | 0      | 0         | 13.800       |
| 6-5667         | 120701     | 26/06/2025                                    | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.                                                                                      | 116.900    | 0      | 0         | 116.900      |
| 6-5673         | 120701     | 27/06/2025                                    | 76.910.640-5 | ADQUISICION DE 1 CABLE<br>R/CORRIENTE/1.000AMP,1<br>BATERIA/55AMP,1 CABLE AL<br>SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA  | 85.000     | 0      | 0         | 85.000       |
| 6-5674         | 110901     | 27/06/2025                                    | 92.475.000-6 | PPU:LCVJ-72 ADQUISICION DE 2<br>MANGUERAS 3/8 EN R2/3,30MT Y 1<br>CAÑERIA TI                                  | 133.875    | 0      | 0         | 133.875      |
| 6-5675         | 120301     | 27/06/2025                                    | 76.908.192-5 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO<br>PPU:CJPJ-77/FWRC-85 ADQUISICION<br>DE 2 BATERIAS 12V/55A-70A PARA<br>VEHICUL  | 120.511    | 0      | 0         | 120.511      |
| 6-5676         | 120301     | 27/06/2025                                    | 78.920.560-4 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC<br>PPU:RGCG-19 ADQUISICION DE 1<br>FLEXIBLE HIDRAULICO PARA<br>CAMION A-417,ASE  | 136.000    | 0      | 0         | 136.000      |
| 6-5677         | 120301     | 27/06/2025                                    | 76.908.192-5 | ADQUISICION DE 100<br>ABRAZADERAS/300X7.5 NEGRA Y 20<br>FAROL LED/2P PARA TA                                  | 111.836    | 0      | 0         | 111.836      |
| 6-5671         | 120701     | 27/06/2025                                    | 78.920.560-4 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC<br>ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE<br>HIDRAULICO PARA TALLER<br>RECINTO MUNICIPAL,ASE  | 137.400    | 0      | 0         | 137.400      |
| 6-5679         | 120301     | 27/06/2025                                    | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.<br>ADQUISICION DE 5 FAROL LED/2P,2<br>LIMPIA CONTACTO/300ML Y OTROS<br>REPUESTO      | 72.740     | 0      | 0         | 72.740       |
|                |            |                                               |              | ADQUISICION DE 2 BUJIAS/NGK,6<br>FAROL UNIV. CUADRADO,1<br>ALICATE PUNTA6 Y                                   |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |            |                                               |              |                                                                                                               | 7.062.995  | 0      | 0         | 7.062.995    |
| Cuenta Nro.    | 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |              |                                                                                                               |            |        |           |              |
| 6-4794         | 120502     | 04/06/2025                                    | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 3 GALONES DE<br>PINTURA ESMALTE SINTETICO<br>DPTO.ASEO        | 118.098    | 0      | 0         | 118.098      |
| 6-4881         | 110201     | 09/06/2025                                    | 77.614.864-4 | MY PARTNER SPA.<br>ADQUISICION DE 4 BOLSAS<br>AMARRA CABLES/100UNID,4<br>ROLLOS ALAMBRE GALVANI               | 232.424    | 0      | 0         | 232.424      |
| 6-4879         | 110201     | 09/06/2025                                    | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 15 DISCOS<br>TRASLAPADOS/4.1/2 MADERA PARA<br>CONSTRUCCION R  | 22.500     | 0      | 0         | 22.500       |
| 6-4869         | 120601     | 09/06/2025                                    | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 20 TINETAS<br>SIKA-3/18LTS,50 SOLERAS RECTAS<br>MINVU TIPO C/ | 3.975.612  | 0      | 0         | 3.975.612    |
| 6-5279         | 121301     | 12/06/2025                                    | 77.749.784-7 | COMERCIAL SONNDA LTDA<br>ADQUISICION DE 1 FLANGE<br>RESPALDO TENSOR PARA TRACTOR<br>GRAVELY COD INV.          | 124.950    | 0      | 0         | 124.950      |
| 6-5294         | 120301     | 12/06/2025                                    | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.                                                                                  | 29.618     | 0      | 0         | 29.618       |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5342    | 110201  | 13/06/2025 |              | ADQUISICION DE 2 ALICATES<br>UNIVERSAL/8 Y 15 UNION RAPIDA<br>RECTA /6X6MM<br>COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO      | 59.200     | 0      | 0         | 59.200       |
| 6-5329    | 120701  | 13/06/2025 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE 3 CANDADOS<br>DIFERENTES MEDIDAS,6<br>ESCUADRA/12X14 BLANCA,3<br>REPUESTERA CENTRAL LTDA.      | 135.800    | 0      | 0         | 135.800      |
| 6-5370    | 121301  | 17/06/2025 | 77.749.784-7 | ADQUISICION DE 5 UNIONES<br>ACOPLE RAPIDO DOBLE<br>06X6MM/METALICO,2 TENSOR<br>COMERCIAL SONNDA LTDA          | 59.500     | 0      | 0         | 59.500       |
| 6-5447    | 120501  | 19/06/2025 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE 1 FLANGE ACERO<br>BASE MOTOR/23X20X1,5 PARA<br>CORTADORA DE P<br>FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 134.100    | 0      | 0         | 134.100      |
| 6-5448    | 120702  | 19/06/2025 | 77.465.721-5 | ADQUISICION DE 300 PERNOS<br>ANCLAJE DE 3/8X3 PARA PG.<br>OPERATIVOS VECINA<br>COMERCIALIZADORA MAKITA ONL    | 128.970    | 0      | 0         | 128.970      |
| 6-5451    | 120702  | 19/06/2025 | 78.809.340-3 | ADQUISICION DE 3 CUCHILOS PARA<br>CEPILLO DE BANCO/306MM PARA<br>STOCK BODEG<br>SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.  | 46.124     | 0      | 0         | 46.124       |
| 6-5452    | 120301  | 19/06/2025 | 78.809.340-3 | ADQUISICION DE 3.600 TORINILLOS<br>K-LATH CABEZA LENTEJA<br>DIFERENTES MEDID<br>SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.  | 17.760     | 0      | 0         | 17.760       |
| 6-5472    | 160301  | 23/06/2025 | 77.721.241-9 | ADQUISICION DE 1 SOPLETE<br>LARGO/GAS Y 21 UNION RAPIDA<br>RECTA 1/4x1/4 PAR<br>COMERCIALIZORA ELE-DOS SPA    | 365.209    | 0      | 0         | 365.209      |
| 6-5527    | 120601  | 24/06/2025 | 76.722.635-7 | ADQUISICION DE 2 BOMBAS DE<br>RECIRCULACION PARA CALDERA<br>DE CALEFACCION C<br>CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ    | 1.164.981  | 0      | 0         | 1.164.981    |
| 6-5561    | 120502  | 24/06/2025 | 76.338.835-2 | ADQUISICIÓN DE 8 M3 DE<br>HORMIGÓN PARA VEREDAS DE<br>CALLE RECREO N°163 Y R<br>FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 118.098    | 0      | 0         | 118.098      |
| 6-5560    | 140708  | 24/06/2025 | 96.792.430-K | ADQUISICION DE 3 GALONES DE<br>ESMALTE SINTETICO BRILLANTE<br>PARA PG. TEMUC<br>SODIMAC S.A.                  | 87.170     | 0      | 0         | 87.170       |
| 6-5667    | 120701  | 26/06/2025 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE 1 TIJERON<br>C/PASTO,1 RASTRILLO MANGO F/V<br>NEGRO Y OTROS P<br>REPUESTERA CENTRAL LTDA.      | 18.000     | 0      | 0         | 18.000       |
| 6-5665    | 120501  | 26/06/2025 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE 1 CABLE<br>R/CORRIENTE/1.000AMP,1<br>BATERIA/55AMP,1 CABLE AL<br>FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 118.098    | 0      | 0         | 118.098      |
| 6-5666    | 120701  | 26/06/2025 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE 3 GALONES DE<br>ESMALTE SINTETICO BRILLANTE<br>ROJO COLONIAL<br>REPUESTERA CENTRAL LTDA.       | 136.210    | 0      | 0         | 136.210      |
|           |         |            |              | ADQUISICION DE 1 BOMBA<br>COMBUSTIBLE Y 1 POLEA COMPAC<br>3B3 1/2 PARA DEPTO                                  |            |        |           |              |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5650         | 150301     | 26/06/2025 |              | MORALES ZUÑIGA ESTEBAN ANDY<br>ADQUISICION DE 8 CONECTORES<br>DINSEN 10-25 HEMBRA/MACHO<br>PARA RECINTOS DE   | 40.000     | 0      | 0         | 40.000       |
| 6-5652         | 120301     | 26/06/2025 | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.<br>ADQUISICION DE 5 ADHESIVO<br>SUPER GLUE/28GRS Y 10<br>ABRAZADERAS/ PRESION 5  | 43.185     | 0      | 0         | 43.185       |
| 6-5653         | 120301     | 26/06/2025 | 77.505.400-K | MALLAS PROTEKTA LIMITADA<br>ADQUISICION DE 6 PERFIL<br>ALUMINIO C/ALAMBRE/6MT Y 12<br>ALAMBRE ZIG ZAG PL      | 131.069    | 0      | 0         | 131.069      |
| 6-5648         | 110201     | 26/06/2025 | 77.141.885-6 | IMPORTADORA COSTASUR SPA<br>ADQUISICION DE 1 PRESENTADOR<br>LECOO Y 2 BLISTER PILAS<br>ALCALINA/ AA/2UN       | 3.780      | 0      | 0         | 3.780        |
| 6-5658         | 120301     | 26/06/2025 | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.<br>ADQUISICION DE 1 VALVULA<br>BOLA/2 Y 10 ABRAZADERAS ALTA<br>PRESION 48-51 P   | 36.419     | 0      | 0         | 36.419       |
| 6-5679         | 120301     | 27/06/2025 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.<br>ADQUISICION DE 2 BUJIAS/NGK,6<br>FAROL UNIV. CUADRADO,1<br>ALICATE PUNTA6 Y       | 61.790     | 0      | 0         | 61.790       |
| 6-5672         | 120701     | 27/06/2025 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA.<br>ADQUISICION DE 10<br>CARBONES/ESMERIL PARA STOCK<br>BODEGA DEPTO. RED VIAL        | 136.500    | 0      | 0         | 136.500      |
| 6-5689         | 120702     | 27/06/2025 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 1 MOTOR PARA<br>BANCO DE SIERRA/MADERA PARA<br>DEPTO. MANTENC | 376.468    | 0      | 0         | 376.468      |
| 6-5728         | 120701     | 30/06/2025 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 1 TINETA<br>ESMALTE/AGUA,8 LIJA MADERA<br>GRANO 120 Y OTROS M | 992.496    | 0      | 0         | 992.496      |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                                                               | 8.914.129  | 0      | 0         | 8.914.129    |
| Cuenta Nro.    | 2152204013 |            |              | Equipos Menores                                                                                               |            |        |           |              |
| 6-5238         | 120902     | 11/06/2025 | 77.614.864-4 | MY PARTNER SPA.<br>ADQUISICION DE 3 KIT DE<br>TATUAJE,2 MAQUINAS<br>DEPILADORA Y 3 LECTOR DE MI               | 500.000    | 0      | 0         | 500.000      |
| 6-5238         | 120903     | 11/06/2025 | 77.614.864-4 | MY PARTNER SPA.<br>ADQUISICION DE 3 KIT DE<br>TATUAJE,2 MAQUINAS<br>DEPILADORA Y 3 LECTOR DE MI               | 750.000    | 0      | 0         | 750.000      |
| 6-5238         | 120905     | 11/06/2025 | 77.614.864-4 | MY PARTNER SPA.<br>ADQUISICION DE 3 KIT DE<br>TATUAJE,2 MAQUINAS<br>DEPILADORA Y 3 LECTOR DE MI               | 395.211    | 0      | 0         | 395.211      |
| 6-5368         | 140103     | 17/06/2025 | 85.655.500-3 | DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA<br>ADQUISICION DE 1 ANALIZADOR DE<br>CLORO HANNA DIGITAL PARA<br>DEPTO. GESTION  | 124.950    | 0      | 0         | 124.950      |
| 6-5566         | 110201     | 24/06/2025 | 77.286.467-1 | BMJ SPA                                                                                                       | 80.000     | 0      | 0         | 80.000       |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                          | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5648         | 110201     | 26/06/2025 | 77.141.885-6 | ADQUISICION DE 2 LAMPARAS DE EMERGENCIA/2X2W/200LM PARA EDIFICIO PRAT<br>IMPORTADORA COSTASUR SPA       | 14.990     | 0      | 0         | 14.990       |
| 6-5623         | 150501     | 26/06/2025 | 77.222.755-8 | ADQUISICION DE 1 PRESENTADOR LECOO Y 2 BLISTER PILAS ALCALINA/ AA/2UN<br>IMPORTADORA MEDIM LIMITADA     | 399.840    | 0      | 0         | 399.840      |
|                |            |            |              | ADQUISICION DE 1 MEDIDOR LASER PARA DIRECCION DE TURISMO                                                |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                                                         | 2.264.991  | 0      | 0         | 2.264.991    |
| Cuenta Nro.    | 2152204014 |            |              | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico                                                        |            |        |           |              |
| 6-4791         | 120901     | 04/06/2025 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 150 MTS DE MANGUERA DE RIEGO REFORZADA PARA CANIL MUNIC | 119.595    | 0      | 0         | 119.595      |
| 6-4792         | 110702     | 04/06/2025 |              | HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN<br>ADQUISICION DE 21 CONOS PLASTICO PARA DPTO.DE LICENCIA DE CONDUCIR        | 137.195    | 0      | 0         | 137.195      |
| 6-5278         | 120701     | 12/06/2025 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 1 MALLA RASCHEL NEGRO80%X4,20MTS PARA STOCK BODEGA DEPT | 135.000    | 0      | 0         | 135.000      |
| 6-5299         | 120702     | 12/06/2025 |              | MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE<br>ADQUISICION DE 1.000 SACOS DE NYLON/60X90 PARA STOCK DE BODEGA DEPTO.   | 297.500    | 0      | 0         | 297.500      |
| 6-5328         | 110201     | 13/06/2025 | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA<br>ADQUISICION DE 2 CONTENEDORES C/PEDAL CENTRAL DIFERENTES TAMAÑOS PARA   | 52.836     | 0      | 0         | 52.836       |
| 6-5346         | 120701     | 13/06/2025 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 1 ROLLO DE POLIETILENO NEGRO/0,10X2MT PARA STOCK BODEGA | 106.560    | 0      | 0         | 106.560      |
| 6-5457         | 120501     | 19/06/2025 | 80.409.800-3 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.<br>ADQUISICION DE 900 AMARRAS NATURAL/400X7,5MM PARA PG. OPERATIVOS VECIN    | 114.597    | 0      | 0         | 114.597      |
| 6-5443         | 120904     | 19/06/2025 | 76.231.391-K | EMPRESA COMERCIALIZADORA LU<br>ADQUISICION DE 2 BIDONES/60LTS PARA DEPTO. ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL   | 137.000    | 0      | 0         | 137.000      |
| 6-5534         | 120601     | 24/06/2025 | 77.393.621-8 | NEHUEN SPA<br>ADQUISICION DE 10 UNID. MALLA FAENERA NARANJA/45MX1M ALTO,10 ROLLOS CI                    | 299.900    | 0      | 0         | 299.900      |
| 6-5560         | 140708     | 24/06/2025 | 96.792.430-K | SODIMAC S.A.<br>ADQUISICION DE 1 TIJERON C/PASTO,1 RASTRILLO MANGO F/V NEGRO Y OTROS P                  | 18.753     | 0      | 0         | 18.753       |
| 6-5571         | 120905     | 24/06/2025 | 77.687.198-2 | GOMAST A&P FERRETRIA<br>ADQUISICION DE 4MTS PISO GOMA ESTOPEROL/1,20 PARA DEPTO. ZOONOSIS Y BI          | 50.000     | 0      | 0         | 50.000       |
| 6-5572         | 120905     | 24/06/2025 | 76.231.391-K | EMPRESA COMERCIALIZADORA LU                                                                             | 103.901    | 0      | 0         | 103.901      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO          | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                        | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5573         | 120901           | 24/06/2025 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE 8 CAJAS ORGANIZADORAS DIFERENTES TAMAÑOS PARA DEPTO. ZO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA  | 119.595    | 0      | 0         | 119.595      |
| 6-5662         | 120301           | 26/06/2025 | 78.809.340-3 | ADQUISICION DE 150MTS. MANGUERA DE RIEGO REFORZADA MALLA VERDE 1/2 PA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.    | 32.864     | 0      | 0         | 32.864       |
| 6-5694         | 120904           | 27/06/2025 | 76.231.391-K | ADQUISICION DE 1 UNON RAPIDA DOBLE 1/4X1/4,2 ORGANIZADORES PLASTICO TA EMPRESA COMERCIALIZADORA LU    | 99.900     | 0      | 0         | 99.900       |
| 6-5695         | 150501           | 27/06/2025 | 77.421.342-2 | ADQUISICION DE 1 CAJA ORGANIZADORA C/RUEDAS/78LT MAS 1 CAJA/27LT PARA DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA      | 136.017    | 0      | 0         | 136.017      |
| 6-5696         | 150501           | 27/06/2025 | 77.506.087-5 | ADQUISICION DE 1 FILM STRECH/280MT Y 9 ROLLOS TOPEX PLASTICO DE BURBUJ DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.      | 59.995     | 0      | 0         | 59.995       |
| 6-5703         | 140708           | 27/06/2025 | 76.451.117-4 | ADQUISICION DE 16 PACK DE AMARRAS PLASTICAS/100UNID PARA DIRECCION DE SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE     | 137.000    | 0      | 0         | 137.000      |
| 6-5727         | 121403           | 30/06/2025 | 76.949.995-4 | ADQUISICION DE 1 CARRO PLASTICO PORTA HERRAMIENTAS/56LTS Y 2 CAJAS PLA SERVICIOS SINERGIA AUSTRAL SPA | 1.208.445  | 0      | 0         | 1.208.445    |
|                |                  |            |              | ADQUISICION DE 350M2 DE GEO MEMBRANA/HDPE PARA CENTRO DEMOSTRATIVO AMB                                |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                       | 3.366.653  | 0      | 0         | 3.366.653    |
| Cuenta Nro.    | 2152204015       |            |              | Productos Agropecuarios y Forestales                                                                  |            |        |           |              |
| 6-5280         | 121301           | 12/06/2025 | 77.011.214-1 | FERNANDEZ LIMITADA                                                                                    | 128.748    | 0      | 0         | 128.748      |
|                |                  |            |              | ADQUISICION DE 46 SUSTRATO PREMIUM/20LTS. PARA EL PARQUE ISLA CAUTIN                                  |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                       | 128.748    | 0      | 0         | 128.748      |
| Cuenta Nro.    | 2152204999       |            |              | Otros                                                                                                 |            |        |           |              |
| 6-5306         | 120701           | 13/06/2025 | 77.083.349-3 | CONSTRUCTORA DOKAY SPA                                                                                | 10.512.500 | 0      | 0         | 10.512.500   |
|                |                  |            |              | ADQ. DE 725 M3 DE CHANCADA 1.5 PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS RURALES, DP                                 |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                       | 10.512.500 | 0      | 0         | 10.512.500   |
| Cuenta Nro.    | 2152205001003001 |            |              | Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores                                                       |            |        |           |              |
| 6-4899         | 120101           | 09/06/2025 | 76.073.164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONT                                                                         | 800        | 0      | 0         | 800          |
|                |                  |            |              | PRUEBA KLDMKLSDFKSFNFNSDFA                                                                            |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                       | 800        | 0      | 0         | 800          |
| Cuenta Nro.    | 2152205001003002 |            |              | Potencia Contratada                                                                                   |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA                        | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                               | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4899         | 120101        | 09/06/2025                   | 76.073.164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONT<br>PRUEBA KLDMKLSDFKSFNFNSDFA                                                  | 9.200      | 0      | 0         | 9.200        |
| TOTALES CUENTA |               |                              |              |                                                                                                              | 9.200      | 0      | 0         | 9.200        |
| Cuenta Nro.    | 2152205002002 | Agua Programas y Actividades |              |                                                                                                              |            |        |           |              |
| 6-5261         | 121290        | 11/06/2025                   | 76.215.637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A.<br>SERVICIO DE AGUA POTABLE DE<br>MERCADO MUNICIPAL Y EX LICEO<br>TECNICO               | 277.100    | 0      | 0         | 277.100      |
| TOTALES CUENTA |               |                              |              |                                                                                                              | 277.100    | 0      | 0         | 277.100      |
| Cuenta Nro.    | 2152205003    | Gas                          |              |                                                                                                              |            |        |           |              |
| 6-4736         | 110702        | 03/06/2025                   | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICION DE 12 CARGAS DE 15<br>KGS Y 1 CARGA DE 11KGS PARA LA<br>DIRECCIO               | 211.020    | 0      | 0         | 211.020      |
| 6-4933         | 110801        | 10/06/2025                   | 96.784.270-2 | INTERGAS S.A<br>SERVICIO DE GAS PARA<br>CALEFACCION DE OFICINAS DE<br>EDIFICIO PRAT 650 Y OF                 | 1.736.817  | 0      | 0         | 1.736.817    |
| 6-4933         | 110806        | 10/06/2025                   | 96.784.270-2 | INTERGAS S.A<br>SERVICIO DE GAS PARA<br>CALEFACCION DE OFICINAS DE<br>EDIFICIO PRAT 650 Y OF                 | 610.439    | 0      | 0         | 610.439      |
| 6-5239         | 110813        | 11/06/2025                   | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICION DE 25 VALES DE<br>RECARGA DE GAS LICUADO/5KGS<br>PARA DIRECCION                | 148.185    | 0      | 0         | 148.185      |
| 6-5627         | 160301        | 26/06/2025                   | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICION DE 4.000 LTS. DE<br>CARGA DE GAS A GRANEL PARA<br>CALEFACCION CA               | 1.418.480  | 0      | 0         | 1.418.480    |
| TOTALES CUENTA |               |                              |              |                                                                                                              | 4.124.941  | 0      | 0         | 4.124.941    |
| Cuenta Nro.    | 2152205004    | Correo                       |              |                                                                                                              |            |        |           |              |
| 6-5341         | 110203        | 13/06/2025                   | 60.503.000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE<br>TD N°73-2025 CONTRATACIÓN DE<br>CASILLAS DE CORREOS 45D Y 670<br>DE JUZGADO   | 586.320    | 0      | 0         | 586.320      |
| TOTALES CUENTA |               |                              |              |                                                                                                              | 586.320    | 0      | 0         | 586.320      |
| Cuenta Nro.    | 2152206001001 | Mantenimiento Inmuebles      |              |                                                                                                              |            |        |           |              |
| 6-4830         | 110816        | 05/06/2025                   | 76.982.686-6 | CAMARSAP SPA<br>PROVISION E INSTACION DE<br>TECHUMBRE DE 2.50 ANCHO X 1.50<br>LARAGO X 2.40                  | 1.904.000  | 0      | 0         | 1.904.000    |
| 6-4851         | 121290        | 06/06/2025                   | 76.559.526-6 | SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO<br>CONVENIO MARCO 105-2025<br>MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES<br>JORGE TEILLER, AL | 23.100.000 | 0      | 0         | 23.100.000   |
| 6-4874         | 141201        | 09/06/2025                   | 78.129.191-9 | ARIAS & PEREZ SPA                                                                                            | 522.648    | 0      | 0         | 522.648      |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                              | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4876    | 110803  | 09/06/2025 | 77.286.467-1 | SERVICIO DE MANTENCION,LIMPIEZA Y ELIMINACION DE FILTRACIONES DE CANAL<br>BMJ SPA                           | 249.900    | 0      | 0         | 249.900      |
| 6-4884    | 110805  | 09/06/2025 | 77.287.145-7 | PROVISION E INSTALACION DE 6 FOCOS DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO BELLO 5<br>ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E.      | 135.660    | 0      | 0         | 135.660      |
| 6-4886    | 121101  | 09/06/2025 | 77.545.592-6 | PROVISION,RETIRO Y REINSTALACION DE 4 ENCHUFES ELECTRICOS Y 2 PUNTOS D<br>SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO    | 134.589    | 0      | 0         | 134.589      |
| 6-4918    | 141701  | 09/06/2025 | 76.856.309-8 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS EN BANDEJON N° 3 FERIA PINTO<br>BIKE RED MACHINE SPA                      | 394.485    | 0      | 0         | 394.485      |
| 6-5327    | 110814  | 13/06/2025 | 77.545.592-6 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE CALDERA PARA DELEGACION MUNICIPAL<br>SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO    | 48.195     | 0      | 0         | 48.195       |
| 6-5354    | 140708  | 17/06/2025 | 77.545.592-6 | PROVISION E INSTALACION DE RESORTE PARA PUERTA CORREDERA PARA EDIFICIO<br>SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO    | 4.403.000  | 0      | 0         | 4.403.000    |
| 6-5388    | 110814  | 17/06/2025 | 78.048.972-3 | SERVICIO DE MANTENCION PARA INMUEBLE CENTRO COMUNITARIO PONIENTE DE TE<br>INVERSIONES FACOR SPA             | 333.081    | 0      | 0         | 333.081      |
| 6-5398    | 110801  | 17/06/2025 | 77.876.225-0 | PROVISION E INSTALACION DE 1 VENTANA CORREDERA/197X67CM PARA EDIFICIO<br>MANTENCIONES INTEGRALES            | 118.346    | 0      | 0         | 118.346      |
| 6-5439    | 141201  | 19/06/2025 |              | PROVISION E INSTALACION DE EMPAVONADO PARA VIDRIOS EN OFICINAS ALCALDI<br>DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNANDEZ | 763.078    | 0      | 0         | 763.078      |
| 6-5453    | 150501  | 19/06/2025 |              | ADQ. E INSTALACIÓN CUBIERTA TECHUMBRE CENTRO COMUNITARIO AMANECER, SEG VELOSO ZAPATA GABRIEL ALEJANDRO      | 136.000    | 0      | 0         | 136.000      |
| 6-5474    | 121102  | 23/06/2025 | 77.545.592-6 | RESTAURACION ESTETICA DE MURAL EN CENTRO CULTURAL GALO SEPULVEDA<br>SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO          | 551.089    | 0      | 0         | 551.089      |
| 6-5500    | 110816  | 23/06/2025 | 76.982.686-6 | SERVICIO DE REPARACION FILTRACION Y PINTADO EN FERIA LABRANZA<br>CAMARSAP SPA                               | 130.900    | 0      | 0         | 130.900      |
| 6-5539    | 110814  | 24/06/2025 | 78.025.695-8 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RADIER DE HORMIGON DE 2,70MTS ANCHOX1,70MT<br>SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M    | 265.334    | 0      | 0         | 265.334      |
| 6-5570    | 140708  | 24/06/2025 | 76.738.112-3 | PROVISION E INSTALACION DE 11 MANILLAS AMERICANAS PARA CORTINAS METALI<br>INST Y CONST LINCUANTE LTDA       | 137.570    | 0      | 0         | 137.570      |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5575         | 110809     | 24/06/2025 |              | PROVISION E INSTALACION DE 1<br>VIDRIO/96X96CMS EN BAÑO<br>FUNCIONARIAS BIBL<br>DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA  | 1.428.000  | 0      | 0         | 1.428.000    |
| 6-5575         | 160301     | 24/06/2025 |              | CIERRE PERIMETRAL,INSTALACIÓN<br>DE PANDERETAS DE HORMIGÓN<br>PARCELA TEGUAL<br>DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA  | 1.071.000  | 0      | 0         | 1.071.000    |
| 6-5567         | 110814     | 24/06/2025 | 77.545.592-6 | CIERRE PERIMETRAL,INSTALACIÓN<br>DE PANDERETAS DE HORMIGÓN<br>PARCELA TEGUAL<br>SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO | 135.541    | 0      | 0         | 135.541      |
| 6-5568         | 110814     | 24/06/2025 | 77.349.149-6 | SERVICIO DE CAMBIO DE<br>UBICACION DE FIERRO/40X40 Y<br>BAJADA DE AGUA DE TE<br>CONSTRUCCIONES PEREIRA & GAR   | 87.100     | 0      | 0         | 87.100       |
| 6-5606         | 150301     | 25/06/2025 |              | SERVICIO DE INSTALACION DE<br>CERAMICA EN LAVADERO DE 3MT2<br>EN EDIFICIO PR<br>DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA  | 3.598.560  | 0      | 0         | 3.598.560    |
| 6-5660         | 110817     | 26/06/2025 | 77.286.467-1 | SERVICIO DE LIMPIEZA CANALETAS<br>Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS<br>PARA RECINTO<br>BMJ SPA                        | 134.500    | 0      | 0         | 134.500      |
| 6-5625         | 110807     | 26/06/2025 | 77.645.324-2 | PROVISION E INSTALACION DE 2<br>PLAFONES LED/24W PARA<br>INMUEBLE LAS RAICES<br>JMONFER SPA                    | 2.380.000  | 0      | 0         | 2.380.000    |
|                |            |            |              | PROVISION E INSTALACION Y<br>MANTENCION CANALETAS<br>BAJADAS DE AGUA Y REPAR                                   |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                                                                | 42.162.576 | 0      | 0         | 42.162.576   |
| Cuenta Nro.    | 2152206002 |            |              | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                                                                        |            |        |           |              |
| 6-4690         | 120301     | 02/06/2025 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM<br>PPU:RKVZ-75 CAMBIO FILTRO<br>SECADOR DE AIRE,REGULAR<br>FRENOS, CAMBIO FILTR | 1.164.488  | 0      | 0         | 1.164.488    |
| 6-4691         | 120301     | 02/06/2025 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM                                                                                 | 3.539.059  | 0      | 0         | 3.539.059    |
| 6-4692         | 120301     | 02/06/2025 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM<br>PPU:RKVZ-74 CAMBIO FILTRO<br>SECADOR DE AIRE,REGULADOR<br>FRENOS,CAMBIO FILT | 3.446.667  | 0      | 0         | 3.446.667    |
| 6-4693         | 120301     | 02/06/2025 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM<br>PPU:REGULAR FRENOS,CAMBIO<br>FILTRO SECADOR DE AIRE,CAMBIO<br>DE FILTROS,REP | 3.854.926  | 0      | 0         | 3.854.926    |
| 6-4695         | 120701     | 02/06/2025 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM<br>PPU:HWFZ-27 CAMBIO DE DISCOS,<br>CAMBIO DE PASTILLAS,AJUSTE<br>REPARACIÓN FR | 1.333.122  | 0      | 0         | 1.333.122    |
| 6-4699         | 110901     | 02/06/2025 | 76.939.838-4 | SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR<br>PPU-LLSK-12 REPARACION DE<br>VALVULA DE RETORNO DE<br>COMBUSTIBLE PARA AUTOM | 119.500    | 0      | 0         | 119.500      |
| 6-4701         | 110901     | 02/06/2025 | 76.939.838-4 | SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR                                                                                 | 130.000    | 0      | 0         | 130.000      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                        | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4702    | 110901  | 02/06/2025 | 76.939.838-4 | PPU-DW HY-80 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO PARA AUTOMOVIL A-264                                 | 124.700    | 0      | 0         | 124.700      |
| 6-4704    | 110901  | 02/06/2025 | 76.939.838-4 | PPU-LW-BT-49 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO PARA AUTOMOVIL A-399                                 | 126.500    | 0      | 0         | 126.500      |
| 6-4706    | 140103  | 02/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU-CI DG-91 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO PARA AUTOMOVIL A-215                                 | 1.992.697  | 0      | 0         | 1.992.697    |
| 6-4707    | 110901  | 02/06/2025 | 76.939.838-4 | PPU:KHJB-23 REGULAR FRENOS, CAMBIO VALVULA PEDAL DE FRENO PARA VEHÍCUL                                | 95.400     | 0      | 0         | 95.400       |
| 6-4708    | 110901  | 02/06/2025 | 76.939.838-4 | PPU-LLSK CAMBIO DE FOCO Y REPARACION ELECTRICA DE AUTOMOVIL A-387                                     | 125.000    | 0      | 0         | 125.000      |
| 6-4740    | 120301  | 03/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU-DZZF-89 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMIONETA A-270                                  | 704.774    | 0      | 0         | 704.774      |
| 6-4746    | 120301  | 03/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU:SDTS-28 CAMBIO DE MASAS TRASERAS, CAMBIO DE ACEITES DE DIFERENCIAL                                | 1.234.698  | 0      | 0         | 1.234.698    |
| 6-4829    | 110901  | 05/06/2025 |              | PPU:RGBX-27 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS,CAMBIO DE FIL                                | 537.642    | 0      | 0         | 537.642      |
| 6-4912    | 120301  | 09/06/2025 | 76.955.889-6 | COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:FWRC SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTEDE MOTOR,KIT DE EMBRAGUE,  | 1.348.318  | 0      | 0         | 1.348.318    |
| 6-4913    | 120301  | 09/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU:JDWJ-34 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS,CAMBIO FILTRO                                 | 574.875    | 0      | 0         | 574.875      |
| 6-4914    | 120301  | 09/06/2025 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-32 CAMBIO RADIADOR DE CALEFACCION PARA CAMION A-331,ASEO SEGU | 126.992    | 0      | 0         | 126.992      |
| 6-4915    | 120301  | 09/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU:CBLC-53 CAMBIO RELAY PARA CAMION A-200,ASEO SEGUN CONTRATO DE SUMI                                | 1.547.443  | 0      | 0         | 1.547.443    |
| 6-4916    | 120301  | 09/06/2025 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CJHV-28 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CA | 8.621.518  | 0      | 0         | 8.621.518    |
| 6-4934    | 120301  | 10/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU:HFPP-57 REGULAR FRENOS,CAMBIO DE AMORTIGUADORES,REPARACION SISTEMA                                | 3.220.140  | 0      | 0         | 3.220.140    |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                         | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4935    | 120301  | 10/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU:SCTB-17 REPARACION KIT DE EMBRAGUE,VOLANTE DE MOTOR,RETEN DE CIGUE | 865.297    | 0      | 0         | 865.297      |
| 6-4936    | 120301  | 10/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU:KDYX-43 CAMBIO DE FILTROS,CAMBIO DE ACEITE,SERVICIO DE SSCANER, RE | 4.064.352  | 0      | 0         | 4.064.352    |
| 6-4931    | 110901  | 10/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU:RK VZ-73 CAMBIO DE FILTROS,CAMBIO DE ACEITE,ESCANER, CAMBIAR TELEC | 2.302.969  | 0      | 0         | 2.302.969    |
| 6-5300    | 120301  | 12/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU:CJDG-91 CAMBIO BANDEJA SUSPENSION,CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS | 3.379.457  | 0      | 0         | 3.379.457    |
| 6-5307    | 120301  | 13/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU:SCTB-16 REPARACION KIT DE EMBRAGUE,VOLANTE DE MOTOR,RETEN DE CIGUE | 3.695.600  | 0      | 0         | 3.695.600    |
| 6-5308    | 120301  | 13/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU:CBWT-64 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENOS,RECTIFICAR TAMBORES, CAMBIO D | 1.882.861  | 0      | 0         | 1.882.861    |
| 6-5420    | 140103  | 18/06/2025 | 79.953.260-3 | PPU:CJHV-27 CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE,CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 135.000    | 0      | 0         | 135.000      |
| 6-5440    | 140103  | 19/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU:LSDP-31 CAMBIO DE HOJA DELANTERA PARA CAMION ALJIBE A-406 DE LA DI | 1.626.229  | 0      | 0         | 1.626.229    |
| 6-5441    | 120301  | 19/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU:KHJB-23 REPARACIÓN SISTEMA EMBRAGUE, PURGAR CIRCUITO DE EMBRAGUE,R | 272.922    | 0      | 0         | 272.922      |
| 6-5427    | 120301  | 19/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU:GLWJ-20 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE RELAY, SEGÚN CO | 1.706.842  | 0      | 0         | 1.706.842    |
| 6-5428    | 120301  | 19/06/2025 | 85.184.600-K | PPU:SCTB-10 CAMBIO D EFILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS, CAMBIO FI | 2.276.575  | 0      | 0         | 2.276.575    |
| 6-5437    | 120301  | 19/06/2025 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA                                                        | 2.276.575  | 0      | 0         | 2.276.575    |
| 6-5506    | 110901  | 23/06/2025 | 76.955.889-6 | SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS MES DE JULIO, SEGÚN CONTRATO  | 5.607.506  | 0      | 0         | 5.607.506    |
| 6-5518    | 120301  | 24/06/2025 | 76.955.889-6 | PPU:KGFR-49 REPARACIONES DE CIRCUITOS ELECTRICOS,CHEQUEO ELECTRICOS Y  | 1.131.168  | 0      | 0         | 1.131.168    |
|           |         |            |              | PPU:RGCG-19 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS,REVISAR CODIGO |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA                                                       | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5519         | 120301     | 24/06/2025                                                  | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM<br>PPU:RGBX-27 CAMBIO DE<br>PULMONES DE FRENOS Y CHEQUEO<br>ELECTRONICO PARA CA   | 509.570    | 0      | 0         | 509.570      |
| 6-5520         | 120301     | 24/06/2025                                                  | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM<br>PPU:JDWJ-23 CAMBIO MASAS<br>TRASERAS PARA CAMION<br>A-323,ASEO SEGUN CONTRAT   | 329.011    | 0      | 0         | 329.011      |
| 6-5521         | 120301     | 24/06/2025                                                  | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM<br>PPU:DHDW-10 CAMBIO DE DUAL Y<br>CHEQUEO ELECTRONICO PARA<br>CAMION A-257,ASE   | 421.010    | 0      | 0         | 421.010      |
| 6-5522         | 120301     | 24/06/2025                                                  | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM<br>PPU:KDYX-43 REPARACION DE<br>SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION<br>A-360,ASEO SEG   | 466.778    | 0      | 0         | 466.778      |
| 6-5523         | 120301     | 24/06/2025                                                  | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM<br>PPU:CFYT-43 CAMBIO RADIADOR<br>DE CALEFACCION PARA CAMION<br>A-210,ASEO SEGU   | 438.259    | 0      | 0         | 438.259      |
| 6-5524         | 120301     | 24/06/2025                                                  | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM<br>PPU:SDST-39 CAMBIO MASAS<br>TRASERAS Y CAMBIO DE ACEITE<br>DE DIFERENCIAL PA   | 448.963    | 0      | 0         | 448.963      |
| 6-5540         | 110901     | 24/06/2025                                                  |              | COLICHEO BARRALES EDELBERTO G<br>PPU:FWRC-86 SERVICIO DE<br>AFINAMIENTO<br>COMPLETO,REPARACION TREN<br>DELANTERO | 701.338    | 0      | 0         | 701.338      |
| 6-5601         | 120701     | 25/06/2025                                                  | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA<br>SERVICIO DE VULCANIZACIÓN<br>PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL<br>AÑO 2025 (JULIO                  | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| TOTALES CUENTA |            |                                                             |              |                                                                                                                  | 70.006.741 | 0      | 0         | 70.006.741   |
| Cuenta Nro.    | 2152206003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros              |              |                                                                                                                  |            |        |           |              |
| 6-5325         | 140901     | 13/06/2025                                                  |              | COLICHEO CHEUQUEPAN DANILO A<br>SERVICIO MANTENCION DE<br>MODULOS DE EXHIBICION ALMA<br>LOCAL DEL PG. DESA       | 1.255.450  | 0      | 0         | 1.255.450    |
| 6-5496         | 140901     | 23/06/2025                                                  | 77.545.592-6 | SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO<br>SERVICIO DE REPARACION DE<br>MOBILIARIO DE EXHIBICION DEL<br>PG. DESARROLLO    | 850.003    | 0      | 0         | 850.003      |
| 6-5494         | 110702     | 23/06/2025                                                  |              | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES<br>SERVICIO DE REPARACION DE<br>KARDEX,MUEBLE BASEY OTROS<br>MOBILIARIOS EN DEP    | 164.500    | 0      | 0         | 164.500      |
| TOTALES CUENTA |            |                                                             |              |                                                                                                                  | 2.269.953  | 0      | 0         | 2.269.953    |
| Cuenta Nro.    | 2152206004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina |              |                                                                                                                  |            |        |           |              |
| 6-4767         | 110702     | 04/06/2025                                                  | 79.534.260-5 | PETRINOVIC SPA<br>SERVICIO DE MANTENCION DE<br>GABINETE SICOTECNICO DE<br>TRANSITO                               | 891.310    | 0      | 0         | 891.310      |
| 6-4858         | 110201     | 06/06/2025                                                  | 76.856.309-8 | BIKE RED MACHINE SPA                                                                                             | 279.650    | 0      | 0         | 279.650      |

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)**

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA                                                     | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                        | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5415         | 141201        | 18/06/2025                                                | 77.286.607-0 | SERVICIO DE AISLAMIENTO DE TUBERIAS DE 13 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONAD<br>CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA | 416.500    | 0      | 0         | 416.500      |
|                |               |                                                           |              | MANTENCION DE 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTROS COMUNITARI                                |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |               |                                                           |              |                                                                                                       | 1.587.460  | 0      | 0         | 1.587.460    |
| Cuenta Nro.    | 2152206006    | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos |              |                                                                                                       |            |        |           |              |
| 6-5343         | 120701        | 13/06/2025                                                |              | PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS                                                                           | 128.400    | 0      | 0         | 128.400      |
|                |               |                                                           |              | MANTENCION DE GENERADOR LONCIN CAMBIO ACEITE,BUJIASY OTROS COD. INV. 5                                |            |        |           |              |
| 6-5702         | 160303        | 27/06/2025                                                | 76.914.307-6 | MAESTRANZA PEÑA LIMITADA                                                                              | 119.000    | 0      | 0         | 119.000      |
|                |               |                                                           |              | CONFECCION DE 4 SOPORTES DE PASAMANOS PARA REPARACION COCHE 2023,TURIS                                |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |               |                                                           |              |                                                                                                       | 247.400    | 0      | 0         | 247.400      |
| Cuenta Nro.    | 2152206007    | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos        |              |                                                                                                       |            |        |           |              |
| 6-5412         | 110402        | 18/06/2025                                                | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI                                                                       | 480.325    | 0      | 0         | 480.325      |
|                |               |                                                           |              | INSTALACIÓN DE 02 PUNTOS DE RED, REPARACIÓN DE 01 PUNTO DE RED PARA 2D                                |            |        |           |              |
| 6-5413         | 110402        | 18/06/2025                                                | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI                                                                       | 1.184.879  | 0      | 0         | 1.184.879    |
|                |               |                                                           |              | INSTALACIÓN DE 06 PUNTOS DE RED NUEVOS,REPARACIÓN ANTENAS RADIOENLACES                                |            |        |           |              |
| 6-5424         | 110402        | 19/06/2025                                                | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI                                                                       | 950.166    | 0      | 0         | 950.166      |
|                |               |                                                           |              | INSTALACIÓN DE 4 PUNTOS DE RED PARA VETERINARIA Y ESCUELA CANINA SEGÚN                                |            |        |           |              |
| 6-5425         | 110402        | 19/06/2025                                                | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI                                                                       | 1.137.740  | 0      | 0         | 1.137.740    |
|                |               |                                                           |              | INSTALACIÓN DE 01 PUNTO DE RED NUEVO, 01 ENCHUFE                                                      |            |        |           |              |
| 6-5456         | 110402        | 19/06/2025                                                | 76.294.783-8 | COMPUTACION NUEVO, 02                                                                                 | 849.612    | 0      | 0         | 849.612      |
|                |               |                                                           |              | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI                                                                       |            |        |           |              |
| 6-5574         | 110401        | 24/06/2025                                                | 76.715.556-5 | TD N°75-2025 SERVICIO TÉCNICO PARA REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRI                                 | 95.200     | 0      | 0         | 95.200       |
|                |               |                                                           |              | SOC.COMERCIAL DE ELECTRONICA L                                                                        |            |        |           |              |
|                |               |                                                           |              | SERVICIO DE REPARACION IMPRESORA A COLOR DEPTO. IGUALDAD DE GENERO                                    |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |               |                                                           |              |                                                                                                       | 4.697.922  | 0      | 0         | 4.697.922    |
| Cuenta Nro.    | 2152206999    | Otros                                                     |              |                                                                                                       |            |        |           |              |
| 6-5458         | 120501        | 19/06/2025                                                |              | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF                                                                          | 115.680    | 0      | 0         | 115.680      |
|                |               |                                                           |              | REPARACION DE 3 DESBROZADORAS HUSQVARNA 143 RII CAMBIO DE FILTRO/BENCI                                |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |               |                                                           |              |                                                                                                       | 115.680    | 0      | 0         | 115.680      |
| Cuenta Nro.    | 2152207001001 | Public. Gestión Municipal                                 |              |                                                                                                       |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA                              | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                  | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4937         | 110201        | 10/06/2025                         | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.<br>PUBLICACIÓN DE VEHÍCULOS<br>ABANDONADOS PARCELA<br>TEGUALDA, SEGÚN CONTRATO  | 1.059.100  | 0      | 0         | 1.059.100    |
| TOTALES CUENTA |               |                                    |              |                                                                                                                 | 1.059.100  | 0      | 0         | 1.059.100    |
| Cuenta Nro.    | 2152207001002 | Public. Relac. Públicas            |              |                                                                                                                 |            |        |           |              |
| 6-5319         | 111001        | 13/06/2025                         | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.<br>SERVICIO DE PUBLICIDAD AVISO<br>LLAMADO CONCURSO OFERTA<br>ELABORACIÓN DEL D | 511.700    | 0      | 0         | 511.700      |
| 6-5405         | 111001        | 18/06/2025                         | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.<br>AVISO DE PUBLICIDAD SALUDO 92<br>ANIVERSARIO POLICIA DE<br>INVESTIGACIONES D | 297.500    | 0      | 0         | 297.500      |
| 6-5620         | 111001        | 26/06/2025                         | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.<br>AVISO DEFUNCION DE DON OMAR<br>BERTUZZI CASANELI PADRE DE<br>KAREN BERTUZZI  | 73.111     | 0      | 0         | 73.111       |
| 6-5621         | 111001        | 26/06/2025                         | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.<br>AVISO DEFUNCION DE DON JUAN<br>FERNANDO CARRASCO ESCOBAR<br>BOMBERO 3ERA COM | 73.111     | 0      | 0         | 73.111       |
| 6-5656         | 111001        | 26/06/2025                         | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.<br>AVISO DE PUBLICIDAD DIA DEL<br>BOMBERO VOLUNTARIO EL DIA 30<br>DE JUNIO SEGÚ | 637.911    | 0      | 0         | 637.911      |
| 6-5678         | 111001        | 27/06/2025                         | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.<br>AVISO DE PUBLICIDAD DE<br>PUBLICACION REGISTRO<br>DEFINITIVO Y CONVOCATORIA  | 637.911    | 0      | 0         | 637.911      |
| 6-5717         | 111001        | 30/06/2025                         | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.<br>AVISO DE DEFUNCION DE DON<br>AURELIO BENAVIDES CARRILLO<br>PADRE DE FUNCIONA | 73.111     | 0      | 0         | 73.111       |
| TOTALES CUENTA |               |                                    |              |                                                                                                                 | 2.304.355  | 0      | 0         | 2.304.355    |
| Cuenta Nro.    | 2152207002002 | Serv. Impres. Relac. Públicas      |              |                                                                                                                 |            |        |           |              |
| 6-5291         | 111001        | 12/06/2025                         |              | GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN<br>SERVICIO DE IMPRESION DE 317<br>COPIAS DE FOTOGRAFIAS<br>DIGITALES DE 13X18C      | 111.000    | 0      | 0         | 111.000      |
| TOTALES CUENTA |               |                                    |              |                                                                                                                 | 111.000    | 0      | 0         | 111.000      |
| Cuenta Nro.    | 2152207002003 | Serv. Impres. Progr. y Actividades |              |                                                                                                                 |            |        |           |              |
| 6-4726         | 141503        | 03/06/2025                         |              | RUIZ MUÑOZ RODRIGO ANDRES<br>ADQUISICION DE 1.000.- UNIDADES<br>DE PAPEL COUCHE,2 PEDON<br>ROLLER,1000 VO       | 654.500    | 0      | 0         | 654.500      |
| 6-4906         | 120703        | 09/06/2025                         |              | FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA<br>ADQUISICION DE 37 TELAS PVC Y<br>1.790 SEÑALETICAS EN<br>CARTULINA/160GRS DE     | 2.327.759  | 0      | 0         | 2.327.759    |
| 6-5241         | 121403        | 11/06/2025                         |              | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA                                                                                    | 133.875    | 0      | 0         | 133.875      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                       | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5414         | 141501     | 18/06/2025 | 77.566.418-5 | SERVICIO DE IMPRESION DE 90 INFOGRAFIAS A COLOR TAMAÑO CARTA PARA PG. IMPRESOS P & V LTDA.           | 509.320    | 0      | 0         | 509.320      |
| 6-5507         | 150502     | 23/06/2025 | 77.049.643-8 | SERVICIO DE IMPRESION DE 4.000 DIPTICOS A COLOR TAMAÑO CARTA,2.000 INF A & Z ESTUDIO SPA             | 99.960     | 0      | 0         | 99.960       |
| 6-5580         | 140701     | 25/06/2025 | 77.271.083-6 | ADQUISICION DE 1 PENDON ROLLER DE 1X2MTS PVC FULL COLOR PARA DIRECCION RAIZ INVERSIONES SPA          | 333.200    | 0      | 0         | 333.200      |
| 6-5697         | 150502     | 27/06/2025 |              | ADQUISICION DE 400 TARJETAS SINTRA Y 1 PENDON ROLLER A COLOR/PVC DE 80 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | 133.280    | 0      | 0         | 133.280      |
| 6-5714         | 160302     | 30/06/2025 |              | ADQUISICION DE 4 TELAS PVC/144X294CMS PARA DIFUSION ACTIVIDAD TEMUCO BURGOS MONSALVES PATRICIA TA    | 137.570    | 0      | 0         | 137.570      |
|                |            |            |              | SERVICIO DE IMPRESION DE 80 CARPETAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA MUSE                                |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                                                      | 4.329.464  | 0      | 0         | 4.329.464    |
| Cuenta Nro.    | 2152207003 |            |              | Servicios de Encuadernación y Empaste                                                                |            |        |           |              |
| 6-5333         | 110201     | 13/06/2025 |              | JARAMILLO AVILA MAX ERWIN 500 TOMOS DE EMPASTES (AÑO 2021,2023,2024) PARA DPTO. TESORERIA MUNICI     | 4.462.500  | 0      | 0         | 4.462.500    |
| 6-5698         | 140708     | 27/06/2025 | 76.453.416-6 | IMPRESOS RENATO WESTERMEYE                                                                           | 206.000    | 0      | 0         | 206.000      |
| 6-5701         | 140901     | 27/06/2025 | 76.453.416-6 | SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 70 PAGINAS A COLOR POR TIRO Y RETIRO EN IMPRESOS RENATO WESTERMEYE     | 206.000    | 0      | 0         | 206.000      |
| 6-5693         | 140701     | 27/06/2025 | 76.453.416-6 | SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 70 PAGINAS A COLOR POR TIRO Y RETIRO EN IMPRESOS RENATO WESTERMEYE     | 206.000    | 0      | 0         | 206.000      |
|                |            |            |              | SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 70 PAGINAS A COLOR POR TIRO Y RETIRO EN                                |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |            |            |              |                                                                                                      | 5.080.500  | 0      | 0         | 5.080.500    |
| Cuenta Nro.    | 2152207999 |            |              | Otros                                                                                                |            |        |           |              |
| 6-4789         | 150502     | 04/06/2025 | 77.731.224-3 | GRUPO CELESTE SPA                                                                                    | 136.000    | 0      | 0         | 136.000      |
| 6-5444         | 160302     | 19/06/2025 | 76.916.190-2 | ADQUISICION DE UN CUBO TAMAÑO 45 X 45 CMSDE ESPUMA POLIURETANO PARA D FUSION DISEÑO INDUSTRIAL LIMIT | 132.269    | 0      | 0         | 132.269      |
| 6-5486         | 140901     | 23/06/2025 |              | ADQUISICION DE 13 JUEGOS DE POSA VASOS/4PIEZAS C/BASE PARA TIENDA SOUV PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | 2.142.000  | 0      | 0         | 2.142.000    |
|                |            |            |              | ADQUISICION DE 200 PLANNER/18X22,5CMS 4 COLORES Y 100 MEDALLAS DE MADE                               |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO          | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                               | OBLIGACION  | AJUSTE  | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                              | 2.410.269   | 0       | 0         | 2.410.269    |
| Cuenta Nro.    | 2152208001003001 |            |              | Vertedero Contrato Operación                                                                                 |             |         |           |              |
| 6-5426         | 120303           | 19/06/2025 | 96.754.450-7 | K.D.M. S.A.<br>DISPOSICIÓN FINAL JUNIO                                                                       | 198.758.128 | 0       | 0         | 198.758.128  |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                              | 198.758.128 | 0       | 0         | 198.758.128  |
| Cuenta Nro.    | 2152208001006    |            |              | Otros Servicios de Aseo                                                                                      |             |         |           |              |
| 6-4866         | 121101           | 09/06/2025 |              | RIVEROS ALVARADO FABIAN ANDR<br>SERVICIO DE LIMPIEZA DE<br>CAMARAS Y DUCTOS DE LINEAS DE<br>GRASAS EN BANDEJ | 1.225.700   | 0       | 0         | 1.225.700    |
| 6-5489         | 121102           | 23/06/2025 | 77.188.433-4 | AMBITAT SPA<br>SERVICIO DE LIMPIEZA DE<br>CAMARAS Y DE LAS LINEAS DE<br>DUCTOS PARA FERIA L                  | 892.500     | 0       | 0         | 892.500      |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                              | 2.118.200   | 0       | 0         | 2.118.200    |
| Cuenta Nro.    | 2152208002001    |            |              | Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión                                                                             |             |         |           |              |
| 6-4785         | 110890           | 04/06/2025 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC<br>SERVICIO DE CONTRATACION DE<br>UN GUARDIA POR 2 DIAS PARA<br>RECINTO PABELLO | 183.705     | 0       | 0         | 183.705      |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                              | 183.705     | 0       | 0         | 183.705      |
| Cuenta Nro.    | 2152208007001    |            |              | Movilización - Cometidos y Capacitación                                                                      |             |         |           |              |
| 6-4839         | 110108           | 06/06/2025 |              | CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU<br>COMETIDO FUNCIONARIO PARA<br>PARTICIPAR EN ASAMBLEA<br>GENERAL ORDINARIA D    | 250.000     | -48.675 | 0         | 201.325      |
| 6-5318         | 110108           | 13/06/2025 |              | HUENTO CORONADO JONNATHAN A<br>DESIGNASE EN COMETIDO<br>FUNCIONARIO PARA REALIZAR<br>TRASLADO Y ENTREGA DE   | 300.000     | 0       | 0         | 300.000      |
| 6-5583         | 110108           | 25/06/2025 | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.<br>ADQUISICION DE PASAJES<br>TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIO<br>JUAN ARANEDA NAVA    | 230.065     | 0       | 0         | 230.065      |
| 6-5584         | 110108           | 25/06/2025 | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.<br>ADQUISICION DE PASAJES<br>TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIO<br>FRANCISCO BAIER M    | 100.599     | 0       | 0         | 100.599      |
| 6-5585         | 110108           | 25/06/2025 | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.<br>ADQUISICION DE PASAJES<br>TCO-STGO PARA FUNCIONARIO<br>MIGUEL PEREZ BRIONES     | 89.039      | 0       | 0         | 89.039       |
| 6-5586         | 110108           | 25/06/2025 | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.<br>ADQUISICION DE PASAJES<br>TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIO<br>RICARDO TORO HERN    | 104.709     | 0       | 0         | 104.709      |
| 6-5587         | 110108           | 25/06/2025 | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.<br>ADQUISICION DE PASAJES<br>TCO-STGO-TCO PARA SR. ALCALDE<br>ROBERTO NEIRA ABU    | 183.313     | 0       | 0         | 183.313      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA                           | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                               | OBLIGACION  | AJUSTE  | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------------|
| 6-5610         | 110106        | 25/06/2025                      |              | ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA<br>DESIGNASE EN COMETIDO<br>FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR<br>DEL SEMINARIO ANALI  | 290.000     | 0       | 0         | 290.000      |
| 6-5611         | 110106        | 25/06/2025                      |              | NAVARRETE CASTILLO ADRIANA L<br>DESIGNASE EN COMETIDO<br>FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR<br>DEL SEMINARIO ANALI  | 290.000     | 0       | 0         | 290.000      |
| 6-5612         | 110106        | 25/06/2025                      |              | PEREZ PEREZ JOSE<br>DESIGNASE EN COMETIDO<br>FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR<br>DEL SEMINARIO ANALI              | 290.000     | 0       | 0         | 290.000      |
| 6-5613         | 110106        | 25/06/2025                      |              | VILLARROEL ACUÑA PATRICIO AND<br>DESIGNASE EN COMETIDO<br>FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR<br>DEL SEMINARIO ANALI | 250.000     | 0       | 0         | 250.000      |
| 6-5634         | 110108        | 26/06/2025                      |              | TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON<br>DESIGNASE EN COMETIDO<br>FUNCIONARIO PARA ACOMPAÑAR<br>AL SR. ALCALDE ROBERT | 100.000     | 0       | 0         | 100.000      |
| 6-5636         | 110108        | 26/06/2025                      |              | ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER<br>DESIGNASE EN COMETIDO<br>FUNCIONARIO PARA ACOMPAÑAR<br>AL SR. ALCALDE ROBERT   | 100.000     | 0       | 0         | 100.000      |
| TOTALES CUENTA |               |                                 |              |                                                                                                              | 2.577.725   | -48.675 | 0         | 2.529.050    |
| Cuenta Nro.    | 2152208007003 | PCV y Peajes Vehic. Municipales |              |                                                                                                              |             |         |           |              |
| 6-5438         | 120302        | 19/06/2025                      | 96.722.440-5 | GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S<br>SERVICIO TRANSFERENCIA RSD<br>MES DE JUNIO                                | 432.032.351 | 0       | 0         | 432.032.351  |
| 6-5549         | 120203        | 24/06/2025                      | 76.550.642-5 | HMX PRODUCCIONES SPA<br>SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO<br>DE VEHICULOS ABANDONADOS EN<br>LA VIA PUBLIC         | 1.600.000   | 0       | 0         | 1.600.000    |
| TOTALES CUENTA |               |                                 |              |                                                                                                              | 433.632.351 | 0       | 0         | 433.632.351  |
| Cuenta Nro.    | 2152208007005 | Buses - Serv. de Traslado       |              |                                                                                                              |             |         |           |              |
| 6-5501         | 141202        | 23/06/2025                      |              | HUNTER ABARZUA RAMON RENAT<br>SERVICIO TRASLADO DE<br>PASAJEROS PARA CLUBES DE<br>PERSONAS MAYORES EL DIA    | 180.362     | 0       | 0         | 180.362      |
| 6-5654         | 140701        | 26/06/2025                      |              | HUNTER ABARZUA RAMON RENAT<br>SERVICIO DE TRASLADO DE<br>PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA<br>PARA PROGRAMAS Y    | 8.199.984   | 0       | 0         | 8.199.984    |
| TOTALES CUENTA |               |                                 |              |                                                                                                              | 8.380.346   | 0       | 0         | 8.380.346    |
| Cuenta Nro.    | 2152208011004 | Eventos Programas Sociales      |              |                                                                                                              |             |         |           |              |
| 6-4872         | 141401        | 09/06/2025                      | 76.395.187-1 | PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.<br>SERVICIO DE PRODUCCION DE<br>EVENTOS PARA ACTIVIDAD<br>TRAFQUINTU 2025 APR     | 5.938.100   | 0       | 0         | 5.938.100    |
| 6-5274         | 140704        | 12/06/2025                      | 76.752.528-1 | PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L<br>SERVICIO DE PRODUCCION DE<br>EVENTOS 2° ENCUESTRO MUNDO<br>CATOLICOAPROBAD    | 3.673.822   | 0       | 0         | 3.673.822    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA                        | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5310         | 141202        | 13/06/2025                   | 78.061.230-4 | AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.<br>SERVICIO DE PRODUCCION DE<br>EVENTO PARA ACTIVIDAD MASIVA<br>RECREATIVA APRO | 3.000.000  | 0      | 0         | 3.000.000    |
| 6-5382         | 141508        | 17/06/2025                   | 77.444.658-3 | CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES<br>SERVICIO DE PRODUCCION DE<br>EVENTO PARA ACTIVIDAD<br>ENCUENTRO CULTURAL Y   | 1.840.000  | 0      | 0         | 1.840.000    |
| 6-5382         | 141510        | 17/06/2025                   | 77.444.658-3 | CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES<br>SERVICIO DE PRODUCCION DE<br>EVENTO PARA ACTIVIDAD<br>ENCUENTRO CULTURAL Y   | 3.500.000  | 0      | 0         | 3.500.000    |
| 6-5596         | 140901        | 25/06/2025                   | 77.444.658-3 | CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES<br>SERVICIO DE PRODUCCION DE<br>EVENTOS PARA ACTIVIDAD<br>FESTIVAL TEMUCO EMPR  | 3.475.001  | 0      | 0         | 3.475.001    |
| 6-5709         | 140901        | 30/06/2025                   | 77.444.658-3 | CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES<br>SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO<br>PARA ACTIVIDAD CHARLAS DE<br>FOCO EMPRESAR  | 1.725.000  | 0      | 0         | 1.725.000    |
| TOTALES CUENTA |               |                              |              |                                                                                                               | 23.151.923 | 0      | 0         | 23.151.923   |
| Cuenta Nro.    | 2152208011006 | Eventos Programas Culturales |              |                                                                                                               |            |        |           |              |
| 6-5367         | 160401        | 17/06/2025                   | 76.333.818-5 | SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI<br>SERVICIO DE PRODUCCION PARA<br>ACTIVIDAD WE TRIPANTU<br>APROBADO EN DA. AP   | 3.248.000  | 0      | 0         | 3.248.000    |
| 6-5377         | 160302        | 17/06/2025                   | 77.444.658-3 | CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES<br>SERVICIO DE PRODUCCION DE<br>EVENTO PARA ACTIVIDAD WE<br>TRIPANTU EN EL FER  | 1.890.000  | 0      | 0         | 1.890.000    |
| 6-5597         | 160302        | 25/06/2025                   | 76.224.533-7 | EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA<br>SERVICIO DE PRODUCCION DE<br>EVENTOS PARA ACTIVIDAD<br>ESPOSICION VESTIGIOS   | 1.890.001  | 0      | 0         | 1.890.001    |
| 6-5626         | 160201        | 26/06/2025                   | 76.752.528-1 | PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L<br>SERVICIO DE PRODUCCION<br>ARTISTICA PARA ACTIVIDAD<br>FIESTA DE LA CUECA Y     | 6.292.417  | 0      | 0         | 6.292.417    |
| 6-5733         | 160201        | 30/06/2025                   | 77.739.636-6 | EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA<br>SERVICIO DE PRODUCCION PARA<br>ACTIVIDAD VACACIONES DE<br>INVIERNO EN GALO       | 1.877.820  | 0      | 0         | 1.877.820    |
| TOTALES CUENTA |               |                              |              |                                                                                                               | 15.198.238 | 0      | 0         | 15.198.238   |
| Cuenta Nro.    | 2152208999001 | Personal de Apoyo            |              |                                                                                                               |            |        |           |              |
| 6-5430         | 121301        | 19/06/2025                   | 76.180.558-4 | SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S<br>TRATO DIRECTO N 77-2025<br>PROVISION DE PERSONAL DE<br>APOYO PARA LA MANTE | 36.338.799 | 0      | 0         | 36.338.799   |
| 6-5431         | 121301        | 19/06/2025                   | 76.180.558-4 | SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S<br>TRATO DIRECTO N 77-2025<br>PROVISION DE PERSONAL DE<br>APOYO, MES 2 DE 6   | 36.338.799 | 0      | 0         | 36.338.799   |
| 6-5432         | 121301        | 19/06/2025                   | 76.180.558-4 | SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S                                                                               | 36.338.799 | 0      | 0         | 36.338.799   |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                | OBLIGACION  | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5433         | 121301        | 19/06/2025 | 76.180.558-4 | TRATO DIRECTO N 77-2025<br>PROVISION DE PERSONAL DE APOYO, MES 3 DE 6<br>SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S      | 36.338.799  | 0      | 0         | 36.338.799   |
| 6-5434         | 121301        | 19/06/2025 | 76.180.558-4 | TRATO DIRECTO N 77-2025<br>PROVISION DE PERSONAL DE APOYO, MES 4 DE 6<br>SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S      | 36.338.799  | 0      | 0         | 36.338.799   |
| 6-5435         | 121301        | 19/06/2025 | 76.180.558-4 | TRATO DIRECTO N 77-2025<br>PROVISION DE PERSONAL DE APOYO, MES 5 DE 6<br>SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S      | 24.665.005  | 0      | 0         | 24.665.005   |
|                |               |            |              | TRATO DIRECTO N 77-2025<br>PROVISION DE PERSONAL DE APOYO, MES 6 DE 6                                         |             |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                               | 206.359.000 | 0      | 0         | 206.359.000  |
| Cuenta Nro.    | 2152208999009 |            |              | Otros Servicios Generales                                                                                     |             |        |           |              |
| 6-4757         | 110201        | 03/06/2025 |              | LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL<br>SERVICIO DE 1 BAÑO QUIMICO<br>PARA PABELLON AMOR<br>ARAUCANIA                   | 137.013     | 0      | 0         | 137.013      |
| 6-4737         | 160401        | 03/06/2025 | 77.088.441-1 | PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES<br>SERVICIO DE COCTEL PARA 40<br>PERSONAS POR INAGURACION DE<br>EXPOSICION EXPO   | 350.000     | 0      | 0         | 350.000      |
| 6-4738         | 141503        | 03/06/2025 | 77.444.658-3 | CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES<br>SERVICIO DE COFFE PARA 60<br>PERSONAS POR ACTIVIDAD CON<br>USUARIOS DEL PROG | 780.000     | 0      | 0         | 780.000      |
| 6-4734         | 110402        | 03/06/2025 | 94.099.000-9 | MICROSYSTEM S.A.<br>DIGITALIZACIÓN DE CARPETAS<br>DOM MARZO                                                   | 5.987.150   | 0      | 0         | 5.987.150    |
| 6-4735         | 110402        | 03/06/2025 | 94.099.000-9 | MICROSYSTEM S.A.<br>DIGITALIZACIÓN DE CARPETAS<br>DOM ABRIL                                                   | 5.322.526   | 0      | 0         | 5.322.526    |
| 6-4742         | 110402        | 03/06/2025 | 94.099.000-9 | MICROSYSTEM S.A.<br>SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE<br>38.141 IMAGENES, DPTO LICENCIAS<br>DE CONDU              | 4.484.174   | 0      | 0         | 4.484.174    |
| 6-4768         | 150301        | 04/06/2025 | 77.999.037-0 | GRUMEN SPA<br>SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUA<br>PARA REPARAR RECINTOS<br>DEPORTIVOS                             | 2.399.040   | 0      | 1.274.490 | 1.124.550    |
| 6-4771         | 121401        | 04/06/2025 |              | MENA FUENTES ROMINA ESTER<br>SERVICIO DE COFFE BREAK PARA<br>50 PERSONAS POR ACTIVIDAD EN<br>MATERIA ACCI     | 357.000     | 0      | 0         | 357.000      |
| 6-4777         | 110201        | 04/06/2025 | 77.026.128-7 | SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP<br>SERVICIO DE INSTALACION Y<br>MANTENCION DE EQUIPO<br>PURIFICADOR DE AIRE PAR | 51.299      | 0      | 0         | 51.299       |
| 6-4783         | 110201        | 04/06/2025 | 77.026.128-7 | SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP<br>ADQUISICION DE 3 AROMATIZADOR<br>Y 8 DESODORIZACION PARA BAÑOS<br>DE EDIFICI | 136.642     | 0      | 0         | 136.642      |
| 6-4788         | 141201        | 04/06/2025 | 77.763.238-8 | EXTINPRO SPA                                                                                                  | 157.080     | 0      | 0         | 157.080      |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                               | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4832    | 150501  | 06/06/2025 |              | SERVICIO DE MANTENCION DE 12<br>EXTINTORES DE 6 KILOS Y 6<br>EXTINTORES DE 1<br>MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON | 952.000    | 0      | 0         | 952.000      |
| 6-4907    | 141401  | 09/06/2025 | 76.108.135-7 | PRODUCCIÓN EVENTO<br>ACTIVIDADES CULTURALES EN<br>BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA<br>ATENEA CAPACITACION LTDA.     | 3.700.000  | 0      | 0         | 3.700.000    |
| 6-4932    | 110201  | 10/06/2025 |              | SERVICIO DE CAPACITACION GIRA<br>PRODUCCION HIDROPONICA<br>APROBADO EN DA AP<br>LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL   | 137.013    | 0      | 0         | 137.013      |
| 6-5223    | 110106  | 11/06/2025 | 77.792.467-2 | SERVICIO DE 1 BAÑO QUIMICO<br>PARA PABELLON AMOR<br>ARAUCANIA<br>COFFE LIFE SPA                              | 270.000    | 0      | 0         | 270.000      |
| 6-5267    | 120603  | 12/06/2025 | 77.999.037-0 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA<br>ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN LEY<br>KARIN EL<br>GRUMEN SPA                      | 690.200    | 0      | 345.100   | 345.100      |
| 6-5285    | 140701  | 12/06/2025 | 76.224.533-7 | ARRIENDO DE GRUA PARA<br>DESCARGA DE CAMION EN<br>RECINTO DEL MUSEO FERROVIA<br>EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA | 150.000    | 0      | 0         | 150.000      |
| 6-5309    | 110106  | 13/06/2025 | 77.792.467-2 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA<br>ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO CON<br>ORGANIZACIO<br>COFFE LIFE SPA               | 2.691.000  | 0      | 0         | 2.691.000    |
| 6-5322    | 141404  | 13/06/2025 |              | SERVICIO DE COFFE PARA 598<br>FUNCIONARIOS MUNICIPALES EL<br>DIA 19 DE JUNIO<br>MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON | 2.844.100  | 0      | 0         | 2.844.100    |
| 6-5331    | 141204  | 13/06/2025 |              | SERVICIO DE CAPACITACION<br>CURSO PRACTICA EN<br>ACUMULACION DE AGUAS LLUVIA<br>MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON | 1.249.500  | 0      | 0         | 1.249.500    |
| 6-5339    | 110106  | 13/06/2025 | 77.792.467-2 | SERVICIO DE PRODUCCION PARA<br>ACTIVIDAD INTERCULTURAL DE<br>PERSONAS MAYORE<br>COFFE LIFE SPA               | 265.500    | 0      | 0         | 265.500      |
| 6-5363    | 111001  | 17/06/2025 |              | SERVICIO DE COFFE PARA 59<br>FUNCIONARIOS, ACTIVIDAD DE<br>CAPACITACIÓN DE J<br>FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA  | 716.380    | 0      | 0         | 716.380      |
| 6-5359    | 160201  | 17/06/2025 | 77.421.296-5 | SERVICIO DE PROVISION E<br>INSTALACION DE MATERIAL<br>GRAFICO EN EL MUSEO FE<br>CASA CUERVO SPA              | 2.856.000  | 0      | 0         | 2.856.000    |
| 6-5360    | 110201  | 17/06/2025 | 76.664.659-K | SERVICIO DE PRODUCCION PARA<br>ACTIVIDAD TEMUCO VIBRA<br>APROBADO EN DA. PRU<br>MPRO SPA                     | 178.500    | 0      | 0         | 178.500      |
| 6-5401    | 120401  | 18/06/2025 | 77.424.714-9 | SERVICIO SISTEMA DE BAÑO<br>QUIMICO PARA PABELLON AMOR<br>ARAUCANIA<br>MSA GEO CONSULTORES SPA               | 13.090.000 | 0      | 0         | 13.090.000   |
|           |         |            |              | P.PN°51-2025 SERVICIO DE<br>LEVANTAMIENTO TÓPOGRAFICO<br>DE LA SUPERFICIE D                                  |            |        |           |              |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5445    | 160302  | 19/06/2025 |              | MUÑOZ MORALES MARCELO RODR                                                     | 136.850    | 0      | 0         | 136.850      |
| 6-5462    | 141504  | 19/06/2025 |              | MANTENCION DE 16 EXTINTORES<br>PARA EL MUSEO FERROVIARIO                       | 868.581    | 0      | 0         | 868.581      |
| 6-5463    | 140709  | 19/06/2025 |              | MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON                                                   | 1.773.100  | 0      | 0         | 1.773.100    |
| 6-5476    | 141503  | 23/06/2025 | 77.965.827-9 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA<br>ACTIVIDAD JORNADA DE<br>CAPACITACION,ASISTEN   | 297.500    | 0      | 0         | 297.500      |
| 6-5473    | 141508  | 23/06/2025 | 77.739.636-6 | MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON                                                   | 769.930    | 0      | 0         | 769.930      |
| 6-5504    | 141401  | 23/06/2025 | 77.792.467-2 | SERVICIO DE PRODUCCION DE<br>EVENTO PARA ACTIVIDAD WE<br>TRIPANTU:ENCUENTRO    | 800.000    | 0      | 0         | 800.000      |
| 6-5487    | 140703  | 23/06/2025 |              | VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES V                                                | 2.645.986  | 0      | 0         | 2.645.986    |
| 6-5483    | 140901  | 23/06/2025 | 77.362.683-9 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA<br>ACTIVIDAD TALLER PREVENCIÓN<br>DEL CONSUMO     | 969.017    | 0      | 0         | 969.017      |
| 6-5484    | 140901  | 23/06/2025 | 76.964.989-1 | EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA                                                      | 800.000    | 0      | 0         | 800.000      |
| 6-5485    | 130205  | 23/06/2025 |              | SERVICIO PARA ACTIVIDAD<br>DIALOGO INTERINSTITUCIONAL<br>POR EL ORGULLO Y L    | 2.023.000  | 0      | 0         | 2.023.000    |
| 6-5511    | 110402  | 24/06/2025 | 94.099.000-9 | COFFE LIFE SPA                                                                 | 2.490.069  | 0      | 0         | 2.490.069    |
| 6-5525    | 110402  | 24/06/2025 | 94.099.000-9 | SERVICIO DE CATERING PARA 80<br>PERSONAS EL DIA 27 DE<br>JUNIO,SEGÚN CONTRAT   | 7.068.073  | 0      | 0         | 7.068.073    |
| 6-5548    | 141204  | 24/06/2025 | 77.362.683-9 | ANGUITA GUZMAN JOEL ISAIAS                                                     | 415.310    | 0      | 0         | 415.310      |
| 6-5532    | 120702  | 24/06/2025 | 76.338.835-2 | SERVICIO DE TALLERES DE<br>EXPRESION ARTISTICO Y JUVENIL<br>CON OTRAS INSTI    | 740.000    | 0      | 0         | 740.000      |
| 6-5538    | 140701  | 24/06/2025 | 77.152.551-2 | SANTOBOKADO SPA                                                                | 999.000    | 0      | 0         | 999.000      |
|           |         |            |              | SERVICIO DE COFFE Y<br>ORNAMENTACION POR TERMINO<br>DEL PROGRAMA DESARROLLO    |            |        |           |              |
|           |         |            |              | KIMELFE CAPACITACIONES SPA                                                     |            |        |           |              |
|           |         |            |              | SERVICIO JORNADA DE<br>CAPACITACION TECNICAS DE<br>BISUTERIA CON RESINA EPO    |            |        |           |              |
|           |         |            |              | MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON                                                   |            |        |           |              |
|           |         |            |              | SERVICIO DE PRODUCCION<br>ACTIVIDAD<br>NUTRAMTUN,CONVERSATORIO DE<br>WIÑOL TRI |            |        |           |              |
|           |         |            |              | MICROSYSTEM S.A.                                                               |            |        |           |              |
|           |         |            |              | 21.179 IMAGENES DIGITALIZADAS<br>DE DECRETOS GENERALES<br>MUNICIPALES SEGÚN    |            |        |           |              |
|           |         |            |              | MICROSYSTEM S.A.                                                               |            |        |           |              |
|           |         |            |              | DIGITALIZACIÓN DE 60.000<br>IMAGENES DE PERMISOS DE<br>CIRCULACIÓN AÑO 2022    |            |        |           |              |
|           |         |            |              | SANTOBOKADO SPA                                                                |            |        |           |              |
|           |         |            |              | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA<br>ACTIVIDAD ENCUENTRO<br>INTERGENERACIONAL DE    |            |        |           |              |
|           |         |            |              | FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA                                                   |            |        |           |              |
|           |         |            |              | SERVICIO DE TRASLADO 2<br>CONTAINERS DESDE RECINTO<br>MUNICIPAL IMPERIAL 40    |            |        |           |              |
|           |         |            |              | PASTELERIA BERNARDA PARRA CO                                                   |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                         | OBLIGACION  | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5614         | 140708        | 25/06/2025 |              | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD JORNADAS INFORMATIVAS DE FONDO MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON      | 1.666.000   | 0      | 0         | 1.666.000    |
| 6-5579         | 121402        | 25/06/2025 | 76.759.315-5 | SERVICIO PARA ACTIVIDAD TALLER DE CANTO Y POESIA APROBADO EN DA. APR ALE CASANOVA SPA                  | 252.000     | 0      | 0         | 252.000      |
| 6-5622         | 120203        | 26/06/2025 | 77.792.467-2 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES CON LA COMUNIDA DEL PG. RECUR COFFE LIFE SPA                  | 180.000     | 0      | 0         | 180.000      |
| 6-5628         | 110402        | 26/06/2025 | 94.099.000-9 | SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE INCLUSION EDUCACION VIAL JORNAD MICROSYSTEM S.A.                | 4.503.540   | 0      | 0         | 4.503.540    |
| 6-5647         | 150502        | 26/06/2025 |              | SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE 38.230 IMAGENES PARA LICENCIAS DE CONDUCTOR OJEDA AROCA CÉSAR EDUARDO    | 528.001     | 0      | 0         | 528.001      |
| 6-5729         | 150502        | 30/06/2025 |              | SERVICIO PARA ACTIVIDAD EXPERIENCIA TECNORECREATIVA GABRIELA MISTRAL SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE      | 595.000     | 0      | 0         | 595.000      |
|                |               |            |              | SERVICIO DE COFFE BREAK E IMPRESION DE 60 CERTIFICADOS OPALINA/OFICIO                                  |             |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                        | 80.473.074  | 0      | 1.619.590 | 78.853.484   |
| Cuenta Nro.    | 2152209006002 |            |              | Arriendo Impresoras                                                                                    |             |        |           |              |
| 6-4743         | 110402        | 03/06/2025 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR                                                                        | 1.154.819   | 0      | 0         | 1.154.819    |
| 6-5605         | 110402        | 25/06/2025 | 96.523.180-3 | SERVICIO DE IMPRESIONES PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN 2025, SEGÚN CONTRA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR | 10.149.015  | 0      | 0         | 10.149.015   |
|                |               |            |              | SERVICIO DE IMPRESIONES MES DE MAYO 2025/DEPARTAMENTOS MUNICIPALES,SEG                                 |             |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                        | 11.303.834  | 0      | 0         | 11.303.834   |
| Cuenta Nro.    | 2152210002002 |            |              | Seguros Vehículos                                                                                      |             |        |           |              |
| 6-5577         | 110901        | 24/06/2025 | 77.096.952-2 | FID CHILE SEGUROS GENERALES S. PROPUESTA PUBLICA N°47-2025 CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MEN  | 36.007.990  | 0      | 0         | 36.007.990   |
| 6-5578         | 110901        | 25/06/2025 | 99.061.000-2 | HDI SEGUROS S.A. PROPUESTA PUBLICA N°47-2025 CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MEN                | 73.195.277  | 0      | 0         | 73.195.277   |
| TOTALES CUENTA |               |            |              |                                                                                                        | 109.203.267 | 0      | 0         | 109.203.267  |
| Cuenta Nro.    | 2152211002    |            |              | Cursos de Capacitación                                                                                 |             |        |           |              |
| 6-4813         | 110106        | 04/06/2025 | 76.140.370-2 | ECLASS LIMITADA CURSO DE CAPACITACIÓN DIPLOMADO EN BUENAS PRÁCTICAS LABORALES, MODAL                   | 600.000     | 0      | 0         | 600.000      |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA                                            | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                                                                                               | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4923         | 110106        | 09/06/2025                                       | 78.024.017-2 | ACADEMIA DRON CHILE SPA                                                                                                                                                                      | 300.000    | 0      | 0         | 300.000      |
| 6-5641         | 110106        | 26/06/2025                                       | 81.698.900-0 | AUTORIZASE A FUNCIONARIOS<br>ANDRES CACERES HUENTELEO Y<br>MAGGIE SEPULVEDA<br>PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC<br>MATRICULA E INSCRIPCION PARA<br>CURSO OPTIMIZACION DE REDES<br>SEMAFORIZADA | 677.000    | 0      | 0         | 677.000      |
| TOTALES CUENTA |               |                                                  |              |                                                                                                                                                                                              | 1.577.000  | 0      | 0         | 1.577.000    |
| Cuenta Nro.    | 2152211003    | Servicios Informáticos                           |              |                                                                                                                                                                                              |            |        |           |              |
| 6-5230         | 110402        | 11/06/2025                                       | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A.<br>MOD COTRATO SERVIDOR<br>VISRTUAL , VALOR 141.607 UF .<br>MAYO                                                                                                          | 5.574.263  | 0      | 0         | 5.574.263    |
| 6-5231         | 110402        | 11/06/2025                                       | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A.<br>MOD COTRATO SERVIDOR<br>VISRTUAL , VALOR 141.607 UF .<br>JUNIO                                                                                                         | 5.574.263  | 0      | 0         | 5.574.263    |
| 6-5232         | 110402        | 11/06/2025                                       | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A.<br>MOD COTRATO SERVIDOR<br>VISRTUAL , VALOR 141.607 UF .<br>JULIO                                                                                                         | 5.574.263  | 0      | 0         | 5.574.263    |
| 6-5233         | 110402        | 11/06/2025                                       | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A.<br>MOD COTRATO SERVIDOR<br>VISRTUAL , VALOR 141.607 UF .<br>AGOSTO                                                                                                        | 5.574.263  | 0      | 0         | 5.574.263    |
| 6-5234         | 110402        | 11/06/2025                                       | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A.<br>MOD COTRATO SERVIDOR<br>VISRTUAL , VALOR 141.607 UF .<br>SEPTIEMBRE                                                                                                    | 5.574.263  | 0      | 0         | 5.574.263    |
| 6-5235         | 110402        | 11/06/2025                                       | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A.<br>MOD COTRATO SERVIDOR<br>VISRTUAL , VALOR 141.607 UF .<br>OCTUBRE                                                                                                       | 5.574.263  | 0      | 0         | 5.574.263    |
| TOTALES CUENTA |               |                                                  |              |                                                                                                                                                                                              | 33.445.578 | 0      | 0         | 33.445.578   |
| Cuenta Nro.    | 2152212002005 | Gtos. Men. Asesoría Jurídica                     |              |                                                                                                                                                                                              |            |        |           |              |
| 6-4816         | 110201        | 04/06/2025                                       |              | MATURANA ARRIAGADA MURIEL M<br>GIRO DE FONDOS PARA GASTOS<br>MENORES DE LA DIRECCION DE<br>ASESORIA JURIDIC                                                                                  | 1.200.000  | 0      | 0         | 1.200.000    |
| TOTALES CUENTA |               |                                                  |              |                                                                                                                                                                                              | 1.200.000  | 0      | 0         | 1.200.000    |
| Cuenta Nro.    | 2152212002021 | Gtos. Men. Operaciones                           |              |                                                                                                                                                                                              |            |        |           |              |
| 6-4806         | 110201        | 04/06/2025                                       |              | 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.    | 2152212003    | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial |              |                                                                                                                                                                                              |            |        |           |              |
| 6-5643         | 111001        | 26/06/2025                                       | 77.444.658-3 | CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES                                                                                                                                                                | 494.001    | 0      | 0         | 494.001      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO       | FECHA                     | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                                                                           | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5644         | 111001        | 26/06/2025                | 76.824.554-1 | ADQUISICION DE 14 MEDALLONES INSTITUCIONALES/35MM PARA CEREMONIA CONDE PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO PARA ACTIVIDAD ATENCION A AUTORIDADES PROTOCOLARES EN CONMEM | 5.545.400  | 0      | 0         | 5.545.400    |
| TOTALES CUENTA |               |                           |              |                                                                                                                                                                          | 6.039.401  | 0      | 0         | 6.039.401    |
| Cuenta Nro.    | 2152401004001 | Fondo Progr. Concursables |              |                                                                                                                                                                          |            |        |           |              |
| 6-5082         | 141602        | 11/06/2025                | 65.051.204-9 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTU APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025 PROYECTO RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTI                                                                      | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5083         | 141602        | 11/06/2025                | 65.094.707-K | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL MANCH APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025 PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA S                                                                      | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-5084         | 141602        | 11/06/2025                | 65.243.078-3 | AGRUPACIÓN DEPORTIVA SOCIAL C APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025 PROYECTO VECINOS UNIDOS:EL MOVIMIENTO ES                                                                      | 1.889.000  | 0      | 0         | 1.889.000    |
| 6-5085         | 141602        | 11/06/2025                | 65.153.774-6 | CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTU APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025 PROYECTO DEPORTE Y CULTURA EN EQUIDAD: EQ                                                                    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5086         | 141602        | 11/06/2025                | 65.096.120-K | GRUPO FOLKLORICO ADULTO MAYO APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025 PROYECTO UN DIA DE RECREACIÓN CON EL ROSA                                                                      | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5087         | 141602        | 11/06/2025                | 65.106.188-1 | TALLER DE ADULTOS MAYORES OL APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025 PROYECTO A DISRUTAR A FRUTILLAR APROBADO                                                                       | 1.950.690  | 0      | 0         | 1.950.690    |
| 6-5088         | 141602        | 11/06/2025                | 65.216.466-8 | AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA DE ADU APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025 PROYECTO LAS RANCHERITAS A TALCAHUANO AP                                                                       | 1.850.690  | 0      | 0         | 1.850.690    |
| 6-5089         | 141602        | 11/06/2025                | 65.141.485-7 | CLUB ADULTO MAYOR LAS ABEJIT APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025 PROYECTO LAS ABEJITAS ZUMBANDO ENTRE VIÑE                                                                      | 1.990.500  | 0      | 0         | 1.990.500    |
| 6-5090         | 141602        | 11/06/2025                | 65.387.380-8 | COMITÉ DE ADELANTO LOS APACH APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025 PROYECTO CELEBRANDO LOS 27 AÑOS DISFRUTAN                                                                      | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5091         | 141602        | 11/06/2025                | 65.011.203-2 | MUJERES EMPRENDEDORAS FLOR D APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025 PROYECTO RENOVANDO ENERGÍAS VIAJE AL VALL                                                                      | 1.999.000  | 0      | 0         | 1.999.000    |
| 6-5092         | 141602        | 11/06/2025                | 65.224.861-6 | CLUB ADULTO MAYOR RENACER T APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025 PROYECTO RENACER DE TROMEN LAFQUEN DISFR                                                                        | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-5093         | 141602        | 11/06/2025                | 65.155.665-1 | AGRUP.SOCIAL DE ADUL. MAY. AM APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025 PROYECTO CONOCIENDO EL PROCESO DE LAS VI                                                                      | 1.867.000  | 0      | 0         | 1.867.000    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5094    | 141602  | 11/06/2025 | 65.099.382-9 | CLUB DE ADULTO MAYOR RENACE<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VIAJANDO PARA<br>RENACER APROBADO     | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5095    | 141602  | 11/06/2025 | 75.430.700-5 | CENTRO HIJOS Y AMIGOS DE MAGA<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MAGALLÁNICOS<br>RUMBO A LA RUTA DEL | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5096    | 141602  | 11/06/2025 | 65.227.681-4 | CLUB ADULTO MAYOR LA REINA<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VIAJANDO PARA<br>MEJORAR LA SALUD M    | 1.400.000  | 0      | 0         | 1.400.000    |
| 6-5097    | 141602  | 11/06/2025 | 65.589.970-7 | GRUPO DE GIMNASIA DE MANTENCI<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LUGARES QUE HABLAN<br>APROBADO EN   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5098    | 141602  | 11/06/2025 | 65.241.026-K | CLUB ADULTO MAYOR MELODIA D<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO JUBILOSOS,<br>NATURALEZA Y VIDA AP    | 1.999.990  | 0      | 0         | 1.999.990    |
| 6-5099    | 141602  | 11/06/2025 | 65.098.945-7 | CLUB DE ADULTO MAYOR FORJAND<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO RECREANDO EL ALMA<br>APROBADO EN D   | 1.200.000  | 0      | 0         | 1.200.000    |
| 6-5100    | 141602  | 11/06/2025 | 65.179.791-8 | GRUPO DE HIDROGIMNASIA BURBUJ<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LA CULTURA Y LA<br>INCLUSIÓN EN LA  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5101    | 141602  | 11/06/2025 | 65.141.072-K | CLUB ADULTO MAYOR AÑOS DORAD<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VIAJANDO EN TIEMPOS<br>DORADOS, SE   | 1.961.880  | 0      | 0         | 1.961.880    |
| 6-5102    | 141602  | 11/06/2025 | 65.100.429-2 | CLUB ADULTO MAYOR PORVENIR<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO RECREACIÓN Y<br>NATURALEZA PARA EL     | 1.950.000  | 0      | 0         | 1.950.000    |
| 6-5103    | 141602  | 11/06/2025 | 65.193.436-2 | CLUB DE ADULTO MAYOR AMOR Y E<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CAMINOS DE<br>ENCUENTRO:CONOCIENDO  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5104    | 141602  | 11/06/2025 | 75.222.700-4 | GRUPO DE ADULTO MAYOR CRISTO<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO DISFRUTAR CONOCER<br>RUTA VIÑEDAS    | 1.050.000  | 0      | 0         | 1.050.000    |
| 6-5105    | 141602  | 11/06/2025 | 65.997.160-7 | CLUB ADULTO MAYOR TXAUN FUT<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VITALIDAD<br>MAYOR:AGUAS TERMALES P   | 1.911.226  | 0      | 0         | 1.911.226    |
| 6-5106    | 141602  | 11/06/2025 | 65.035.397-8 | AGRUPACIÓN DE PERSONAL EN RE<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO FORTALECIENDO LA<br>CAMARADERÍA ENT  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5107    | 141602  | 11/06/2025 | 65.128.857-6 | CLUB ADULTO MAYOR LOS BUENO<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LA RUTA DE LOS<br>BUENOS AMIGOS NAT   | 1.990.240  | 0      | 0         | 1.990.240    |
| 6-5108    | 141602  | 11/06/2025 | 65.056.132-5 | GRUPO DE ADULTO MAYOR RENACE                                                                                  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5109    | 141602  | 11/06/2025 | 75.684.500-4 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VIAJAR ES UN REGALO<br>PARA COMPART<br>CLUB DE ADULTO MAYOR NUESTRA   | 1.565.000  | 0      | 0         | 1.565.000    |
| 6-5110    | 141602  | 11/06/2025 | 65.119.956-5 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO FELICES LAS VIAJERAS<br>A LA RUTA D<br>ASOCIACION INDIGENA NEWEN KA K | 1.400.000  | 0      | 0         | 1.400.000    |
| 6-5111    | 141602  | 11/06/2025 | 65.121.258-8 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO NEWEN KA<br>KIMUN:RECONECTANDO CON<br>CLUB ADULTO MAYOR LAS VERTIE    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5112    | 141602  | 11/06/2025 | 75.794.000-0 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO FLORENCIENDO EN<br>PRIMAVERA EN TEM<br>CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTA    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5113    | 141602  | 11/06/2025 | 65.235.614-1 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO DISFRUTANDO DE LA<br>AMISTAD A LA O<br>CLUB DE ADULTO MAYOR MENTE S   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5114    | 141602  | 11/06/2025 | 73.909.300-7 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO DISFRUTANDO<br>NUESTROS AÑOS DORADO<br>GRUPO DE ADULTO MAYOR DELFIN   | 1.250.000  | 0      | 0         | 1.250.000    |
| 6-5115    | 141602  | 11/06/2025 | 75.220.000-9 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO COSECHA DORADA<br>APROBADO EN D.A<br>CLUB DE ADULTO MAYOR SAN MAR     | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5116    | 141602  | 11/06/2025 | 65.196.237-4 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VIAJANDO MI SALUD VA<br>MEJORANDO<br>CLUB DE ADULTO MAYOR AUTOVAL     | 1.675.000  | 0      | 0         | 1.675.000    |
| 6-5117    | 141602  | 11/06/2025 | 65.046.124-K | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CLUB ADULTO MAYOR<br>AUTOVALENTE: E<br>GRUPO DE ADULTO MAYOR CHI KU   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5118    | 141602  | 11/06/2025 | 65.972.330-1 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO JORNADA D<br>ESANACIÓN:RELAJACIÓN E<br>GRUPO DE GIMNASIA DE MANTENCI  | 1.686.000  | 0      | 0         | 1.686.000    |
| 6-5119    | 141602  | 11/06/2025 | 65.180.183-4 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO RUTA DEL<br>VINO:ESPARCIMIENTO Y AM<br>CLUB ADULTO MAYOR CONVERSAN    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5120    | 141602  | 11/06/2025 | 65.218.520-7 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO RENOVACIÓN EN<br>FRUTILLAR: UN RESPI<br>CLUB ADULTO MAYOR LOS AMIGO   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5121    | 141602  | 11/06/2025 | 65.094.915-3 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CONOCIENDO Y<br>APRENDIENDO DE NUES<br>CLUB ADULTO MAYOR EL OASIS D   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5122    | 141602  | 11/06/2025 | 65.222.674-4 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO RECREANDONOS EN<br>LAS BRISAS DE LA<br>CLUB ADULTO MAYOR LOS JAZMIN   | 1.950.000  | 0      | 0         | 1.950.000    |
|           |         |            |              | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LOS JAZMINES HACIA<br>QUILLÓN APRO                                    |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5123    | 141602  | 11/06/2025 | 65.114.180-K | GRUPO ADULTO MAYOR JUAN DIE<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LA RUTA DEL SOL<br>APROBADO EN D.A       | 1.999.990  | 0      | 0         | 1.999.990    |
| 6-5124    | 141602  | 11/06/2025 | 65.228.990-8 | CLUB ADULTO MAYOR VIRGEN PE<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VIRGEN PEREGRINA<br>TERMAS Y RELAJA      | 1.987.500  | 0      | 0         | 1.987.500    |
| 6-5125    | 141602  | 11/06/2025 | 65.179.828-0 | CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA L<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CLUB VILLA LANGDON<br>A LA RUTA DEL     | 1.700.000  | 0      | 0         | 1.700.000    |
| 6-5126    | 141602  | 11/06/2025 | 65.025.656-5 | AGRUPACIÓN DE DAMAS CENTRO F<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CUMPLIENDO UN<br>SUEÑO OTOÑAL EN VI     | 1.639.880  | 0      | 0         | 1.639.880    |
| 6-5127    | 141602  | 11/06/2025 | 65.098.588-5 | CONJUNTO FOLKLORICO DEL ADUL<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ALMA CHILENA A<br>DISFRUTAR A VALDI     | 1.750.000  | 0      | 0         | 1.750.000    |
| 6-5128    | 141602  | 11/06/2025 | 65.243.741-9 | CLUB ADULTO MAYOR AERONÁUTI<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EL INICIO DE UNA<br>LARGA TRAVESÍA       | 1.800.000  | 0      | 0         | 1.800.000    |
| 6-5129    | 141602  | 11/06/2025 | 65.163.556-K | CLUB DE ADULTO MAYOR NUESTR<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO AL FINAL DE LA RUTA<br>SIGUEN NUEST      | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5130    | 141602  | 11/06/2025 | 65.052.897-2 | AGRUP.DE ADULTO MAYOR LOS PI<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PIONEROS EN RUTA DE<br>LA FELICIDA      | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5131    | 141602  | 11/06/2025 | 65.222.900-K | CENTRO DE MADRES LAS CARMELI<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LAS CARMELITAS<br>VIVIENDO EL PRES      | 1.975.000  | 0      | 0         | 1.975.000    |
| 6-5132    | 141602  | 11/06/2025 | 65.083.608-1 | TALLER DE MANUALIDADESADULT<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CONOCIENDO EL SUR<br>APROBADO EN D       | 1.860.000  | 0      | 0         | 1.860.000    |
| 6-5133    | 141602  | 11/06/2025 | 65.130.102-5 | CLUB ADULTO MAYOR LOS BOLDO<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PERSONAS MAYORES<br>EN ACCIÓN; TERM      | 1.982.000  | 0      | 0         | 1.982.000    |
| 6-5134    | 141602  | 11/06/2025 | 65.614.060-7 | CLUB DE TAI CHI PARA EL ADULTO M<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO RUMBO A LA FELICIDAD<br>PARA LAS PE | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5135    | 141602  | 11/06/2025 | 65.236.423-3 | CLUB ADULTO MAYOR PABLO NER<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PABLO NERUDA<br>CONOCIENDO EL ITATA      | 1.970.000  | 0      | 0         | 1.970.000    |
| 6-5136    | 141602  | 11/06/2025 | 65.129.599-8 | CLUB ADULTO MAYOR ALDUNATE S<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO NUESTRA PRIMERA<br>AVENTURA DORADA      | 1.999.759  | 0      | 0         | 1.999.759    |
| 6-5137    | 141602  | 11/06/2025 | 65.214.972-3 | CLUB DE ADULTO MAYOR HILITOS D                                                                                   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5138    | 141602  | 11/06/2025 | 65.093.288-9 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PASEO POR LA TIERRA<br>DEL VINO AP<br>CIRCULO DE ADULTOS MAYORES M    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5139    | 141602  | 11/06/2025 | 65.229.469-3 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO AGUAS CALIDAD UN<br>BALSAMO PARA EL<br>CLUB ADULTO MAYOR LONKO KAD    | 1.775.400  | 0      | 0         | 1.775.400    |
| 6-5140    | 141602  | 11/06/2025 | 65.005.191-2 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LONKO KADU EN<br>MONTEVIVO APROBAD<br>AGRUPACIÓN DE ADULTO MAYOR F    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5141    | 141602  | 11/06/2025 | 65.036.001-K | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO RENACER EN LA<br>NATURALEZA: VIAJE<br>JUNTA DE VECINOS VILLA PARQUE E | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5142    | 141602  | 11/06/2025 | 65.576.990-0 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO FORTALECIENDO LA<br>VECINDAD CON RE<br>AGRUPACIÓN GIMNASIA DE MANTE   | 1.918.170  | 0      | 0         | 1.918.170    |
| 6-5143    | 141602  | 11/06/2025 | 65.173.028-7 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VIAJANDO PARA<br>DISFRUTAR Y CONOCE<br>CLUB ADULTO MAYOR TALLER DE C  | 1.250.000  | 0      | 0         | 1.250.000    |
| 6-5144    | 141602  | 11/06/2025 | 65.083.952-8 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VIAJEROS DORADOS A<br>LA AVENTURA<br>AGRUPACIÓN SOCIAL VECINOS UN     | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-5145    | 141602  | 11/06/2025 | 65.009.378-K | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO AMISTADES Y<br>MOMENTOS POR LA RUTA<br>CLUB ADULTO MAYOR KANAS VER    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5146    | 141602  | 11/06/2025 | 75.699.700-9 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO NAVEGANDO POR EL<br>CALLE CALLE AP<br>CLUB ADULTO MAYOR LARGA VID     | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5147    | 141602  | 11/06/2025 | 74.349.100-9 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LARGA VIDA EN EL<br>MUSEO HUÁSCAR<br>CLUB ADULTO MAYOR EL CARMEN      | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5148    | 141602  | 11/06/2025 | 65.004.060-0 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EL CARMEN EN LA<br>RUTA DEL VINO A<br>CLUB ADULTO MAYOR 600           | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5149    | 141602  | 11/06/2025 | 65.144.549-3 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CLUB ADULTO MAYOR<br>DISFRUTANDO DE<br>CORO POPULAR ADULTO MAYOR M    | 1.845.000  | 0      | 0         | 1.845.000    |
| 6-5150    | 141602  | 11/06/2025 | 65.068.589-K | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO UN DÍA JUNTO AL MAR<br>APROBADO EN<br>GRUPO DE GIMNASIA MANTENCION    | 1.950.000  | 0      | 0         | 1.950.000    |
| 6-5151    | 141602  | 11/06/2025 | 65.151.159-3 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LAS TRANQUILITAS DE<br>PASEO A LOS<br>JUNTA DE VECINOS LOS JARDINES D | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
|           |         |            |              | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO JORNADA DE<br>INTERACCIÓN, ESPARCIM                                   |            |        |           |              |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                               | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5152    | 141602  | 11/06/2025 | 65.050.397-K | JUNTA DE VECINOS PEU MAYEN DE<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO VIAJANDO JUNTOS A UN<br>LUGAR SOÑAD | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5153    | 141602  | 11/06/2025 | 65.067.699-8 | CLUB DE ADULTO MAYOR LA VECI<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO LOS ADULTOS<br>MAYORES DE LA VECIND  | 1.848.000  | 0      | 0         | 1.848.000    |
| 6-5154    | 141602  | 11/06/2025 | 65.038.002-9 | CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA T<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO COMPARTIENDO<br>CAMINOS, CONSTRUYEN  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5155    | 141602  | 11/06/2025 | 65.202.087-9 | CLUB ADULTO MAYOR AMPLIACIO<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO LOS AÑOS DE ORO<br>APROBADO EN D.A    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5156    | 141602  | 11/06/2025 | 65.058.890-8 | TALLER LABORAL COPIHUES DEL Ñ<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO VALDIVIA NAVEGABLE<br>APROBADO EN   | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-5157    | 141602  | 11/06/2025 | 74.859.400-0 | GRUPO FOLCLORICO DEL ADULTO M<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO ARMONIAS TERMALES<br>APROBADO EN D  | 1.300.000  | 0      | 0         | 1.300.000    |
| 6-5158    | 141602  | 11/06/2025 | 65.189.163-9 | GRUPO PILATES SANTA ROSA<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO PILATES SANTA ROSA A<br>LAS TERMAS       | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5159    | 141602  | 11/06/2025 | 65.140.728-1 | CLUB DE ADULTO MAYOR LOS JÓV<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO VIVE LA VIDA<br>VIAJANDO APROBADO    | 1.554.000  | 0      | 0         | 1.554.000    |
| 6-5160    | 141602  | 11/06/2025 | 65.129.752-4 | CLUB ADULTO MAYOR SUEÑOS Y A<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO RECREACIÓN DE GRUPO<br>ADULTO MAYOR  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5161    | 141602  | 11/06/2025 | 73.887.100-6 | GRUPO TERCERA EDAD SIEMPRE V<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO RISAS, NATURALEZA Y<br>CONVIVENCIA:  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5162    | 141602  | 11/06/2025 | 65.118.533-5 | CLUB ADULTO MAYOR AGREGAND<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO AGREGANDO<br>RECUERDOS A LOS AÑOS:     | 1.800.300  | 0      | 0         | 1.800.300    |
| 6-5163    | 141602  | 11/06/2025 | 65.232.976-4 | GRUPO FOLCLÓRICO HUELLAS DE T<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO VOY DEJANDO<br>HUELLAS A LA RUTA D  | 1.355.200  | 0      | 0         | 1.355.200    |
| 6-5164    | 141602  | 11/06/2025 | 65.109.190-K | CLUB ADULTO MAYOR MATYNATA<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO COSECHA DE<br>BIENESTAR: UN DÍA DE     | 1.450.000  | 0      | 0         | 1.450.000    |
| 6-5165    | 141602  | 11/06/2025 | 65.145.276-7 | CLUB DE ADULTO MAYOR LA MAN<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO DISFRUTA DE<br>CONOCIMIENTO CULTURA   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5166    | 141602  | 11/06/2025 | 65.132.722-9 | CLUB DE ADULTO MAYOR RENACE                                                                                  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5167    | 141602  | 11/06/2025 | 65.073.845-4 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VALDIVIA CORRAL Y<br>NIEBLA UN VIAJ<br>TALLER DE MANUALIDADES ROSAS  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5168    | 141602  | 11/06/2025 | 65.218.887-7 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MANITAS OBREROS<br>PIECITOS VIAJERO<br>CLUB ADULTO MAYOR SOL DE PR   | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-5169    | 141602  | 11/06/2025 | 65.093.066-5 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO SOL DE PRIMAVERA;<br>CONOCIENDO LA<br>GRUPO DE PILATES ENERGIA Y VID | 1.809.750  | 0      | 0         | 1.809.750    |
| 6-5170    | 141602  | 11/06/2025 | 65.128.875-4 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PILATERAS EN<br>LUGARES DE ENSUEÑO<br>AGRUPACIÓN DE EX ALUMNOS Y A   | 1.829.800  | 0      | 0         | 1.829.800    |
| 6-5171    | 141602  | 11/06/2025 | 65.236.324-5 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VIDAS QUE<br>REJUVENECEN VIAJANDO<br>AGRUPACIÓN ACCIÓN SOCIAL Y CU   | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-5172    | 141602  | 11/06/2025 | 65.172.053-2 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO REBELIÓN EN EL ZOO<br>APROBADO EN<br>CLUB ADULTO MAYOR RAYEN         | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5173    | 141602  | 11/06/2025 | 65.347.150-5 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO RAYEN EN<br>MOVIMIENTO APROBADO EN<br>CLUB DE ADULTO MAYOR KIMEY C   | 1.625.000  | 0      | 0         | 1.625.000    |
| 6-5174    | 141602  | 11/06/2025 | 65.221.386-3 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO GIRA CULTURAL<br>LAWENCO PURÉN:BIEN<br>COMITE DE ADELANTOS Y MEJORAM | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5175    | 141602  | 11/06/2025 | 74.101.700-8 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO UNIDOS POR UN MISMO<br>FIN APROBAD<br>DEPORTIVO CULTURAL, SOCIAL E I | 1.943.180  | 0      | 0         | 1.943.180    |
| 6-5176    | 141602  | 11/06/2025 | 65.237.634-7 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VAMOS A IKI IKI EN<br>AYMARA:SUMAND<br>COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDA | 1.234.000  | 0      | 0         | 1.234.000    |
| 6-5177    | 141602  | 11/06/2025 | 65.196.481-4 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO RED DE PROTECCIÓN<br>VECINAL LOS A<br>COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADAN   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5178    | 141602  | 11/06/2025 | 65.231.873-8 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MATTA UNIDA LUCHA<br>POR LA SEGURID<br>COMITÉ DE ADELANTO SEGURIDAD  | 1.700.550  | 0      | 0         | 1.700.550    |
| 6-5179    | 141602  | 11/06/2025 | 65.137.398-0 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LOS SUEÑO DE BOCA<br>BUDÍ APROBADO<br>COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDA  | 1.864.600  | 0      | 0         | 1.864.600    |
| 6-5180    | 141602  | 11/06/2025 | 65.139.229-2 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VILLA ARAUCANA<br>SIEMPRE SEGURA A<br>CLUB ADULTO MAYOR LOS BOLDO    | 1.000.000  | 0      | 0         | 1.000.000    |
|           |         |            |              | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LUZ PARA NUESTROS<br>MAYORES:FOCOS                                   |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5181    | 141602  | 11/06/2025 | 65.243.265-4 | JUNTA DE VECINOS VILLA MARTIN H<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO MARTIN HIRIAT SE<br>ALARMA DE SEGUR | 1.740.970  | 0      | 0         | 1.740.970    |
| 6-5182    | 141602  | 11/06/2025 | 65.227.204-5 | COMITÉ DE ADELANTO LAS AQUEL<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO LAS AQUELARRES DE<br>NEIRA PROTEGID    | 1.661.800  | 0      | 0         | 1.661.800    |
| 6-5183    | 141602  | 11/06/2025 | 65.238.149-9 | COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADAN<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO IMPLEMENTAR CON<br>SISTEMA DE TELEV    | 1.430.400  | 0      | 0         | 1.430.400    |
| 6-5184    | 141602  | 11/06/2025 | 65.131.221-3 | COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDA<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO VECINOS UNIDOS POR<br>LA SEGURIDAD    | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-5185    | 141602  | 11/06/2025 | 65.107.796-6 | COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADAN<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO ADQUISICIÓN E<br>INSTALACIÓN DE CEN    | 1.999.999  | 0      | 0         | 1.999.999    |
| 6-5186    | 141602  | 11/06/2025 | 65.189.398-4 | COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADAN<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO LOS COLONOS MAS<br>VIGILADOS Y EN A    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5187    | 141602  | 11/06/2025 | 65.141.074-6 | COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDA<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO VILLA PRADERAS DE<br>LABRANZA SEGUR   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5188    | 141602  | 11/06/2025 | 65.221.385-5 | JUNTA DE VIGILANCIA RURAL RINC<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO RINCONADA DE<br>TROMEN MAS SEGURO    | 1.933.300  | 0      | 0         | 1.933.300    |
| 6-5189    | 141602  | 11/06/2025 | 65.129.127-5 | COMITÉ DE ACCIÓN SOCIAL Y SEGU<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO INSTALAR CÁMARAS DE<br>VIGILANCIA P  | 1.959.250  | 0      | 0         | 1.959.250    |
| 6-5190    | 141602  | 11/06/2025 | 65.008.788-7 | COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADAN<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO MÁS LUZ, MÁS<br>SEGURIDAD EN LAS BA    | 1.999.962  | 0      | 0         | 1.999.962    |
| 6-5191    | 141602  | 11/06/2025 | 65.204.078-0 | JUNTA DE VECINOS POBALCION LA<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO LA LUZ DE LA<br>SEGURIDAD CON JUNTA   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5192    | 141602  | 11/06/2025 | 65.143.803-9 | JUNTA DE VECINOS NUEVA VISTA H<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO UNIDOS COMO VECINOS<br>VAMOS A PROT  | 1.981.920  | 0      | 0         | 1.981.920    |
| 6-5193    | 141602  | 11/06/2025 | 65.240.965-2 | COMITÉ DE SEGURIDAD, ADELANTO<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO ILUMINACIÓN SEGURA<br>PARA VILLA IT   | 1.885.999  | 0      | 0         | 1.885.999    |
| 6-5194    | 141602  | 11/06/2025 | 65.220.421-K | COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADAN<br>APRUEBESE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO MEJORANDO LA<br>CALIDAD DE VIDA Y S    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5195    | 141602  | 11/06/2025 | 65.233.007-K | JUNTA DE VIGILANCIA RURAL Y AD                                                                                 | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5196    | 141602  | 11/06/2025 | 65.129.645-5 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ILUMINANDO PIUTEN<br>APROBADO EN D<br>CLUB DE ADULTO MAYOR PATRAHU    | 1.839.920  | 0      | 0         | 1.839.920    |
| 6-5197    | 141602  | 11/06/2025 | 65.089.623-8 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO FOCOS DE<br>ESPERANZA: PATRAHUE BRIL<br>JUNTA DE VECINOS PARQUE DON R | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5198    | 141602  | 11/06/2025 | 65.210.761-3 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CÁMARAS AL RESCATE<br>APROBADO EN<br>COMITÉ DE ADELANTOS Y SEGURID    | 1.957.750  | 0      | 0         | 1.957.750    |
| 6-5199    | 141602  | 11/06/2025 | 65.077.096-K | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MI VIDA RURAL MAS<br>SEGURA APROBA<br>COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADAN    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5200    | 141602  | 11/06/2025 | 65.003.566-6 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VECINOS DE EMILIO<br>RUBILAR PROTEG<br>COMITÉ DE SEGURIDAD VILLA REC  | 1.999.999  | 0      | 0         | 1.999.999    |
| 6-5201    | 141602  | 11/06/2025 | 65.136.965-7 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PROYECTO DE<br>TELEVIGILANCIA, COM<br>JUNTA DE VIGILANCIA RURAL 5 MA  | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-5202    | 141602  | 11/06/2025 | 73.273.300-0 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PELONTUN IÑCHIA<br>MAPU (ILUMINAND<br>JUNTA DE VECINOS AMPLIACIÓN AM  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5203    | 141602  | 11/06/2025 | 65.146.793-4 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LUZ SEGURA<br>AMANECER APROBADO E<br>COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDA    | 1.478.489  | 0      | 0         | 1.478.489    |
| 6-5204    | 141602  | 11/06/2025 | 65.100.638-4 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO TALUD ILUMINADO<br>PARA SEGURIDAD D<br>JUNTA DE VIGILANCIA RURAL SOCI | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-5205    | 141602  | 11/06/2025 | 65.231.933-5 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PELOMTUAL TA RUPU<br>(ILUMINAR EL<br>COMITÉ DE ADELANTO SEGURIDAD     | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5206    | 141602  | 11/06/2025 | 72.196.000-5 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO SISTEMA DE<br>SEGURIDAD VALLE DE JA<br>JUNTA DE VECINOS VILLA ITALIA  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5207    | 141602  | 11/06/2025 | 65.244.708-2 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y<br>HABILITACIÓN DE<br>COMITE DE ADELANTO SOCIAL Y S  | 1.999.320  | 0      | 0         | 1.999.320    |
| 6-5208    | 141602  | 11/06/2025 | 65.139.532-1 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ROBLES CON<br>SEGURIDAD APROBADO E<br>COMITÉ DE ADELANTO, SEGURIDA    | 1.993.980  | 0      | 0         | 1.993.980    |
| 6-5209    | 141602  | 11/06/2025 | 65.218.931-8 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ABUELOS<br>CONECTADOS, CÁMARAS DE S<br>COMITE DE SEGURIDAD CIUDADAN   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
|           |         |            |              | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ILUMINACIÓN VIDA Y<br>SEGURIDAD A                                     |            |        |           |              |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5210    | 141602  | 11/06/2025 | 65.212.548-4 | KULTURA EMERGENCIA<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ETAPA 2: REVERBERAR<br>2000-2025 ME             | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5211    | 141602  | 11/06/2025 | 65.139.526-7 | AGRUPACIÓN CULTURAL DE ARTE P<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PRADERA EN COLORES;<br>MURALES CIEN  | 1.909.140  | 0      | 0         | 1.909.140    |
| 6-5212    | 141602  | 11/06/2025 | 65.477.350-5 | AGRUPACIÓN SOCIOCULTURAL LA M<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO WEBSERIE AMATEURS,<br>LA VERDADERA   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5213    | 141602  | 11/06/2025 | 65.958.160-4 | BALLET FOLKLORICO DE ADULTOS M<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VISIBILIZANDO<br>NUESTRO FOLCLOR NA | 1.499.341  | 0      | 0         | 1.499.341    |
| 6-4943    | 141602  | 11/06/2025 | 65.242.881-9 | COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTOR<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VIVIENDO SEGURO<br>PROTEGIENDO MI P  | 1.700.000  | 0      | 0         | 1.700.000    |
| 6-4944    | 141602  | 11/06/2025 | 65.129.643-9 | GRUPO DE ADULTO MAYOR NEWEN<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO NEWEN MAPU SE LA<br>JUEGA POR MATER    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4945    | 141602  | 11/06/2025 | 65.230.786-8 | TALLER DE MANUALIDADES Y REC<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MANUALIDADES CON<br>AMOR APROBADO     | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4946    | 141602  | 11/06/2025 | 65.161.805-3 | AGRUPACIÓN DE MUJERES EMPREN<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VOLVIENDO A LAS<br>QUINTAS ANTIGUAS   | 1.990.000  | 0      | 0         | 1.990.000    |
| 6-4947    | 141602  | 11/06/2025 | 65.175.386-4 | COMUNIDAD INDIGENA LLANCA V<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PRODUCIR SEGURO<br>NUESTRO CAMPO       | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4948    | 141602  | 11/06/2025 | 65.196.251-K | TALLER DE COSTURA TUTTI COSTU<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EMPRENDER Y CRECER<br>APROBADO EN    | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-4949    | 141602  | 11/06/2025 | 65.184.871-7 | COMITE DE PEQ. AGRIC. TRAWUN N<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CULTIVANDO DESDE LA<br>RAIZ APROBA  | 1.689.146  | 0      | 0         | 1.689.146    |
| 6-4950    | 141602  | 11/06/2025 | 65.234.492-5 | TALLER DE MANUALIDADES ENRED<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO APRENDIENDO CON<br>AMOR APROBADO E    | 1.000.000  | 0      | 0         | 1.000.000    |
| 6-4951    | 141602  | 11/06/2025 | 65.013.697-7 | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MEJORANDO NUESTRA<br>PRODUCTIVIDAD   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4952    | 141602  | 11/06/2025 | 65.117.314-0 | AGRUPACIÓN DE EMPRENDEDORES<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ALIMENTACIÓN DE<br>AVES KOLLONCAS      | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4953    | 141602  | 11/06/2025 | 65.149.947-K | AGRUPACIÓN DE SEÑORAS AGRIC                                                                                    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4954    | 141602  | 11/06/2025 | 73.634.900-0 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ALIVIANANDO<br>NUESTRAS TAREAS COTI<br>COMUNIDAD INDIGENA CACIQUE    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4955    | 141602  | 11/06/2025 | 65.234.802-5 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MOTOCULTIVADOR Y<br>DESBROZADORA PA<br>COMITE PEQUEÑOS AGRICULTORE   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4956    | 141602  | 11/06/2025 | 65.145.348-8 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO KIÑEÑTRUR TREMAYIÑ<br>APROBADO EN<br>COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO C    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4957    | 141602  | 11/06/2025 | 65.020.277-5 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ALIMENTANDO EL<br>FUTURO DE COMUNID<br>AGRUPACIÓN DE MUJERES CAMPES  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4958    | 141602  | 11/06/2025 | 65.085.992-8 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MEJORAS PARA<br>NUESTRO MUNDO RURAL<br>COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR | 1.879.765  | 0      | 0         | 1.879.765    |
| 6-4959    | 141602  | 11/06/2025 | 65.150.576-3 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MI INVERNADERO<br>APROBADO EN DA<br>COMUNIDAD INDIGENA MIGUEL GU     | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4960    | 141602  | 11/06/2025 | 65.214.395-4 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PROTEGIENDO<br>NUESTRO CULTIVO APR<br>AGRUPACIÓN DE EMPRENDEDORE     | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4961    | 141602  | 11/06/2025 | 65.144.948-0 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO FERIA DE<br>EMPRENDEDORES HUETE RUC<br>TALLER DE MANUALIDADES MANO   | 1.810.349  | 0      | 0         | 1.810.349    |
| 6-4962    | 141602  | 11/06/2025 | 65.999.418-6 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CREANDO SUEÑOS EN<br>BENEFICIO DEL<br>AGRUPACIÓN COMUNAL DE HORTI    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4963    | 141602  | 11/06/2025 | 65.079.483-4 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO FORTALECIENDO<br>NUESTROS INGRESOS<br>AGRUPACIÓN DE MUJERES EMPREN   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4964    | 141602  | 11/06/2025 | 65.141.175-0 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO TEJIENDO O BORDANDO<br>EN EL AMANEC<br>AGRUPACIÓN DE EMPRENDEDORES   | 1.991.552  | 0      | 0         | 1.991.552    |
| 6-4965    | 141602  | 11/06/2025 | 65.141.181-5 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO UNIDOS PRO UN MEJOR<br>FUTURO APRO<br>AGHRUPACIÓN DE PADRES Y AMIG   | 1.926.170  | 0      | 0         | 1.926.170    |
| 6-4966    | 141602  | 11/06/2025 | 65.245.638-3 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO JUNTOS PODEMOS<br>APROBADO EN DA<br>AGRUPACIÓN DE EMPRENDEDORE       | 1.399.000  | 0      | 0         | 1.399.000    |
| 6-4967    | 141602  | 11/06/2025 | 65.081.441-K | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CARPA; VENDE Y<br>CRECE APROBADO E<br>TALLER LABORAL ALEGRIA DEL HO  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
|           |         |            |              | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CREANDO SUEÑOS Y<br>EMPRENDIENDO ID                                  |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4968    | 141602  | 11/06/2025 | 65.239.299-7 | AGRUPACIÓN EMPRENDEDORES KO<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO KOM NEWEN ALINEADO<br>CON EL AGRO      | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4969    | 141602  | 11/06/2025 | 65.124.890-6 | COMITÉ DE MUJERES INDIGENAS K<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO REFORZANDO EL AGRO<br>EN CMI KEL Ū R | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4970    | 141602  | 11/06/2025 | 65.086.221-K | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CPA EL ÁLAMO APOYA<br>EL AGRO APR    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4971    | 141602  | 11/06/2025 | 65.074.371-7 | COMUNIDAD DE PEQUEÑOS AGRI<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO FOMENTO AGRÍCOLA<br>PARA CPA RINCON     | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4972    | 141602  | 11/06/2025 | 65.076.032-8 | AGRUPACIÓN DE PEQUEÑOS AGRI<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ADQUISICION DE<br>EQUIPOS PARA MEJO    | 1.457.465  | 0      | 0         | 1.457.465    |
| 6-4973    | 141602  | 11/06/2025 | 65.229.996-2 | AGRUPACION DE PRODUCTORES Y<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ADQUISICION DE<br>IMPLEMENTACIÓN KU    | 1.028.350  | 0      | 0         | 1.028.350    |
| 6-4974    | 141602  | 11/06/2025 | 65.141.756-2 | AGRUPACIÓN DE EMPRENDEDORES<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO IMPLEMENTANDO LAS<br>OPORTUNIDADES     | 1.923.584  | 0      | 0         | 1.923.584    |
| 6-4975    | 141602  | 11/06/2025 | 65.183.831-2 | AGRUPACIÓN DE MUJERES PRODUC<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO IMPLEMENTANDO<br>PRODUCTORAS PIUKE    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4976    | 141602  | 11/06/2025 | 65.008.660-0 | COMITE PEQ. AGRICULTORES DE M<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CULTIVANDO NUESTRO<br>SUELO APROBA   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4977    | 141602  | 11/06/2025 | 65.233.871-2 | AGRUPACION DE MUJERES PASTE<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO FORTLECIENDO<br>NUESTROS EMPRENDIEM    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4978    | 141602  | 11/06/2025 | 65.092.317-0 | MUJER EMPRENDEDORES DE MAÑI<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PUNTO VERDE DE LAS<br>EMPRENDEDORAS    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4979    | 141602  | 11/06/2025 | 65.232.961-6 | AGRUPACIÓN ACCION SOCIAL Y CU<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO SUEÑO DE INVIERNO,<br>FLORES Y VERD  | 1.986.120  | 0      | 0         | 1.986.120    |
| 6-4980    | 141602  | 11/06/2025 | 65.285.930-5 | TALLER LABORAL SAN ISIDRO<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CREATIVIDAD Y<br>OPORTUNIDADES APR       | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4981    | 141602  | 11/06/2025 | 65.213.561-7 | COMITÉ SOCIAL CULTURAL Y ECON<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO IMPLEMENTACIÓN<br>PARA AGRUPACIÓN S  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4982    | 141602  | 11/06/2025 | 65.224.155-7 | CLUB ADULTO MAYOR CRUZ BAJA                                                                                    | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                  | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4983    | 141602  | 11/06/2025 | 65.232.647-1 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MEJORAMIENTO<br>CONTINUO PARA LA AU<br>EMPRENDEDORAS PARQUE ALCAN      | 1.361.270  | 0      | 0         | 1.361.270    |
| 6-4984    | 141602  | 11/06/2025 | 65.252.170-3 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EMPRENDIENDO<br>JUNTAS APROBADO EN<br>COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR    | 1.997.027  | 0      | 0         | 1.997.027    |
| 6-4985    | 141602  | 11/06/2025 | 65.232.482-7 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MEJORAR LA SEMILLA<br>DE ARVEJA.. M<br>AGRUPACIÓN DE EMPRENDEDORE      | 1.990.473  | 0      | 0         | 1.990.473    |
| 6-4986    | 141602  | 11/06/2025 | 73.912.500-6 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CRECIENDO JUNTOS EN<br>EQUIPAMIENTO<br>COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4987    | 141602  | 11/06/2025 | 65.196.556-K | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO HERRAMIENTAS PARA<br>EL GUINDO APR<br>TALLER LABORAL LAS HORMIGUITA    | 1.999.642  | 0      | 0         | 1.999.642    |
| 6-4988    | 141602  | 11/06/2025 | 65.128.842-8 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EMPRENDIEMIENTO O<br>MAGICO Y NATUR<br>AGRUPACIÓN DE CUIDADORES DE P   | 1.956.360  | 0      | 0         | 1.956.360    |
| 6-4989    | 141602  | 11/06/2025 | 65.143.497-1 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CUIDAR A QUIENES<br>CUIDAN APROBAD<br>AGRUPACIÓN DE EMPRENDEDORE       | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-4990    | 141602  | 11/06/2025 | 65.206.907-K | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CUIDANDONOS JUNTOS<br>APROBADO EN<br>FUNDACION CIUDADANAS              | 1.997.793  | 0      | 0         | 1.997.793    |
| 6-4991    | 141602  | 11/06/2025 | 65.142.071-7 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ESCUELA DE<br>DIRIGENTAS VOCES ACC<br>GRUPO SCOUT WENÜN PEUMAYEN       | 1.552.733  | 0      | 0         | 1.552.733    |
| 6-4992    | 141602  | 11/06/2025 | 72.609.700-3 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO HUELLAS DIVERSAS<br>APROBADO EN DA<br>JUNTA DE VECINOS SECTOR N° 3 DE  | 2.990.000  | 0      | 0         | 2.990.000    |
| 6-4993    | 141602  | 11/06/2025 | 73.553.700-8 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO INFRAESTRUCTURA<br>COCINA SEGUIMOS<br>JUNTA DE VECINOS N° 38 EL TRANSI | 774.192    | 0      | 0         | 774.192      |
| 6-4994    | 141602  | 11/06/2025 | 65.047.678-6 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PINTANDO SUEÑOS DE<br>COMUNIDAD A<br>CLUB DE ADULTO MAYOR JESÚS D      | 3.000.000  | 0      | 0         | 3.000.000    |
| 6-4995    | 141602  | 11/06/2025 | 74.692.300-7 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO POR UN FUTURO MEJOR<br>Y SEGURO<br>JUNTA DE VECINOS ALTOS DE SAN I     | 3.000.000  | 0      | 0         | 3.000.000    |
| 6-4996    | 141602  | 11/06/2025 | 65.621.050-8 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO UNA SEDE BONITA Y<br>RECONFORTABLE<br>JUNTA DE VECINOS MATT A SUR      | 3.000.000  | 0      | 0         | 3.000.000    |
|           |         |            |              | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ESPACIO SEGUERO<br>APROBADO EN DA                                      |            |        |           |              |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                  | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4997    | 141602  | 11/06/2025 | 65.435.430-8 | COMITÉ DE ADELANTO VILLA EL M<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO SEGUROS CON REJAS<br>PERIMETRAL AP    | 1.850.000  | 0      | 0         | 1.850.000    |
| 6-4998    | 141602  | 11/06/2025 | 65.096.014-9 | GRUPOS GUIAS Y SCOUTS WECHEL<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO INFRAJOVEN<br>CONSTRUYENDO OPORTUNI    | 1.739.783  | 0      | 0         | 1.739.783    |
| 6-4999    | 141602  | 11/06/2025 | 65.138.599-7 | COMITE DE ACCIÓN SOCIAL GÓSPE<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPOS Y WORKSHOP  | 1.845.620  | 0      | 0         | 1.845.620    |
| 6-5000    | 141602  | 11/06/2025 | 65.183.558-5 | JUNTA DE VECINOS UNIÓN SARITA G<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO JJ.VV UNION SARITA<br>GAJARDO APR   | 1.539.929  | 0      | 0         | 1.539.929    |
| 6-5001    | 141602  | 11/06/2025 | 65.161.331-0 | AGRUPACION SOCIAL NUESTRA SE<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EQUIPAR COCINA PARA<br>REMEMORAR AR    | 1.815.507  | 0      | 0         | 1.815.507    |
| 6-5002    | 141602  | 11/06/2025 | 65.092.548-3 | COMUNIDAD INDIGENA MANUEL E<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PROYECTO DE<br>CONECTIVIDAD APROBA      | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5003    | 141602  | 11/06/2025 | 75.105.100-K | JUNTA DE VECINOS N°38 VILLA TUR<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EQUIPAR COCINA Y<br>ESTIMULAR LA SA | 1.854.659  | 0      | 0         | 1.854.659    |
| 6-5004    | 141602  | 11/06/2025 | 65.068.566-0 | CLUB DE ADULTO MAYOR FUTAKEC<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO JUNTOS COMO<br>ADULTOS MAYORES: MEJ    | 1.097.080  | 0      | 0         | 1.097.080    |
| 6-5005    | 141602  | 11/06/2025 | 65.703.920-9 | COMUNIDAD INDIGENA JUAN MAR<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO GILLAYAYIÑ TAIÑ<br>PUNEAL XAWVPEYEN     | 1.921.025  | 0      | 0         | 1.921.025    |
| 6-5006    | 141602  | 11/06/2025 | 65.677.250-6 | COMINIDAD INDIGENA JOAQUIN CH<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ADQ. EQUIPAMIENTO<br>COMUNITARIO PA   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5007    | 141602  | 11/06/2025 | 65.617.520-6 | GRUPO GIMNASIA DE MANTENCION<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ALONDRAS DANZANDO<br>FELICES APROB     | 499.981    | 0      | 0         | 499.981      |
| 6-5008    | 141602  | 11/06/2025 | 65.145.871-4 | JUNTA DE VECINOS DIPUTADO BEC<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO JOVENES EN ACCIÓN<br>APROBADO EN D    | 1.990.980  | 0      | 0         | 1.990.980    |
| 6-5009    | 141602  | 11/06/2025 | 65.133.819-0 | JUNTA DE VECINOS DIPUTADO BEC<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EQUIPANDO NUESTRA<br>SEDE APROBAD     | 1.955.051  | 0      | 0         | 1.955.051    |
| 6-5010    | 141602  | 11/06/2025 | 65.129.209-3 | MOVIMIENTO JUVENIL LABRANZA M<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ALTAVOCES DEL<br>CAMBIO: UNA JUVENT   | 1.998.175  | 0      | 0         | 1.998.175    |
| 6-5011    | 141602  | 11/06/2025 | 65.822.930-3 | AGRUPACION CULTURAL Y FILAN                                                                                     | 1.934.670  | 0      | 0         | 1.934.670    |

## OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                              | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5012    | 141602  | 11/06/2025 | 65.235.118-2 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MEJORANDO ESPACIOS<br>PARA NUESTRO CLUB ADULTO MAYOR ORGULLOSO     | 1.784.650  | 0      | 0         | 1.784.650    |
| 6-5013    | 141602  | 11/06/2025 | 65.203.525-6 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ORGULLOSOS SABORES<br>DE LA EXPERIE AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5014    | 141602  | 11/06/2025 | 65.665.900-9 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EQUIPAMIENTO PARA<br>NUESTRA AGRUPA COMITÉ DE ADELANTO VILLA HERM  | 1.958.590  | 0      | 0         | 1.958.590    |
| 6-5015    | 141602  | 11/06/2025 | 65.157.769-1 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO BELLO ESFUERZO<br>APROBADO EN DA JUNTA DE VECINOS LOS ESTUDIANT    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5016    | 141602  | 11/06/2025 | 70.671.000-0 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EQUIPAMIENTO PARA<br>LA SEDE COMUNI JUNTA DE VECINOS UNIDAD DIECIS | 1.999.997  | 0      | 0         | 1.999.997    |
| 6-5017    | 141602  | 11/06/2025 | 65.246.124-7 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO IMPLEMENTACION DE<br>EQUIPAMIENTO AGRUPACIÓN CULTURAL MUSICAL S    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5018    | 141602  | 11/06/2025 | 65.160.794-9 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ARTE Y MÚSICA CLAVE<br>DEL SOL APR JTA.DE VECINOS AYLLAN MARILLA   | 1.193.890  | 0      | 0         | 1.193.890    |
| 6-5019    | 141602  | 11/06/2025 | 65.243.576-9 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EQUIPANDO LA<br>ESPERANZA APROBAD AGRUPACIÓN SOCIAL, RECREACIO     | 1.500.000  | 0      | 0         | 1.500.000    |
| 6-5020    | 141602  | 11/06/2025 | 65.217.727-1 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO COMEDOR SOLIDARIO<br>PARA BENEFICIA AGRUPACION SOCIAL CULT. Y DEP  | 1.844.100  | 0      | 0         | 1.844.100    |
| 6-5021    | 141602  | 11/06/2025 | 74.483.700-6 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ADQ. EQUIPAMIENTO Y<br>EQUIPOS PARA CORP.MUTUAL STGO.WATT TEMUC    | 1.600.000  | 0      | 0         | 1.600.000    |
| 6-5022    | 141602  | 11/06/2025 | 65.218.098-1 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO COMODIDAD PARA<br>SOCIOS Y SOCIAS D AGRUPACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y  | 1.679.938  | 0      | 0         | 1.679.938    |
| 6-5023    | 141602  | 11/06/2025 | 65.141.535-7 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO SIRVIENDO CON AMOR<br>A PERSONAS MA CLUB ADULTO MAYOR VENCEDORE    | 1.997.925  | 0      | 0         | 1.997.925    |
| 6-5024    | 141602  | 11/06/2025 | 65.136.399-3 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MAL-ARTROSIS MEJOR<br>COBERTURA Y C CENTRO GENERAL DE PADRES APO   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5025    | 141602  | 11/06/2025 | 65.103.408-6 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO TU VOZ NUESTRO<br>ESPCIO APROBADO GRUPO GUIAS Y SCOUTS SAN FRA     | 1.846.200  | 0      | 0         | 1.846.200    |
|           |         |            |              | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EQUIPADOS PARA<br>CAMPAMENTOS UNA                                  |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5026    | 141602  | 11/06/2025 | 65.169.384-5 | JUNTA DE VECINOS LAS APACHETA<br>APRUEBASE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO HERRAMIENTAS EN<br>ACCION APROBADA   | 1.954.354  | 0      | 0         | 1.954.354    |
| 6-5027    | 141602  | 11/06/2025 | 65.069.575-5 | AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL C<br>APRUEBASE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO EQUIPANDO SOMOS<br>MÁS COMUNIDAD    | 1.418.880  | 0      | 0         | 1.418.880    |
| 6-5028    | 141602  | 11/06/2025 | 65.081.529-7 | JUNTA DE VECINOS LOS POETAS DE<br>APRUEBASE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO EQUIPANDO NUESTRO<br>ESPACIO DE ENC | 699.950    | 0      | 0         | 699.950      |
| 6-5029    | 141602  | 11/06/2025 | 65.090.677-2 | AGRUPACIÓN DE CUIDADORES DE P<br>APRUEBASE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO APOYANDO LA LABOR DE<br>CUIDADORAS D | 1.995.900  | 0      | 0         | 1.995.900    |
| 6-5030    | 141602  | 11/06/2025 | 65.960.390-K | JUNTA DE VECINOS VILLA ILUSIÓN<br>APRUEBASE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO CONSTRUYENDO<br>FUTURO EN VILLA ILU | 1.271.920  | 0      | 0         | 1.271.920    |
| 6-5031    | 141602  | 11/06/2025 | 65.113.882-5 | AGRUPACIÓN SOCIAL GETSEMANI<br>APRUEBASE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO EQUIPANDO NUESTRA<br>AGRUPACIÓN AP     | 1.999.990  | 0      | 0         | 1.999.990    |
| 6-5032    | 141602  | 11/06/2025 | 65.192.439-1 | JUNTA DE VECINOS PORTAL ALEGRI<br>APRUEBASE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO EQUIPANDO NUESTRA<br>SEDE APROBADO  | 1.988.872  | 0      | 0         | 1.988.872    |
| 6-5033    | 141602  | 11/06/2025 | 65.240.286-0 | COMITE DE ACCIÓN SOCIAL CULTU<br>APRUEBASE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO HACER BANCAS<br>NUEVAS DE MADERAS    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5034    | 141602  | 11/06/2025 | 65.141.719-8 | COMITÉ DE ACCIÓN SOCIAL EMPRE<br>APRUEBASE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO FORTALECIENDO<br>NUESTRO SALÓN COMU  | 1.858.500  | 0      | 0         | 1.858.500    |
| 6-5035    | 141602  | 11/06/2025 | 65.133.217-6 | COMITE DE ACCION SOCIAL CULTU<br>APRUEBASE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO ILUMINEMOS Y<br>CUIDEMOS NUESTRA VI  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5036    | 141602  | 11/06/2025 | 65.094.239-6 | GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDOR<br>APRUEBASE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO CON ESFUERZO TODO<br>ES POSIBLE; MU   | 1.898.000  | 0      | 0         | 1.898.000    |
| 6-5037    | 141602  | 11/06/2025 | 65.224.998-1 | AGRUPACIÓN SOCIAL LA TRENZA<br>APRUEBASE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO TRENZANDO SALUD<br>COMUNITARIA ENTR    | 1.750.000  | 0      | 0         | 1.750.000    |
| 6-5038    | 141602  | 11/06/2025 | 72.260.400-8 | JUNTA DE VECINOS PICHICAUTÍN<br>APRUEBASE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO COCINA CON CALOR DE<br>HOGAR: MANOS   | 1.800.000  | 0      | 0         | 1.800.000    |
| 6-5039    | 141602  | 11/06/2025 | 65.230.693-4 | COMITE DE ACCION SOCIAL ALCAN<br>APRUEBASE FONDECOP AÑO 2025<br>PROYECTO CUMPLIENDO<br>NUESTROS SUEÑOS APRO   | 1.943.160  | 0      | 0         | 1.943.160    |
| 6-5040    | 141602  | 11/06/2025 | 65.060.229-3 | COMITE DE ACCIÓN SOCIAL ALCAN                                                                                 | 1.887.636  | 0      | 0         | 1.887.636    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                  | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5041    | 141602  | 11/06/2025 | 65.732.860-K | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ESPACIO NUEVA<br>ESPERANZA APROBAD<br>CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y R    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5042    | 141602  | 11/06/2025 | 65.137.748-K | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO SILLAS PARA TODOS<br>APROBADO EN D<br>COMITE PRO CONSTRUCCIÓN CTRO     | 1.986.850  | 0      | 0         | 1.986.850    |
| 6-5043    | 141602  | 11/06/2025 | 65.156.206-6 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO SALUD INTEGRAL PARA<br>NUESTRA COMU<br>COMITÉ DE ADELANTO GALERIA P    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5044    | 141602  | 11/06/2025 | 65.083.534-4 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ENERGIA LIMPIA PARA<br>UNA GALERIA<br>JUNTA DE VECINOS ALTAMIRA        | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5045    | 141602  | 11/06/2025 | 65.189.391-7 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO HUERTOS URBANOS<br>DOMICILIARIOS A<br>AGRUPACIÓN SOCIAL 4 PATITAS D    | 1.096.400  | 0      | 0         | 1.096.400    |
| 6-5046    | 141602  | 11/06/2025 | 65.219.144-4 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ALIMENTO A UN AMIGO<br>APROBADO EN<br>ACCIÓN ECOLOGISTA EKWUN          | 1.999.975  | 0      | 0         | 1.999.975    |
| 6-5047    | 141602  | 11/06/2025 | 65.116.621-7 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ECOLOGIA LA<br>ESPERANZA DE RECONEC<br>GRUPO DE ZUMBA LAS CHUCARAS     | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5048    | 141602  | 11/06/2025 | 65.141.289-7 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LÚCETE CON ESTILO Y<br>PASIÓN APRO<br>ESCUELA DE FUTBOL NEWEN WEIC     | 1.400.000  | 0      | 0         | 1.400.000    |
| 6-5049    | 141602  | 11/06/2025 | 65.026.133-K | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO INCENTIVANDO EL<br>DEPORTE APROBAD<br>ARAUCANIA FENCING CLUB           | 1.999.450  | 0      | 0         | 1.999.450    |
| 6-5050    | 141602  | 11/06/2025 | 74.986.400-1 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ESGRIMA: RENOVACIÓN<br>TOTAL DE IM<br>CLUB DEPORTIVO VIEJOS TERCIOS A  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5051    | 141602  | 11/06/2025 | 65.244.214-5 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO COMPRA DE<br>IMPLEMENTACIÓN DEPORTI<br>AGRUPACIÓN DE BASQUETBOL AD     | 1.980.800  | 0      | 0         | 1.980.800    |
| 6-5052    | 141602  | 11/06/2025 | 75.041.000-6 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO ENCUENTROS<br>DEPORTIVOS DE BASQUE<br>CLUB DEPORTIVO UNIÓN LOS BOLD    | 1.991.342  | 0      | 0         | 1.991.342    |
| 6-5053    | 141602  | 11/06/2025 | 65.220.563-1 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO FUTURO BOLDINO:<br>EQUIPANDO NUESTRA<br>CLUB DE GIMNASIA AERÓBICA LA V | 1.360.000  | 0      | 0         | 1.360.000    |
| 6-5054    | 141602  | 11/06/2025 | 65.245.394-5 | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO RITMO EN STEP CON LA<br>COMUNIDAD<br>CLUB CONQUISTADORES Y AVENTU      | 1.913.800  | 0      | 0         | 1.913.800    |
|           |         |            |              | APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO VESTIMENTA Y<br>AMISTAD APROBADO E                                     |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5055    | 141602  | 11/06/2025 | 65.234.099-7 | CENTRO DE PADRES Y APODERADO<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EL MOVIMIENTO ES<br>VIDA APROBADO     | 1.995.487  | 0      | 0         | 1.995.487    |
| 6-5056    | 141602  | 11/06/2025 | 65.089.326-3 | GRUPO DE TAI-CHI GERMAN BECKE<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO TAICHÍ : PAZ INTERIOR<br>Y BIENESTA  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5057    | 141602  | 11/06/2025 | 65.121.970-1 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL VIEJ<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EL DEPORTE ES<br>NUESTRO ESTILO DE    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5058    | 141602  | 11/06/2025 | 65.232.861-K | AGRUPACIÓN DEPORTIVA Y RECR<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO BAILANDO POR UN<br>SUEÑO APROBADO      | 1.876.665  | 0      | 0         | 1.876.665    |
| 6-5059    | 141602  | 11/06/2025 | 65.063.952-9 | CLUB DEPORTIVO FEMENINO MILLO<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MUJERES FUTBOL Y<br>TRAYECTORIA A    | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5060    | 141602  | 11/06/2025 | 65.211.050-9 | CLUB DE ESTUDIANTE DE LA ARAUC<br>APRUEBASE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO IMPLEMENTACIÓN<br>DEPORTIVA PARA JU | 1.983.000  | 0      | 0         | 1.983.000    |
| 6-5061    | 141602  | 11/06/2025 | 65.539.430-3 | CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO D<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO NUESTRAS LIGAS<br>NECESITAN EQUIPOS   | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5062    | 141602  | 11/06/2025 | 75.224.900-8 | CLUB DEPORTIVO VILLA FLORENCI<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO IMPULSANDO A<br>NUESTRAS FUTURAS ES  | 1.999.999  | 0      | 0         | 1.999.999    |
| 6-5063    | 141602  | 11/06/2025 | 65.100.096-3 | CLUB DEPORTIVO VIEJOS TERCIOS D<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EQUIPANDO MI CLUB<br>DEPORTIVO APR | 1.767.094  | 0      | 0         | 1.767.094    |
| 6-5064    | 141602  | 11/06/2025 | 65.197.190-K | CLUB DEPORTIVO ATLETAS MASTE<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MASTER AL<br>SUDAMERICANO 2025 APR    | 1.235.000  | 0      | 0         | 1.235.000    |
| 6-5065    | 141602  | 11/06/2025 | 65.239.194-K | CLUB DE ACTIVIDAD FISICA Y REC<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO SENDERISMO PARA<br>TODOS/AS:ADULTOS | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5066    | 141602  | 11/06/2025 | 65.069.245-4 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTU<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO CON IMPLEMENTACIÓN<br>SIGAMOS PARAC  | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5067    | 141602  | 11/06/2025 | 65.216.138-3 | CLUB ADULTO MAYOR LA VIEJA OL<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MOVILIDAD ACTIVA,<br>MAS FUERZA MAS  | 1.987.850  | 0      | 0         | 1.987.850    |
| 6-5068    | 141602  | 11/06/2025 | 65.213.530-7 | CLUB DEPORTIVO LAS PANTERAS                                                                                    | 1.235.300  | 0      | 0         | 1.235.300    |
| 6-5069    | 141602  | 11/06/2025 | 65.026.293-K | CLUB DEPORTIVO NUEVA ALIANZA<br>APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO 10 MÁS 1=11<br>TENDREMOS EQUIPO ENT   | 1.495.000  | 0      | 0         | 1.495.000    |
| 6-5070    | 141602  | 11/06/2025 | 75.221.700-9 | CLUB DEPORTIVO PALACIOS                                                                                        | 2.000.000  | 0      | 0         | 2.000.000    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO          | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                                   | OBLIGACION  | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5071         | 141602           | 11/06/2025 | 65.244.613-2 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EQUIPANDO FUTURO<br>CON ESPERANZA A<br>GRUPO LOCOS POR LA PESCA                         | 1.990.000   | 0      | 0         | 1.990.000    |
| 6-5072         | 141602           | 11/06/2025 | 65.233.389-3 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LOCOS POR LA PESCA<br>DE AMPLIACIÓN<br>CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA DEPOR                   | 2.000.000   | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5073         | 141602           | 11/06/2025 | 65.222.742-2 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO MEJORANDO<br>CONDICIONES DE LAS GIM<br>CLUB DEPORTIVO JUVENIL CONOC                     | 1.590.000   | 0      | 0         | 1.590.000    |
| 6-5074         | 141602           | 11/06/2025 | 65.093.343-5 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO IMPLEMENTACIÓN<br>DEPORTIVA PARA EL<br>CLUB TEMUCO ROLLERS                              | 1.385.200   | 0      | 0         | 1.385.200    |
| 6-5075         | 141602           | 11/06/2025 | 65.220.261-6 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO DALE UN GIRO A TU<br>PATINAJE MALLA<br>CLUB DEPORTIVO DE NATACIÓN Y R                   | 1.575.075   | 0      | 0         | 1.575.075    |
| 6-5076         | 141602           | 11/06/2025 | 65.149.217-3 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO NADAR ES VIVIR<br>APROBADO EN D.A<br>CLUB DEP.SOC.Y CULT.CENTRO DE A                    | 2.000.000   | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5077         | 141602           | 11/06/2025 | 65.079.904-6 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO UN TAPETE, MIL<br>VUELTAS:BASE PARA<br>CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTU                    | 2.000.000   | 0      | 0         | 2.000.000    |
| 6-5078         | 141602           | 11/06/2025 | 65.118.617-K | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO APROBADO EN D.A<br>2263 09/06/2<br>ESCUELA DE FUTBOL UNION ESPAÑ                        | 1.994.501   | 0      | 0         | 1.994.501    |
| 6-5079         | 141602           | 11/06/2025 | 65.180.803-0 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO SOÑANDO JUNTO A LOS<br>ROJITOS APR<br>CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTU                     | 1.999.705   | 0      | 0         | 1.999.705    |
| 6-5080         | 141602           | 11/06/2025 | 65.986.170-4 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO PASITO A PASITO<br>APROBADO EN D.A<br>CLUB DEPORTIVO FEMENINO OLIMP                     | 1.320.770   | 0      | 0         | 1.320.770    |
| 6-5081         | 141602           | 11/06/2025 | 73.728.000-4 | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO EQUIPANDO AL CLUB<br>FEMENINO OLIMP<br>CLUB DEPORTIVO AMPLIACIÓN AM                     | 2.000.000   | 0      | 0         | 2.000.000    |
|                |                  |            |              | APRUEBESE FONDEC OV AÑO 2025<br>PROYECTO LILA DE<br>CORAZÓN:CLUB DEPORTIVO A                                                     |             |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                                                  | 500.000.000 | 0      | 0         | 500.000.000  |
| Cuenta Nro.    | 2152401007001001 |            |              | Aydas. Soc. Paliativas Dideco                                                                                                    |             |        |           |              |
| 6-4911         | 140201           | 09/06/2025 | 77.454.264-7 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D<br>ADQUISICION DE 900 PIEZAS DE<br>PINO DIFERENTES                                                 | 1.949.220   | 0      | 0         | 1.949.220    |
| 6-4939         | 140201           | 11/06/2025 |              | MEDIDAS/3,20MTS BRUTO PAR<br>LLANQUILEO CONA IRMA<br>OTORGUESE AYUDA SOCIAL<br>PALIATIVA CONSISTENTE EN<br>APORTE ECONÓMICO PARA | 299.349     | 0      | 0         | 299.349      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4940    | 140201  | 11/06/2025 | 76.327.012-2 | INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM<br>60 MARQUESAS DE 1 PLAZA PARA<br>STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS<br>SOCIALES A     | 4.641.000  | 0      | 0         | 4.641.000    |
| 6-4941    | 140201  | 11/06/2025 | 76.327.012-2 | INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM<br>ADQUISICION DE 100 COLCHONES<br>DE ESPUMA 1 PLAZA Y 200<br>FRAZADAS PARA ST  | 8.211.000  | 0      | 0         | 8.211.000    |
| 6-5304    | 140201  | 13/06/2025 | 78.094.280-0 | SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA<br>ADQ. 930 PAÑALES ADULTO TALLA<br>G, Y 500 PAQUETES TALLA M, PARA<br>STOCK BO | 17.614.380 | 0      | 0         | 17.614.380   |
| 6-5305    | 140201  | 13/06/2025 | 81.378.300-2 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L<br>ADQ. DE 1200 COMPLEMENTOS<br>ALIMENTICIOS PARA ADULTOS, PG.<br>AYUDAS SOCIAL | 16.957.200 | 0      | 0         | 16.957.200   |
| 6-5338    | 140201  | 13/06/2025 | 76.104.415-K | DISTRUBUIDORA ECOMARK CORON<br>ADQ. DE 1450 CAJAS DE ALIMENTOS<br>PARA AYUDAS SOCIALES A<br>PERSONAS, STOCK    | 34.044.550 | 0      | 0         | 34.044.550   |
| 6-5488    | 140201  | 23/06/2025 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>ADQUISICION DE 380 VALES DE<br>RECARGA DE GAS/15KGS PARA<br>USUARIOS Y STOCK                 | 5.981.702  | 0      | 0         | 5.981.702    |
| 6-5495    | 140201  | 23/06/2025 |              | BERNALES GUZMAN FRANCISCO JA<br>AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>CONSISTENTE EN UN CO-APORTE<br>ECONOMICO DESTINADA   | 350.000    | 0      | 0         | 350.000      |
| 6-5547    | 140201  | 24/06/2025 |              | GONZALEZ MONTECINOS CATHERI<br>AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>CONSISTENTE EN UN CO-APORTE<br>ECONOMICO DESTINADA    | 200.000    | 0      | 0         | 200.000      |
| 6-5542    | 140201  | 24/06/2025 |              | CONCHA CISTERNA CORINA DEL C<br>AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>DESTINADA PARA COMPRA DE 30<br>BOLSAS DE PELLET      | 116.700    | 0      | 0         | 116.700      |
| 6-5530    | 140201  | 24/06/2025 | 77.806.603-3 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU<br>ADQUISICION DE 150 KIT DE<br>HIGIENE DOMICILIARIO PARA<br>USUARIOS DEL PG. A    | 2.922.045  | 0      | 0         | 2.922.045    |
| 6-5509    | 140201  | 24/06/2025 |              | VERA CABRIL DANIELA BELEN<br>AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>DESTINADA PARA PAGO DE<br>ARRENDAMIENTO DE 2 BAÑOS      | 952.000    | 0      | 0         | 952.000      |
| 6-5510    | 140201  | 24/06/2025 |              | MONCADA GUERRERO JESMARIE V<br>AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>CONSISTENTE EN UN CO-APORTE<br>ECONOMICO DESTINADA    | 400.000    | 0      | 0         | 400.000      |
| 6-5550    | 140201  | 24/06/2025 |              | QUINTRIQUEO CAYUL ESTER<br>AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>CONSISTENTE EN UN CO-APORTE<br>ECONOMICO DESTINADA        | 150.000    | 0      | 0         | 150.000      |
| 6-5551    | 140201  | 24/06/2025 |              | CIFUENTES MALDONADO MARCEL<br>AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>CORRESPONDIENTE EN UN<br>CO-APORTE ECONOMICO DESTI     | 600.000    | 0      | 0         | 600.000      |
| 6-5552    | 140201  | 24/06/2025 |              | ROA ALIANTE HÉCTOR                                                                                             | 380.390    | 0      | 0         | 380.390      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO          | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION  | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5553         | 140201           | 24/06/2025 |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>DESTINADA PARA PAGO DE<br>EXAMEN ENDOSCOPIA ALTA C<br>SANTIS PEREZ KARLA DENISSE     | 600.000     | 0      | 0         | 600.000      |
| 6-5554         | 140201           | 24/06/2025 |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>DESTINADA PARA PAGO DE 3<br>MESES DE ARRIENDO (MAY<br>RIOS VIVEROS AMERICA CONSTAN   | 400.000     | 0      | 0         | 400.000      |
| 6-5555         | 140201           | 24/06/2025 |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>DESTINADA PARA PAGO DE 2<br>MESES DE ARRIENDO(JUNI<br>PINTO HENRIQUEZ JUANA          | 1.300.000   | 0      | 0         | 1.300.000    |
| 6-5600         | 140201           | 25/06/2025 | 76.327.012-2 | AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>CONSISTENTE EN UN CO-APORTE<br>ECONOMICO DESTINADA<br>INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM | 11.673.900  | 0      | 0         | 11.673.900   |
|                |                  |            |              | ADQUISICION DE120 COLCHONES<br>DE ESPUMA/1PLAZA Y 420<br>FRAZADAS/1 PLAZA PA                                   |             |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                                | 109.743.436 | 0      | 0         | 109.743.436  |
| Cuenta Nro.    | 2152401007001002 |            |              | Aydas. Soc. Paliativas Rural                                                                                   |             |        |           |              |
| 6-4780         | 140203           | 04/06/2025 | 77.100.667-1 | GOBERT COMERCIALIZADORA, MAN<br>ADQ. DE 20 ESTANQUES<br>ACUMULADORES DE AGUA DE 630<br>LITROS PARA USUARIOS    | 1.678.000   | 0      | 0         | 1.678.000    |
| 6-5337         | 140203           | 13/06/2025 | 77.083.349-3 | CONSTRUCTORA DOKAY SPA<br>ADQ. DE 178 M3 DE MATERIAL<br>ARIDO BASE CHANCADA DE 1 1/2<br>PARA ACCESOS D         | 2.581.000   | 0      | 0         | 2.581.000    |
| 6-5588         | 140203           | 25/06/2025 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA<br>ADQUISICION DE 20 ESTANQUES<br>ACUMULADORES DE AGUA<br>POTABLE/630LTS PARA U  | 1.582.462   | 0      | 0         | 1.582.462    |
| 6-5594         | 140203           | 25/06/2025 | 76.327.012-2 | INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM<br>ADQUISICION DE 10 MARQUESAS<br>DE 1 1/2 PLAZA,2 LITERAS/1 PLAZA<br>Y 1 MARQU | 1.204.280   | 0      | 0         | 1.204.280    |
| 6-5595         | 140203           | 25/06/2025 | 76.327.012-2 | INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM<br>ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO<br>DE CAMAS DE 2 PLAZAS,1 1/2 PLAZA<br>Y 1 PLAZA | 1.789.920   | 0      | 0         | 1.789.920    |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                                                                                | 8.835.662   | 0      | 0         | 8.835.662    |
| Cuenta Nro.    | 2152401007001004 |            |              | Aydas. Soc. Discapacidad                                                                                       |             |        |           |              |
| 6-5292         | 140501           | 12/06/2025 | 77.941.408-6 | GRUPO B Y C SPA<br>ADQUISICION DE 5 BASTON<br>CUADRUPLA Y 1 NEBULIZADOR<br>PORTATIL PARA USUARI                | 136.919     | 0      | 0         | 136.919      |
| 6-5332         | 140501           | 13/06/2025 | 77.230.035-2 | ECOPACK SPA.<br>ADQ. DE AYUDAS TECNICAS PARA<br>USUARIOS PROGRAMA<br>DISCAPACIDAD,SEGÚN CONT                   | 5.021.500   | 0      | 0         | 5.021.500    |
| 6-5543         | 140501           | 24/06/2025 |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA<br>TECNICA DESTINADA PARA APOORTE<br>ECONOMICO POR 30                                   | 460.530     | 0      | 0         | 460.530      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO          | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                         | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|----------------|------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5544         | 140501           | 24/06/2025 |              | TOCORNAL GALINDO CLAUDIA VER                           | 337.560    | 0      | 0         | 337.560      |
|                |                  |            |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA                                 |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | TECNICA POR MEDICAMNETOS                               |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | CORRESPONDIENTE A 60 U                                 |            |        |           |              |
| 6-5546         | 140501           | 24/06/2025 |              | GALLARDO SANHUEZA VIVIANA                              | 300.000    | 0      | 0         | 300.000      |
|                |                  |            |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA                                 |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | TECNICA POR TERAPIAS                                   |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | OCUPACIONALES CORRESPONDIE                             |            |        |           |              |
| 6-5541         | 140501           | 24/06/2025 |              | ZAPATA LAGOS ALEJANDRO EULOG                           | 490.000    | 0      | 0         | 490.000      |
|                |                  |            |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA                                 |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | CONSISTENTE EN UN CO-APORTE                            |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | ECONOMICO DESTINADA                                    |            |        |           |              |
| 6-5556         | 140501           | 24/06/2025 |              | VÁSQUEZ FERRADA MÓNICA                                 | 186.000    | 0      | 0         | 186.000      |
|                |                  |            |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA                                 |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | TECNICA POR INSUMOS MEDICOS                            |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | PARA 15 BOLSAS COLO                                    |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                        | 6.932.509  | 0      | 0         | 6.932.509    |
| Cuenta Nro.    | 2152401007001006 |            |              | Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle                   |            |        |           |              |
| 6-5646         | 140502           | 26/06/2025 | 77.888.564-6 | RASTRO RETAIL SPA                                      | 999.600    | 0      | 0         | 999.600      |
|                |                  |            |              | ADQUISICION DE 200 FRAZADAS                            |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | TERMICAS/1 1/2 PLAZA PARA                              |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | USUARIOS PG. PER                                       |            |        |           |              |
| 6-5649         | 140502           | 26/06/2025 | 78.049.244-9 | COMERCIALIZADORA INTERIDEAL L                          | 2.108.799  | 0      | 0         | 2.108.799    |
|                |                  |            |              | ADQUSICION DE 600 KIT                                  |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | COLACIONES INDIVIDUALES PARA                           |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | USUARIOS PG. PERSON                                    |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                        | 3.108.399  | 0      | 0         | 3.108.399    |
| Cuenta Nro.    | 2152401007001008 |            |              | Aydas. Soc. Protección Mayor                           |            |        |           |              |
| 6-5218         | 141203           | 11/06/2025 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO                                | 154.224    | 0      | 0         | 154.224      |
|                |                  |            |              | OTORGUESE AYUDA SOCIAL                                 |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | PALIATIVA CONSISTENTE EN                               |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | APORTE ECONOMICO PARA                                  |            |        |           |              |
| 6-5557         | 141203           | 24/06/2025 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO                                | 618.800    | 0      | 0         | 618.800      |
|                |                  |            |              | AYUDA SOCIAL PALIATIVA                                 |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | ECONOMICA DESTINADA PARA                               |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | PAGO DE LIMPIEZA COMPL                                 |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                        | 773.024    | 0      | 0         | 773.024      |
| Cuenta Nro.    | 2152401008002    |            |              | Premios Programas y Actividades                        |            |        |           |              |
| 6-5726         | 150103           | 30/06/2025 |              | GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT                          | 6.091.446  | 0      | 0         | 6.091.446    |
|                |                  |            |              | ADQUISICION DE 24 COPAS,36                             |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | TROFEOS DIFERENTES TAMAÑOS Y                           |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | OTROS PARA PRE                                         |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA |                  |            |              |                                                        | 6.091.446  | 0      | 0         | 6.091.446    |
| Cuenta Nro.    | 2152602          |            |              | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |            |        |           |              |
| 6-5455         | 111201           | 19/06/2025 |              | RIQUELME MERINO FRANCISCO                              | 444.396    | 0      | 0         | 444.396      |
|                |                  |            |              | PÁGUESE POR CONCEPTO DE                                |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | COSTAS PERSONALES, SEGÚN                               |            |        |           |              |
|                |                  |            |              | CAU                                                    |            |        |           |              |
| 6-5576         | 111201           | 24/06/2025 | 61.978.710-2 | JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO                          | 1.159.380  | 0      | 0         | 1.159.380    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO                                                                    | C.COSTO    | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA                                                                                                 | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| PAGUESE POR COBRO COSTAS<br>PERSONALES Y PROCESALES<br>CAUSA ROL P-3218-2024 |            |            |              |                                                                                                                |            |        |           |              |
| TOTALES CUENTA                                                               |            |            |              |                                                                                                                | 1.603.776  | 0      | 0         | 1.603.776    |
| Cuenta Nro.                                                                  | 2152904    |            |              | Mobiliario y Otros                                                                                             |            |        |           |              |
| 6-4861                                                                       | 110501     | 06/06/2025 |              | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES<br>ADQUISICION DE 3 ESCRITORIO L,12<br>SILLAS GIRATRIAS,02 ASIENTOS DE<br>5 CUER | 4.289.200  | 0      | 0         | 4.289.200    |
| 6-5730                                                                       | 110501     | 30/06/2025 |              | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES<br>ADQUISICION DE 6 SILLAS<br>APILABLES, 2 REPISEROS Y OTROS<br>MOBILIARIOS PA   | 3.311.400  | 0      | 0         | 3.311.400    |
| TOTALES CUENTA                                                               |            |            |              |                                                                                                                | 7.600.600  | 0      | 0         | 7.600.600    |
| Cuenta Nro.                                                                  | 2152905999 |            |              | Otras                                                                                                          |            |        |           |              |
| 6-5324                                                                       | 110502     | 13/06/2025 | 77.941.408-6 | GRUPO B Y C SPA<br>ADQUISICION DE 1 CORTA CESPED<br>ELECTRICO/1500W Y 1<br>ORILLADORA/900W PARA                | 367.897    | 0      | 0         | 367.897      |
| 6-5387                                                                       | 110502     | 17/06/2025 | 76.415.655-2 | INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI<br>ADQUISICION DE 1 LLAVE IMPACTO<br>INALAMBRICA,1 HIDROLAVADORA<br>Y OTRAS MA  | 458.100    | 0      | 0         | 458.100      |
| 6-5491                                                                       | 110502     | 23/06/2025 | 76.041.579-0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL S<br>ADQUISICION DE 1 MAQUINA<br>TERMOLAMINADORA/OFICIO PARA<br>DEPTO. LICENCIAS    | 110.493    | 0      | 0         | 110.493      |
| 6-5478                                                                       | 110502     | 23/06/2025 | 77.506.087-5 | DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.<br>ADQUISICION DE 1 CLIMATIZADOR<br>DIGITAL PARA OFICINAS DEL<br>DEPTO. GESTION      | 210.000    | 0      | 0         | 210.000      |
| 6-5536                                                                       | 110502     | 24/06/2025 | 79.732.700-K | MANUFACTURAS ELECTRONICAS D<br>ADQUISICION DE 1 AUTOCLAVE<br>AUTOMATICO HORIZONTAL PARA<br>DEPTO. DE ZONOS     | 1.963.500  | 0      | 0         | 1.963.500    |
| 6-5686                                                                       | 110502     | 27/06/2025 | 77.454.264-7 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D<br>PROPUESTA PUBLICA N°81-2025<br>ADQUISICION DE MOTOBOMBAS<br>PARA TRABAJOS PR  | 8.602.207  | 0      | 0         | 8.602.207    |
| 6-5687                                                                       | 110501     | 27/06/2025 | 76.415.655-2 | INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI<br>ADQUISICION DE 2 HERVIDORES<br>TIPO INDUSTRIAL/15LTS PARA<br>DIRECCION DIMAO | 175.677    | 0      | 0         | 175.677      |
| TOTALES CUENTA                                                               |            |            |              |                                                                                                                | 11.887.874 | 0      | 0         | 11.887.874   |
| Cuenta Nro.                                                                  | 2152906001 |            |              | Equipos Computacionales y Periféricos                                                                          |            |        |           |              |
| 6-5321                                                                       | 110502     | 13/06/2025 | 76.292.976-7 | COMERCIALIZADORA TODOTABLET<br>ADQUISICION DE 4 TABLETS<br>TAB/M10 HD PARA DIRECCION DE<br>TRANSITO DEPTO.     | 681.831    | 0      | 0         | 681.831      |
| 6-5391                                                                       | 110403     | 17/06/2025 | 77.786.239-1 | SOLTICOF SPA<br>ADQUISICION DE 5 MONITORES/27<br>PARA DIRECCION DE OBRAS<br>MUNICIPALES                        | 635.311    | 0      | 0         | 635.311      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

| DOCUMENTO      | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION    | AJUSTE  | DEVENGADO | POR DEVENGAR  |
|----------------|---------|-------|-----|----------------|---------------|---------|-----------|---------------|
| TOTALES CUENTA |         |       |     |                | 1.317.142     | 0       | 0         | 1.317.142     |
| TOTALES        |         |       |     |                | 2.233.244.861 | -48.675 | 1.619.590 | 2.231.576.596 |