

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-813	150301	21/01/2026		ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARL ADQUISICION DE 20 SACOS DE MAIZ PARTIDO DE 25 KGS PARA AVES DEL PARQUE	278.460	0	0	278.460
TOTALES CUENTA					278.460	0	0	278.460
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-10	110108	10/01/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ACT.O.COMPRA 5869 08.07.2025	535.990	0	0	535.990
TOTALES CUENTA					535.990	0	0	535.990
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-544	110901	16/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 11-2026 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD	12.800.000	0	0	12.800.000
6-544	120301	16/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 11-2026 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD	4.500.000	0	0	4.500.000
6-696	110901	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL ENERO	500.000	0	0	500.000
6-697	110901	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL FEBRERO	500.000	0	0	500.000
6-698	110901	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL MARZO	500.000	0	0	500.000
6-699	110901	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL ABRIL	500.000	0	0	500.000
6-700	110901	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL MAYO	500.000	0	0	500.000
6-701	110901	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL JUNIO	500.000	0	0	500.000
6-702	110901	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL JULIO	500.000	0	0	500.000
6-703	110901	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL AGOSTO	500.000	0	0	500.000
6-704	110901	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL SEPTIEMBRE	500.000	0	0	500.000
6-705	110901	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL OCTUBRE	500.000	0	0	500.000
6-706	110901	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL NOVIEMBRE	500.000	0	0	500.000
6-707	110901	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL DICIEMBRE	500.000	0	0	500.000
6-709	140103	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL ENERO	3.160.000	0	1.381.918	1.778.082
6-710	140103	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL FEBRERO	3.160.000	0	0	3.160.000
6-711	140103	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL MARZO	3.160.000	0	0	3.160.000
6-712	140103	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL ABRIL	3.160.000	0	0	3.160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-713	140103	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	3.160.000	0	0	3.160.000
				COMBUSTIBLE DIESEL MAYO				
6-714	140103	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	3.160.000	0	0	3.160.000
				COMBUSTIBLE DIESEL JUNIO				
6-715	140103	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	3.160.000	0	0	3.160.000
				COMBUSTIBLE DIESEL JULIO				
6-716	140103	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	3.160.000	0	0	3.160.000
				COMBUSTIBLE DIESEL AGOSTO				
6-717	140103	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	3.160.000	0	0	3.160.000
				COMBUSTIBLE DIESEL SEPTIEMBRE				
6-718	140103	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	3.160.000	0	0	3.160.000
				COMBUSTIBLE DIESEL OCTUBRE				
6-719	140103	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	3.160.000	0	0	3.160.000
				COMBUSTIBLE DIESEL NOVIEMBRE				
6-720	140103	20/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	3.160.000	0	0	3.160.000
				COMBUSTIBLE DIESEL DICIEMBRE				
6-843	120601	22/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	700.000	0	0	700.000
				COMBUSTIBLE DIESEL ENERO				
6-843	120701	22/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	25.000.000	0	0	25.000.000
				COMBUSTIBLE DIESEL ENERO				
6-843	120702	22/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	600.000	0	0	600.000
				COMBUSTIBLE DIESEL ENERO				
6-844	120601	22/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	700.000	0	0	700.000
				COMBUSTIBLE DIESEL FEBRERO				
6-844	120701	22/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	25.000.000	0	0	25.000.000
				COMBUSTIBLE DIESEL FEBRERO				
6-844	120702	22/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	600.000	0	0	600.000
				COMBUSTIBLE DIESEL FEBRERO				
6-845	120601	22/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	700.000	0	0	700.000
				COMBUSTIBLE DIESEL MARZO				
6-845	120701	22/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	25.000.000	0	0	25.000.000
				COMBUSTIBLE DIESEL MARZO				
6-845	120702	22/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	600.000	0	0	600.000
				COMBUSTIBLE DIESEL MARZO				
6-853	120301	22/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	70.000.000	0	0	70.000.000
				COMBUSTIBLE PETROLEO FEBRERO				
6-852	120301	22/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	70.000.000	0	0	70.000.000
				COMBUSTIBLE PETROLEO ENERO				
6-1139	110901	28/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	1.600.000	0	0	1.600.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE ENERO				
6-1140	110901	28/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	1.600.000	0	0	1.600.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE				
				FEBRERO				
6-1141	110901	28/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	1.600.000	0	0	1.600.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE				
				MARZO				
6-1142	110901	28/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	1.600.000	0	0	1.600.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE ABRIL				
6-1143	110901	28/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	1.600.000	0	0	1.600.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE MAYO				
6-1144	110901	28/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	1.600.000	0	0	1.600.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE JUNIO				
6-1331	120701	29/01/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	4.651.410	0	0	4.651.410
TOTALES CUENTA					294.371.410	0	1.381.918	292.989.492

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-544	120301	16/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 11-2026 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD	3.000.000	0	0	3.000.000
6-544	141701	16/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 11-2026 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD	100.000	0	0	100.000
6-544	150301	16/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 11-2026 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD	300.000	0	0	300.000
6-852	120301	22/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PETROLEO ENERO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-853	120301	22/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PETROLEO FEBRERO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-1047	140102	27/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA ENERO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1048	140102	27/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA FEBRERO	500.000	0	0	500.000
6-1049	140102	27/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA MARZO	500.000	0	0	500.000
6-1165	150301	28/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE MAQUINAS PASTERAS PRIMER TRIMESTRE	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					10.200.000	0	0	10.200.000
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-691	110201	19/01/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI TIMBRE PAR EL DPTO DE SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	28.900	0	0	28.900
6-736	110201	20/01/2026	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA TALONARIOS NOTIFICACIÓN, DUPLICADOS, TAMAÑO 32, PARA DPTO. DE INSPECCI	72.590	0	0	72.590
6-1037	150402	26/01/2026	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.100.- FORMULARIOS DE RETIRO DE BODEGA EN TR	139.000	0	0	139.000
6-1210	110201	29/01/2026		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO PARA EL PRIMER JUZGADO DE P	136.850	0	0	136.850
6-1238	110201	29/01/2026		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 30 LETREROS DE LEY DE ALCOHOLES/27X57,5CMS PARA DEPTO.	136.850	0	0	136.850
6-1302	110201	29/01/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	128.400	0	0	128.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1322	110201	30/01/2026		ADQUISICION DE 3 PORTAMINAS/0.9MM,10 CORRECTOR ROLLER/CINTA Y OTROS MA PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	138.040	0	0	138.040
6-1330	110201	30/01/2026	78.509.820-K	ADQUISICION DE 20 ADHESIVOS CLAUSURA/1X0,50CMS A COLOR PARA DEPTO. REN HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	137.490	0	0	137.490
				ADQUISICION DE 24 BOLIGRAFOS AZUL,4 DESTACADORES Y OTROS UTILES DE OFI				
TOTALES CUENTA					918.120	0	0	918.120
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-812	150301	21/01/2026	76.266.888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS MUNICIPALES DE TEMUCO	2.676.786	0	0	2.676.786
TOTALES CUENTA					2.676.786	0	0	2.676.786
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-901	110817	22/01/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL,PAPEL HIGINIO Y JABON LIQUIDO PARA OFI	131.614	0	0	131.614
6-1035	110801	26/01/2026	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 690 ROLLOS PAPEL HIGIENICO DE 600MTS,610 ROLLOS DE TOA	4.476.820	0	0	4.476.820
6-1035	110803	26/01/2026	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 690 ROLLOS PAPEL HIGIENICO DE 600MTS,610 ROLLOS DE TOA	1.109.649	0	0	1.109.649
6-1035	110806	26/01/2026	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 690 ROLLOS PAPEL HIGIENICO DE 600MTS,610 ROLLOS DE TOA	869.120	0	0	869.120
6-1207	110814	29/01/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 1 BIDON LAVALOZAS INDUSTRIAL/5LTS,12 CONOS AROMATICOS Y	134.113	0	0	134.113
6-1240	160401	29/01/2026	77.160.164-2	HIGIESOL SPA ADQUISICION DE 7 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO/6X250MTS Y 14 JABON LIQUI	139.000	0	0	139.000
6-1241	110817	29/01/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 1 BIDON LAVALOZAS/5LTS,6 DESINFECTANTES/AEROSOL Y OTROS	137.683	0	0	137.683
6-1249	110812	29/01/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 2 CONTENEDORES/30LTS/PEDAL Y 2 DISPENSADORES TOALLA PAL	122.332	0	0	122.332
6-1332	110805	30/01/2026	77.782.429-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	682.774	0	0	682.774

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 400 UNIDADES DE TOALLAS DE PAPEL 200 MTS,720 ROLLOS DE				
TOTALES CUENTA					7.803.105	0	0	7.803.105
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-1046	110201	26/01/2026	76.012.828-7	COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA	138.860	0	0	138.860
				ADQUISICION DE 4 SET VASOS,20 CUCCHARAS/TE Y OTROS ARTICULOS DE MENAJE				
TOTALES CUENTA					138.860	0	0	138.860
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-905	110801	23/01/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	129.240	0	0	129.240
				ADQUISICION DE 8 CANDADOS,1 CERRADURA,6 GAS BUTANO,A ADHESIVOS ACERO L				
6-1205	110803	29/01/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	139.000	0	0	139.000
				ADQUISICION DE 5 EXTRACTORES DE AIRE/4 PARA EDIFICIO BELLO 510				
6-1206	110803	29/01/2026	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	122.194	0	0	122.194
				ADQUISICION DE 1 TINETA ESMALTE AL AGUA,1 RODILLO ANTIGOTA/18CM Y OTRO				
6-1235	110803	29/01/2026	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	119.346	0	0	119.346
				ADQUISICION DE 13 FOCOS CUADRADOS/6500K,4 CAJAS CHUQUI Y OTROS MATERIA				
6-1245	110801	29/01/2026	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	78.064	0	0	78.064
				ADQUISICION DE 3 SIRENAS METALICAS/220V Y 200 MTS CABLE PARALELO/ 2X20				
6-1252	110812	29/01/2026	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	131.671	0	0	131.671
				ADQUISICION DE 3 PANEL LED/40W,2 ENCHUFES MACHO Y OTROS MATERIALES PAR				
6-1265	110812	29/01/2026	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	130.660	0	0	130.660
				ADQUISICION DE 2 SIFON 1 1/4 P/LAVATORIO METALICO,3 SIFON 1 1/2 P/LA				
6-1303	110814	29/01/2026	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	137.399	0	0	137.399
				ADQUISICION DE 10 CAJAS CHUQUI,4 PANEL LED/40W Y OTROS MATERIALES PARA				
6-1304	110803	29/01/2026	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	129.700	0	0	129.700
				ADQUISICION DE 10 MANILLAS/WC,3 COMBINACION LAVATORIO Y OTROS MATERIAL				
6-1305	110814	29/01/2026	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	126.720	0	0	126.720
				ADQUISICION DE 4 SELLOS ANTIFUGAS/WC,3 VALVULAS ADMISION ESTANQUE /WC				
TOTALES CUENTA					1.243.994	0	0	1.243.994
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14	120301	02/01/2026	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	91.400	0	0	91.400
6-15	120301	02/01/2026	89.258.700-0	ACT. OC 8758 05/11/2025 SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	71.000	0	0	71.000
6-824	120301	22/01/2026	89.258.700-0	ACT. OC 2468 13/03/2025 SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	105.700	0	0	105.700
6-825	120301	22/01/2026	76.338.835-2	ADQUISICIÓN DE PERNOS HEXAGONALES, NIPLES Y RESORTES PARA TALLER RECIN FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	105.256	0	0	105.256
6-902	120301	22/01/2026	76.908.192-5	UNA BARRA DE ACERO TREFILADO 31.8 MM X 6 MTS, PARA TALLER RECINTO MUNI MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	130.876	0	0	130.876
6-899	110901	22/01/2026	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 FLEXIBLES HIDRAULICO DE ALTA PRESION Y CONECTOR PARA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	138.000	0	0	138.000
6-1022	120701	26/01/2026	78.920.560-4	PPU:RL XP-93 ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 100 AMP.PARA FURGON MNICIPA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	134.430	0	0	134.430
6-1038	110901	26/01/2026	16.314.727-0	AQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS MENORES PARA STOCK BODEGA PG. RED VI COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	87.900	0	0	87.900
6-1174	120301	28/01/2026	77.609.434-K	PPU: KS ZS-60ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 35 AMP-PARA VEHICULO A-383 RED NBL SPA	5.154.001	0	0	5.154.001
6-1062	110901	28/01/2026		ID.1658-145-AG26 ADQUISICION DE 30 NEUMATICOS DIRECCIONALES MIXTOS PAR COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	87.900	0	0	87.900
6-1236	120301	29/01/2026	89.258.700-0	PPU: KS ZS-60ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 35 AMP-PARA VEHICULO A-383 SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	128.700	0	0	128.700
6-1237	120301	29/01/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 11 PERNOS RUEDA/97 Y 11 TUERCAS/40 PARA STOCK TALLER TA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	40.341	0	0	40.341
6-1331	120701	29/01/2026	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 TERCIAADOS ESTRUCTURAL/18MM Y 1 BOMBA MANUAL PETROLEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.211.000	0	0	1.211.000
6-1324	120301	30/01/2026	76.270.517-6	SERVICIOS LOGISTICOS NORDIC LI ADQUISICION DE 26 NEUMATICOS TRACCIONALES DE 295/80 R22,5 PARA CAMIONE	6.646.006	0	0	6.646.006
6-1357	120701	30/01/2026	76.270.517-6	SERVICIOS LOGISTICOS NORDIC LI ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS DE 12.5/80-18 R4 , 2 NEUMATICOS DE 18.4-2	2.937.396	0	0	2.937.396
TOTALES CUENTA					17.069.906	0	0	17.069.906
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-16	120301	02/01/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	39.331	0	0	39.331
				ACT. OC 4192 12/03/2025				
6-19	120301	02/01/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	87.857	0	0	87.857
				ACT. OC 4316 19/05/2025				
6-826	120301	22/01/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	129.710	0	0	129.710
				UNA RECARGA DE AGAMIX-20 10				
				M3, TALLER RECINTO MUNICIPAL				
6-821	120701	22/01/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	135.931	0	0	135.931
				ADQUISICIÓN DE ESMALTE				
				SINTETICO AZUL GALÓN PARA				
				STOCK BODEGA PG. RED				
6-900	110901	22/01/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	61.300	0	0	61.300
				ADQUISICION DE JUEGO DE LLAVES				
				PUNTA CORONA TALLER PARQUE				
				AUTOMOTRIZ				
6-1023	120701	26/01/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	137.700	0	0	137.700
				ADQUISICIÓN DE 10 PLATO				
				PROTECTOR CABEZAL				
				DESBROZADORA, STOCK BODEGA R				
6-1034	120701	26/01/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	138.000	0	0	138.000
				ADQUISICION DE 12 BIDONES DE 5				
				LTS DE CARBONILEO PARA				
				PRESERVAR MADERA				
6-1050	120701	27/01/2026	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA	6.723.500	0	0	6.723.500
				ID.1658-142-AG26 ADQUISICION DE				
				120 PIEZAS DE MADERA COIHUE				
				DIFERENTE				
6-1177	120601	28/01/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	5.553.492	0	0	5.553.492
				ID.1658-148-AG26 ADQUISICION DE				
				60M3 DE ARENA FINA,60M3 DE				
				GRAVA LAVAD				
6-1214	110201	29/01/2026	76.721.730-7	YERDA SEGUEL E HIJOS LTDA.	134.400	0	0	134.400
				ADQUISICION DE 30 HILOS Y 20				
				AGUJAS DE COSER PARA EL PRIMER				
				JUZGADO DE				
6-1237	120301	29/01/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	52.312	0	0	52.312
				ADQUISICION DE 2 TERCIAOS				
				ESTRUCTURAL/18MM Y 1 BOMBA				
				MANUAL PETROLEO				
6-1277	160303	29/01/2026	96.941.200-4	BABCOCK BRIONES S.A	38.201.073	0	0	38.201.073
				ACT OC 6298 23/07/2025 / TUBOS DE				
				ACERO REP CALDERO				
				LOCOMOTORA				
6-1246	120601	29/01/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	138.000	0	0	138.000
				ADQUISICION DE 30 SACOS DE				
				CEMENTO/25KG PARA TRABAJOS Y				
				STOCK BODEGA D				
6-1323	120702	30/01/2026	77.603.168-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	6.072.570	0	0	6.072.570
				ADQUISICION DE 75 KGS DE				
				ELECTRODOS,50 SACOS DE				
				CEMENTO,50 PLANCHAS DE				
6-1327	120701	30/01/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.299.980	0	0	1.299.980
				ADQUISICION DE 6 MTS CUBICO DE				
				MESCLA SAFALTICA IV-A12 PARA				
				REPARCION				
6-1356	120702	30/01/2026	77.363.536-6	COMERCIAL PAMIES SPA.	3.122.786	0	0	3.122.786
				ADQUISICION DE 120 GALONES DE				
				PINTURA OLEO,40 ESCOBILLA DE				
				ACERO ,200				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					62.027.942	0	0	62.027.942
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-1245	110201	29/01/2026	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 3 SIRENAS METALICAS/220V Y 200 MTS CABLE PARALELO/ 2X20	18.082	0	0	18.082
TOTALES CUENTA					18.082	0	0	18.082
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-1056	120701	27/01/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ID.1658-143-AG26 ADQUISICION DE 21 TUBOS CORRUGADOS/HDPE PARA STOK BOD	4.830.865	0	0	4.830.865
TOTALES CUENTA					4.830.865	0	0	4.830.865
Cuenta Nro.	2152205002002			Agua Programas y Actividades				
6-1359	120401	30/01/2026	76.215.637-7	EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE AREAS VERDE DE TEMUCO,PARQUE PEDRO DE VALD	805.692	0	0	805.692
6-1359	121304	30/01/2026	76.215.637-7	EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE AREAS VERDE DE TEMUCO,PARQUE PEDRO DE VALD	40.950	0	0	40.950
6-1359	140708	30/01/2026	76.215.637-7	EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE AREAS VERDE DE TEMUCO,PARQUE PEDRO DE VALD	68.200	0	0	68.200
TOTALES CUENTA					914.842	0	0	914.842
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-474	110203	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERVICIO TELEFONÍA FIJA SEGÚN PROP. PÚBLICA N °299-2022 , ENERO	8.301.667	0	0	8.301.667
6-475	110203	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERVICIO TELEFONÍA FIJA SEGÚN PROP. PÚBLICA N °299-2022 , FEBRERO	8.301.667	0	0	8.301.667
6-476	110203	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERVICIO TELEFONÍA FIJA SEGÚN PROP. PÚBLICA N °299-2022 , MARZO	8.301.667	0	0	8.301.667
6-477	110203	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERVICIO TELEFONÍA FIJA SEGÚN PROP. PÚBLICA N °299-2022 , ABRIL	8.301.667	0	0	8.301.667
6-478	110203	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERVICIO TELEFONÍA FIJA SEGÚN PROP. PÚBLICA N °299-2022 ,MAYO	8.301.667	0	0	8.301.667
6-479	110203	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERVICIO TELEFONÍA FIJA SEGÚN PROP. PÚBLICA N °299-2022 ,JUNIO	8.301.667	0	0	8.301.667
TOTALES CUENTA					49.810.002	0	0	49.810.002

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-790	110105	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , DICIEMBRE 2025	200.000	0	0	200.000
6-790	110203	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , DICIEMBRE 2025	2.662.021	0	0	2.662.021
6-791	110105	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , ENERO	200.000	0	0	200.000
6-791	110203	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , ENERO	2.662.021	0	0	2.662.021
6-792	110105	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL ,FEBRERO	200.000	0	0	200.000
6-792	110203	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL ,FEBRERO	2.662.021	0	0	2.662.021
6-793	110105	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , MARZO	200.000	0	0	200.000
6-793	110203	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , MARZO	2.662.021	0	0	2.662.021
6-794	110105	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , ABRIL	200.000	0	0	200.000
6-794	110203	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , ABRIL	2.662.021	0	0	2.662.021
6-795	110105	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , MAYO	200.000	0	0	200.000
6-795	110203	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , MAYO	2.662.021	0	0	2.662.021
6-796	110105	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , JUNIO	200.000	0	0	200.000
6-796	110203	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , JUNIO	2.662.021	0	0	2.662.021
6-797	110105	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , JULIO	200.000	0	0	200.000
6-797	110203	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , JULIO	2.662.021	0	0	2.662.021
6-798	110105	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , AGOSTO	200.000	0	0	200.000
6-798	110203	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , AGOSTO	2.662.021	0	0	2.662.021
6-799	110105	21/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-799	110203	21/01/2026	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , SEPTIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2.662.021	0	0	2.662.021
6-800	110105	21/01/2026	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , SEPTIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	200.000	0	0	200.000
6-800	110203	21/01/2026	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , OCTUBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2.662.021	0	0	2.662.021
6-801	110105	21/01/2026	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , OCTUBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	200.000	0	0	200.000
6-801	110203	21/01/2026	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL , NOVIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2.662.021	0	0	2.662.021
TOTALES CUENTA					34.344.252	0	0	34.344.252
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-24	110402	02/01/2026	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	26.975	0	0	26.975
6-838	110402	22/01/2026	96.799.250-K	ACT. OC 9321 26/11/2025 CLARO CHILE SPA	202.310	0	0	202.310
6-857	110402	22/01/2026	96.799.250-K	40 LINEAS DE INTERNET PARA LOS DPTO DE TRANSITO, OBRAS, DICIEMBRE 25 CLARO CHILE SPA	202.310	0	0	202.310
6-858	110402	22/01/2026	96.799.250-K	40 LINEAS DE INTERNET PARA LOS DPTO DE TRANSITO, OBRAS, ENERO CLARO CHILE SPA	202.310	0	0	202.310
6-859	110402	22/01/2026	96.799.250-K	40 LINEAS DE INTERNET PARA LOS DPTO DE TRANSITO, OBRAS, FEBRERO CLARO CHILE SPA	202.310	0	0	202.310
6-860	110402	22/01/2026	96.799.250-K	40 LINEAS DE INTERNET PARA LOS DPTO DE TRANSITO, OBRAS, MARZO CLARO CHILE SPA	202.310	0	0	202.310
6-861	110402	22/01/2026	96.799.250-K	40 LINEAS DE INTERNET PARA LOS DPTO DE TRANSITO, OBRAS, ABRIL CLARO CHILE SPA	202.310	0	0	202.310
6-862	110402	22/01/2026	96.799.250-K	40 LINEAS DE INTERNET PARA LOS DPTO DE TRANSITO, OBRAS, MAYO CLARO CHILE SPA	202.310	0	0	202.310
6-863	110402	22/01/2026	96.799.250-K	40 LINEAS DE INTERNET PARA LOS DPTO DE TRANSITO, OBRAS, JUNIO CLARO CHILE SPA	202.310	0	0	202.310
6-864	110402	22/01/2026	96.799.250-K	40 LINEAS DE INTERNET PARA LOS DPTO DE TRANSITO, OBRAS, JULIO CLARO CHILE SPA	202.310	0	0	202.310
6-865	110402	22/01/2026	96.799.250-K	40 LINEAS DE INTERNET PARA LOS DPTO DE TRANSITO, OBRAS, AGOSTO CLARO CHILE SPA	202.310	0	0	202.310

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
5-866	110402	22/01/2026	96.799.250-K	40 LINEAS DE INTERNET PARA LOS DPTO DE TRANSITO, OBRAS, SEPTIEMBRE CLARO CHILE SPA	202.310	0	0	202.310
5-867	110402	22/01/2026	96.799.250-K	40 LINEAS DE INTERNET PARA LOS DPTO DE TRANSITO, OBRAS, OCTUBRE CLARO CHILE SPA	202.298	0	0	202.298
				40 LINEAS DE INTERNET PARA LOS DPTO DE TRANSITO, OBRAS, NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					2.454.683	0	0	2.454.683
Cuenta Nro.	2152205008003	Otros Enlaces						
5-402	110402	14/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	34.803.531	0	0	34.803.531
5-403	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,MARZO GTD MANQUEHUE S.A.	34.803.531	0	0	34.803.531
5-404	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,ABRIL GTD MANQUEHUE S.A.	34.803.531	0	0	34.803.531
5-405	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,MAYO GTD MANQUEHUE S.A.	34.803.531	0	0	34.803.531
5-406	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,JUNIO GTD MANQUEHUE S.A.	34.803.531	0	0	34.803.531
5-407	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,JULIO GTD MANQUEHUE S.A.	34.803.531	0	0	34.803.531
5-408	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,AGOSTO GTD MANQUEHUE S.A.	34.803.531	0	0	34.803.531
5-409	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,SEPTIEMBRE GTD MANQUEHUE S.A.	34.803.531	0	0	34.803.531
5-410	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,OCTUBRE GTD MANQUEHUE S.A.	34.803.531	0	0	34.803.531
5-399	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,NOVIEMBRE GTD MANQUEHUE S.A.	33.409.228	0	0	33.409.228
5-400	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,DICIEMBRE 2025 GTD MANQUEHUE S.A.	34.803.531	0	0	34.803.531
5-401	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,ENERO GTD MANQUEHUE S.A.	34.803.531	0	0	34.803.531
				SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,FEBRERO				
TOTALES CUENTA					416.248.069	0	0	416.248.069
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-26	150301	02/01/2026	76.345.954-3	SERVICIOS EDMUNDO PATRICIO VA ACT OC 9864 19/12/2025	1.089.990	0	0	1.089.990
6-903	110814	22/01/2026	77.286.467-1	BMJ SPA SERVICIO DE ENGRASE DE CORTINA METALICA EN INMUEBLE DE 892	135.000	0	0	135.000
6-1036	110805	26/01/2026	77.567.455-5	SPACIO ROLLER SPA. ADQUISICION DE UNA CORTINA ROLLER DE 1.725 X 3.000 MTS DE LARGO INSTA	95.200	0	0	95.200
6-1171	110814	28/01/2026	78.329.462-1	SERVICIOS BLINDCORT SPA ID:1658-147-AG26 PROVISION E INSTALACION DE 2 MOTORES CENTRALES PARA 2	2.499.000	0	0	2.499.000
6-1201	110801	28/01/2026	76.458.026-5	CASAS Y CASAS SPA PROVISION E INSTALACION DE LAMINAS DE CONTROL SOLAR EN OFICINAS DE PRA	4.764.165	0	0	4.764.165
6-1242	110817	29/01/2026		CANIO MARILAO RODRIGO MICHEL RETIRO Y CAMBIO DE 1 CRISTAL INCOLORO/5MM/PAPEL EMPAVONADO DE 056X1,72	138.000	0	0	138.000
6-1244	110814	29/01/2026	77.286.467-1	BMJ SPA MANTENCION DE MOTOR ELECTRICO PORTON ACCESO ESTACIONAMIENTO EN EDIFICI	119.000	0	0	119.000
6-1278	110805	29/01/2026	77.875.285-9	PILARES INGENIERIA SPA ACT OC 9220 21/11/2025 / IMP ESPACIO NUEVOS 1 PISO TRANSITO	23.336.495	0	0	23.336.495
6-1279	121290	29/01/2026	77.795.374-5	INVERSIONES CHILE LIMITADA ACT OC 9270 24/11/2025 / MEJORAM CENTRO COM COSTANERA DEL CAUTIN	30.992.805	0	0	30.992.805
6-1268	150301	29/01/2026	76.710.238-0	VIPROC SPA ACTUALIZA OC 8228 16/10/2025	44.362.537	0	0	44.362.537
6-1321	110812	30/01/2026		CASTILLO EPULEO LUIS ANDRES PROVISION E INSTALACION CONEXION DESAGUE LAVADERO A CAMARA SEPTICA EN	136.374	0	0	136.374
TOTALES CUENTA					107.668.566	0	0	107.668.566
Cuenta Nro.	2152206001002	Mantenimiento Ascensores						
6-411	110812	14/01/2026	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BULNES 875 , ENERO	70.059	0	0	70.059
6-412	110812	14/01/2026	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BULNES 875 , FEBRERO	70.059	0	0	70.059
6-413	110812	14/01/2026	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BULNES 875 , MARZO	70.059	0	0	70.059
6-414	110812	14/01/2026	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BULNES 875 , ABRIL	70.059	0	0	70.059
6-415	110812	14/01/2026	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BULNES 875 ,MAYO	70.059	0	0	70.059

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-416	110812	14/01/2026	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BULNES 875 ,JUNIO	70.059	0	0	70.059
6-417	110812	14/01/2026	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BULNES 875 ,JULIO	70.059	0	0	70.059
6-418	110812	14/01/2026	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BULNES 875 ,AGOSTO	70.059	0	0	70.059
6-419	150301	14/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN 2 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, ENERO	172.550	0	0	172.550
6-420	150301	14/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN 2 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, FEBRERO	172.550	0	0	172.550
6-439	150301	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN 2 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, MARZO	172.550	0	0	172.550
6-440	150301	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN 2 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, ABRIL	172.550	0	0	172.550
6-441	150301	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN 2 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, MAYO	172.550	0	0	172.550
6-442	150301	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN 2 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, JUNIO	172.550	0	0	172.550
6-443	150301	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN 2 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, JULIO	172.550	0	0	172.550
6-444	150301	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN 2 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, AGOSTO	172.550	0	0	172.550
6-445	150301	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN 2 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, SEPTIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-446	150301	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN 2 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, OCTUBRE	172.550	0	0	172.550
6-448	110801	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN MONTACARGA DEL EDIFICIO PRAT 650 , ENERO	147.748	0	0	147.748
6-449	110801	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN MONTACARGA DEL EDIFICIO PRAT 650 , FEBRERO	147.748	0	0	147.748
6-451	110801	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN MONTACARGA DEL EDIFICIO PRAT 650 , MARZO	147.748	0	0	147.748
6-1336	110803	30/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 ENERO	140.964	0	0	140.964
6-1337	110803	30/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 , FEBRERO	140.964	0	0	140.964

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1338	110803	30/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 , MARZO	140.964	0	0	140.964
6-1339	110803	30/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 , ABRIL	140.964	0	0	140.964
6-1340	110803	30/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 , MAYO	140.964	0	0	140.964
6-1341	110803	30/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 , JUNIO	140.964	0	0	140.964
6-1342	110803	30/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 , JULIO	140.964	0	0	140.964
6-1343	110803	30/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 ,AGOSTO	140.964	0	0	140.964
6-1344	110803	30/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 ,SEPT	140.964	0	0	140.964
6-1345	110803	30/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 OCTUBRE	140.964	0	0	140.964
6-1346	110803	30/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 NOVIEMBRE	140.964	0	0	140.964
TOTALES CUENTA					4.279.820	0	0	4.279.820
Cuenta Nro.	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica						
6-453	110801	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN DE ESACLA MECÁNICA DEL EDIFICIO PRAT 650 , ENERO	224.910	0	0	224.910
6-454	110801	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN DE ESACLA MECÁNICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ,FEBRERO	224.910	0	0	224.910
6-455	110801	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN DE ESACLA MECÁNICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ,MARZO	224.910	0	0	224.910
6-456	110801	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN DE ESACLA MECÁNICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ,ABRIL	224.910	0	0	224.910
6-457	110801	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN DE ESACLA MECÁNICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ,MAYO	224.910	0	0	224.910
6-458	110801	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCIÓN DE ESACLA MECÁNICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ,JUNIO	224.910	0	0	224.910
6-459	110801	15/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	224.910	0	0	224.910

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-460	110801	15/01/2026		MANTENCIÓN DE ESACLA MECÁNICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ,JULIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	224.910	0	0	224.910
6-461	110801	15/01/2026		MANTENCIÓN DE ESACLA MECÁNICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ,AGOSTO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	224.910	0	0	224.910
6-462	110801	15/01/2026		MANTENCIÓN DE ESACLA MECÁNICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ,SEPTIEMBRE ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	224.910	0	0	224.910
				MANTENCIÓN DE ESACLA MECÁNICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ,OCTUBRE				
----- TOTALES CUENTA					2.249.100	0	0	2.249.100
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-37	120301	02/01/2026	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ACT OC 9845 18/12/2025	24.204.005	0	0	24.204.005
6-425	120301	14/01/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-34 DESARMAR Y ARMAR CAJA DE CAMBIOS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTO	3.414.635	0	0	3.414.635
6-426	120301	14/01/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-29 DESARMAR Y ARMAR CAJA DE CAMBIOS,CAMBIAR ACEITE CAJA DE CA	20.729.925	0	0	20.729.925
6-880	120301	22/01/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM AJUSTE DE MOTOR 6 CILINDROS PARA CAMIÓN A-210, PPU CFYT-43 PARQUE AUTO	13.094.089	0	0	13.094.089
6-882	120301	22/01/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN ENERO	2.276.575	0	0	2.276.575
6-883	120301	22/01/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN FEBRERO	2.276.575	0	0	2.276.575
6-856	110901	22/01/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU:FWRC-85 CAMBIO DE CORREA TRAPEZOIDE, CAMBIAR TENSOR DE CORREA,CAMB	3.374.633	0	0	3.374.633
6-885	110901	22/01/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN ENERO	400.000	0	0	400.000
6-887	120301	22/01/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ-75 CAMBIAR CONJUNTO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE VOLANTE EMBRAGUE	3.163.290	0	0	3.163.290
6-888	120301	22/01/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SDDT-28 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,CAMBIO FILTRO A/C, REVISAR C	1.216.873	0	0	1.216.873
6-889	110901	22/01/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CAMBIAR ACUMULADOR DE CORRIENTE PARA VEHÍCULO, CAMBIAR ALTERNADOR,	3.284.491	0	0	3.284.491
6-890	110901	22/01/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.626.578	0	0	2.626.578

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-891	120301	22/01/2026	76.955.889-6	PPU:CJPJ-77 CAMBIAR REGULADOR TEMPERATURA, CAMBIAR TENSOR CORREAS ACCE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.806.186	0	0	3.806.186
6-893	120701	22/01/2026	77.407.226-8	PPU:RGBX-27 ESCANEAR MOTOR, CAMBIO RETEN DE MAZA,REPARAR CIRCUITO ELEC SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GR	138.500	0	0	138.500
6-840	120701	22/01/2026	85.184.600-K	PPU:KTJF-91 REPARACIÓN ANCLAJE DEL SISTEMA DE SOPORTE DE PLATAFORMA DE CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-854	120301	22/01/2026	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA PRIMER TRIMESTRES PARQUE AUTOMOTRIZ OPE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.163.290	0	0	3.163.290
6-904	110901	23/01/2026	76.955.889-6	PPU:SDST-39 CAMBIAR CONJUNTO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE VOLANTE EMBRAGUE P SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.663.127	0	0	1.663.127
6-1067	110901	28/01/2026	85.184.600-K	PPU:KGFR-49 ALINEACIÓN TREN DELANTERO, CAMBIAR TERMINAL DE DIRECCIÓN, CRUZ Y CIA LTDA	400.000	0	0	400.000
6-1068	110901	28/01/2026	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN FEBRERO CRUZ Y CIA LTDA	400.000	0	0	400.000
6-1069	110901	28/01/2026	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN MARZO CRUZ Y CIA LTDA	400.000	0	0	400.000
6-1070	110901	28/01/2026	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN ABRIL CRUZ Y CIA LTDA	400.000	0	0	400.000
6-1071	110901	28/01/2026	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN MAYO CRUZ Y CIA LTDA	400.000	0	0	400.000
6-1145	120301	28/01/2026	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN JUNIO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	7.069.193	0	0	7.069.193
6-1146	110901	28/01/2026	76.334.992-6	PPU; FZSR-67 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO D EFILTROS DE SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	1.133.574	0	0	1.133.574
6-1147	110901	28/01/2026	76.334.992-6	PPU;GGLJ-85 CAMBIAR COMPRESOR DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CARGA SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	278.000	0	0	278.000
6-1148	120301	28/01/2026	76.955.889-6	PPU;JYLW-36 REPARACIÓN ALTERNADOR PARA AUTOMOVIL A-350, SEGÚN CONTRATO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.288.375	0	0	1.288.375
6-1149	120301	28/01/2026	76.955.889-6	PPU;LRZS-26 REPARACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRICOS, DE LUCES, SERVICIO DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.958.933	0	0	1.958.933
6-1150	120301	28/01/2026	76.955.889-6	PPU;CJHV-27 CAMBIAR CONJUNTO DE EMBRAGUE (DISCOS, RODAMIENTOS,PRESNA, SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.179.950	0	0	3.179.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1151	110901	28/01/2026	76.334.992-6	PPU;SDST-28 CAMBIAR CONJUNTO DE EMBRAGUE (DISCOS, RODAMIENTO, PRENSA E SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	1.196.519	0	0	1.196.519
6-1243	140103	29/01/2026	79.953.260-3	PPU:FWRC-91 CAMBIO DE EMPAQUETADURA,BOMBA D EAGUA,POLEA DE TENSOR,BUJI SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	129.220	0	0	129.220
				PPU:LSDP-31 CAMBIO HOJA DE RESORTE Y SEPARADOR PARA CAMION ALJIBE A-40				
TOTALES CUENTA					108.566.536	0	0	108.566.536
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-1208	110201	29/01/2026	77.286.467-1	BMJ SPA	139.500	0	0	139.500
				MANTENCION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EDIFICIO BELLO 510				
TOTALES CUENTA					139.500	0	0	139.500
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-55	160303	02/01/2026	76.534.573-1	REIMAF E.I.R.L	4.069.800	0	0	4.069.800
				ACT OC 9875 19/12/2025				
6-57	160303	02/01/2026	76.534.573-1	REIMAF E.I.R.L	4.878.405	0	0	4.878.405
				ACT OC 9584 9/12/2025				
TOTALES CUENTA					8.948.205	0	0	8.948.205
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-58	111001	02/01/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
				ACT OC 3130 07/04/2025				
6-59	111001	02/01/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
				ACT OC 9142 18/11/2025				
6-60	111001	02/01/2026	76.776.562-2	NOTRO PRODUCCIONES AUDIOVIS	9.000.000	0	0	9.000.000
				ACT OC 9134 18/11/2025				
6-534	111001	15/01/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
				DEFUNCION DE JOSE VEGA HENRIQUEZ PADRE DE FUNCIONARIA MUNICIPAL				
6-566	111001	16/01/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
				AVISO DEFUNCION DE BRUNO MELLADO NAVARRETE HIJO DE PROFESOR DE ISETT R				
6-693	111001	19/01/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
				AVISO DEFUNCIÓN SRA. FABIOLA GUTIERREZ, HERMANA DE FUNCIONARIO RODRIGO				
6-927	111001	23/01/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
				AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) ELVA CARES RODRIGUEZ MADRE DE DON HUGO PE				
6-1351	111001	30/01/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
				AVISO DE DEFUNCION DE DON SEBASTIAN TIRADO VIDAL HIJO DE DON(A) JEANET				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					9.511.777	0	0	9.511.777
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-66	111001	02/01/2026		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN ACT OC 9419 28/11/2025	111.000	0	0	111.000
6-76	111001	02/01/2026	77.169.456-K	KUEL SPA ACT OC 7061 25/08/2025	137.294	0	0	137.294
6-690	111001	19/01/2026	76.675.899-1	GRAFICA21 SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N ° 334-2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 75	26.775.000	0	0	26.775.000
TOTALES CUENTA					27.023.294	0	0	27.023.294
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-64	121402	02/01/2026		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA ATC OC 7801 25/09/2025 ADQUISICION DE 5 TELAS PVC DIFERENTES TAMAÑOS,1	1.335.180	0	0	1.335.180
6-1044	160401	26/01/2026		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ID:1658-141-AG26 IMPRESION DE 1 LETRERO VOLUMETRICO/15 ELEMENTOS TIPOG	556.325	0	0	556.325
6-1358	150502	30/01/2026		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 8 TELAS DE 190 X 190,8 LIENZOS DE 1.00 X 6.00	849.446	0	0	849.446
6-1329	150502	30/01/2026		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA IMRESION DE 5.000 FLYERS/11X16CMS PARA DIFUSION ACTIVIDAD PASACALLE O	136.850	0	0	136.850
TOTALES CUENTA					2.877.801	0	0	2.877.801
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-897	110201	23/01/2026		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, SEGÚN CONTRATO DE SUM	2.632.875	0	0	2.632.875
TOTALES CUENTA					2.632.875	0	0	2.632.875
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-884	120303	22/01/2026	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL ENERO	19.000.000	0	0	19.000.000
6-1053	120303	27/01/2026	96.754.450-7	K.D.M. S.A. COMPLEMENTARIA SERVICIO DICIEMBRE 202	7.965.872	0	0	7.965.872
6-1051	120303	27/01/2026	96.754.450-7	K.D.M. S.A. DISPOSICIÓN FINAL ENERO	198.929.396	0	0	198.929.396
6-1333	120303	30/01/2026	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL DE 1500 M3 DE RESIDUOS INERTES MES DE ENERO	11.400.000	0	0	11.400.000
TOTALES CUENTA					237.295.268	0	0	237.295.268

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
6-767	120304	21/01/2026	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBT. PROP. MES ENERO 2026	11.125.627	0	0	11.125.627
TOTALES CUENTA					11.125.627	0	0	11.125.627
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-1280	110803	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , DICIEMBRE 2025	2.263.761	0	0	2.263.761
6-1281	110803	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , ENERO	2.263.761	0	0	2.263.761
6-1290	110803	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , VALOR PROP OCTUBRE TERMINO	1.131.881	0	0	1.131.881
6-1282	110803	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , FEBRERO	2.263.761	0	0	2.263.761
6-1283	110803	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , MARZO	2.263.761	0	0	2.263.761
6-1284	110803	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , ABRIL	2.263.761	0	0	2.263.761
6-1285	110803	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , MAYO	2.263.761	0	0	2.263.761
6-1286	110803	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , JUNIO	2.263.761	0	0	2.263.761
6-1287	110803	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , JULIO	2.263.761	0	0	2.263.761
6-1288	110803	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , AGOSTO	2.263.761	0	0	2.263.761
6-1289	110803	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 ,SEPTIEMBRE	2.263.761	0	0	2.263.761
6-1223	110801	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,DICIEMBRE 2025	8.058.888	0	0	8.058.888
6-1223	110806	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,DICIEMBRE 2025	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1223	110812	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,DICIEMBRE 2025	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1223	110814	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1223	110815	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,DICIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	1.238.631	0	0	1.238.631
6-1223	110817	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,DICIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	989.688	0	0	989.688
6-1223	110819	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,DICIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	558.229	0	0	558.229
6-1224	110801	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,ENERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	8.058.888	0	0	8.058.888
6-1224	110806	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,ENERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1224	110812	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,ENERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1224	110814	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,ENERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1224	110815	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,ENERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	1.238.631	0	0	1.238.631
6-1224	110817	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,ENERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	989.688	0	0	989.688
6-1224	110819	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,ENERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	558.229	0	0	558.229
6-1225	110801	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,FEBRERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	8.058.888	0	0	8.058.888
6-1225	110806	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,FEBRERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1225	110812	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,FEBRERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1225	110814	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,FEBRERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1225	110815	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,FEBRERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	1.238.631	0	0	1.238.631
6-1225	110817	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,FEBRERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	989.688	0	0	989.688
6-1225	110819	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,FEBRERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	558.229	0	0	558.229
6-1226	110801	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,FEBRERO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	8.058.888	0	0	8.058.888

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1226	110806	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,MARZO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1226	110812	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,MARZO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1226	110814	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,MARZO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1226	110815	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,MARZO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	1.238.631	0	0	1.238.631
6-1226	110817	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,MARZO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	989.688	0	0	989.688
6-1226	110819	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,MARZO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	558.229	0	0	558.229
6-1227	110801	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,MARZO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	8.058.888	0	0	8.058.888
6-1227	110806	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,ABRIL SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1227	110812	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,ABRIL SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1227	110814	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,ABRIL SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1227	110815	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,ABRIL SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	1.238.631	0	0	1.238.631
6-1227	110817	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,ABRIL SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	989.688	0	0	989.688
6-1227	110819	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,ABRIL SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	558.229	0	0	558.229
6-1228	110801	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,ABRIL SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	8.058.888	0	0	8.058.888
6-1228	110806	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,MAYO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1228	110812	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,MAYO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1228	110814	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,MAYO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1228	110815	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,MAYO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	1.238.631	0	0	1.238.631
6-1228	110817	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,MAYO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	989.688	0	0	989.688

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1228	110819	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,MAYO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	558.229	0	0	558.229
6-1229	110801	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,MAYO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	8.058.888	0	0	8.058.888
6-1229	110806	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,JUNIO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1229	110812	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,JUNIO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1229	110814	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,JUNIO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1229	110815	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,JUNIO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	1.238.631	0	0	1.238.631
6-1229	110817	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,JUNIO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	989.688	0	0	989.688
6-1229	110819	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,JUNIO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	558.229	0	0	558.229
6-1230	110801	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,JUNIO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	8.058.888	0	0	8.058.888
6-1230	110806	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,JULIO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1230	110812	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,JULIO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1230	110814	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,JULIO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1230	110815	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,JULIO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	1.238.631	0	0	1.238.631
6-1230	110817	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,JULIO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	989.688	0	0	989.688
6-1230	110819	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,JULIO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	558.229	0	0	558.229
6-1231	110801	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,JULIO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	8.058.888	0	0	8.058.888
6-1231	110806	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,AGOSTO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1231	110812	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,AGOSTO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1231	110814	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,AGOSTO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1231	110815	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,AGOSTO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	1.238.631	0	0	1.238.631
6-1231	110817	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,AGOSTO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	989.688	0	0	989.688
6-1231	110819	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,AGOSTO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	558.229	0	0	558.229
6-1232	110801	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,AGOSTO SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	8.058.888	0	0	8.058.888
6-1232	110806	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1232	110812	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1232	110814	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.110.448	0	0	3.110.448
6-1232	110815	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	1.238.631	0	0	1.238.631
6-1232	110817	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	989.688	0	0	989.688
6-1232	110819	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	558.229	0	0	558.229
6-1233	110801	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	4.029.444	0	0	4.029.444
6-1233	110806	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, OCTUBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	1.555.224	0	0	1.555.224
6-1233	110812	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, OCTUBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	1.555.224	0	0	1.555.224
6-1233	110814	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, OCTUBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	1.555.224	0	0	1.555.224
6-1233	110815	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, OCTUBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	770.517	0	0	770.517
6-1233	110817	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, OCTUBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	494.844	0	0	494.844
6-1233	110819	29/01/2026	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, OCTUBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	279.115	0	0	279.115
6-1306	110802	30/01/2026	76.060.259-0	ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, OCTUBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.788.412	0	0	7.788.412
6-1306	110805	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, DICIEMBRE 2025 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.499.526	0	0	3.499.526

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1306	110807	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, DICIEMBRE 2025	999.334	0	0	999.334
6-1306	110808	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, DICIEMBRE 2025	1.904.343	0	0	1.904.343
6-1306	110810	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, DICIEMBRE 2025	327.996	0	0	327.996
6-1306	110813	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, DICIEMBRE 2025	1.114.982	0	0	1.114.982
6-1306	110816	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, DICIEMBRE 2025	634.781	0	0	634.781
6-1306	110890	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, DICIEMBRE 2025	327.996	0	0	327.996
6-1307	110802	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ENERO	7.788.412	0	0	7.788.412
6-1307	110805	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ENERO	3.499.526	0	0	3.499.526
6-1307	110807	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ENERO	999.334	0	0	999.334
6-1307	110808	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ENERO	1.904.343	0	0	1.904.343
6-1307	110810	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ENERO	327.996	0	0	327.996
6-1307	110813	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ENERO	1.114.982	0	0	1.114.982
6-1307	110816	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ENERO	634.781	0	0	634.781
6-1307	110890	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ENERO	327.996	0	0	327.996
6-1308	110802	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, FEBRERO	7.788.412	0	0	7.788.412
6-1308	110805	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, FEBRERO	3.499.526	0	0	3.499.526

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1308	110807	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, FEBRERO	999.334	0	0	999.334
6-1308	110808	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, FEBRERO	1.904.343	0	0	1.904.343
6-1308	110810	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, FEBRERO	327.996	0	0	327.996
6-1308	110813	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, FEBRERO	1.114.982	0	0	1.114.982
6-1308	110816	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, FEBRERO	634.781	0	0	634.781
6-1308	110890	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, FEBRERO	327.996	0	0	327.996
6-1309	110802	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MARZO	7.788.412	0	0	7.788.412
6-1309	110805	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MARZO	3.499.526	0	0	3.499.526
6-1309	110807	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MARZO	999.334	0	0	999.334
6-1309	110808	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MARZO	1.904.343	0	0	1.904.343
6-1309	110810	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MARZO	327.996	0	0	327.996
6-1309	110813	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MARZO	1.114.982	0	0	1.114.982
6-1309	110816	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MARZO	634.781	0	0	634.781
6-1309	110890	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MARZO	327.996	0	0	327.996
6-1310	110802	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ABRIL	7.788.412	0	0	7.788.412
6-1310	110805	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ABRIL	3.499.526	0	0	3.499.526
6-1310	110807	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ABRIL	999.334	0	0	999.334
6-1310	110808	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.904.343	0	0	1.904.343

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1310	110810	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	327.996	0	0	327.996
6-1310	110813	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.114.982	0	0	1.114.982
6-1310	110816	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	634.781	0	0	634.781
6-1310	110890	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	327.996	0	0	327.996
6-1311	110802	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.788.412	0	0	7.788.412
6-1311	110805	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.499.526	0	0	3.499.526
6-1311	110807	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	999.334	0	0	999.334
6-1311	110808	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.904.343	0	0	1.904.343
6-1311	110810	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	327.996	0	0	327.996
6-1311	110813	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.114.982	0	0	1.114.982
6-1311	110816	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	634.781	0	0	634.781
6-1311	110890	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	327.996	0	0	327.996
6-1312	110802	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.788.412	0	0	7.788.412
6-1312	110805	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.499.526	0	0	3.499.526
6-1312	110807	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	999.334	0	0	999.334
6-1312	110808	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.904.343	0	0	1.904.343
6-1312	110810	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	327.996	0	0	327.996
6-1312	110813	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.114.982	0	0	1.114.982
6-1312	110816	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	634.781	0	0	634.781

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1312	110890	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	327.996	0	0	327.996
6-1313	110802	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.788.412	0	0	7.788.412
6-1313	110805	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.499.526	0	0	3.499.526
6-1313	110807	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	999.334	0	0	999.334
6-1313	110808	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.904.343	0	0	1.904.343
6-1313	110810	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	327.996	0	0	327.996
6-1313	110813	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.114.982	0	0	1.114.982
6-1313	110816	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	634.781	0	0	634.781
6-1313	110890	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	327.996	0	0	327.996
6-1314	110802	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.788.412	0	0	7.788.412
6-1314	110805	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, AGOSTO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.499.526	0	0	3.499.526
6-1314	110807	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, AGOSTO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	999.334	0	0	999.334
6-1314	110808	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, AGOSTO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.904.343	0	0	1.904.343
6-1314	110810	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, AGOSTO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	327.996	0	0	327.996
6-1314	110813	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, AGOSTO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.114.982	0	0	1.114.982
6-1314	110816	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, AGOSTO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	634.781	0	0	634.781
6-1314	110890	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, AGOSTO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	327.996	0	0	327.996
6-1315	110802	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, AGOSTO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.788.412	0	0	7.788.412
6-1315	110805	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.499.526	0	0	3.499.526

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1315	110807	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	999.334	0	0	999.334
6-1315	110808	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.904.343	0	0	1.904.343
6-1315	110810	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	327.996	0	0	327.996
6-1315	110813	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.114.982	0	0	1.114.982
6-1315	110816	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	634.781	0	0	634.781
6-1315	110890	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	327.996	0	0	327.996
6-1316	110802	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1,SEPTIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.894.206	0	0	3.894.206
6-1316	110805	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, VALOR POCTUBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.749.763	0	0	1.749.763
6-1316	110807	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, VALOR POCTUBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	499.668	0	0	499.668
6-1316	110808	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, VALOR POCTUBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	952.173	0	0	952.173
6-1316	110810	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, VALOR POCTUBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	163.998	0	0	163.998
6-1316	110813	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, VALOR POCTUBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	557.491	0	0	557.491
6-1316	110816	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, VALOR POCTUBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	317.391	0	0	317.391
6-1316	110890	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, VALOR POCTUBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	163.998	0	0	163.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					410.049.271	0	0	410.049.271
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-1290	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , VALOR PROP OCTUBRE TERMINO	3.040.778	0	0	3.040.778
6-1291	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV DE ASEO PARA INMUEBLES PP. 328-2024 LINEA 2 , DICIEMBRE 2025	6.391.200	0	0	6.391.200
6-1292	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV DE ASEO PARA INMUEBLES PP. 328-2024 LINEA 2 , ENERO	6.391.200	0	0	6.391.200
6-1293	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV DE ASEO PARA INMUEBLES PP. 328-2024 LINEA 2 , FEBRERO	6.391.200	0	0	6.391.200
6-1294	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV DE ASEO PARA INMUEBLES PP. 328-2024 LINEA 2 , MARZO	6.391.200	0	0	6.391.200
6-1295	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV DE ASEO PARA INMUEBLES PP. 328-2024 LINEA 2 , ABRIL	6.391.200	0	0	6.391.200
6-1296	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV DE ASEO PARA INMUEBLES PP. 328-2024 LINEA 2 , MAYO	6.391.200	0	0	6.391.200
6-1297	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV DE ASEO PARA INMUEBLES PP. 328-2024 LINEA 2 , JUNIO	6.391.200	0	0	6.391.200
6-1298	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV DE ASEO PARA INMUEBLES PP. 328-2024 LINEA 2 , JULIO	6.391.200	0	0	6.391.200
6-1299	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV DE ASEO PARA INMUEBLES PP. 328-2024 LINEA 2 , AGOSTO	6.391.200	0	0	6.391.200
6-1300	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV DE ASEO PARA INMUEBLES PP. 328-2024 LINEA 2 , SEPTIEMBRE	6.391.200	0	0	6.391.200
6-1301	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV DE ASEO PARA INMUEBLES PP. 328-2024 LINEA 2 , VALOR PROP OCTUBRE	3.195.600	0	0	3.195.600
6-1289	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 ,SEPTIEMBRE	6.081.556	0	0	6.081.556
6-1288	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , AGOSTO	6.081.556	0	0	6.081.556
6-1287	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , JULIO	6.081.556	0	0	6.081.556
6-1286	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , JUNIO	6.081.556	0	0	6.081.556
6-1285	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , MAYO	6.081.556	0	0	6.081.556

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1284	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , ABRIL	6.081.556	0	0	6.081.556
6-1283	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , MARZO	6.081.556	0	0	6.081.556
6-1282	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , FEBRERO	6.081.556	0	0	6.081.556
6-1281	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , ENERO	6.081.556	0	0	6.081.556
6-1280	121290	29/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO PARA INM MUN PP 209-2024 LINEA 4 , DICIEMBRE 2025	6.081.556	0	0	6.081.556
6-1273	120703	29/01/2026		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ACT OC 9675 11/12/2025 / ASEO PARA PROCESO ELECCIONARIO 2025	5.000.000	0	0	5.000.000
6-1253	121290	29/01/2026		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO PP 148-202, DICIEMBRE 2025	4.400.000	0	0	4.400.000
6-1254	121290	29/01/2026		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO PP 148-202, ENERO	4.400.000	0	0	4.400.000
6-1255	121290	29/01/2026		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO PP 148-202, FEBRERO	4.400.000	0	0	4.400.000
6-1256	121290	29/01/2026		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO PP 148-202, MARZO	4.400.000	0	0	4.400.000
6-1257	121290	29/01/2026		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO PP 148-202, ABRIL	4.400.000	0	0	4.400.000
6-1258	121290	29/01/2026		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO PP 148-202, MAYO	4.400.000	0	0	4.400.000
6-1259	121290	29/01/2026		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO PP 148-202, JUNIO	4.400.000	0	0	4.400.000
6-1260	121290	29/01/2026		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO PP 148-202, JULIO	4.400.000	0	0	4.400.000
6-1261	121290	29/01/2026		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO PP 148-202,, AGOSTO	4.400.000	0	0	4.400.000
6-1262	121290	29/01/2026		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO PP 148-202, SEPTIEMBRE	4.400.000	0	0	4.400.000
6-1263	121290	29/01/2026		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO PP 148-202, OCTUBRE	4.400.000	0	0	4.400.000
6-1264	121290	29/01/2026		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO PP 148-202, NOVIEMBRE	4.400.000	0	0	4.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1233	121290	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, OCTUBRE	282.768	0	0	282.768
6-1232	121290	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, SEPTIEMBRE	565.536	0	0	565.536
6-1231	121290	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, AGOSTO	565.536	0	0	565.536
6-1230	121290	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, JULIO	565.536	0	0	565.536
6-1229	121290	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, JUNIO	565.536	0	0	565.536
6-1228	121290	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, MAYO	565.536	0	0	565.536
6-1227	121290	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, ABRIL	565.536	0	0	565.536
6-1226	121290	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, MARZO	565.536	0	0	565.536
6-1225	121290	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, FEBRERO	565.536	0	0	565.536
6-1224	121290	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, ENERO	565.536	0	0	565.536
6-1223	121290	29/01/2026	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN, PROP PUB 209-2024 LINEA 1, DICIEMBRE 2025	565.536	0	0	565.536
6-1306	121290	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, DICIEMBRE 2025	5.036.830	0	0	5.036.830
6-1314	121290	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, AGOSTO	5.036.830	0	0	5.036.830
6-1313	121290	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JULIO	5.036.830	0	0	5.036.830
6-1312	121290	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, JUNIO	5.036.830	0	0	5.036.830
6-1311	121290	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MAYO	5.036.830	0	0	5.036.830
6-1310	121290	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ABRIL	5.036.830	0	0	5.036.830
6-1309	121290	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, MARZO	5.036.830	0	0	5.036.830
6-1308	121290	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	5.036.830	0	0	5.036.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1307	121290	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, FEBRERO	5.036.830	0	0	5.036.830
6-1316	121290	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, ENERO	2.518.417	0	0	2.518.417
6-1315	121290	30/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1, VALOR POCTUBRE	5.036.830	0	0	5.036.830
				SERVICIO DE ASEO SEGÚN PROP. PÚBLICA 328-2025 LINEA 1,SEPTIEMBRE				
TOTALES CUENTA					247.588.783	0	0	247.588.783
Cuenta Nro.	2152208001007			Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas				
6-681	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	5.125.770	0	0	5.125.770
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , SEPTIEM				
6-679	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	5.125.770	0	0	5.125.770
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , JULIO				
6-680	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	5.125.770	0	0	5.125.770
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO ,AGOSTO				
6-672	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.758.898	0	0	3.758.898
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , DICIEMB				
6-673	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	5.125.770	0	0	5.125.770
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , ENERO				
6-674	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	5.125.770	0	0	5.125.770
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , FEBRERO				
6-675	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	5.125.770	0	0	5.125.770
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , MARZO				
6-676	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	5.125.770	0	0	5.125.770
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , ABRIL				
6-677	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	5.125.770	0	0	5.125.770
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , MAYO				
6-678	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	5.125.770	0	0	5.125.770
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , JUNIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					49.890.828	0	0	49.890.828
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-612	110802	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, OCTUBRE	9.234.680	0	0	9.234.680
6-612	110807	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, OCTUBRE	4.617.340	0	0	4.617.340
6-612	110808	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, OCTUBRE	4.617.340	0	0	4.617.340
6-612	110809	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, OCTUBRE	6.926.010	0	0	6.926.010
6-612	110813	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, OCTUBRE	4.617.340	0	0	4.617.340
6-612	110816	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, OCTUBRE	2.308.670	0	0	2.308.670
6-612	110821	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, OCTUBRE	4.617.340	0	0	4.617.340
6-613	110802	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, NOVIEMBRE	9.234.680	0	0	9.234.680
6-613	110807	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, NOVIEMBRE	4.617.340	0	0	4.617.340
6-613	110808	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, NOVIEMBRE	4.617.340	0	0	4.617.340
6-613	110809	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, NOVIEMBRE	6.926.010	0	0	6.926.010
6-613	110813	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, NOVIEMBRE	4.617.340	0	0	4.617.340
6-613	110816	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, NOVIEMBRE	2.308.670	0	0	2.308.670
6-613	110821	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, NOVIEMBRE	4.617.340	0	0	4.617.340
6-585	110801	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , DICIEMBRE 2025	11.272.804	0	0	11.272.804
6-585	110803	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , DICIEMBRE 2025	2.254.561	0	0	2.254.561
6-585	110805	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , DICIEMBRE 2025	2.254.561	0	0	2.254.561

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-585	110806	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , DICIEMBRE 2025	4.509.122	0	0	4.509.122
6-585	110812	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , DICIEMBRE 2025	2.254.561	0	0	2.254.561
6-585	110814	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , DICIEMBRE 2025	4.509.122	0	0	4.509.122
6-585	110820	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , DICIEMBRE 2025	9.018.242	0	0	9.018.242
6-586	110802	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, DICIEMBRE	9.018.242	0	0	9.018.242
6-586	110807	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, DICIEMBRE	4.509.121	0	0	4.509.121
6-586	110808	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, DICIEMBRE	4.509.121	0	0	4.509.121
6-586	110809	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, DICIEMBRE	6.763.682	0	0	6.763.682
6-586	110813	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, DICIEMBRE	4.509.121	0	0	4.509.121
6-586	110816	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, DICIEMBRE	2.254.561	0	0	2.254.561
6-586	110821	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, DICIEMBRE	4.509.121	0	0	4.509.121
6-587	110801	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , ENERO	11.543.351	0	0	11.543.351
6-587	110803	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , ENERO	2.308.670	0	0	2.308.670
6-587	110805	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , ENERO	2.308.670	0	0	2.308.670
6-587	110806	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , ENERO	4.617.341	0	0	4.617.341
6-587	110812	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , ENERO	2.308.670	0	0	2.308.670
6-587	110814	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.341	0	0	4.617.341

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-587	110820	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680
6-588	110801	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.543.351	0	0	11.543.351
6-588	110803	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-588	110805	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-588	110806	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.341	0	0	4.617.341
6-588	110812	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-588	110814	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.341	0	0	4.617.341
6-588	110820	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680
6-589	110801	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.543.351	0	0	11.543.351
6-589	110803	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-589	110805	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-589	110806	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.341	0	0	4.617.341
6-589	110812	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-589	110814	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.341	0	0	4.617.341

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-589	110820	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MARZO	9.234.680	0	0	9.234.680
6-590	110801	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,ABRIL	11.543.351	0	0	11.543.351
6-590	110803	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,ABRIL	2.308.670	0	0	2.308.670
6-590	110805	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,ABRIL	2.308.670	0	0	2.308.670
6-590	110806	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,ABRIL	4.617.341	0	0	4.617.341
6-590	110812	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,ABRIL	2.308.670	0	0	2.308.670
6-590	110814	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,ABRIL	4.617.341	0	0	4.617.341
6-590	110820	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,ABRIL	9.234.680	0	0	9.234.680
6-591	110801	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MAYO	11.543.351	0	0	11.543.351
6-591	110803	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MAYO	2.308.670	0	0	2.308.670
6-591	110805	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MAYO	2.308.670	0	0	2.308.670
6-591	110806	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MAYO	4.617.341	0	0	4.617.341
6-591	110812	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MAYO	2.308.670	0	0	2.308.670
6-591	110814	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MAYO	4.617.341	0	0	4.617.341
6-591	110820	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-592	110801	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.543.351	0	0	11.543.351
6-592	110803	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-592	110805	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-592	110806	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.341	0	0	4.617.341
6-592	110812	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-592	110814	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.341	0	0	4.617.341
6-592	110820	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680
6-593	110801	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.543.351	0	0	11.543.351
6-593	110803	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-593	110805	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-593	110806	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.341	0	0	4.617.341
6-593	110812	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-593	110814	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.341	0	0	4.617.341
6-593	110820	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-594	110801	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , AGOSTO	11.543.351	0	0	11.543.351
6-594	110803	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , AGOSTO	2.308.670	0	0	2.308.670
6-594	110805	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , AGOSTO	2.308.670	0	0	2.308.670
6-594	110806	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , AGOSTO	4.617.341	0	0	4.617.341
6-594	110812	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , AGOSTO	2.308.670	0	0	2.308.670
6-594	110814	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , AGOSTO	4.617.341	0	0	4.617.341
6-594	110820	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , AGOSTO	9.234.680	0	0	9.234.680
6-595	110801	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , SEPTIEMBRE	11.543.351	0	0	11.543.351
6-595	110803	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , SEPTIEMBRE	2.308.670	0	0	2.308.670
6-595	110805	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , SEPTIEMBRE	2.308.670	0	0	2.308.670
6-595	110806	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , SEPTIEMBRE	4.617.341	0	0	4.617.341
6-595	110812	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , SEPTIEMBRE	2.308.670	0	0	2.308.670
6-595	110814	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , SEPTIEMBRE	4.617.341	0	0	4.617.341
6-595	110820	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , SEPTIEMBRE	9.234.680	0	0	9.234.680
6-596	110801	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.543.351	0	0	11.543.351

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-596	110803	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-596	110805	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-596	110806	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.341	0	0	4.617.341
6-596	110812	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-596	110814	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.341	0	0	4.617.341
6-596	110820	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680
6-597	110801	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.543.351	0	0	11.543.351
6-597	110803	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-597	110805	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-597	110806	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.341	0	0	4.617.341
6-597	110812	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-597	110814	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.341	0	0	4.617.341
6-597	110820	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680
6-598	110802	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680
6-598	110807	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-598	110808	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-598	110809	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.926.010	0	0	6.926.010
6-598	110813	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-598	110816	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-598	110821	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-599	110802	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680
6-599	110807	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-599	110808	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-599	110809	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.926.010	0	0	6.926.010
6-599	110813	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-599	110816	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-599	110821	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-605	110802	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680
6-605	110807	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-605	110808	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-605	110809	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.926.010	0	0	6.926.010
6-605	110813	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-605	110816	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-605	110821	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-606	110802	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680
6-606	110807	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-606	110808	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-606	110809	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.926.010	0	0	6.926.010
6-606	110813	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-606	110816	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-606	110821	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-607	110802	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680
6-607	110807	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-607	110808	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-607	110809	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.926.010	0	0	6.926.010
6-607	110813	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-607	110816	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-607	110821	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-608	110802	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680
6-608	110807	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-608	110808	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-608	110809	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.926.010	0	0	6.926.010
6-608	110813	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-608	110816	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-608	110821	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-609	110802	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680
6-609	110807	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-609	110808	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-609	110809	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.926.010	0	0	6.926.010
6-609	110813	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-609	110816	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-609	110821	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-610	110802	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680
6-610	110807	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-610	110808	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-610	110809	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.926.010	0	0	6.926.010
6-610	110813	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-610	110816	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-610	110821	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-611	110802	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.234.680	0	0	9.234.680
6-611	110807	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-611	110808	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-611	110809	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2,SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.926.010	0	0	6.926.010
6-611	110813	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2,SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-611	110816	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2,SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.308.670	0	0	2.308.670
6-611	110821	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2,SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
6-1348	110805	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2,SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	70.356	0	0	70.356
6-1348	110806	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ ENERO ALPROTEC Y CIA LTDA	70.356	0	0	70.356
6-1348	110807	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ ENERO ALPROTEC Y CIA LTDA	66.218	0	0	66.218
6-1348	110808	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ ENERO ALPROTEC Y CIA LTDA	331.090	0	0	331.090
6-1348	110812	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ ENERO ALPROTEC Y CIA LTDA	162.647	0	0	162.647
6-1348	110814	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ ENERO ALPROTEC Y CIA LTDA	66.218	0	0	66.218
6-1348	110816	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ ENERO ALPROTEC Y CIA LTDA	100.982	0	0	100.982
6-1348	110817	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ ENERO ALPROTEC Y CIA LTDA	57.940	0	0	57.940
6-1353	110805	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ ENERO ALPROTEC Y CIA LTDA	70.356	0	0	70.356
6-1353	110806	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	70.356	0	0	70.356
6-1353	110807	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	66.218	0	0	66.218
6-1353	110808	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	331.090	0	0	331.090
6-1353	110812	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	162.647	0	0	162.647
6-1353	110814	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	66.218	0	0	66.218
6-1353	110816	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	100.982	0	0	100.982

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1353	110817	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	57.940	0	0	57.940
6-1354	110805	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	70.356	0	0	70.356
6-1354	110806	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	70.356	0	0	70.356
6-1354	110807	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	66.218	0	0	66.218
6-1354	110808	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	331.090	0	0	331.090
6-1354	110812	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	162.647	0	0	162.647
6-1354	110814	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	66.218	0	0	66.218
6-1354	110816	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	100.982	0	0	100.982
6-1354	110817	30/01/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	57.940	0	0	57.940
TOTALES CUENTA					887.575.236	0	0	887.575.236
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-611	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2,SEPTIEMBRE	12.208.950	0	0	12.208.950
6-610	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, AGOSTO	12.208.950	0	0	12.208.950
6-609	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JULIO	12.208.950	0	0	12.208.950
6-608	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, JUNIO	12.208.950	0	0	12.208.950
6-607	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2,MAYO	12.208.950	0	0	12.208.950
6-606	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ABRIL	12.208.950	0	0	12.208.950
6-605	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, MARZO	12.208.950	0	0	12.208.950
6-599	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, FEBRERO	12.208.950	0	0	12.208.950
6-598	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	12.208.950	0	0	12.208.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-597	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	25.395.820	0	0	25.395.820
6-596	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	25.395.820	0	0	25.395.820
6-595	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	25.395.820	0	0	25.395.820
6-594	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	25.395.820	0	0	25.395.820
6-593	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	25.395.820	0	0	25.395.820
6-592	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	25.395.820	0	0	25.395.820
6-591	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	25.395.820	0	0	25.395.820
6-590	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	25.395.820	0	0	25.395.820
6-589	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 ,ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	25.395.820	0	0	25.395.820
6-588	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	25.395.820	0	0	25.395.820
6-587	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	25.395.820	0	0	25.395.820
6-586	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.922.803	0	0	11.922.803
6-585	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	24.800.606	0	0	24.800.606
6-613	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS P.P.PÚBLICA N 287-2024, LINEA 1 , DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	12.208.950	0	0	12.208.950
6-612	121290	16/01/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	12.208.950	0	0	12.208.950
				SERVICIO DE GUARDIA PP. 287-2024 LINEA 2, OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1215	121290	29/01/2026	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN SERVICIO DE GUARDIAS RECINTOS DEPORT, MAYO	28.947.940	0	0	28.947.940
6-1216	121290	29/01/2026	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN SERVICIO DE GUARDIAS RECINTOS DEPORT, JUNIO	28.947.940	0	0	28.947.940
6-1217	121290	29/01/2026	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN SERVICIO DE GUARDIAS RECINTOS DEPORT, JULIO	28.947.940	0	0	28.947.940
6-1218	121290	29/01/2026	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN SERVICIO DE GUARDIAS RECINTOS DEPORT, AGOSTO	28.947.940	0	0	28.947.940
6-1219	121290	29/01/2026	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN SERVICIO DE GUARDIAS RECINTOS DEPORT, SEPTIEMBRE	28.947.940	0	0	28.947.940
6-1220	121290	29/01/2026	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN SERVICIO DE GUARDIAS RECINTOS DEPORT, OCTUBRE	28.947.940	0	0	28.947.940
6-1221	121290	29/01/2026	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN SERVICIO DE GUARDIAS RECINTOS DEPORT, NOVIEMBRE	28.947.940	0	0	28.947.940
6-1209	121290	29/01/2026	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN SERVICIO DE GUARDIAS RECINTOS DEPORT, ENERO	28.947.940	0	0	28.947.940
6-1211	121290	29/01/2026	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN SERVICIO DE GUARDIAS RECINTOS DEPORT, FEBRERO	28.947.940	0	0	28.947.940
6-1212	121290	29/01/2026	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN SERVICIO DE GUARDIAS RECINTOS DEPORT, MARZO	28.947.940	0	0	28.947.940
6-1213	121290	29/01/2026	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN SERVICIO DE GUARDIAS RECINTOS DEPORT, ABRIL	28.947.940	0	0	28.947.940
6-1354	121290	30/01/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/MARZO	2.439.825	0	0	2.439.825
6-1353	121290	30/01/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ FEBRERO	2.439.825	0	0	2.439.825
6-1348	121290	30/01/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021/ ENERO	2.439.825	0	0	2.439.825
TOTALES CUENTA					776.122.694	0	0	776.122.694
Cuenta Nro.	2152208002003	Serv. Televigilancia - Cámaras						
6-18	121002	02/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. ACT-O.C. 8379 22.10.2025	30.780.966	0	0	30.780.966
6-535	121002	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. TELEVIGILANCIA TD 122-2025 „JUNIO	32.104.339	0	0	32.104.339
6-536	121002	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. TELEVIGILANCIA TD 122-2025 „JULIO	32.104.339	0	0	32.104.339
6-537	121002	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. TELEVIGILANCIA TD 122-2025 „AGOSTO	32.104.339	0	0	32.104.339
6-538	121002	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	32.104.339	0	0	32.104.339

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-539	121002	15/01/2026	93.737.000-8	SERV. TELEVIGILANCIA TD 122-2025 SEPTIEMBRE GTD MANQUEHUE S.A.	32.104.339	0	0	32.104.339
6-540	121002	15/01/2026	93.737.000-8	SERV. TELEVIGILANCIA TD 122-2025 OCTUBRE GTD MANQUEHUE S.A.	32.104.339	0	0	32.104.339
6-497	121002	15/01/2026	93.737.000-8	SERV. TELEVIGILANCIA TD 122-2025 NOVIEMBRE GTD MANQUEHUE S.A.	32.104.339	0	0	32.104.339
6-498	121002	15/01/2026	93.737.000-8	SERV. TELEVIGILANCIA TD 122-2025 , ENERO GTD MANQUEHUE S.A.	32.104.339	0	0	32.104.339
6-499	121002	15/01/2026	93.737.000-8	SERV. TELEVIGILANCIA TD 122-2025 , FEBRERO GTD MANQUEHUE S.A.	32.104.339	0	0	32.104.339
6-500	121002	15/01/2026	93.737.000-8	SERV. TELEVIGILANCIA TD 122-2025 , MARZO GTD MANQUEHUE S.A.	32.104.339	0	0	32.104.339
6-501	121002	15/01/2026	93.737.000-8	SERV. TELEVIGILANCIA TD 122-2025 , ABRIL GTD MANQUEHUE S.A.	32.104.339	0	0	32.104.339
				SERV. TELEVIGILANCIA TD 122-2025 , MAYO				
TOTALES CUENTA					383.928.695	0	0	383.928.695
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines						
6-615	120401	16/01/2026	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT, RENOV Y RIEGO DE PARQUES, PLAZAS, AEREAS VERDE, ENERO	579.530.000	0	0	579.530.000
6-616	120401	16/01/2026	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT, RENOV Y RIEGO DE PARQUES, PLAZAS, AEREAS VERDE, FEBRERO	579.530.000	0	0	579.530.000
6-617	120401	16/01/2026	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT, RENOV Y RIEGO DE PARQUES, PLAZAS, AEREAS VERDE, MARZO	579.530.000	0	0	579.530.000
6-618	120401	16/01/2026	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT, RENOV Y RIEGO DE PARQUES, PLAZAS, AEREAS VERDE, ABRIL	579.530.000	0	0	579.530.000
6-619	120401	16/01/2026	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT, RENOV Y RIEGO DE PARQUES, PLAZAS, AEREAS VERDE, MAYO	579.530.000	0	0	579.530.000
6-620	120401	16/01/2026	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT, RENOV Y RIEGO DE PARQUES, PLAZAS, AEREAS VERDE, JUNIO	579.530.000	0	0	579.530.000
6-621	120401	16/01/2026	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT, RENOV Y RIEGO DE PARQUES, PLAZAS, AEREAS VERDE, JULIO	579.530.000	0	0	579.530.000
6-622	120401	16/01/2026	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT, RENOV Y RIEGO DE PARQUES, PLAZAS, AEREAS VERDE, AGOSTO	579.530.000	0	0	579.530.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-623	120401	16/01/2026	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT, RENOV Y RIEGO DE PARQUES, PLAZAS, AEREAS VERDE, SEPTIEMBRE	579.530.000	0	0	579.530.000
6-624	120401	16/01/2026	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT, RENOV Y RIEGO DE PARQUES, PLAZAS, AEREAS VERDE, OCTUBRE	579.530.000	0	0	579.530.000
6-625	120401	16/01/2026	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT, RENOV Y RIEGO DE PARQUES, PLAZAS, AEREAS VERDE, NOVIEMBRE	579.530.000	0	0	579.530.000
TOTALES CUENTA					6.374.830.000	0	0	6.374.830.000
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-22	120101	02/01/2026	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA ACT-O.C.488 12.01.01	1.248.889.070	0	22.000.000	1.226.889.070
6-394	120101	14/01/2026	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO PROP PUB 156-2023 , ENERO	154.688.907	0	0	154.688.907
6-395	120101	14/01/2026	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO PROP PUB 156-2023 , FEBRERO	154.688.907	0	0	154.688.907
6-396	120101	14/01/2026	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO PROP PUB 156-2023 , MARZO	154.688.907	0	0	154.688.907
6-397	120101	14/01/2026	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO PROP PUB 156-2023 , ABRIL	154.688.907	0	0	154.688.907
TOTALES CUENTA					1.867.644.698	0	22.000.000	1.845.644.698
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos						
6-386	120201	14/01/2026	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCIÓN SEMAFORO, PROP PUB 223-2025 ENERO	38.334.000	0	0	38.334.000
6-387	120201	14/01/2026	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCIÓN SEMAFORO, PROP PUB 223-2025 , FEBRERO	38.334.000	0	0	38.334.000
6-388	120201	14/01/2026	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCIÓN SEMAFORO, PROP PUB 223-2025 , MARZO	38.334.000	0	0	38.334.000
6-389	120201	14/01/2026	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCIÓN SEMAFORO, PROP PUB 223-2025 , ABRIL	38.334.000	0	0	38.334.000
6-390	120201	14/01/2026	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCIÓN SEMAFORO, PROP PUB 223-2025 , MAYO	38.334.000	0	0	38.334.000
6-391	120201	14/01/2026	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCIÓN SEMAFORO, PROP PUB 223-2025 , JUNIO	38.334.000	0	0	38.334.000
6-392	120201	14/01/2026	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	38.334.000	0	0	38.334.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-393	120201	14/01/2026	78.090.950-1	MANTENCIÓN SEMAFORO, PROP PUB 223-2025 , JULIO TEK CHILE S.A.	38.334.000	0	0	38.334.000
				MANTENCIÓN SEMAFORO, PROP PUB 223-2025 , AGOSTO				
TOTALES CUENTA					306.672.000	0	0	306.672.000
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito						
6-871	120202	22/01/2026		MELO QUIROZ ESTEBAN	24.150.783	0	0	24.150.783
6-872	120202	22/01/2026		MANTENCIÓN SEÑALES , ENERO MELO QUIROZ ESTEBAN	24.150.783	0	0	24.150.783
6-873	120202	22/01/2026		MANTENCIÓN SEÑALES , FEBRERO MELO QUIROZ ESTEBAN	24.150.783	0	0	24.150.783
6-874	120202	22/01/2026		MANTENCIÓN SEÑALES , MARZO MELO QUIROZ ESTEBAN	16.905.507	0	0	16.905.507
				MANTENCIÓN SEÑALES , VALOR PROPORCIONAL MES DE ABRIL TERMINO DE CONTRA				
6-1152	120202	28/01/2026	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA	6.512.000	0	0	6.512.000
				VALLAS METALICAS TIPO CONASET, PARA TRANSEUNTES EN ACERAS Y VEREDAS EN				
TOTALES CUENTA					95.869.856	0	0	95.869.856
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-431	110106	14/01/2026		NAVARRETE CASTILLO ADRIANA L	350.000	0	0	350.000
				DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIA PARA QUE PARTICIPE EN ESCUELA DE VER				
6-423	110106	14/01/2026		ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA	350.000	0	0	350.000
				DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIA PARA QUE PARTICIPE EN ESCUELA DE VER				
6-370	110108	14/01/2026	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	537.158	0	0	537.158
				ASQUISICION DE PASEJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA FRANCISCO BAIER M.				
6-371	110108	14/01/2026	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	408.892	0	0	408.892
				ADQUISICION DE PASEJES AEREOS TCO-STGO-TCO.PARA GONZALO BURGOS				
6-504	110108	15/01/2026	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	483.664	0	0	483.664
				ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO.-STGO-TCO.PARA INGRID GARRIDO Y LOR				
6-819	110106	21/01/2026		CONTRERAS LEAL CAROLINA ANDR	500.000	0	0	500.000
				DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A ESCUELAS DE VERANODI				
6-814	110106	21/01/2026		PALAVICINO CAYUNAO VIOLETA D	600.000	0	0	600.000
				DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A ESCUELAS DE VERANONU				
6-1247	110108	29/01/2026		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 27.01 AL 28.01.202				
TOTALES CUENTA					3.379.714	0	0	3.379.714
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-971	120301	26/01/2026	69.190.100-9	MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	558.008	0	0	558.008
				PAGUESE LAS INFRACCIONES CURSADA POR CARABINERO POR CONducir VEHÍCULO				
6-1052	120302	27/01/2026	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	441.320.188	0	0	441.320.188
				TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 9.900 TONELADAS DE RSD DE LA COMUNA DE T				
6-1054	120302	27/01/2026	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	19.482.316	0	0	19.482.316
				COMPLEMENTARIA TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DIC 2025				
TOTALES CUENTA					461.360.512	0	0	461.360.512
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-974	141701	26/01/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
				TRASLADO PERSONAL PROP PUB 44-2024 , ENERO				
6-975	141701	26/01/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
				TRASLADO PERSONAL PROP PUB 44-2024 , FEBRERO				
6-976	141701	26/01/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
				TRASLADO PERSONAL PROP PUB 44-2024 , MARZO				
6-977	141701	26/01/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
				TRASLADO PERSONAL PROP PUB 44-2024 , ABRIL				
6-978	141701	26/01/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
				TRASLADO PERSONAL PROP PUB 44-2024 , MAYO				
6-979	141701	26/01/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
				TRASLADO PERSONAL PROP PUB 44-2024 , JUNIO				
6-980	141701	26/01/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA	602.140	0	0	602.140
				TRASLADO PERSONAL PROP PUB 44-2024 , VALOR PROP. MES DE JULIO TERMINO				
6-981	110902	26/01/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
				SERVICIO DE TRASLADO P.P 153-2024 , ENERO				
6-982	110902	26/01/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
				SERVICIO DE TRASLADO P.P 153-2024 , FEBRERO				
6-983	110902	26/01/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
				SERVICIO DE TRASLADO P.P 153-2024 , MARZO				
6-984	110902	26/01/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
				SERVICIO DE TRASLADO P.P 153-2024 , ABRIL				
6-985	110902	26/01/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-986	110902	26/01/2026	76.401.235-6	SERVICIO DE TRASLADO P.P 153-2024 , MAYO PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-987	110902	26/01/2026	76.401.235-6	SERVICIO DE TRASLADO P.P 153-2024 , JUNIO PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-988	110902	26/01/2026	76.401.235-6	SERVICIO DE TRASLADO P.P 153-2024 , JULIO PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-989	110902	26/01/2026	76.401.235-6	SERVICIO DE TRASLADO P.P 153-2024 , AGOSTO PARADIGMA SUR SPA	386.667	0	0	386.667
6-990	141101	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO P.P 153-2024 ,PROP MES SEPTIEMBRETERMINO CONTRATO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-991	141101	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 145-2024 , ENERO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-992	141101	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 145-2024 , FEBRERO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-993	141101	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 145-2024 , MARZO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-994	141101	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 145-2024 , ABRIL TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-995	141101	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 145-2024 , MAYO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-996	141101	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 145-2024 , JUNIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-997	141101	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 145-2024 , JULIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-998	141101	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 145-2024 , AGOSTO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-999	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 145-2024 , SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1000	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADOS P.P 303-2024 ,ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1001	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADOS P.P 303-2024 , FEBRERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1002	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADOS P.P 303-2024 , MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1003	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADOS P.P 303-2024 , ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1004	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADOS P.P 303-2024 , MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1005	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADOS P.P 303-2024 , JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1006	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADOS P.P 303-2024 , JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1007	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADOS P.P 303-2024 , AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1008	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADOS P.P 303-2024 , SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1009	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADOS P.P 303-2024 , OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	675.000	0	0	675.000
6-1010	120601	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADOS P.P 303-2024 , PROP MES NOVIEMBRE TERMINO CONTRA TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1011	120601	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 211-2024 ,DICIEMBRE 2025 TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1012	120601	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 211-2024 ,ENERO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1013	120601	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 211-2024 ,FEBRERO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1014	120601	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 211-2024 ,MARZO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1015	120601	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 211-2024 ,ABRIL TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1016	120601	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 211-2024 , MAYO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1017	120601	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 211-2024 , JUNIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1018	120601	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 211-2024 , JULIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1019	120601	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 211-2024 , AGOSTO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1020	120601	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 211-2024 , SEPTIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1021	120601	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 211-2024 , OCTUBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-928	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADO PROP PUB 211-2024 ,NOVIEMBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.402.984	0	0	1.402.984
6-929	110902	26/01/2026		SERVICIOS DE TRASLADO P.P 38-2022 ,33.9 UF MENS.ENERO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.402.984	0	0	1.402.984

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-930	110902	26/01/2026		SERVICIOS DE TRASLADO P.P 38-2022 ,33.9 UF MENS.FEBRERO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.402.984	0	0	1.402.984
6-931	110902	26/01/2026		SERVICIOS DE TRASLADO P.P 38-2022 ,33.9 UF MENS.MARZO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	280.597	0	0	280.597
6-932	110902	26/01/2026		SERVICIOS DE TRASLADO P.P 38-2022 ,VALOR PROP ABRIL TERMINO CONTRATO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.509.662	0	0	1.509.662
6-933	110902	26/01/2026		SERVICIOS DE TRASLADO P.P 37-2022 L.1 ,38 UF MENS.DIC-2025 CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.572.667	0	0	1.572.667
6-934	110902	26/01/2026		SERVICIOS DE TRASLADO P.P 37-2022 L.1 ,38 UF MENS.ENERO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.572.667	0	0	1.572.667
6-935	110902	26/01/2026		SERVICIOS DE TRASLADO P.P 37-2022 L.1 ,38 UF MENS.FEBRERO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.572.667	0	0	1.572.667
6-936	110902	26/01/2026		SERVICIOS DE TRASLADO P.P 37-2022 L.1 ,38 UF MENS.MARZO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	310.395	0	0	310.395
6-937	110902	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIOS DE TRASLADO P.P 37-2022 L.1 .PROP MES DE ABRIL TERMINO CONTR TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.731.474	0	0	2.731.474
6-937	141201	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIOS DE TRASLADO P.P 37-2022 L.2, 3 Y4 ,VALOR MENS 33 UF, ENERO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.365.737	0	0	1.365.737
6-938	110902	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIOS DE TRASLADO P.P 37-2022 L.2, 3 Y4 ,VALOR MENS 33 UF, ENERO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.731.474	0	0	2.731.474
6-938	141201	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIOS DE TRASLADO P.P 37-2022 L.2, 3 Y4 ,VALOR MENS 33 UF,, FEBRER TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.365.737	0	0	1.365.737
6-939	110902	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIOS DE TRASLADO P.P 37-2022 L.2, 3 Y4 ,VALOR MENS 33 UF,, FEBRER TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.731.474	0	0	2.731.474
6-939	141201	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIOS DE TRASLADO P.P 37-2022 L.2, 3 Y4 ,VALOR MENS 33 UF,MARZO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.365.737	0	0	1.365.737
6-940	110902	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIOS DE TRASLADO P.P 37-2022 L.2, 3 Y4 ,VALOR MENS 33 UF,MARZO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	546.294	0	0	546.294
6-940	141201	26/01/2026	77.314.274-2	SERVICIOS DE TRASLADO P.P 37-2022 L.2, 3 Y4 ,VALOR PROP ABRIL TERMINO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	273.147	0	0	273.147
6-941	110902	26/01/2026		SERVICIOS DE TRASLADO P.P 37-2022 L.2, 3 Y4 ,VALOR PROP ABRIL TERMINO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	4.581.426	0	0	4.581.426

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-942	110902	26/01/2026		SERVICIO TRASLADO P.P 123-2022 LINEA 1, 3 Y 4,ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	4.581.426	0	0	4.581.426
6-943	110902	26/01/2026		SERVICIO TRASLADO P.P 123-2022 LINEA 1, 3 Y 4,FEBRERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	4.581.426	0	0	4.581.426
6-944	110902	26/01/2026		SERVICIO TRASLADO P.P 123-2022 LINEA 1, 3 Y 4, MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	4.581.426	0	0	4.581.426
6-945	110902	26/01/2026		SERVICIO TRASLADO P.P 123-2022 LINEA 1, 3 Y 4, ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	4.581.426	0	0	4.581.426
6-946	110902	26/01/2026		SERVICIO TRASLADO P.P 123-2022 LINEA 1, 3 Y 4, MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	4.581.426	0	0	4.581.426
6-947	110902	26/01/2026		SERVICIO TRASLADO P.P 123-2022 LINEA 1, 3 Y 4, JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	4.581.426	0	0	4.581.426
6-948	110902	26/01/2026		SERVICIO TRASLADO P.P 123-2022 LINEA 1, 3 Y 4, JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	4.581.426	0	0	4.581.426
6-949	110902	26/01/2026		SERVICIO TRASLADO P.P 123-2022 LINEA 1, 3 Y 4, AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	3.054.285	0	0	3.054.285
6-950	110902	26/01/2026		SERVICIO TRASLADO P.P 123-2022 LINEA 1, 3 Y 4, PROP SEPT TERMINO CONTR POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-951	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADO P.P 62-2023 LINEA. 4 DICIEMBRE 2025 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-952	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADO P.P 62-2023 LINEA. 2 Y 4 ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-953	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADO P.P 62-2023 LINEA. 2 Y 4, FEBRERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-954	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADO P.P 62-2023 LINEA. 2 Y 4, MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-955	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADO P.P 62-2023 LINEA. 2 Y 4, ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-956	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADO P.P 62-2023 LINEA. 2 Y 4, MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.978.532	0	0	1.978.532
6-957	110902	26/01/2026		SERVICIO DE TRASLADO P.P 62-2023 LINEA. 2 Y 4, VALOR PROP JUNIO TERM C CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-958	110902	26/01/2026		SERVICIO TRASLADOS P.P 62-2023 LINEA 3, ENERO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-959	110902	26/01/2026		SERVICIO TRASLADOS P.P 62-2023 LINEA 3, FEBRERO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
				SERVICIO TRASLADOS P.P 62-2023 LINEA 3, MARZO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-960	110902	26/01/2026		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO TRASLADOS P.P 62-2023 LINEA 3, ABRIL	1.230.000	0	0	1.230.000
6-961	110902	26/01/2026		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO TRASLADOS P.P 62-2023 LINEA 3, MAYO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-962	110902	26/01/2026		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO TRASLADOS P.P 62-2023 LINEA 3, VALOR PROP. MES DE JUNIO TERMI	205.000	0	0	205.000
6-1153	110902	28/01/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPALES, ENERO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1154	110902	28/01/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPALES, FEBRERO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1155	110902	28/01/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPALES, MARZO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1156	110902	28/01/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPALES, ABRIL	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1157	110902	28/01/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPALES, MAYO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1158	110902	28/01/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPALES, JUNIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1159	110902	28/01/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPALES, JULIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1160	110902	28/01/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPALES, AGOSTO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1161	110902	28/01/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPALES, SEPTIEMB	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1162	110902	28/01/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPALES, OCTUBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1163	110902	28/01/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPALES, NOVIEMBR	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1176	141203	28/01/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN PROPUESTA PÚBLICA 22-2025 , ENER	1.320.000	0	0	1.320.000
6-1178	141203	28/01/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.320.000	0	0	1.320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1179	141203	28/01/2026		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN PROPUESTA PÚBLICA 22-2025 ,FEBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.320.000	0	0	1.320.000
6-1180	141203	28/01/2026		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN PROP PÚBL 22-2025 ,MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	924.000	0	0	924.000
6-1182	140201	28/01/2026		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN PROP PÚBL 22-2025 VALOR PR,ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.440.000	0	0	1.440.000
6-1183	140201	28/01/2026		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN PROP PÚBL 32-2025 L1 , ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.440.000	0	0	1.440.000
6-1185	140201	28/01/2026		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN PROP PÚBL 32-2025 L1, FEBRERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.440.000	0	0	1.440.000
6-1186	140201	28/01/2026		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN PROP PÚBL 32-2025 L1, MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.440.000	0	0	1.440.000
6-1187	140201	28/01/2026		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN PROP PÚBL 32-2025 L1, ABRL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	240.000	0	0	240.000
6-1188	140201	28/01/2026		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN PROP PÚBL 32-2025 ,, VALOR PROPOR VIVANCO CARRASCO MARLON RIC	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1189	140201	28/01/2026		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN PROP PÚBL 32-2025,, ENERO VIVANCO CARRASCO MARLON RIC	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1190	140201	28/01/2026		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN PROP PÚBL 32-2025 L2, FEBRERO VIVANCO CARRASCO MARLON RIC	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1191	140201	28/01/2026		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN PROP PÚBL 32-2025 L2, MARZO VIVANCO CARRASCO MARLON RIC	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1192	140201	28/01/2026		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN PROP PÚBL 32-2025 L2, ABRIL VIVANCO CARRASCO MARLON RIC	233.333	0	0	233.333
6-1193	140901	28/01/2026	76.431.538-3	SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN PROP PÚBL 32-2025 L2, VALOR PROPO AUTOMOTORA R & M LIMITADA	1.666.666	0	0	1.666.666
6-1194	140901	28/01/2026	76.431.538-3	SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMERCADO ENERO AUTOMOTORA R & M LIMITADA	1.666.666	0	0	1.666.666
6-1195	140901	28/01/2026	76.431.538-3	SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMERCADO FEBRERO AUTOMOTORA R & M LIMITADA	1.666.666	0	0	1.666.666
6-1196	140901	28/01/2026	76.431.538-3	SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMERCADO, MARZO AUTOMOTORA R & M LIMITADA	1.666.666	0	0	1.666.666
				SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMERCADO, ABRIL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1197	140901	28/01/2026	76.431.538-3	AUTOMOTORA R & M LIMITADA SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMERCADO, MAYO	1.666.666	0	0	1.666.666
6-1198	140901	28/01/2026	76.431.538-3	AUTOMOTORA R & M LIMITADA SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMERCADO, JUNIO	1.666.666	0	0	1.666.666
6-1199	140901	28/01/2026	76.431.538-3	AUTOMOTORA R & M LIMITADA SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMERCADO, JULIO	1.666.666	0	0	1.666.666
6-1200	140901	28/01/2026	76.431.538-3	AUTOMOTORA R & M LIMITADA SERVICIO DE TRANSPORTE ECOMERCADO, AGOSTO	1.555.555	0	0	1.555.555
6-1203	110902	29/01/2026		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S TRASLADO PASAJERO PROP PUB 211-2023 ,PROPORCIONAL 03 DIAS ENERO TERMIN	130.000	0	0	130.000
TOTALES CUENTA					197.768.463	0	0	197.768.463
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-881	141202	22/01/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR, MES DE ENERO, SEGÚN	9.090.120	0	0	9.090.120
6-963	150502	26/01/2026		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR PROP PUB 224-2024 , ENERO	1.665.000	0	0	1.665.000
6-964	150502	26/01/2026		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR PROP PUB 224-2024 , FEBRERO	1.665.000	0	0	1.665.000
6-965	150502	26/01/2026		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR PROP PUB 224-2024 , MARZO	1.665.000	0	0	1.665.000
6-966	150502	26/01/2026		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR PROP PUB 224-2024 , ABRIL	1.665.000	0	0	1.665.000
6-967	150502	26/01/2026		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR PROP PUB 224-2024 , MAYO	1.665.000	0	0	1.665.000
6-968	150502	26/01/2026		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR PROP PUB 224-2024 , JUNIO	1.665.000	0	0	1.665.000
6-969	150502	26/01/2026		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR PROP PUB 224-2024 , JULIO	1.665.000	0	0	1.665.000
6-970	150502	26/01/2026		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR PROP PUB 224-2024 , AGOSTO TERMINO CONTRATO	1.665.000	0	0	1.665.000
TOTALES CUENTA					22.410.120	0	0	22.410.120
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-463	110201	15/01/2026	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD CONSULTA Y EMISIÓN DE INFORMES DICOM, ENERO	221.622	0	0	221.622
6-464	110201	15/01/2026	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	221.622	0	0	221.622

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-465	110201	15/01/2026	85.896.100-9	CONSULTA Y EMISIÓN DE INFORMES DICOM, FEBRERO SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	221.622	0	0	221.622
6-466	110201	15/01/2026	85.896.100-9	CONSULTA Y EMISIÓN DE INFORMES DICOM, MARZO SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	221.622	0	0	221.622
6-467	110201	15/01/2026	85.896.100-9	CONSULTA Y EMISIÓN DE INFORMES DICOM, ABRIL SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	221.622	0	0	221.622
6-468	110201	15/01/2026	85.896.100-9	CONSULTA Y EMISIÓN DE INFORMES DICOM, MAYO SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	221.622	0	0	221.622
6-469	110201	15/01/2026	85.896.100-9	CONSULTA Y EMISIÓN DE INFORMES DICOM, JUNIO SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	221.622	0	0	221.622
6-470	110201	15/01/2026	85.896.100-9	CONSULTA Y EMISIÓN DE INFORMES DICOM, JULIO SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	221.622	0	0	221.622
6-471	110201	15/01/2026	85.896.100-9	CONSULTA Y EMISIÓN DE INFORMES DICOM, AGOSTO SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	221.622	0	0	221.622
6-472	110201	15/01/2026	85.896.100-9	CONSULTA Y EMISIÓN DE INFORMES DICOM, SEPTIEMBRE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	221.622	0	0	221.622
6-473	110201	15/01/2026	85.896.100-9	CONSULTA Y EMISIÓN DE INFORMES DICOM, OCTUBRE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	221.622	0	0	221.622
				CONSULTA Y EMISIÓN DE INFORMES DICOM, NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					2.437.842	0	0	2.437.842
Cuenta Nro.	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-1172	130101	28/01/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP ID:1658-146-AG26 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA ANIVE	3.290.000	0	0	3.290.000
6-1239	130101	29/01/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE RODUCCION DE EVENTO CAMPEONATO DE CROSSFIT AWKAN SUMMER	4.790.000	0	0	4.790.000
6-1335	130101	30/01/2026	78.261.337-5	SOCIEDAD AFTERHOUR SPA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO LA TRILLA 2026 SECTOR COLLIMALLIN	5.474.000	0	0	5.474.000
6-1328	130101	30/01/2026	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA P.P N°08-2026 SERVICIO PRODUCCIÓN VERANO EN TU BARRIO 2026, MACRO SEC	28.764.635	0	0	28.764.635
6-1325	130101	30/01/2026	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA P.P N°09-2026 SERVICIO PRODUCCIÓN VERANO EN TU BARRIO 2026, MACRO SEC	30.300.035	0	0	30.300.035
6-1326	130101	30/01/2026	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA P.P N°07-2026 SERVICIO PRODUCCIÓN VERANO EN TU BARRIO 2026, MACRO SEC	31.461.635	0	0	31.461.635
6-1319	130101	30/01/2026	77.768.023-4	CUENTOS MESTIZOS SPA	12.988.000	0	0	12.988.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1320	130101	30/01/2026	76.624.663-K	P.P 02-2026 SERVICIO PRODUCCIÓN ESCUELA DE VERANO 2026 ID 1658-6-LE2 EMPRESAS MAIG CALU SPA	26.761.235	0	0	26.761.235
				P.P N°10-2026 SERVICIO PRODUCCIÓN VERANO EN TU BARRIO 2026, MACRO SEC				
TOTALES CUENTA					143.829.540	0	0	143.829.540
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-29	140703	02/01/2026	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	19.025.000	0	0	19.025.000
				ACT-9400 28.11.2025				
6-1222	141403	29/01/2026	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L	3.503.510	0	0	3.503.510
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FIESTA COSTUMBRISTA TRAÑI TRAÑI				
TOTALES CUENTA					22.528.510	0	0	22.528.510
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-1166	160302	28/01/2026	77.768.023-4	CUENTOS MESTIZOS SPA	2.498.000	0	0	2.498.000
				ID:1658-150-AG26 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL COLE				
6-1355	160201	30/01/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	2.990.000	0	0	2.990.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CHAPUZON CULTURAL				
TOTALES CUENTA					5.488.000	0	0	5.488.000
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-31	121301	02/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	7.714.766	0	0	7.714.766
				ACT-O.C. 10022 30.12.2025				
6-627	120305	16/01/2026	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
				BARRIDO DE CALLES Y LIMP. DE AREAS PÚBLICAS, ENERO				
6-628	120305	16/01/2026	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
				BARRIDO DE CALLES Y LIMP. DE AREAS PÚBLICAS, FEBRERO				
6-629	120305	16/01/2026	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
				BARRIDO DE CALLES Y LIMP. DE AREAS PÚBLICAS, MARZO				
6-630	120305	16/01/2026	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
				BARRIDO DE CALLES Y LIMP. DE AREAS PÚBLICAS, ABRIL				
6-631	120305	16/01/2026	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
				BARRIDO DE CALLES Y LIMP. DE AREAS PÚBLICAS, MAYO				
6-632	120305	16/01/2026	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
				BARRIDO DE CALLES Y LIMP. DE AREAS PÚBLICAS, JUNIO				
6-633	120305	16/01/2026	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
				BARRIDO DE CALLES Y LIMP. DE AREAS PÚBLICAS, JULIO				
6-634	120305	16/01/2026	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
				BARRIDO DE CALLES Y LIMP. DE AREAS PÚBLICAS,AGOSTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-635	120305	16/01/2026	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
6-636	120305	16/01/2026	76.349.853-0	BARRIDO DE CALLES Y LIMP. DE AREAS PÚBLICAS, SEPTIEMBRE	198.135.000	0	0	198.135.000
6-637	120305	16/01/2026	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
6-678	120305	19/01/2026	76.554.278-2	BARRIDO DE CALLES Y LIMP. DE AREAS PÚBLICAS, OCTUBRE	57.530.000	0	0	57.530.000
6-677	120305	19/01/2026	76.554.278-2	HIDROSYM SPA	57.530.000	0	0	57.530.000
6-676	120305	19/01/2026	76.554.278-2	BARRIDO DE CALLES Y LIMP. DE AREAS PÚBLICAS, NOVIEMBRE	57.530.000	0	0	57.530.000
6-675	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	57.530.000	0	0	57.530.000
6-674	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , JUNIO	57.530.000	0	0	57.530.000
6-673	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	57.530.000	0	0	57.530.000
6-672	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , MAYO	42.188.667	0	0	42.188.667
6-680	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	57.530.000	0	0	57.530.000
6-679	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , ABRIL	57.530.000	0	0	57.530.000
6-682	120305	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	57.530.000	0	0	57.530.000
6-684	120301	19/01/2026	76.554.278-2	SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , MARZO	137.452.739	0	0	137.452.739
6-685	120301	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	137.452.739	0	0	137.452.739
6-686	120301	19/01/2026	76.554.278-2	SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , FEBRERO	137.452.739	0	0	137.452.739
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , ENERO				
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , DICIEMB				
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , AGOSTO				
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , JULIO				
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , OCTUBRE				
				PERS. APOYO REC. RESIDUOS SOLIDOS DOM. PP. 136-2021, ENERO				
				PERS. APOYO REC. RESIDUOS SOLIDOS DOM. PP. 136-2021, FEBRERO				
				SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-681	120305	19/01/2026	76.554.278-2	PERS. APOYO REC. RESIDUOS SOLIDOS DOM. PP. 136-2021, MARZO Y TERM CONT	57.530.000	0	0	57.530.000
6-738	120501	20/01/2026	76.739.961-8	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , SEPTIEM	31.500.000	0	0	31.500.000
6-741	120501	20/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO PARA PROGRAMA OPERATIVO VECINAL , DICIEMBRE 2025	34.153.000	0	0	34.153.000
6-742	120501	20/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO PARA PROGRAMA OPERATIVO VECINAL , ENERO	34.153.000	0	0	34.153.000
6-743	120501	20/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO PARA PROGRAMA OPERATIVO VECINAL , FEBRERO	34.153.000	0	0	34.153.000
6-744	120501	20/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO PARA PROGRAMA OPERATIVO VECINAL , MARZO	34.153.000	0	0	34.153.000
6-745	120501	20/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO PARA PROGRAMA OPERATIVO VECINAL ,ABRIL	34.153.000	0	0	34.153.000
6-746	120501	20/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO PARA PROGRAMA OPERATIVO VECINAL ,MAYO	34.153.000	0	0	34.153.000
6-748	120501	20/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO PARA PROGRAMA OPERATIVO VECINAL ,JUNIO	34.153.000	0	0	34.153.000
6-749	120501	20/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO PARA PROGRAMA OPERATIVO VECINAL ,JULIO	34.153.000	0	0	34.153.000
6-750	120501	20/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO PARA PROGRAMA OPERATIVO VECINAL ,AGOSTO	34.153.000	0	0	34.153.000
6-751	120501	20/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO PARA PROGRAMA OPERATIVO VECINAL ,SEPTI	34.153.000	0	0	34.153.000
6-752	120501	20/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO PARA PROGRAMA OPERATIVO VECINAL ,OCTUBRE	34.153.000	0	0	34.153.000
6-754	120601	21/01/2026	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, DICIEMBRE 2025	39.860.743	0	0	39.860.743
6-754	120701	21/01/2026	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-754	120702	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, DICIEMBRE 2025 SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-755	120601	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, DICIEMBRE 2025 SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-755	120701	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, ENERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-755	120702	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, ENERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-756	120601	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, ENERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-756	120701	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, FEBRERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-756	120702	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, FEBRERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-757	120601	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, FEBRERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-757	120701	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, MARZO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-757	120702	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, MARZO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-758	120601	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, MARZO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-758	120701	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, ABRIL SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-758	120702	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, ABRIL SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-759	120601	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, ABRIL SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-759	120701	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, MAYO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-759	120702	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, MAYO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-760	120601	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, MAYO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-760	120701	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, JUNIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-760	120702	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, JUNIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-761	120601	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, JUNIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-761	120701	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, JULIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-761	120702	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, JULIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-762	120601	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, JULIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-762	120701	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, AGOSTO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-762	120702	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, AGOSTO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-763	120601	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, AGOSTO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-763	120701	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, SEPTIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-763	120702	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, SEPTIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-764	120601	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, SEPTIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-764	120701	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, OCTUBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-764	120702	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, OCTUBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-765	120601	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES, OCTUBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-765	120701	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES,NOVIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-765	120702	21/01/2026	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES,NOVIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-868	121301	22/01/2026	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO PARA OPERACIONES,NOVIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	25.715.888	0	0	25.715.888
6-869	121301	22/01/2026	76.554.278-2	TRATO DIRECTO 148-2025 PROVISION PERSONAL DE APOYO ISLA CAUT, ENERO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	25.715.888	0	0	25.715.888
6-870	121301	22/01/2026	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYP ÁRQUE ISLA CAUTIN, FEBRERO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	25.715.888	0	0	25.715.888
				PERSONAL DE APOYP ÁRQUE ISLA CAUTIN, MARZO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.766.162.574	0	0	4.766.162.574
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-579	110901	16/01/2026	76.119.367-8	TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-580	110901	16/01/2026	76.119.367-8	SISTEMA CONTROL SATELITAL	1.918.875	0	0	1.918.875
				PARA VEHICULO MUN, ENERO				
6-581	110901	16/01/2026	76.119.367-8	TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
				SISTEMA CONTROL SATELITAL				
6-582	110901	16/01/2026	76.119.367-8	PARA VEHICULO MUN, FEBRERO	1.918.875	0	0	1.918.875
				TROMG SPA				
6-583	110901	16/01/2026	76.119.367-8	SISTEMA CONTROL SATELITAL	1.918.875	0	0	1.918.875
				PARA VEHICULO MUN, MARZO				
6-584	110901	16/01/2026	76.119.367-8	TROMG SPA	959.438	0	0	959.438
				SISTEMA CONTROL SATELITAL				
TOTALES CUENTA					10.553.813	0	0	10.553.813
Cuenta Nro.	2152208999003	Serv. Mant. Espacios Públicos						
6-681	120503	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	17.400.000	0	0	17.400.000
6-679	120503	19/01/2026	76.554.278-2	SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL	17.400.000	0	0	17.400.000
				DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO				
6-680	120503	19/01/2026	76.554.278-2	, SEPTIEM	17.400.000	0	0	17.400.000
				SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD				
6-672	120503	19/01/2026	76.554.278-2	SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL	12.760.000	0	0	12.760.000
				DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO				
6-673	120503	19/01/2026	76.554.278-2	,AGOSTO	17.400.000	0	0	17.400.000
				SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD				
6-674	120503	19/01/2026	76.554.278-2	SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL	17.400.000	0	0	17.400.000
				DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO				
6-675	120503	19/01/2026	76.554.278-2	,DICIEMB	17.400.000	0	0	17.400.000
				SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD				
6-676	120503	19/01/2026	76.554.278-2	SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL	17.400.000	0	0	17.400.000
				DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO				
				, ENERO				
				SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD				
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL				
				DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO				
				, FEBRERO				
				SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD				
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL				
				DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO				
				, MARZO				
				SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD				
				SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL				
				DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO				
				, ABRIL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-677	120503	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , MAYO	17.400.000	0	0	17.400.000
6-678	120503	19/01/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONAL DE APOYO PARA LIMPIEZA CENTRO , JUNIO	17.400.000	0	0	17.400.000
TOTALES CUENTA					169.360.000	0	0	169.360.000
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-34	110201	02/01/2026	76.664.659-K	MPRO SPA ACT-10027 30.12.2025	5.000	0	0	5.000
6-46	111002	02/01/2026	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA ACT-8423 23.10.2025	225.000	0	0	225.000
6-47	111001	02/01/2026	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA ACT- 8413 23.10.2025	112.500	0	0	112.500
6-48	121003	02/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. ACT-6534 04.08.2025	1.724.093	0	0	1.724.093
6-49	121003	02/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. ACT OC 6535 04/08/2025	1.724.093	0	0	1.724.093
6-50	121003	02/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. ACT-6536 04.08.2025	1.724.093	0	0	1.724.093
6-41	141801	02/01/2026	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA ACT O.C. 9272 24/11/2025	225.000	0	0	225.000
6-43	160401	02/01/2026		MULATO CAYUQUEO ILSER VERON ACT. OC 9151 18/11/2025	392.700	0	0	392.700
6-533	150501	15/01/2026	76.281.072-7	SERV.Y PROD.DE ESPEC.JUAN PABL TD N°06-2026 CONTRATACIÓN PRODUCCIÓN ARTISTICA Y PRESENTACIÓN PASACAL	28.500.000	0	0	28.500.000
6-480	110203	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. CALLCENTER PROP. PUB 173-2023, ENERO	21.168.672	0	0	21.168.672
6-481	110203	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. CALLCENTER PROP. PUB 173-2023, FEBRERO	21.168.672	0	0	21.168.672
6-482	110203	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. CALLCENTER PROP. PUB 173-2023, MARZO	21.168.672	0	0	21.168.672
6-483	110203	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. CALLCENTER PROP. PUB 173-2023, ABRIL	21.168.672	0	0	21.168.672
6-484	110203	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. CALLCENTER PROP. PUB 173-2023, MAYO	21.168.672	0	0	21.168.672
6-485	110203	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. CALLCENTER PROP. PUB 173-2023, JUNIO	21.168.672	0	0	21.168.672
6-486	110203	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. CALLCENTER PROP. PUB 173-2023, JULIO	21.168.672	0	0	21.168.672
6-487	110203	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. CALLCENTER PROP. PUB 173-2023, AGOSTO	21.168.672	0	0	21.168.672
6-488	121003	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	1.800.290	0	0	1.800.290

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-489	121003	15/01/2026	93.737.000-8	TELEFONÍA SEG. Y EMERGENCIA FONO 1409 , ENERO GTD MANQUEHUE S.A.	1.800.290	0	0	1.800.290
6-490	121003	15/01/2026	93.737.000-8	TELEFONÍA SEG. Y EMERGENCIA FONO 1409 , FEBRERO GTD MANQUEHUE S.A.	1.800.290	0	0	1.800.290
6-491	121003	15/01/2026	93.737.000-8	TELEFONÍA SEG. Y EMERGENCIA FONO 1409 , MARZO GTD MANQUEHUE S.A.	1.800.290	0	0	1.800.290
6-492	121003	15/01/2026	93.737.000-8	TELEFONÍA SEG. Y EMERGENCIA FONO 1409 , ABRIL GTD MANQUEHUE S.A.	1.800.290	0	0	1.800.290
6-493	121003	15/01/2026	93.737.000-8	TELEFONÍA SEG. Y EMERGENCIA FONO 1409 , MAYO GTD MANQUEHUE S.A.	1.800.290	0	0	1.800.290
6-494	121003	15/01/2026	93.737.000-8	TELEFONÍA SEG. Y EMERGENCIA FONO 1409 , M JUNIO GTD MANQUEHUE S.A.	1.800.290	0	0	1.800.290
6-495	121003	15/01/2026	93.737.000-8	TELEFONÍA SEG. Y EMERGENCIA FONO 1409 , JULIO GTD MANQUEHUE S.A.	1.800.290	0	0	1.800.290
6-639	120502	19/01/2026	76.401.235-6	TELEFONÍA SEG. Y EMERGENCIA FONO 1409 , AGOSTO PARADIGMA SUR SPA	10.341.666	0	0	10.341.666
6-640	120502	19/01/2026	76.401.235-6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CICLOVÍA , ENERO PARADIGMA SUR SPA	10.341.666	0	0	10.341.666
6-641	120502	19/01/2026	76.401.235-6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CICLOVÍA , FEBRERO PARADIGMA SUR SPA	10.341.666	0	0	10.341.666
6-642	120502	19/01/2026	76.401.235-6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CICLOVÍA , MARZO PARADIGMA SUR SPA	10.341.666	0	0	10.341.666
6-643	120502	19/01/2026	76.401.235-6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CICLOVÍA , ABRIL PARADIGMA SUR SPA	10.341.666	0	0	10.341.666
6-644	120502	19/01/2026	76.401.235-6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CICLOVÍA , MAYO PARADIGMA SUR SPA	10.341.666	0	0	10.341.666
6-645	120502	19/01/2026	76.401.235-6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CICLOVÍA , JUNIO PARADIGMA SUR SPA	10.341.666	0	0	10.341.666
6-646	120502	19/01/2026	76.401.235-6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CICLOVÍA , JULIO PARADIGMA SUR SPA	10.341.666	0	0	10.341.666
6-647	120502	19/01/2026	76.401.235-6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CICLOVÍA , AGOSTO PARADIGMA SUR SPA	10.341.666	0	0	10.341.666
6-648	120502	19/01/2026	76.401.235-6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CICLOVÍA , SEPTIEMBRE PARADIGMA SUR SPA	10.341.666	0	0	10.341.666
6-649	120502	19/01/2026	76.401.235-6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CICLOVÍA , OCTUBRE PARADIGMA SUR SPA	10.341.666	0	0	10.341.666
6-739	111001	20/01/2026	77.792.467-2	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CICLOVÍA , NOVIEMBRE COFFE LIFE SPA	500.000	0	0	500.000
				DP N°91 20/01/2026 ID 3224647				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-768	120502	21/01/2026	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB, DICIEMBRE 2025	8.941.933	0	0	8.941.933
6-769	120502	21/01/2026	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB, ENERO	8.941.933	0	0	8.941.933
6-770	120502	21/01/2026	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB, FEBRERO	8.941.933	0	0	8.941.933
6-771	120502	21/01/2026	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB, MARZO	8.941.933	0	0	8.941.933
6-772	120502	21/01/2026	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB, ABRIL	8.941.933	0	0	8.941.933
6-773	120502	21/01/2026	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB, MAYO	8.941.933	0	0	8.941.933
6-774	120502	21/01/2026	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB, JUNIO	8.941.933	0	0	8.941.933
6-775	120502	21/01/2026	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB, JULIO	8.941.933	0	0	8.941.933
6-776	120502	21/01/2026	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB, AGOSTO	8.941.933	0	0	8.941.933
6-777	120502	21/01/2026	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB, SEPTIEMBRE	8.941.933	0	0	8.941.933
6-778	120502	21/01/2026	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB, OCTUBRE	8.941.933	0	0	8.941.933
6-839	110402	22/01/2026	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. 18.298 IMAGENES DIGITALIZADAS DE ACTAS Y DECRETOS GENERALES MUNICIPALE	2.178.749	0	0	2.178.749
6-846	140101	22/01/2026	76.250.797-8	OCHEM CONSULTORES E INGENIE PROCESOS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO ENERO	8.580.000	0	0	8.580.000
6-847	140101	22/01/2026	76.250.797-8	OCHEM CONSULTORES E INGENIE PROCESOS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO FEBRERO	7.020.000	0	0	7.020.000
6-848	140101	22/01/2026	76.250.797-8	OCHEM CONSULTORES E INGENIE PROCESOS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO MARZO	7.020.000	0	0	7.020.000
6-849	140101	22/01/2026	76.250.797-8	OCHEM CONSULTORES E INGENIE PROCESOS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO ABRIL	7.020.000	0	0	7.020.000
6-850	140101	22/01/2026	76.250.797-8	OCHEM CONSULTORES E INGENIE PROCESOS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO MAYO	7.020.000	0	0	7.020.000
6-851	140101	22/01/2026	76.250.797-8	OCHEM CONSULTORES E INGENIE PROCESOS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO JUNIO	7.020.000	0	0	7.020.000
6-876	110201	22/01/2026	76.664.659-K	MPRO SPA	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-877	110201	22/01/2026	76.664.659-K	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PABELLON AMOR DE LA ARAUCANIA,FEBRERO MPRO SPA	100.000	0	0	100.000
6-878	110201	22/01/2026	76.664.659-K	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PABELLON AMOR DE LA ARAUCANIA,MARZO MPRO SPA	100.000	0	0	100.000
6-879	110201	22/01/2026	76.664.659-K	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PABELLON AMOR DE LA ARAUCANIA,ABRIL MPRO SPA	100.000	0	0	100.000
6-906	110201	23/01/2026	76.664.659-K	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PABELLON AMOR DE LA ARAUCANIA,, MAYO MPRO SPA	100.000	0	0	100.000
6-907	110201	23/01/2026	76.664.659-K	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PABELLON AMOR DE LA ARAUCANIA,,JUNIO MPRO SPA	100.000	0	0	100.000
6-910	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PABELLON AMOR DE LA ARAUCANIA,,JULIO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	197.805	0	0	197.805
6-911	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD PARA BAÑOS DEL ED. PRAT, ENERO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	197.805	0	0	197.805
6-912	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD PARA BAÑOS DEL ED. PRAT, FEBRERO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	197.805	0	0	197.805
6-913	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD PARA BAÑOS DEL ED. PRAT, MARZO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	197.805	0	0	197.805
6-914	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD PARA BAÑOS DEL ED. PRAT, ABRIL SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	197.805	0	0	197.805
6-915	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD PARA BAÑOS DEL ED. PRAT, MAYO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	197.805	0	0	197.805
6-916	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD PARA BAÑOS DEL ED. PRAT, JUNIO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	197.805	0	0	197.805
6-917	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD PARA BAÑOS DEL ED. PRAT, JULIO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	197.805	0	0	197.805
6-918	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD PARA BAÑOS DEL ED. PRAT, AGOSTO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	19.781	0	0	19.781
6-919	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD PARA BAÑOS DEL ED. PRAT, SEPTIEMBRE SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	122.862	0	0	122.862
6-920	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD BAÑOS 4TO PISO DEL ED. PRAT, ENERO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	122.862	0	0	122.862

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-921	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD BAÑOS 4TO PISO DEL ED. PRAT, FEBRERO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	122.862	0	0	122.862
6-922	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD BAÑOS 4TO PISO DEL ED. PRAT, MARZO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	122.862	0	0	122.862
6-923	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD BAÑOS 4TO PISO DEL ED. PRAT, ABRIL SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	122.862	0	0	122.862
6-924	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD BAÑOS 4TO PISO DEL ED. PRAT,MAYO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	122.862	0	0	122.862
6-925	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD BAÑOS 4TO PISO DEL ED. PRAT,JUNIO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	122.862	0	0	122.862
6-926	110201	26/01/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD BAÑOS 4TO PISO DEL ED. PRAT,JULIO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	49.145	0	0	49.145
6-1045	110201	26/01/2026	77.236.093-2	SERVICIO DE AROMAT Y DESOD BAÑOS 4TO PISO DEL ED. PRAT,AGOSTO COMERCIALIZADORA R&C SPA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1073	140103	28/01/2026	76.580.481-7	ID:1658-140-AG26 SERVICIO DE CLIMATIZACION SALON AUDITORIO PRAT 650 COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.315.502	0	0	2.315.502
6-1202	110201	29/01/2026	77.178.783-5	TD N°155-2025 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CAMIONES ALJ SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	119.000	0	0	119.000
6-1250	140102	29/01/2026	76.117.734-6	SERVICIO DE DEINSECTACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO PRAT 892 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	20.134.800	0	0	20.134.800
6-1274	121001	29/01/2026	77.982.028-9	DIAGNOSTICO E INSTALACIÓN DE 4.230 CEBOS PARA EL CONTROL DE ROEDORES PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	20.000.000	0	0	20.000.000
6-1275	130202	29/01/2026	76.624.663-K	ACT. OC 9688 11/12/2025 / SEMINARIO DE SEG VECINAL EMPRESAS MAIG CALU SPA	21.718.000	0	0	21.718.000
6-1276	120401	29/01/2026	77.424.714-9	ACT. OC 9639 09/12/2025 / REST. INST ORNAM, ILUM Y RETIRO ARBOLES MSA GEO CONSULTORES SPA	13.090.000	0	0	13.090.000
6-1266	110402	29/01/2026	94.099.000-9	ACT OC 5401 19/06/2025 / LEVANTAM. TOPOGRAFICO SUPERF DE AREAS VERD MICROSYSTEM S.A.	2.313.679	0	0	2.313.679
6-1267	110402	29/01/2026	94.099.000-9	ACT OC 9690 11/12/2025 MICROSYSTEM S.A.	8.986.465	0	0	8.986.465
6-1349	110201	30/01/2026	76.232.153-K	ACT OC 9933 26/12/2025 COMERC. Y DIST. SODATALCA TEM	14.800.000	0	0	14.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA IBNMUEBLES MUNICIPALES SEGÚN D.A 30								
TOTALES CUENTA					584.951.359	0	0	584.951.359
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
6-275	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS NOVIEMBRE	3.890.281	0	0	3.890.281
6-266	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS FEBERERO	3.890.281	0	0	3.890.281
6-267	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS MARZO	3.890.281	0	0	3.890.281
6-268	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS ABRIL	3.890.281	0	0	3.890.281
6-269	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS MAYO	3.890.281	0	0	3.890.281
6-270	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS JUNIO	3.890.281	0	0	3.890.281
6-271	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS JULIO	3.890.281	0	0	3.890.281
6-272	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS AGOSTO	3.890.281	0	0	3.890.281
6-273	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS SEPTIEMBRE	3.890.281	0	0	3.890.281
6-274	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS OCTUBRE	3.890.281	0	0	3.890.281
TOTALES CUENTA					38.902.810	0	0	38.902.810
Cuenta Nro.	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades						
6-1	160301	02/01/2026	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ACT. OC 326 AL 336 14/01/2025 ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO AP	4.359.773	0	0	4.359.773
TOTALES CUENTA					4.359.773	0	0	4.359.773
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-4	110814	02/01/2026	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO ACT. OC 261 14/01/2025 GASTOS COMUNES ARRIENDO INMUEBLE PARA OFICINAS	475.612	0	0	475.612
6-275	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS NOVIEMBRE	2.341.002	0	0	2.341.002
6-277	110890	12/01/2026	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G ENERO	5.748.790	0	5.125.401	623.389

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-278	110890	12/01/2026	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G FEBRERO	5.748.790	0	0	5.748.790
6-279	110890	12/01/2026	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G MARZO	5.748.790	0	0	5.748.790
6-280	110890	12/01/2026	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G ABRIL	5.748.790	0	0	5.748.790
6-281	110890	12/01/2026	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G MAYO	5.748.790	0	0	5.748.790
6-282	110890	12/01/2026	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G JUNIO	5.748.790	0	0	5.748.790
6-283	110890	12/01/2026	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G JULIO	5.748.790	0	0	5.748.790
6-284	110890	12/01/2026	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G AGOSTO	5.748.790	0	0	5.748.790
6-285	110890	12/01/2026	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G SEPTIEMBRE	5.748.790	0	0	5.748.790
6-286	110890	12/01/2026	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G OCTUBRE	5.748.790	0	0	5.748.790
6-287	110890	12/01/2026	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G NOVIEMBRE	5.748.790	0	0	5.748.790
6-288	110890	12/01/2026	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G DICIEMBRE	410.000	0	0	410.000
6-290	110816	12/01/2026	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO LEON GALLO FEBRERO	1.876.360	0	0	1.876.360
6-291	110816	12/01/2026	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO LEON GALLO MARZO	1.876.360	0	0	1.876.360
6-292	110816	12/01/2026	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO LEON GALLO ABRIL	1.876.360	0	0	1.876.360
6-293	110816	12/01/2026	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO LEON GALLO MAYO	1.876.360	0	0	1.876.360
6-294	110816	12/01/2026	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO LEON GALLO JUNIO	1.876.360	0	0	1.876.360
6-295	110816	12/01/2026	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO LEON GALLO JULIO	1.876.360	0	0	1.876.360
6-296	110816	12/01/2026	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO LEON GALLO AGOSTO	1.876.360	0	0	1.876.360
6-297	110816	12/01/2026	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO LEON GALLO SEPTIEMBRE	1.876.360	0	0	1.876.360
6-298	110816	12/01/2026	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO LEON GALLO OCTUBRE	1.876.360	0	0	1.876.360
6-299	110816	12/01/2026	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO LEON GALLO NOVIEMBRE	1.876.360	0	0	1.876.360
6-300	110816	12/01/2026	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO LEON GALLO DICIEMBRE	1.876.360	0	0	1.876.360
6-302	110815	12/01/2026		BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO ARRIENDO OFICINA 428 FEBRERO	405.583	0	0	405.583
6-303	110815	12/01/2026		BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO ARRIENDO OFICINA 428 MARZO	405.583	0	0	405.583

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-304	110815	12/01/2026		BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	405.583	0	0	405.583
6-305	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 428 ABRIL BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	405.583	0	0	405.583
6-306	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 428 MAYO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	405.583	0	0	405.583
6-307	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 428 JUNIO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	405.583	0	0	405.583
6-308	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 428 JULIO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	405.583	0	0	405.583
6-309	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 428 AGOSTO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	405.583	0	0	405.583
6-310	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 428 SEPTIEMBRE BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	405.583	0	0	405.583
6-311	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 428 OCTUBRE BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	405.583	0	0	405.583
6-312	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 428 NOVIEMBRE BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	405.583	0	0	405.583
6-314	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 428 DICIEMBRE MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	496.632	0	0	496.632
6-315	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 425 FEBRERO MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	496.632	0	0	496.632
6-316	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 425 MARZO MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	496.632	0	0	496.632
6-317	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 425 ABRIL MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	496.632	0	0	496.632
6-318	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 425 MAYO MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	496.632	0	0	496.632
6-319	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 425 JUNIO MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	496.632	0	0	496.632
6-320	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 425 JULIO MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	496.632	0	0	496.632
6-321	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 425 AGOSTO MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	496.632	0	0	496.632
6-322	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 425 SEPTIEMBRE MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	496.632	0	0	496.632
6-323	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 425 OCTUBRE MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	496.632	0	0	496.632
6-324	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 425 NOVIEMBRE MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	496.628	0	0	496.628
6-274	110801	12/01/2026	77.607.308-3	ARRIENDO OFICINA 425 DICIEMBRE SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.341.002	0	0	2.341.002
6-273	110801	12/01/2026	77.607.308-3	ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS OCTUBRE SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.341.002	0	0	2.341.002
6-272	110801	12/01/2026	77.607.308-3	ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS SEPTIEMBRE SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.341.002	0	0	2.341.002
6-271	110801	12/01/2026	77.607.308-3	ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS AGOSTO SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.341.002	0	0	2.341.002
				ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS JULIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-270	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUEBLE ESPACIOS JUNIO	2.341.002	0	0	2.341.002
6-269	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUEBLE ESPACIOS MAYO	2.341.002	0	0	2.341.002
6-268	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUEBLE ESPACIOS ABRIL	2.341.002	0	0	2.341.002
6-267	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUEBLE ESPACIOS MARZO	2.341.002	0	0	2.341.002
6-266	110801	12/01/2026	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUEBLE ESPACIOS FEBRERO	2.341.002	0	0	2.341.002
6-112	110806	12/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 FEBRERO 2026	6.951.188	0	0	6.951.188
6-113	110806	12/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 MARZO 2026	6.951.188	0	0	6.951.188
6-114	110806	12/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 ABRIL 2025	6.951.188	0	0	6.951.188
6-115	110806	12/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 MAYO 2025	6.951.188	0	0	6.951.188
6-116	110806	12/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 JUNIO 2026	6.951.188	0	0	6.951.188
6-117	110806	12/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 JULIO 2026	6.951.188	0	0	6.951.188
6-118	110806	12/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 AGOSTO 2026	6.951.188	0	0	6.951.188
6-119	110806	12/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 SEPT-2026	6.951.188	0	0	6.951.188
6-120	110806	12/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 OCT-2026	6.951.188	0	0	6.951.188
6-121	110806	12/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 NOV-2026	6.951.188	0	0	6.951.188
6-123	110805	12/01/2026	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 FEBRERO	8.111.650	0	0	8.111.650
6-124	110805	12/01/2026	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 MARZO	8.111.650	0	0	8.111.650
6-125	110805	12/01/2026	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 ABRIL	8.111.650	0	0	8.111.650
6-126	110805	12/01/2026	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 MAYO	8.111.650	0	0	8.111.650
6-127	110805	12/01/2026	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	8.111.650	0	0	8.111.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-128	110805	12/01/2026	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 JUNIO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	8.111.650	0	0	8.111.650
6-129	110805	12/01/2026	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 JULIO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	8.111.650	0	0	8.111.650
6-130	110805	12/01/2026	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 AGOSTO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	8.111.650	0	0	8.111.650
6-131	110805	12/01/2026	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 SEPTIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	8.111.650	0	0	8.111.650
6-132	110805	12/01/2026	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OCTUBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	8.111.650	0	0	8.111.650
6-133	110805	12/01/2026	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 NOVIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	8.111.650	0	0	8.111.650
6-135	110817	12/01/2026	78.306.640-8	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 DICIEMBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.483.158	0	0	2.483.158
6-136	110817	12/01/2026	78.306.640-8	ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815 FEBRERO 2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.483.158	0	0	2.483.158
6-137	110817	12/01/2026	78.306.640-8	ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815 MARZO 2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.483.158	0	0	2.483.158
6-138	110817	12/01/2026	78.306.640-8	ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815 ABRIL 2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.483.158	0	0	2.483.158
6-139	110817	12/01/2026	78.306.640-8	ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815 MAYO 2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.483.158	0	0	2.483.158
6-140	110817	12/01/2026	78.306.640-8	ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815 JUNIO 2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.483.158	0	0	2.483.158
6-141	110817	12/01/2026	78.306.640-8	ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815 JULIO 2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.483.158	0	0	2.483.158
6-142	110817	12/01/2026	78.306.640-8	ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815 AGOSTO 2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.483.158	0	0	2.483.158
6-143	110817	12/01/2026	78.306.640-8	ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815 SEPT-2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.483.158	0	0	2.483.158
6-144	110817	12/01/2026	78.306.640-8	ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815 OCT-2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.483.158	0	0	2.483.158
6-145	110817	12/01/2026	78.306.640-8	ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815 NOV-2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.483.158	0	0	2.483.158
6-148	110815	12/01/2026	76.675.124-5	ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815 DICIEMBRE 2026 TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	931.184	0	0	931.184
6-149	110815	12/01/2026	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401 FEBRERO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	931.184	0	0	931.184
6-150	110815	12/01/2026	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401 MARZO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	931.184	0	0	931.184

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-151	110815	12/01/2026	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401 ABRIL TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	931.184	0	0	931.184
6-152	110815	12/01/2026	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401 MAYO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	931.184	0	0	931.184
6-153	110815	12/01/2026	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401 JUNIO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	931.184	0	0	931.184
6-154	110815	12/01/2026	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401 JULIO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	931.184	0	0	931.184
6-155	110815	12/01/2026	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401 AGOSTO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	931.184	0	0	931.184
6-156	110815	12/01/2026	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401 SEPTIEMBRE TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	931.184	0	0	931.184
6-157	110815	12/01/2026	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401 PERIODO MES DE OCTUBRE TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	931.184	0	0	931.184
6-158	110815	12/01/2026	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401 NOVIEMBRE TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	931.184	0	0	931.184
6-159	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINA 401 DICIEMBRE ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL	710.709	0	0	710.709
6-160	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINAS 412 Y 413 ENERO ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL	710.709	0	0	710.709
6-161	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINAS 412 Y 413 FEBRERO ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL	710.709	0	0	710.709
6-162	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINAS 412 Y 413 MARZO ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL	710.709	0	0	710.709
6-163	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINAS 412 Y 413 ABRIL ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL	710.709	0	0	710.709
6-164	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINAS 412 Y 413 MAYO ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL	710.709	0	0	710.709
6-165	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINAS 412 Y 413 JUNIO ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL	710.709	0	0	710.709
6-166	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINAS 412 Y 413 JULIO ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL	710.709	0	0	710.709
6-167	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINAS 412 Y 413 AGOSTO ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL	710.709	0	0	710.709
6-168	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINAS 412 Y 413 SEPTIEMBRE ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL	710.709	0	0	710.709
6-169	110815	12/01/2026		ARRIENDO OFICINAS 412 Y 413 OCTUBRE ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL	710.709	0	0	710.709
6-171	110814	12/01/2026	89.691.100-7	ARRIENDO OFICINAS 412 Y 413 NOVIEMBRE INMOBILIARIA LONCOTRARO	20.918.952	0	0	20.918.952
6-172	110814	12/01/2026	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE PRAT 892 FEBRERO INMOBILIARIA LONCOTRARO	21.367.162	0	0	21.367.162

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-173	110814	12/01/2026	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE PRAT 892 MARZO	21.367.162	0	0	21.367.162
6-174	110814	12/01/2026	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE PRAT 892 ABRIL	21.367.162	0	0	21.367.162
6-175	110814	12/01/2026	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE PRAT 892 MAYO	21.367.162	0	0	21.367.162
6-176	110814	12/01/2026	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE PRAT 892 JUNIO	21.367.162	0	0	21.367.162
6-177	110814	12/01/2026	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE PRAT 892 JULIO	21.367.162	0	0	21.367.162
6-178	110814	12/01/2026	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE PRAT 892 AGOSTO	21.367.162	0	0	21.367.162
6-179	110814	12/01/2026	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE PRAT 892 SEPTIEMBRE	21.367.162	0	0	21.367.162
6-180	110814	12/01/2026	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE PRAT 892 OCTUBRE	21.367.162	0	0	21.367.162
6-182	110812	12/01/2026	76.355.788-K	ARRIENDO INMUEBLE PRAT 892 NOVIEMBRE	14.485.090	0	0	14.485.090
6-183	110812	12/01/2026	76.355.788-K	ARRIENDO BULNES 875 FEBRERO	14.485.090	0	0	14.485.090
6-184	110812	12/01/2026	76.355.788-K	ARRIENDO BULNES 875 MARZO	14.485.090	0	0	14.485.090
6-185	110812	12/01/2026	76.355.788-K	ARRIENDO BULNES 875 ABRIL	14.485.090	0	0	14.485.090
6-186	110812	12/01/2026	76.355.788-K	ARRIENDO BULNES 875 MAYO	14.485.090	0	0	14.485.090
6-187	110812	12/01/2026	76.355.788-K	ARRIENDO BULNES 875 JUNIO	14.485.090	0	0	14.485.090
6-188	110812	12/01/2026	76.355.788-K	ARRIENDO BULNES 875 JULIO	14.485.090	0	0	14.485.090
6-189	110812	12/01/2026	76.355.788-K	ARRIENDO BULNES 875 AGOSTO	14.485.090	0	0	14.485.090
6-190	110812	12/01/2026	76.355.788-K	ARRIENDO BULNES 875 SEPTIEMBRE	14.485.090	0	0	14.485.090
6-191	110812	12/01/2026	76.355.788-K	ARRIENDO BULNES 875 OCTUBRE	14.485.090	0	0	14.485.090
6-192	110812	12/01/2026	76.355.788-K	ARRIENDO BULNES 875 NOVIEMBRE	14.485.090	0	0	14.485.090
6-194	110811	12/01/2026		ARRIENDO BULNES 875 DICIEMBRE	798.695	0	0	798.695
6-195	110811	12/01/2026		FRITZ AGÜERO JUAN	798.695	0	0	798.695
6-196	110811	12/01/2026		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 FEB-2026	798.695	0	0	798.695
				FRITZ AGÜERO JUAN	798.695	0	0	798.695
				ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 MARZO 2026	798.695	0	0	798.695
				FRITZ AGÜERO JUAN	798.695	0	0	798.695

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-197	110811	12/01/2026		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 ABRIL 2026 FRITZ AGÜERO JUAN	798.695	0	0	798.695
6-198	110811	12/01/2026		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 MAYO 2026 FRITZ AGÜERO JUAN	798.695	0	0	798.695
6-199	110811	12/01/2026		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 JUNIO 2026 FRITZ AGÜERO JUAN	798.695	0	0	798.695
6-200	110811	12/01/2026		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 JULIO 2026 FRITZ AGÜERO JUAN	798.695	0	0	798.695
6-201	110811	12/01/2026		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 AGOSTO 2026 FRITZ AGÜERO JUAN	798.695	0	0	798.695
6-202	110811	12/01/2026		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 SEPT-2026 FRITZ AGÜERO JUAN	798.695	0	0	798.695
6-205	110817	12/01/2026	56.055.500-8	ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 OCTUBRE 2026 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-206	110817	12/01/2026	56.055.500-8	GASTOS COMUNES DEL INMUEBLE BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , FEBRERO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-207	110817	12/01/2026	56.055.500-8	GASTOS COMUNES DEL INMUEBLE BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , MARZO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-208	110817	12/01/2026	56.055.500-8	GASTOS COMUNES DEL INMUEBLE BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , ABRIL COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-209	110817	12/01/2026	56.055.500-8	GASTOS COMUNES DEL INMUEBLE BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , MAYO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-210	110817	12/01/2026	56.055.500-8	GASTOS COMUNES DEL INMUEBLE BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , JUNIO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-211	110817	12/01/2026	56.055.500-8	GASTOS COMUNES DEL INMUEBLE BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , JULIO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-212	110817	12/01/2026	56.055.500-8	GASTOS COMUNES DEL INMUEBLE BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , AGOSTO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-213	110817	12/01/2026	56.055.500-8	GASTOS COMUNES DEL INMUEBLE BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , SEPTIEMB COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-214	110817	12/01/2026	56.055.500-8	GASTOS COMUNES DEL INMUEBLE BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-215	110815	12/01/2026		GASTOS COMUNES DEL INMUEBLE BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , NOVIEMB ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL	710.709	0	0	710.709
6-216	110814	12/01/2026	89.691.100-7	ARRIENDO OFICINAS 412 Y 413 DICIEMBRE INMOBILIARIA LONCOTRARO	496.632	0	0	496.632
6-217	110814	12/01/2026	89.691.100-7	GASTOS COMUNES ARRIENDO PRAT 892 INMOBILIARIA LONCOTRARO	496.632	0	0	496.632
6-218	110814	12/01/2026	89.691.100-7	GASTOS COMUNES ARRIENDO PRAT 892 FEBRERO INMOBILIARIA LONCOTRARO	496.632	0	0	496.632
6-219	110814	12/01/2026	89.691.100-7	GASTOS COMUNES ARRIENDO PRAT 892 MARZO INMOBILIARIA LONCOTRARO	496.632	0	0	496.632
6-220	110814	12/01/2026	89.691.100-7	GASTOS COMUNES ARRIENDO PRAT 892 ABRIL INMOBILIARIA LONCOTRARO	496.632	0	0	496.632
6-221	110814	12/01/2026	89.691.100-7	GASTOS COMUNES ARRIENDO PRAT 892 MAYO INMOBILIARIA LONCOTRARO	496.632	0	0	496.632
6-222	110814	12/01/2026	89.691.100-7	GASTOS COMUNES ARRIENDO PRAT 892 JUNIO INMOBILIARIA LONCOTRARO	496.632	0	0	496.632
6-223	110814	12/01/2026	89.691.100-7	GASTOS COMUNES ARRIENDO PRAT 892 JULIO INMOBILIARIA LONCOTRARO	496.632	0	0	496.632
6-224	110814	12/01/2026	89.691.100-7	GASTOS COMUNES ARRIENDO PRAT 892 AGOSTO INMOBILIARIA LONCOTRARO	496.632	0	0	496.632
6-225	110814	12/01/2026	89.691.100-7	GASTOS COMUNES ARRIENDO PRAT 892 SEPTIEMBRE INMOBILIARIA LONCOTRARO	496.632	0	0	496.632
6-226	110814	12/01/2026	89.691.100-7	GASTOS COMUNES ARRIENDO PRAT 892 OCTUBRE INMOBILIARIA LONCOTRARO	496.632	0	0	496.632
6-228	110819	12/01/2026	77.571.142-6	GASTOS COMUNES ARRIENDO PRAT 892 NOVIEMBRE SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV	506.150	0	0	506.150
6-229	110819	12/01/2026	77.571.142-6	ARRIENDO OF 325 DPTO PRESUPUESTO, FEBRERO SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV	506.150	0	0	506.150
6-230	110819	12/01/2026	77.571.142-6	ARRIENDO OF 325 DPTO PRESUPUESTO, MARZO SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV	506.150	0	0	506.150
6-231	110819	12/01/2026	77.571.142-6	ARRIENDO OF 325 DPTO PRESUPUESTO, ABRIL SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV	506.150	0	0	506.150
6-232	110819	12/01/2026	77.571.142-6	ARRIENDO OF 325 DPTO PRESUPUESTO, MAYO SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV	506.150	0	0	506.150
6-233	110819	12/01/2026	77.571.142-6	ARRIENDO OF 325 DPTO PRESUPUESTO, JUNIO SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV	506.150	0	0	506.150
6-234	110819	12/01/2026	77.571.142-6	ARRIENDO OF 325 DPTO PRESUPUESTO, JULIO SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV	506.150	0	0	506.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-235	110819	12/01/2026	77.571.142-6	ARRIENDO OF 325 DPTO PRESUPUESTO, AGOSTO SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV	506.150	0	0	506.150
6-236	110819	12/01/2026	77.571.142-6	ARRIENDO OF 325 DPTO PRESUPUESTO, SEPT SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV	506.150	0	0	506.150
6-237	110819	12/01/2026	77.571.142-6	ARRIENDO OF 325 DPTO PRESUPUESTO, OCTUBRE SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV	506.150	0	0	506.150
6-238	110819	12/01/2026	77.571.142-6	ARRIENDO OF 325 DPTO PRESUPUESTO, NOVIEMBRE SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV	506.150	0	0	506.150
6-240	110803	12/01/2026	76.153.552-8	ARRIENDO OF 325 DPTO PRESUPUESTO, DICIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-241	110803	12/01/2026	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 ENERO 2026 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-242	110803	12/01/2026	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 FEBRERO 2026 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-243	110803	12/01/2026	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MARZO 2026 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-244	110803	12/01/2026	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 ABRIL 2026 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-245	110803	12/01/2026	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MAYO 2026 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-246	110803	12/01/2026	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 JUNIO 2026 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-247	110803	12/01/2026	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 JULIO 2026 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-248	110803	12/01/2026	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 GOSTO 2026 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-249	110803	12/01/2026	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 SEP-2026 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-250	110803	12/01/2026	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 OCT-2026 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-251	110803	12/01/2026	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 NOV-2026 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-252	110814	12/01/2026	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 DIC-2026 INMOBILIARIA LONCOTRARO	496.632	0	0	496.632
6-254	110804	12/01/2026		GASTOS COMUNES ARRIENDO PRAT 892 DICIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-255	110804	12/01/2026		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS M-FEBRERO 2026 ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MARZO 2026				
6-256	110804	12/01/2026		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS abril 2026				
6-257	110804	12/01/2026		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS M., MAYO 2026				
6-258	110804	12/01/2026		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS M. JUNIO 2026				
6-259	110804	12/01/2026		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS M.JULIO 2026				
6-260	110804	12/01/2026		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS M. AGOSTO 2026				
6-261	110804	12/01/2026		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS M.SEPT-2026				
6-262	110804	12/01/2026		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS M.OCT-2026				
6-263	110804	12/01/2026		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS M.NOV-2026				
6-264	110804	12/01/2026		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS M-DIC-2026				
6-327	110801	13/01/2026	56.032.940-7	EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	380.000	0	0	380.000
				GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , ENERO				
6-327	110815	13/01/2026	56.032.940-7	EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	500.000	0	0	500.000
				GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , ENERO				
6-327	110819	13/01/2026	56.032.940-7	EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	90.000	0	0	90.000
				GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , ENERO				
6-328	110801	13/01/2026	56.032.940-7	EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	380.000	0	0	380.000
				GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , FEBRE				
6-328	110815	13/01/2026	56.032.940-7	EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	500.000	0	0	500.000
				GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , FEBRE				
6-328	110819	13/01/2026	56.032.940-7	EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	90.000	0	0	90.000
				GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , FEBRE				
6-329	110801	13/01/2026	56.032.940-7	EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	380.000	0	0	380.000
				GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , MARZO				
6-329	110815	13/01/2026	56.032.940-7	EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-329	110819	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , MARZO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	90.000	0	0	90.000
6-330	110801	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , MARZO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	380.000	0	0	380.000
6-330	110815	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , ABRIL EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	500.000	0	0	500.000
6-330	110819	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , ABRIL EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	90.000	0	0	90.000
6-331	110801	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , ABRIL EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	380.000	0	0	380.000
6-331	110815	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , MAYO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	500.000	0	0	500.000
6-331	110819	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , MAYO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	90.000	0	0	90.000
6-332	110801	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , MAYO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	380.000	0	0	380.000
6-332	110815	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 ,JUNIO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	500.000	0	0	500.000
6-332	110819	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 ,JUNIO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	90.000	0	0	90.000
6-333	110801	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 ,JUNIO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	380.000	0	0	380.000
6-333	110815	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 ,JULIO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	500.000	0	0	500.000
6-333	110819	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 ,JULIO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	90.000	0	0	90.000
6-334	110801	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 ,JULIO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	380.000	0	0	380.000
6-334	110815	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 ,AGOSTO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	500.000	0	0	500.000
6-334	110819	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 ,AGOSTO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-335	110801	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 ,AGOSTO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	380.000	0	0	380.000
6-335	110815	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 ,SEPTIE EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	500.000	0	0	500.000
6-335	110819	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 ,SEPTIE EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	90.000	0	0	90.000
6-336	110801	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 ,SEPTIE EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	380.000	0	0	380.000
6-336	110815	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , OCTUB EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	500.000	0	0	500.000
6-336	110819	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , OCTUB EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	90.000	0	0	90.000
6-337	110801	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , OCTUB EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	380.000	0	0	380.000
6-337	110815	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , NOVIE EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	500.000	0	0	500.000
6-337	110819	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , NOVIE EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	90.000	0	0	90.000
6-338	110801	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , NOVIE EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	380.000	0	0	380.000
6-338	110815	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , DICIE EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	500.000	0	0	500.000
6-338	110819	13/01/2026	56.032.940-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , DICIE EDIFICIO PLAZA CENTENARIO	90.000	0	0	90.000
6-726	110806	20/01/2026	76.948.920-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINA 412, 413,401, 305, 306, 405, 406 , DICIE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	6.951.188	0	0	6.951.188
6-1040	110817	27/01/2026	56.055.500-8	ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 ENERO 2026 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
				GASTOS COMUNES DEL INMUEBLE BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , DICIEMB				
TOTALES CUENTA					843.764.460	0	5.125.401	838.639.059

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-661	110402	19/01/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONAL, ENERO	44.962.896	0	0	44.962.896
6-662	110402	19/01/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONAL, FEBRERO	44.962.896	0	0	44.962.896
6-663	110402	19/01/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONAL, MARZO	44.962.896	0	0	44.962.896
6-664	110402	19/01/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONAL, ABRIL	44.962.896	0	0	44.962.896
6-665	110402	19/01/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONAL, MAYO	44.962.896	0	0	44.962.896
6-666	110402	19/01/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONAL, JUNIO	44.962.896	0	0	44.962.896
6-667	110402	19/01/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONAL, JULIO	44.962.896	0	0	44.962.896
6-668	110402	19/01/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONAL, AGOSTO	44.962.896	0	0	44.962.896
6-669	110402	19/01/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONAL, SEPTIEMBRE	3.395.172	0	0	3.395.172
6-670	110402	19/01/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONAL, OCTUBRE	3.395.172	0	0	3.395.172
6-671	110402	19/01/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONAL, NOVIEMBRE	3.395.172	0	0	3.395.172
6-779	110402	21/01/2026	76.256.629-K	SEARCHTECH SPA SERVICIO DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA , ENERO	1.338.750	0	0	1.338.750
6-780	110402	21/01/2026	76.256.629-K	SEARCHTECH SPA SERVICIO DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA , FEBRE	1.338.750	0	0	1.338.750
6-781	110402	21/01/2026	76.256.629-K	SEARCHTECH SPA SERVICIO DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA, MARZO	1.338.750	0	0	1.338.750
6-782	110402	21/01/2026	76.256.629-K	SEARCHTECH SPA SERVICIO DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA, ABRIL	1.338.750	0	0	1.338.750
6-783	110402	21/01/2026	76.256.629-K	SEARCHTECH SPA SERVICIO DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA,MAYO	1.338.750	0	0	1.338.750
6-784	110402	21/01/2026	76.256.629-K	SEARCHTECH SPA SERVICIO DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA, JUNIO	1.338.750	0	0	1.338.750
6-785	110402	21/01/2026	76.256.629-K	SEARCHTECH SPA	1.338.750	0	0	1.338.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-786	110402	21/01/2026	76.256.629-K	SERVICIO DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA, JULIO SEARCHTECH SPA	1.338.750	0	0	1.338.750
6-787	110402	21/01/2026	76.256.629-K	SERVICIO DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA, AGOSTO SEARCHTECH SPA	1.338.750	0	0	1.338.750
6-788	110402	21/01/2026	76.256.629-K	SERVICIO DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA, SEPTIE SEARCHTECH SPA	1.338.750	0	0	1.338.750
6-789	110402	21/01/2026	76.256.629-K	SERVICIO DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA, OCTUBR SEARCHTECH SPA	1.338.750	0	0	1.338.750
				SERVICIO DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA, NOVIEM				
TOTALES CUENTA					384.614.934	0	0	384.614.934
Cuenta Nro.	2152209006002			Arriendo Impresoras				
6-11	110402	02/01/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ACT. OC 9935 26/12/2025 SERVICIO DE IMPRESIONES MES DE DICIEMBRE, SEGÚ	13.000.000	0	0	13.000.000
TOTALES CUENTA					13.000.000	0	0	13.000.000
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-1270	110702	29/01/2026	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA ACT. OC 8344 21/10/2025 / ARRIENDO Y MANT GABINETE PSICOMETRICO	1.667.190	0	0	1.667.190
TOTALES CUENTA					1.667.190	0	0	1.667.190
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-20	110201	02/01/2026	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACT. OC 8307 20/10/2025 P.P N°211-2025 CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA I	46.519.374	0	0	46.519.374
TOTALES CUENTA					46.519.374	0	0	46.519.374
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-21	110901	02/01/2026	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACT. OC 9288 25/11/2025 APRUEBA RENOVACIÓN DE CONTRATO PROP. PÚBLICA	14.109.305	0	0	14.109.305
6-23	110901	02/01/2026	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACT. OC 9776 16/12/2025 MODIFICACIÓN DE CONTRATO, INCORPORACIÓN DE 02	471.759	0	0	471.759
TOTALES CUENTA					14.581.064	0	0	14.581.064
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-89	110106	02/01/2026	71.647.500-K	UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGI	651.820	0	0	651.820
6-431	110106	14/01/2026		ACT OC 90 08/01/2025 NAVARRETE CASTILLO ADRIANA L	250.000	0	0	250.000
6-423	110106	14/01/2026		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIA PARA QUE PARTICIPE EN ESCUELA DE VER ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA	250.000	0	0	250.000
6-814	110106	21/01/2026		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIA PARA QUE PARTICIPE EN ESCUELA DE VER PALAVICINO CAYUNAO VIOLETA D	250.000	0	0	250.000
6-817	110106	21/01/2026		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A ESCUELAS DE VERANONU LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	250.000	0	0	250.000
6-818	110106	21/01/2026		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A ESCUELAS DE VERANODI MARTINEZ CABRERA CRISTIAN AL	250.000	0	0	250.000
6-819	110106	21/01/2026		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A ESCUELAS DE VERANODI CONTRERAS LEAL CAROLINA ANDR	250.000	0	0	250.000
6-820	110106	21/01/2026		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A ESCUELAS DE VERANODI CRUZ COFRE MAURICIO EDUARDO	250.000	0	0	250.000
				DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A ESCUELAS DE VERANODI				
TOTALES CUENTA					2.401.820	0	0	2.401.820
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-28	110401	02/01/2026	76.439.229-9	GLOBAL CONEXUS SPA	159.658	0	0	159.658
6-40	110402	02/01/2026	93.737.000-8	ACT. OC 3462 15/04/2025 SERVICIO MAILING MASIVO PARA DIRECCION DE TURI	7.029.205	0	0	7.029.205
6-45	110402	02/01/2026	77.683.370-3	GTD MANQUEHUE S.A.	3.450.480	0	0	3.450.480
6-52	110401	02/01/2026	76.439.229-9	ACT. OC 8542 29/10/2025 PROP. PÚBLICA N 169-2025 LINEA ESPEX INGENIERIA LTDA.	2.600.000	0	0	2.600.000
6-53	110402	02/01/2026	86.130.200-8	ACT. OC N°8544 29/10/2025 P.P N°169-2025 LINEA 2 SERVICIO SERVIDOR FÍS	2.100.000	0	0	2.100.000
6-372	110402	14/01/2026	76.139.005-8	GLOBAL CONEXUS SPA	830.000	0	0	830.000
6-373	110402	14/01/2026	76.139.005-8	ACT. OC 9659 09/12/2025 SERVICIO DE GESTION DE CAMPAÑAS DIGITALES CON	830.000	0	0	830.000
				SISTEMAS MODULARES DE COMPUT				
				ACT. OC 10103 31/12/2025 AMPLIACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE SISTEMAS				
				AMBIADO Y HERNANDEZ				
				INVENTARIO FIJO SEGÚN PROP. PÚBLICA 106-202, ENERO				
				AMBIADO Y HERNANDEZ				
				INVENTARIO FIJO SEGÚN PROP. PÚBLICA 106-202, FEBRERO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-374	110402	14/01/2026	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ INVENTARIO FIJO SEGÚN PROP. PÚBLICA 106-202, MARZO	830.000	0	0	830.000
6-375	110402	14/01/2026	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ INVENTARIO FIJO SEGÚN PROP. PÚBLICA 106-2025, ABRIL	830.000	0	0	830.000
6-376	110402	14/01/2026	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ INVENTARIO FIJO SEGÚN PROP. PÚBLICA 106-2025,MAYO	830.000	0	0	830.000
6-377	110402	14/01/2026	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ INVENTARIO FIJO SEGÚN PROP. PÚBLICA 106-2025,JUNIO	830.000	0	0	830.000
6-378	110402	14/01/2026	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ INVENTARIO FIJO SEGÚN PROP. PÚBLICA 106-2025,JULIO	830.000	0	0	830.000
6-379	110402	14/01/2026	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ INVENTARIO FIJO SEGÚN PROP. PÚBLICA 106-2025, AGOSTO	830.000	0	0	830.000
6-380	110402	14/01/2026	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ INVENTARIO FIJO SEGÚN PROP. PÚBLICA 106-2025, SEPTIEMBRE	830.000	0	0	830.000
6-381	110402	14/01/2026	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ INVENTARIO FIJO SEGÚN PROP. PÚBLICA 106-2025,OCTUBRE	830.000	0	0	830.000
6-382	110402	14/01/2026	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ INVENTARIO FIJO SEGÚN PROP. PÚBLICA 106-2025, NOVIEMBRE	830.000	0	0	830.000
6-383	110402	14/01/2026	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERVICIO DE TRAMITACIÓN DIGITAL DE EXPEDIENTES DE LA DOM , ENERO	5.545.720	0	0	5.545.720
6-384	110402	14/01/2026	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERVICIO DE TRAMITACIÓN DIGITAL DE EXPEDIENTES DE LA DOM ,FEBRERO	5.545.720	0	0	5.545.720
6-385	110402	14/01/2026	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERVICIO DE TRAMITACIÓN DIGITAL DE EXPEDIENTES DE LA DOM , PROP MARZO	2.772.860	0	0	2.772.860
6-399	110402	14/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,DICIEMBRE 2025	24.951.543	0	0	24.951.543
6-401	110402	14/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,FEBRERO	25.992.872	0	0	25.992.872
6-400	110402	14/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,ENERO	25.992.872	0	0	25.992.872
6-409	110402	14/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,OCTUBRE	25.992.872	0	0	25.992.872
6-408	110402	14/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,SEPTIEMBRE	25.992.872	0	0	25.992.872
6-407	110402	14/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	25.992.872	0	0	25.992.872

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-406	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,AGOSTO GTD MANQUEHUE S.A.	25.992.872	0	0	25.992.872
6-405	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,JULIO GTD MANQUEHUE S.A.	25.992.872	0	0	25.992.872
6-404	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,JUNIO GTD MANQUEHUE S.A.	25.992.872	0	0	25.992.872
6-403	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,MAYO GTD MANQUEHUE S.A.	25.992.872	0	0	25.992.872
6-402	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,ABRIL GTD MANQUEHUE S.A.	25.992.872	0	0	25.992.872
6-410	110402	14/01/2026	93.737.000-8	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,MARZO GTD MANQUEHUE S.A.	25.992.872	0	0	25.992.872
6-568	110402	16/01/2026	77.683.370-3	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN PROP. PÚBLICA 180-2024 ,NOVIEMBRE ESPEX INGENIERIA LTDA.	3.602.028	0	0	3.602.028
6-569	110402	16/01/2026	77.683.370-3	SERVIDOR FISICO PARA PRAT 650, ENERO ESPEX INGENIERIA LTDA.	3.602.028	0	0	3.602.028
6-570	110402	16/01/2026	77.683.370-3	SERVIDOR FISICO PARA PRAT 650, FEBRERO ESPEX INGENIERIA LTDA.	3.602.028	0	0	3.602.028
6-571	110402	16/01/2026	77.683.370-3	SERVIDOR FISICO PARA PRAT 650, MARZO ESPEX INGENIERIA LTDA.	3.602.028	0	0	3.602.028
6-572	110402	16/01/2026	77.683.370-3	SERVIDOR FISICO PARA PRAT 650, ABRIL ESPEX INGENIERIA LTDA.	3.602.028	0	0	3.602.028
6-573	110402	16/01/2026	77.683.370-3	SERVIDOR FISICO PARA PRAT 650, VALOR UF 87.035, MAYO ESPEX INGENIERIA LTDA.	3.602.028	0	0	3.602.028
6-574	110402	16/01/2026	77.683.370-3	SERVIDOR FISICO PARA PRAT 650, VALOR UF 87.035, JUNIO ESPEX INGENIERIA LTDA.	3.602.028	0	0	3.602.028
6-575	110402	16/01/2026	77.683.370-3	SERVIDOR FISICO PARA PRAT 650, VALOR UF 87.035, JULIO ESPEX INGENIERIA LTDA.	3.602.028	0	0	3.602.028
6-576	110402	16/01/2026	77.683.370-3	SERVIDOR FISICO PARA PRAT 650, VALOR UF 87.035, AGOSTO ESPEX INGENIERIA LTDA.	3.602.028	0	0	3.602.028
6-577	110402	16/01/2026	77.683.370-3	SERVIDOR FISICO PARA PRAT 650, VALOR UF 87.035, SEPTIEMBRE ESPEX INGENIERIA LTDA.	3.602.028	0	0	3.602.028
6-578	110402	16/01/2026	77.683.370-3	SERVIDOR FISICO PARA PRAT 650, VALOR UF 87.035, OCTUBRE ESPEX INGENIERIA LTDA.	3.602.028	0	0	3.602.028
6-548	110402	16/01/2026	93.737.000-8	SERVIDOR FISICO PARA PRAT 650, VALOR UF 87.035, NOVIEMBRE GTD MANQUEHUE S.A.	7.338.146	0	0	7.338.146
6-549	110402	16/01/2026	93.737.000-8	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 169-2025 , ENERO GTD MANQUEHUE S.A.	7.338.146	0	0	7.338.146

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-550	110402	16/01/2026	93.737.000-8	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 169-2025 , FEBRERO GTD MANQUEHUE S.A.	7.338.146	0	0	7.338.146
6-551	110402	16/01/2026	93.737.000-8	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 169-2025 , MARZO GTD MANQUEHUE S.A.	7.338.146	0	0	7.338.146
6-552	110402	16/01/2026	93.737.000-8	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 169-2025 , ABRIL GTD MANQUEHUE S.A.	7.338.146	0	0	7.338.146
6-553	110402	16/01/2026	93.737.000-8	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 169-2025 , MAYO GTD MANQUEHUE S.A.	7.338.146	0	0	7.338.146
6-554	110402	16/01/2026	93.737.000-8	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 169-2025 , JUNIO GTD MANQUEHUE S.A.	7.338.146	0	0	7.338.146
6-555	110402	16/01/2026	93.737.000-8	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 169-2025 , JULIO GTD MANQUEHUE S.A.	7.338.146	0	0	7.338.146
6-556	110402	16/01/2026	93.737.000-8	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 169-2025 , AGOSTO GTD MANQUEHUE S.A.	7.338.146	0	0	7.338.146
6-557	110402	16/01/2026	93.737.000-8	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 169-2025 , SEPTIEMBRE GTD MANQUEHUE S.A.	7.338.146	0	0	7.338.146
6-558	110402	16/01/2026	93.737.000-8	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 169-2025 , OCTUBRE GTD MANQUEHUE S.A.	7.338.146	0	0	7.338.146
6-650	110402	19/01/2026	77.694.256-1	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 169-2025 , NOVIEMBRE CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	496.632	0	0	496.632
6-651	110402	19/01/2026	77.694.256-1	PROP PUB298-2025 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CANCHAS , PROP ENERO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	1.489.895	0	0	1.489.895
6-652	110402	19/01/2026	77.694.256-1	PROP PUB298-2025 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CANCHAS , FEBRERO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	1.489.895	0	0	1.489.895
6-653	110402	19/01/2026	77.694.256-1	PROP PUB298-2025 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CANCHAS , MARZO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	1.489.895	0	0	1.489.895
6-654	110402	19/01/2026	77.694.256-1	PROP PUB298-2025 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CANCHAS ,ABRIL CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	1.489.895	0	0	1.489.895
6-655	110402	19/01/2026	77.694.256-1	PROP PUB298-2025 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CANCHAS ,MAYO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	1.489.895	0	0	1.489.895
6-656	110402	19/01/2026	77.694.256-1	PROP PUB298-2025 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CANCHAS ,JUNIO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	1.489.895	0	0	1.489.895
6-657	110402	19/01/2026	77.694.256-1	PROP PUB298-2025 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CANCHAS ,JULIO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	1.489.895	0	0	1.489.895
6-658	110402	19/01/2026	77.694.256-1	PROP PUB298-2025 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CANCHAS ,AGOSTO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	1.489.895	0	0	1.489.895
				PROP PUB298-2025 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CANCHAS ,SEPTIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-659	110402	19/01/2026	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L PROP PUB298-2025 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CANCHAS ,OCTUBRE	1.489.895	0	0	1.489.895
6-660	110402	19/01/2026	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L PROP PUB298-2025 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CANCHAS ,NOVIEMBRE	1.489.895	0	0	1.489.895
6-827	110402	22/01/2026	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L ARRIENDO DE SISTEMA ATENCION SOCIAL, ENERO	800.000	0	0	800.000
6-828	110402	22/01/2026	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L ARRIENDO DE SISTEMA ATENCION SOCIAL, FEBRERO	800.000	0	0	800.000
6-829	110402	22/01/2026	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L ARRIENDO DE SISTEMA ATENCION SOCIAL, MARZO	800.000	0	0	800.000
6-830	110402	22/01/2026	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L ARRIENDO DE SISTEMA ATENCION SOCIAL, ABRIL	800.000	0	0	800.000
6-831	110402	22/01/2026	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L ARRIENDO DE SISTEMA ATENCION SOCIAL, MAYO	800.000	0	0	800.000
6-832	110402	22/01/2026	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L ARRIENDO DE SISTEMA ATENCION SOCIAL, JUNIO	800.000	0	0	800.000
6-833	110402	22/01/2026	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L ARRIENDO DE SISTEMA ATENCION SOCIAL, JULIO	800.000	0	0	800.000
6-834	110402	22/01/2026	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L ARRIENDO DE SISTEMA ATENCION SOCIAL, AGOSTO	800.000	0	0	800.000
6-835	110402	22/01/2026	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L ARRIENDO DE SISTEMA ATENCION SOCIAL, SEPTIEMBRE	800.000	0	0	800.000
6-836	110402	22/01/2026	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L ARRIENDO DE SISTEMA ATENCION SOCIAL, OCTUBRE	800.000	0	0	800.000
6-837	110402	22/01/2026	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L ARRIENDO DE SISTEMA ATENCION SOCIAL, NOVIEMBRE	800.000	0	0	800.000
6-1074	110402	28/01/2026	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SOFTWARE ORD INTEGRAL ATENCIÓN , JUNIO	340.357	0	0	340.357
6-1075	110402	28/01/2026	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SOFTWARE ORD INTEGRAL ATENCIÓN , JULIO	340.357	0	0	340.357
6-1076	110402	28/01/2026	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SOFTWARE PARA ORDENAMIENTO INT ATENCION PUBLICO, AGOSTO	340.357	0	0	340.357
6-1077	110402	28/01/2026	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SOFTWARE PARA ORDENAMIENTO INT ATENCION PUBLICO,SEPTIEMBRE	340.357	0	0	340.357
6-1078	110402	28/01/2026	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SOFTWARE PARA ORDENAMIENTO INT ATENCION PUBLICO,OCTUBRE	340.357	0	0	340.357
6-1072	110402	28/01/2026	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	340.357	0	0	340.357

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1063	110402	28/01/2026	76.301.041-4	SOFTWARE ORD INTEGRAL ATENCIÓN PUBLICO, MAYO PANTHER MANAGEMENT SPA	340.357	0	0	340.357
6-1064	110402	28/01/2026	76.301.041-4	SOFTWARE PARA ORDENAMIENTO INT ATENCION PUBLICO,ENERO PANTHER MANAGEMENT SPA	340.357	0	0	340.357
6-1065	110402	28/01/2026	76.301.041-4	SOFTWARE PARA ORDENAMIENTO INT ATENCION PUBLICO, FEBRERO PANTHER MANAGEMENT SPA	340.357	0	0	340.357
6-1066	110402	28/01/2026	76.301.041-4	SOFTWARE ORD INTEGRAL DE ATENCION PUBLICO, ABRIL PANTHER MANAGEMENT SPA	340.357	0	0	340.357
				SERVICIO DE SOFTWARE PARA ORDENAMIENTO, ABRIL				
TOTALES CUENTA					497.147.844	0	0	497.147.844
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-79	110601	02/01/2026		TRIVIÑO SALAMANCA MARCELA A ACT. OC 9175 19/11/2025 TD N°132-2025 CONTRATACIÓN DE	1.200.000	0	0	1.200.000
6-82	110601	02/01/2026		REVISORA INDEPE MARIN GONZALEZ SIMON ANDRES ACT. OC 9440 01/12/2025 TD	2.271.000	0	0	2.271.000
6-83	110601	02/01/2026		N°131-2025 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE SCHUSTER MONTIEL VÍCTOR GUIL	2.000.000	0	0	2.000.000
6-65	120202	02/01/2026		ACT. OC 9836 18/12/2025 TD N°143-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECI	4.444.480	0	0	4.444.480
6-67	110601	02/01/2026		SEPULVEDA ASTETE PATRICIA VAL ACT. OC 3352-3353-3354 14/04/2025 TD N°51-2025 SERVICIOS	16.695.648	0	0	16.695.648
6-73	110103	02/01/2026	76.017.044-5	ESPECIALIZAD ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN ACT. OC 6549 AL 6557 04/08/2025 TD	3.500.000	0	0	3.500.000
6-75	110201	02/01/2026	77.756.184-7	N°91-2021 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN BROKERS ASOCIADOS SPA ACT. OC 6999 21/08/2025 TD	10.000.000	0	0	10.000.000
6-61	110601	02/01/2026		N°74-2025 CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZ CABELLO Y FUENZALIDA CONSULTO ACT. OC 8548 29/10/2025 P.P	5.517.240	0	0	5.517.240
6-62	110601	02/01/2026	77.543.570-4	N°240-2025 SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR ACT. OC 125/126/128/129 13/01/2025	13.020.528	0	0	13.020.528
6-63	160303	02/01/2026		TRATO DIRECTO N 179-2023 ASESORAMIE PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX L ACT. OC 131 13/01/2025 TRATO	1.116.815	0	0	1.116.815
6-1079	110601	28/01/2026		DISEÑO DE ESPECIALIDAD SOTO OVIEDO RIGO BERTO ACT. OC 2017 24/02/2025 TD	2.441.029	0	0	2.441.029

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1080	110601	28/01/2026		TD N°17-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN ÁMBITO DE LA INGENIERÍA MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.441.029	0	0	2.441.029
6-1081	110601	28/01/2026		TD N°17-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN ÁMBITO DE LA INGENIERÍA MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.441.029	0	0	2.441.029
6-1082	110601	28/01/2026		TD N°17-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN ÁMBITO DE LA INGENIERÍA MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.441.029	0	0	2.441.029
6-1083	110601	28/01/2026		TD N°17-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN ÁMBITO DE LA INGENIERÍA MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.441.029	0	0	2.441.029
6-1084	110601	28/01/2026		TD N°17-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN ÁMBITO DE LA INGENIERÍA MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.441.029	0	0	2.441.029
6-1085	110601	28/01/2026		TD N°17-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN ÁMBITO DE LA INGENIERÍA MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.441.029	0	0	2.441.029
6-1086	110601	28/01/2026		TD N°17-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN ÁMBITO DE LA INGENIERÍA MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.441.029	0	0	2.441.029
6-1087	110601	28/01/2026		TD N°17-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN ÁMBITO DE LA INGENIERÍA MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.441.029	0	0	2.441.029
6-1088	110601	28/01/2026		TD N°17-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN ÁMBITO DE LA INGENIERÍA MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.441.029	0	0	2.441.029
6-1089	110601	28/01/2026		TD N°17-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN ÁMBITO DE LA INGENIERÍA MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.441.029	0	0	2.441.029
6-1090	110601	28/01/2026		TD N°17-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN ÁMBITO DE LA INGENIERÍA MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.441.029	0	0	2.441.029
6-1091	110601	28/01/2026		TD N°17-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN ÁMBITO DE LA INGENIERÍA AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT	1.895.577	0	0	1.895.577
6-1092	110601	28/01/2026		TD N°15-2026 REVISIÓN TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRA AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT	1.895.577	0	0	1.895.577
6-1093	110601	28/01/2026		TD N°15-2026 REVISIÓN TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRA AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT	1.895.577	0	0	1.895.577

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1094	110601	28/01/2026		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°15-2026 REVISIÓN TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRA	1.895.577	0	0	1.895.577
6-1095	110601	28/01/2026		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°15-2026 REVISIÓN TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRA	1.895.577	0	0	1.895.577
6-1096	110601	28/01/2026		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°15-2026 REVISIÓN TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRA	1.895.577	0	0	1.895.577
6-1097	110601	28/01/2026		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°15-2026 REVISIÓN TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRA	1.895.577	0	0	1.895.577
6-1098	110601	28/01/2026		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°15-2026 REVISIÓN TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRA	1.895.577	0	0	1.895.577
6-1099	110601	28/01/2026		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°15-2026 REVISIÓN TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRA	1.895.577	0	0	1.895.577
6-1100	110601	28/01/2026		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°15-2026 REVISIÓN TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRA	1.895.577	0	0	1.895.577
6-1101	110601	28/01/2026		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°15-2026 REVISIÓN TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRA	1.895.577	0	0	1.895.577
6-1102	110601	28/01/2026		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°15-2026 REVISIÓN TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRA	1.895.577	0	0	1.895.577
6-1103	110601	28/01/2026		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR TD N°16-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL ÁMBITO DE LA INGENIE	1.653.792	0	0	1.653.792
6-1104	110601	28/01/2026		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR TD N°16-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL ÁMBITO DE LA INGENIE	1.653.792	0	0	1.653.792
6-1105	110601	28/01/2026		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR TD N°16-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL ÁMBITO DE LA INGENIE	1.653.792	0	0	1.653.792
6-1106	110601	28/01/2026		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR TD N°16-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL ÁMBITO DE LA INGENIE	1.653.792	0	0	1.653.792
6-1107	110601	28/01/2026		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR TD N°16-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL ÁMBITO DE LA INGENIE	1.653.792	0	0	1.653.792
6-1108	110601	28/01/2026		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR	1.653.792	0	0	1.653.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1109	110601	28/01/2026		TD N°16-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL ÁMBITO DE LA INGENIE HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR	1.653.792	0	0	1.653.792
6-1110	110601	28/01/2026		TD N°16-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL ÁMBITO DE LA INGENIE HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR	1.653.792	0	0	1.653.792
6-1111	110601	28/01/2026		TD N°16-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL ÁMBITO DE LA INGENIE HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR	1.653.792	0	0	1.653.792
6-1112	110601	28/01/2026		TD N°16-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL ÁMBITO DE LA INGENIE HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR	1.653.792	0	0	1.653.792
6-1113	110601	28/01/2026		TD N°16-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL ÁMBITO DE LA INGENIE HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR	1.653.792	0	0	1.653.792
6-1114	110601	28/01/2026		TD N°16-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL ÁMBITO DE LA INGENIE HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR	1.653.792	0	0	1.653.792
6-1115	110601	28/01/2026		TD N°16-2026 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN EL ÁMBITO DE LA INGENIE MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO	1.799.631	0	0	1.799.631
6-1116	110601	28/01/2026		TD N°18-2026 GESTIÓN DE RENDICIONES Y CIERRES DE PROYECTOS SUBDERE (P MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO	1.799.631	0	0	1.799.631
6-1117	110601	28/01/2026		TD N°18-2026 GESTIÓN DE RENDICIONES Y CIERRES DE PROYECTOS SUBDERE (P MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO	1.799.631	0	0	1.799.631
6-1118	110601	28/01/2026		TD N°18-2026 GESTIÓN DE RENDICIONES Y CIERRES DE PROYECTOS SUBDERE (P MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO	1.799.631	0	0	1.799.631
6-1119	110601	28/01/2026		TD N°18-2026 GESTIÓN DE RENDICIONES Y CIERRES DE PROYECTOS SUBDERE (P MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO	1.799.631	0	0	1.799.631
6-1120	110601	28/01/2026		TD N°18-2026 GESTIÓN DE RENDICIONES Y CIERRES DE PROYECTOS SUBDERE (P MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO	1.799.631	0	0	1.799.631
6-1121	110601	28/01/2026		TD N°18-2026 GESTIÓN DE RENDICIONES Y CIERRES DE PROYECTOS SUBDERE (P MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO	1.799.631	0	0	1.799.631
6-1122	110601	28/01/2026		TD N°18-2026 GESTIÓN DE RENDICIONES Y CIERRES DE PROYECTOS SUBDERE (P MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO	1.799.631	0	0	1.799.631

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1123	110601	28/01/2026		MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO	1.799.631	0	0	1.799.631
				TD N°18-2026 GESTIÓN DE RENDICIONES Y CIERRES DE PROYECTOS SUBDERE (P				
6-1124	110601	28/01/2026		MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO	1.799.631	0	0	1.799.631
				TD N°18-2026 GESTIÓN DE RENDICIONES Y CIERRES DE PROYECTOS SUBDERE (P				
6-1125	110601	28/01/2026		MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO	1.799.631	0	0	1.799.631
				TD N°18-2026 GESTIÓN DE RENDICIONES Y CIERRES DE PROYECTOS SUBDERE (P				
6-1126	110601	28/01/2026		MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO	1.799.631	0	0	1.799.631
				TD N°18-2026 GESTIÓN DE RENDICIONES Y CIERRES DE PROYECTOS SUBDERE (P				
6-1127	110401	28/01/2026		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.800.000	0	0	1.800.000
				TD N°14-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE REDES Y CIB				
6-1128	110401	28/01/2026		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.800.000	0	0	1.800.000
				TD N°14-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE REDES Y CIB				
6-1129	110401	28/01/2026		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.800.000	0	0	1.800.000
				TD N°14-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE REDES Y CIB				
6-1130	110401	28/01/2026		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.800.000	0	0	1.800.000
				TD N°14-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE REDES Y CIB				
6-1131	110401	28/01/2026		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.800.000	0	0	1.800.000
				TD N°14-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE REDES Y CIB				
6-1132	110401	28/01/2026		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.800.000	0	0	1.800.000
				TD N°14-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE REDES Y CIB				
6-1133	110401	28/01/2026		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.800.000	0	0	1.800.000
				TD N°14-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE REDES Y CIB				
6-1134	110401	28/01/2026		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.800.000	0	0	1.800.000
				TD N°14-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE REDES Y CIB				
6-1135	110401	28/01/2026		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.800.000	0	0	1.800.000
				TD N°14-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE REDES Y CIB				
6-1136	110401	28/01/2026		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.800.000	0	0	1.800.000
				TD N°14-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE REDES Y CIB				
6-1137	110401	28/01/2026		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.800.000	0	0	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1138	110401	28/01/2026		TD N°14-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE REDES Y CIB DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.800.000	0	0	1.800.000
6-1271	120603	29/01/2026	77.323.701-8	TD N°14-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE REDES Y CIB ELECTRO FAST SPA	3.427.200	0	0	3.427.200
6-1272	110201	29/01/2026	76.548.105-8	ACT OC 2196 04/03/2025 SERV PERITAJE PLANTA ELEVADORA AGUA LL VILLALOBOS AUDITORES PERITOS Y ACT. OC 8549 29/10/2025 TD AUDITORIA EXTERNA	7.000.000	0	0	7.000.000
TOTALES CUENTA					185.273.259	0	0	185.273.259
Cuenta Nro.	2152212002006	Gtos. Men. Control						
6-433	110201	14/01/2026		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
6-855	110201	22/01/2026		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación						
6-564	110201	16/01/2026		BAIER MARIN FRANCISCO ALEJAND GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002010	Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local						
6-1043	110201	26/01/2026		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	183.000	0	0	183.000
TOTALES CUENTA					183.000	0	0	183.000
Cuenta Nro.	2152212002012	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público						
6-562	110201	16/01/2026		KREPPS PEZO KATERIN VALESKA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO	286.000	0	0	286.000
TOTALES CUENTA					286.000	0	0	286.000
Cuenta Nro.	2152212002013	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario						
6-563	110201	16/01/2026		TAPIA MELLADO MAURICIO HERNÁ	572.000	0	0	572.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DIDECO				
				TOTALES CUENTA	572.000	0	0	572.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-895	110201	22/01/2026		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	520.000	0	0	520.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
				TOTALES CUENTA	520.000	0	0	520.000
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-434	110201	14/01/2026		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	190.000	0	0	190.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO				
				TOTALES CUENTA	190.000	0	0	190.000
Cuenta Nro.	2152212002020			Gtos. Men. Gestión de Personas				
6-1167	110201	28/01/2026		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE GESTION DE PERSO				
				TOTALES CUENTA	100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-561	110201	16/01/2026		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	400.000	0	0	400.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES				
				TOTALES CUENTA	400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152212002022			Gtos. Men. Prog. del Adulto Mayor				
6-435	110201	14/01/2026		DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR SEG				
				TOTALES CUENTA	200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-841	140103	22/01/2026		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	8.800.000	0	0	8.800.000
				DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR DEFICIIT HIDRICO PARA LA COMUNA DE TE				
6-842	140103	22/01/2026		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	8.800.000	0	0	8.800.000
				DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR DEFICIIT HIDRICO PARA LA COMUNA DE TE				
				TOTALES CUENTA	17.600.000	0	0	17.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-545	140201	16/01/2026	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE P.P N°310-2025 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARA ENTREGA	20.076.995	0	0	20.076.995
TOTALES CUENTA					20.076.995	0	0	20.076.995
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-1204	110501	29/01/2026	77.624.823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA ADQUISICION DE UN TELEVISOR DE 65 SMARTV CON SOPORTE E INSTALADA	713.676	0	0	713.676
TOTALES CUENTA					713.676	0	0	713.676
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-84	110403	02/01/2026	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACT. OC 2331 10/03/2025 PROPUESTA PÚBLICA N°229-2024 ADQUISICION DE AU	7.249.320	0	0	7.249.320
6-565	110403	16/01/2026	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y C ADQUISICION DE UN NOTEBOOK PANTALLA DE 16 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 1	2.730.436	0	0	2.730.436
TOTALES CUENTA					9.979.756	0	0	9.979.756
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-85	110403	02/01/2026	79.770.640-K	COMPUTACION GRAFICA APLICADA ACT. OC 9961 29/12/2025 P.P 282-2025 SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SOFTW	28.972.930	0	0	28.972.930
6-398	110403	14/01/2026	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. LICENCIA SOFTWARE ARCGIS, CUOTA ANUAL AÑO 2 DE 3	17.900.013	0	0	17.900.013
TOTALES CUENTA					46.872.943	0	0	46.872.943
TOTALES					21.349.043.143	0	28.507.319	21.320.535.824