

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152201001002 | | | Alimentos Actividades Municipales | | | | |
| 6-1576 | 141204 | 05/02/2026 | 77.243.944-K | PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 116 TORTAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DU | 6.879.960 | 0 | 0 | 6.879.960 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.879.960 | 0 | 0 | 6.879.960 |
| Cuenta Nro. | 2152201002 | | | Para Animales | | | | |
| 6-1718 | 120901 | 10/02/2026 | 77.719.930-7 | VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 171 SACOS DE ALIMENTO PARA PERRO Y 4 SACOS ALIMENTO PAR | 5.373.500 | 0 | 0 | 5.373.500 |
| 6-2060 | 120902 | 26/02/2026 | 88.270.200-6 | FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE 2 CHURUS VET NOURISH BALDEX50UNI Y 12 CHURU PERRO POLLO | 120.204 | 0 | 0 | 120.204 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.493.704 | 0 | 0 | 5.493.704 |
| Cuenta Nro. | 2152202001 | | | Textiles y Acabados Textiles | | | | |
| 6-2064 | 111001 | 26/02/2026 | ██████████ | PAREDES AYALA VICTORIA REGINA ADQUISICION DE BANDERAS 1 BANDERA CHILENA DE 10.9 X 6.9 MTS,11 BANDERA | 1.351.840 | 0 | 0 | 1.351.840 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.351.840 | 0 | 0 | 1.351.840 |
| Cuenta Nro. | 2152202002 | | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | | | |
| 6-1367 | 110108 | 02/02/2026 | 77.043.799-7 | UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 03, TERRENO VARON, SEGÚN CONTRATO DE DE | 6.830.000 | 6.830.000 | 0 | 13.660.000 |
| 6-1716 | 110108 | 10/02/2026 | 77.043.799-7 | UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA | 21.561.470 | 0 | 0 | 21.561.470 |
| 6-1717 | 110108 | 10/02/2026 | 77.043.799-7 | UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICION DE 85 CAMISAS,34 POLERAS Y 34 PANTALONES PARA PERSONAL MUN | 4.276.350 | 0 | 0 | 4.276.350 |
| 6-1723 | 110108 | 11/02/2026 | 76.798.414-6 | CONFECCIONES Y ACCESORIOS EL ADQUISICION DE 142 POLERAS,142 PANTALONES Y 71 GORROS PARA PERSONAL DE | 5.034.252 | 0 | 0 | 5.034.252 |
| 6-1842 | 110108 | 16/02/2026 | 77.043.799-7 | UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICION DE 35 CAMISAS Y 14 PANTALONES UNIFORMR DE PERSONAL MUNICIP | 1.246.910 | 0 | 0 | 1.246.910 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 38.948.982 | 6.830.000 | 0 | 45.778.982 |
| Cuenta Nro. | 2152202003 | | | Calzado | | | | |
| 6-1735 | 110109 | 11/02/2026 | 76.756.768-5 | MAX SERVICE SPA ADQUISICION DE 26 PAR DE ZAPATOS,26 RESPIRADOR REUTILIZABLE,78 FILTROS | 1.697.925 | 0 | 0 | 1.697.925 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.697.925 | 0 | 0 | 1.697.925 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152203003 | | | Para Calefacción | | | | |
| 6-1884 | 140708 | 18/02/2026 | ██████████ | FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR ADQUISICION DE 275 BOLSAS DE PELLET DE 15 KGS. PARA BIBLIOTECAS MUNICI | 824.997 | 0 | 0 | 824.997 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 824.997 | 0 | 0 | 824.997 |
| Cuenta Nro. | 2152203999 | | | Para Otros | | | | |
| 6-1761 | 150301 | 12/02/2026 | 76.317.240-6 | GRIFFIN & ASOCIADOS LIMITADA ID:1658-349-AG26 ADQUISICION DE 1 ACEITE HIDRAULICO/19LTS BIODEGRADABL | 437.920 | 0 | 0 | 437.920 |
| 6-1836 | 120501 | 16/02/2026 | ██████████ | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 11LTS DE ACEITE/2T PARA STOCK PG. OPERATIVOS VECINALES | 128.700 | 0 | 0 | 128.700 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 566.620 | 0 | 0 | 566.620 |
| Cuenta Nro. | 2152204001 | | | Materiales de Oficina | | | | |
| 6-1396 | 120301 | 03/02/2026 | 77.585.800-1 | AMAR Y COMPAÑIA LTDA CONFECCIONAR 500 TALONARIOS DE BITACORAS PARA VEHICULOS,50 DE SALIDAS | 1.026.970 | 0 | 0 | 1.026.970 |
| 6-1467 | 140103 | 03/02/2026 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 3 ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO,6 CORRECTOR LAPIZ Y OT | 138.660 | 0 | 0 | 138.660 |
| 6-1598 | 110201 | 06/02/2026 | 77.012.870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE 1426 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA LA MUNICIPALIDA | 6.039.409 | 0 | 0 | 6.039.409 |
| 6-1684 | 141205 | 09/02/2026 | 77.522.190-9 | EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 10 PEGAMENTO BARRA/26GRS,20 LAPICES PASTA Y OTROS UTILE | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6-1830 | 110201 | 16/02/2026 | 77.229.338-0 | IMPRESOS MANSILLA SPA ADQUISICION DE 1 TIMBRE SHINY/532 REDONDO PARA DEPTO. GESTION INTERNA | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 6-1827 | 110201 | 16/02/2026 | ██████████ | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO PARA EL TERCER JUZGADO DE P | 136.850 | 0 | 0 | 136.850 |
| 6-1890 | 111001 | 18/02/2026 | 76.626.959-1 | COMERCIAL DEDALO SPA. ADQUIISICION DE 250 LANYARD Y 250PORTA CREDENCIAL PARA FUNCIONARIOS MU | 349.563 | 0 | 0 | 349.563 |
| 6-1920 | 110201 | 19/02/2026 | 52.001.738-0 | LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICION DE 10 CARPETAS PLASTICAS,10 NOTAS ADHESIVAS/76X76CMS Y OTR | 112.280 | 0 | 0 | 112.280 |
| 6-1927 | 110201 | 20/02/2026 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 10 CORRECTOR ROLLER CINTA,2 PORTAMINAS Y OTROS MATERIAL | 139.080 | 0 | 0 | 139.080 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------------------------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2012 | 120301 | 25/02/2026 | | ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL | 102.340 | 0 | 0 | 102.340 |
| | | | | ADQUISICION DE 20 TALONARIOS NOTIFICACION EN TRIPLICADO DE 50 HOJAS PA | | | | |
| 6-2071 | 141201 | 26/02/2026 | | SAAVEDRA GOMEZ INGRID XIMENA | 1.206.035 | 0 | 0 | 1.206.035 |
| | | | | ADQUISICION DE 150 RESMAS OFICIO,50 ARCHIVADORES,10 CAJAS DE LAPICES P | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 9.376.187 | 0 | 0 | 9.376.187 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Cuenta Nro. | 2152204003 | Productos Químicos | | | | | | |
| 6-1456 | 110814 | 03/02/2026 | | OVALLE MERA ROXANA CECILIA B | 130.900 | 0 | 0 | 130.900 |
| | | | | ADQUSICION DE 20LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORISA | | | | |
| 6-1412 | 121105 | 03/02/2026 | 77.806.603-3 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU | 84.999 | 0 | 0 | 84.999 |
| | | | | ADQUISICION DE 32 BIDONES CLORO LIQUIDO/5LTS PARA FERIA ITINERANTE | | | | |
| 6-1523 | 121103 | 04/02/2026 | 77.806.603-3 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | | | ADQUISICION DE 7 BIDONES DIGESTOR LIQUIDO/5LTS PARA FERIA MILLAHUE | | | | |
| 6-2020 | 110814 | 25/02/2026 | 76.127.189-K | MULTISUR LTDA | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 |
| | | | | ADQUISICION DE 10 BOLSAS DE SODA CAUSTICA/1KG PARA EDIFICIO PRAT 892 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 337.899 | 0 | 0 | 337.899 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Cuenta Nro. | 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | |
| 6-1426 | 140103 | 03/02/2026 | 76.020.903-1 | COMERCIAL MASOL LTDA. | 134.858 | 0 | 0 | 134.858 |
| | | | | ADQUISICION DE 4 CLORO/1LT.3 DOY PACK JABON/750ML Y OTROS UTILES DE AS | | | | |
| 6-1404 | 110803 | 03/02/2026 | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | 127.806 | 0 | 0 | 127.806 |
| | | | | ADQUISICION DE 4 BIDONES DE JABON LIQUIDO/5LTS,6 DESINFECTANTES AERORO | | | | |
| 6-1464 | 110814 | 03/02/2026 | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | 136.374 | 0 | 0 | 136.374 |
| | | | | ADQUISICION DE 4 PACK TOALLAS/2X250 HOJA SIMPLE,2 BIDONES JABON LIQUID | | | | |
| 6-1784 | 110821 | 12/02/2026 | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | 1.998.010 | 0 | 0 | 1.998.010 |
| | | | | ID:1658-340-AG26 PROVISION E INSTALACION 70 PAPEL HIGIENICO/6X500MTS,7 | | | | |
| 6-1764 | 110801 | 12/02/2026 | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | 136.612 | 0 | 0 | 136.612 |
| | | | | ADQUISICION DE 10 DISPENSADORES DE JABON/1LT. PARA EDIFICIO PRAT 65 | | | | |
| 6-1831 | 110814 | 16/02/2026 | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | 122.094 | 0 | 0 | 122.094 |
| | | | | ADQUISICION DE DISPENSADOR DE TOALLA PAPEL PARA EDIFICIO PRAT 892 | | | | |
| 6-1852 | 110702 | 16/02/2026 | 76.041.579-0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL S | 136.317 | 0 | 0 | 136.317 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1798 | 150301 | 16/02/2026 | 77.806.603-3 | ADQUISICION DE 43 DESINFECTANTES AEROSOL/340CC PARA DEPTO. LICENCIAS D COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU | 2.836.841 | 0 | 0 | 2.836.841 |
| 6-1802 | 110701 | 16/02/2026 | 77.943.232-7 | ADQUISICION DE 60 CLORO LIQUIDO DE 50LTS,70 ESCOBILLONES,35 JABON LIQU MIX VENTA SPA | 309.983 | 0 | 0 | 309.983 |
| 6-1850 | 110817 | 16/02/2026 | 76.814.443-5 | ADQUISICION DE TOLLAS DE PAPEL,DESODORANTES AMBIENTAL,TOLLAS HUMEDAS Y COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | 136.850 | 0 | 0 | 136.850 |
| 6-1915 | 140708 | 19/02/2026 | 76.848.661-1 | ADQUISICION DE 7 PACK DE TOALLAS PAPEL HOJA SIMPLE/2X250MTS Y 2 PACK P DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA | 336.020 | 0 | 0 | 336.020 |
| 6-1965 | 110816 | 24/02/2026 | 78.906.980-8 | ADQUISICION DE 24 UNIDADES DE CLORO GEL DE 900 ML,12 LITROSDE ALCOHOL, COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 138.830 | 0 | 0 | 138.830 |
| 6-1961 | 110812 | 24/02/2026 | 76.814.443-5 | ADQUISICION DE PAQUETES DE 12 TOALLA PAPEL/2X200MTS PARA RECINTO LEON COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | 138.159 | 0 | 0 | 138.159 |
| 6-2070 | 110809 | 26/02/2026 | 76.539.061-3 | ADQUISICION DE 5 DESOSDORANTE AMBIENTAL,15 PASTILLAS ESTANQUE X3UNID Y DELTA GENERACION SPA | 388.784 | 0 | 0 | 388.784 |
| | | | | ADQUISICION DE 05 LAVALOZAS 500 ML,1 VIRUTILLA LIQUIDA,03 ESCOBILLONES | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.077.538 | 0 | 0 | 7.077.538 |
| Cuenta Nro. | 2152204009 | | | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | |
| 6-1741 | 110401 | 11/02/2026 | 77.874.914-9 | VENTAS Y SERVICIOS VARIOS G&M L ADQUISICION DE 5 DISCO SSD 2.5 240GB PARA DPTO. DE INFORMATICA | 199.266 | 0 | 0 | 199.266 |
| 6-1732 | 110401 | 11/02/2026 | 77.184.543-6 | COMERCIALIZADORA MATIAS BEN ADQUISICION DE 50 CABLE DE PODER,45 CABLES DE RED PACTH Y 5 MINI SWITC | 374.999 | 0 | 0 | 374.999 |
| 6-1891 | 110401 | 18/02/2026 | 96.712.310-2 | CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQUIISICION DE 9 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA PLOTTER HP T830 | 1.343.518 | 0 | 0 | 1.343.518 |
| 6-2067 | 110401 | 26/02/2026 | 77.442.843-7 | COMERCIAL INK SPA ADQUISICION DE 170 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES | 4.248.300 | 0 | 0 | 4.248.300 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.166.083 | 0 | 0 | 6.166.083 |
| Cuenta Nro. | 2152204010 | | | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | |
| 6-1457 | 110814 | 03/02/2026 | | CAMPOS RUIZ MARIA GRICELDA ADQUISICION DE 2 PASILLO ALFOMBRA ROKY DIFERENTES MEDIDAS PARA EDIFICI | 96.093 | 0 | 0 | 96.093 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1463 | 110814 | 03/02/2026 | 78.329.240-8 | HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 2 ESMALTES AL AGUA,1 KIT PINTOR (BANDEJA,PLASTICO, MASK | 123.247 | 0 | 0 | 123.247 |
| 6-1521 | 120901 | 04/02/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 5 PLANCHAS ZINC 5V/0.35X3.0MT PARA DEPTO. ZOONOSIS Y BI | 52.950 | 0 | 0 | 52.950 |
| 6-1848 | 110814 | 16/02/2026 | 85.479.600-3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 2 PANEL LED EMBUTIDO/40W,1 | 123.264 | 0 | 0 | 123.264 |
| 6-1828 | 110810 | 16/02/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION 10 LLAVE JARDIN BOLA 1/2,5 COMBINACION LAVAPLATO Y OTROS | 78.999 | 0 | 0 | 78.999 |
| 6-1964 | 110816 | 24/02/2026 | | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 4 CERRADURA/AA40,4 PORTACANDADOS CROMADOS,1 BROCA PALET | 80.800 | 0 | 0 | 80.800 |
| 6-2008 | 110803 | 25/02/2026 | | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICIOND DE 1 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO A CAMARAS 3° PISO EN E | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| 6-1997 | 110801 | 25/02/2026 | 76.051.775-5 | MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 5 LLAVE LAVATORIO 1/2,5 FLEXIBLE ACOPLE HI 1/2XHI 1/2 | 137.610 | 0 | 0 | 137.610 |
| 6-2005 | 110814 | 25/02/2026 | | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 5 CERRADURAS/AA40,10 TOPES CONICO CAFE,1 JUEGO SIERRA C | 74.500 | 0 | 0 | 74.500 |
| 6-1999 | 160301 | 25/02/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 CERRADURA C/MANILLAS/960T ACERO INOXIDABLE PARA MUSEO | 74.565 | 0 | 0 | 74.565 |
| 6-2006 | 110805 | 25/02/2026 | 85.479.600-3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 25 TUBOS LED/18W,3 PANEL LED EMB/40W Y OTROS MATERIALES | 129.630 | 0 | 0 | 129.630 |
| 6-2027 | 160301 | 25/02/2026 | 77.934.995-0 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 29 BOLSAS DE CEMENTO PARA MUSEO FERROVIARIO | 130.500 | 0 | 0 | 130.500 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.172.158 | 0 | 0 | 1.172.158 |
| Cuenta Nro. | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | | | | |
| 6-1466 | 120301 | 03/02/2026 | 76.908.192-5 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 8 ACOPLYS Y PUNTAS PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL, ASEO | 123.570 | 0 | 0 | 123.570 |
| 6-1468 | 120301 | 03/02/2026 | 89.258.700-0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA EN R2 1/2X1,5MTS PARA TALLER RECI | 64.200 | 0 | 0 | 64.200 |
| 6-1454 | 120301 | 03/02/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 90.490 | 0 | 0 | 90.490 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1494 | 120301 | 04/02/2026 | 76.908.192-5 | ADQUISICION DE 1 ALICATE CAIMAN/10,1 BOMBA MANUAL PETROLEO,1 JABON ME MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC | 135.404 | 0 | 0 | 135.404 |
| 6-1487 | 120301 | 04/02/2026 | 89.258.700-0 | ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE MULTIPROPOSITO/5MTS PARA TALLER RECINTO MUN SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | 91.800 | 0 | 0 | 91.800 |
| 6-1519 | 120301 | 04/02/2026 | 76.908.192-5 | ADQUISICION DE 9 PERNOS RUEDA/97 Y 9 TUERCAS RUEDA/40 PARA TALLER REC MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC | 106.480 | 0 | 0 | 106.480 |
| 6-1705 | 120701 | 10/02/2026 | 76.910.640-5 | ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA | 79.600 | 0 | 0 | 79.600 |
| 6-1786 | 120701 | 12/02/2026 | 76.270.517-6 | PPU:DFDB-91 REPARACION CAÑERIA EMBRAGUE PARA CAMION A-250 Y ADQUISICIO SERVICIOS LOGISTICOS NORDIC LI | 5.901.448 | 0 | 0 | 5.901.448 |
| 6-1804 | 120701 | 16/02/2026 | 76.338.835-2 | ID.1658-337-AG26 PPU:SVKS-51 ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS/17.5 PARA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 5.285.504 | 0 | 0 | 5.285.504 |
| 6-1844 | 120701 | 16/02/2026 | 78.920.560-4 | ADQUISIION DE40 CUCHILLAS,150 TUERCAS,150 PERNOS ARADO Y 150 GOLLILLAS REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 138.000 | 0 | 0 | 138.000 |
| 6-1835 | 120301 | 16/02/2026 | 89.258.700-0 | PPU:LPHB-17 ADQUISICION DE 5 FILTROS DIFERENTES TIPOS PARA CAMION BACH SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | 120.300 | 0 | 0 | 120.300 |
| 6-1843 | 120701 | 16/02/2026 | 78.920.560-4 | PPU:HYRB-74 ADQUISICION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS/R2 1/2X1MT. PARA CA REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 60.300 | 0 | 0 | 60.300 |
| 6-1877 | 120301 | 18/02/2026 | 89.258.700-0 | ADQUISICION DE 1 MANGUERA P/COMPRESOR/1/4/10M,1 ACOPLA P/COMPRESOR,1 T SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | 128.400 | 0 | 0 | 128.400 |
| 6-1907 | 120301 | 19/02/2026 | 76.908.192-5 | ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS/R2/1/2X1,5MTS PARA TALLER RECIN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC | 106.480 | 0 | 0 | 106.480 |
| 6-1976 | 110901 | 24/02/2026 | 76.322.866-5 | ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL, AS PALPANA CONSULTING GROUP SPA. | 3.116.382 | 0 | 0 | 3.116.382 |
| 6-2024 | 120701 | 25/02/2026 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE 54 NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 138.820 | 0 | 0 | 138.820 |
| 6-2025 | 120701 | 25/02/2026 | 76.910.640-5 | PPU:LPHB-17 ADQUISICION DE 5 FAROLES LED/4 Y 2 FAROL FAENA REDONDO PA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA | 118.200 | 0 | 0 | 118.200 |
| 6-2026 | 110901 | 25/02/2026 | 78.920.560-4 | PPU:KTJF-91 ADQUISICION DE 1 MANGUERA/1 EN R9 1,9MTS PARA TRACTOR DES REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2014 | 120301 | 25/02/2026 | 76.908.192-5 | PPU:JLJJ-44 ADQUISICION DE 1 BATERIA/55AMP PARA VEHICULO A-338,DEPTO. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC | 106.480 | 0 | 0 | 106.480 |
| 6-2058 | 120301 | 26/02/2026 | 89.258.700-0 | ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASE SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | 106.000 | 0 | 0 | 106.000 |
| | | | | ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA R2 1/2X1MT PARA TALLER RECINTO MU | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 16.122.858 | 0 | 0 | 16.122.858 |
| Cuenta Nro. | 2152204012 | | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | |
| 6-1517 | 120701 | 04/02/2026 | 89.551.800-K | QUIMICA LATINOAMERICANA S.A. ADQUISICION DE 30 TAMBORES DE EMULSION ASFALTICA | 5.497.800 | 0 | 0 | 5.497.800 |
| 6-1679 | 120301 | 09/02/2026 | 76.908.192-5 | PARAVREPARACION DE CA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC | 127.900 | 0 | 0 | 127.900 |
| 6-1681 | 140103 | 09/02/2026 | 76.767.160-1 | ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE MULTIPROPOSITO/4,5MTS PARA TALLER RECINTO MU INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIRO | 138.104 | 0 | 0 | 138.104 |
| 6-1690 | 120702 | 09/02/2026 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE 8 TUERCAS STORZ/2 HI,15 ABRAZADERAS INDUSTRIAL ALTA PR FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 1.297.195 | 0 | 0 | 1.297.195 |
| 6-1707 | 120701 | 10/02/2026 | 77.454.264-7 | ADQUISICION DE 9 ALICATES,2 REMACHADORAS,4 PALAS,5 SERRUCHOS,4 MARTILL DMS SPA | 6.353.589 | 0 | 0 | 6.353.589 |
| 6-1725 | 120601 | 11/02/2026 | | ADQUISICION DE MADERA NATIVA DE COIHUE PARA REPARACION DE PUENTES DE T CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO | 5.015.136 | 0 | 0 | 5.015.136 |
| 6-1828 | 110201 | 16/02/2026 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE 10 PLANCHAS DE ACERO DIMENCIONADO,10 PERFIL COSTANERA,1 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 24.001 | 0 | 0 | 24.001 |
| 6-1834 | 120501 | 16/02/2026 | 76.338.835-2 | ADQUISICION 10 LLAVE JARDIN BOLA 1/2,5 COMBINACION LAVAPLATO Y OTROS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 138.000 | 0 | 0 | 138.000 |
| 6-1840 | 120702 | 16/02/2026 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE 30 BOLSAS DE CEMENTO/25KG PARA STOCK PG. OPERATIVOS VEC FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 137.945 | 0 | 0 | 137.945 |
| 6-1838 | 120301 | 16/02/2026 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE 6 PLANCHAS TERCiado ESTRUCTURAL/18MM PARA STOCK BODEGA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 46.857 | 0 | 0 | 46.857 |
| 6-1843 | 120701 | 16/02/2026 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE 1 SACA FILTRO CINTA Y 1 SACA FILTRO CADENA PARA TALLER REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 77.400 | 0 | 0 | 77.400 |
| | | | | ADQUISICION DE 1 MANGUERA P/COMPRESOR/1/4/10M,1 ACOPLA P/COMPRESOR,1 T | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1869 | 120702 | 17/02/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 5 PANEL LED CIRCULAR/24W PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA D | 57.453 | 0 | 0 | 57.453 |
| 6-1883 | 120702 | 18/02/2026 | 77.669.365-0 | INVERSIONES ATLANTIS SPA ADQUISICION DE CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS,TORNILLOSROSCA,LAPIC ES CARPIN | 516.103 | 0 | 0 | 516.103 |
| 6-1905 | 120601 | 19/02/2026 | 76.722.635-7 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ ADQ. DE 8 M3 DE HORMIGÓN PARA CALLE GARIBALDI FRENTE A CESFAM, SEGÚN C | 1.179.472 | 0 | 0 | 1.179.472 |
| 6-1947 | 120601 | 23/02/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA 1658-448-AG26 MAT.DE CONSTRUCCION | 5.889.191 | 0 | 0 | 5.889.191 |
| 6-1964 | 110201 | 24/02/2026 | ██████████ | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 4 CERRADURA/AA40,4 PORTACANDADOS CROMADOS,1 BROCA PALET | 21.350 | 0 | 0 | 21.350 |
| 6-2011 | 121301 | 25/02/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 4 CANDADOS BRONCE/50MM PARA PARQUE ISLA CAUTIN | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 |
| 6-2000 | 160303 | 25/02/2026 | 77.934.995-0 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 44 AMPOLLETAS LED/60W PARA VAGONES TREN DE LA ARAUCANIA | 132.000 | 0 | 0 | 132.000 |
| 6-2016 | 120601 | 25/02/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30MTS MANGUERA RIEGO 1/2 ,1 SET PISTOLA/RIEGO 1/2,1 T | 28.435 | 0 | 0 | 28.435 |
| 6-2005 | 110201 | 25/02/2026 | ██████████ | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 5 CERRADURAS/AA40,10 TOPES CONICO CAFE,1 JUEGO SIERRA C | 42.200 | 0 | 0 | 42.200 |
| 6-2013 | 120501 | 25/02/2026 | 78.329.240-8 | HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 3 GALONES DE ESMALTE SINTETICO PARA STOCK BODEGA PG. OP | 104.679 | 0 | 0 | 104.679 |
| 6-2069 | 120601 | 26/02/2026 | 77.776.153-6 | DELBOR SPA ADQUISICION DE 22 GALONES DE ESMALTE,15 AGUASRRAS,15 DILUYENTE, BROCHA | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 28.248.810 | 0 | 0 | 28.248.810 |
| ----- | | | | | | | | |
| Cuenta Nro. | 2152204013 | | | Equipos Menores | | | | |
| 6-1492 | 110201 | 04/02/2026 | 77.286.467-1 | BMJ SPA ADQUISICION DE 2 FOCOS DE EMERGENCIAS/2X2W PARA EDIFICIO PRAT 892 | 95.000 | 0 | 0 | 95.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 95.000 | 0 | 0 | 95.000 |
| ----- | | | | | | | | |
| Cuenta Nro. | 2152204014 | | | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | | | | |
| 6-1403 | 140103 | 03/02/2026 | 76.767.160-1 | INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIRO | 133.661 | 0 | 0 | 133.661 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1735 | 110109 | 11/02/2026 | 76.756.768-5 | ADQUISICION DE 32MTS. MANGUERA PLASTICA ANILLADA/2 PARA DEPTO. GESTIO MAX SERVICE SPA | 966.226 | 0 | 0 | 966.226 |
| 6-1879 | 120301 | 18/02/2026 | 82.771.800-9 | ADQUISICION DE 26 PAR DE ZAPATOS,26 RESPIRADOR REUTILIZABLE,78 FILTROS IMPORTADORA ORLEANS LTDA. | 1.819.867 | 0 | 0 | 1.819.867 |
| 6-2016 | 120601 | 25/02/2026 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE 20CONTENEDORES DE BASURA DE 360 LITROS PARA DPTO. DE AS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 73.701 | 0 | 0 | 73.701 |
| 6-2069 | 120601 | 26/02/2026 | 77.776.153-6 | ADQUISICION DE 30MTS MANGUERA RIEGO 1/2 ,1 SET PISTOLA/RIEGO 1/2,1 T DELBOR SPA | 978.717 | 0 | 0 | 978.717 |
| | | | | ADQUISICION DE 22 GALONES DE ESMALTE,15 AGUASRRAS,15 DILUYENTE, BROCHA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.972.172 | 0 | 0 | 3.972.172 |
| Cuenta Nro. | 2152204999 | | | Otros | | | | |
| 6-1459 | 110109 | 03/02/2026 | 76.547.970-3 | COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 10 CASCOS AZUL,5 VISOR POLICARBONATO TRANSPARENTY Y OTR | 69.437 | 0 | 0 | 69.437 |
| 6-1419 | 110109 | 03/02/2026 | 76.756.768-5 | MAX SERVICE SPA | 131.804 | 0 | 0 | 131.804 |
| 6-1763 | 110109 | 12/02/2026 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS AIR F600VG Y 1 RESPIRADOR AIR FFS990 PARA P FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 97.940 | 0 | 0 | 97.940 |
| 6-1829 | 110109 | 16/02/2026 | 78.319.560-7 | ADQUISICION DE 3 RESPIRADOR/ROSTRO SILICONA,3 FILTROS CONTRA VAPORES O COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI | 138.834 | 0 | 0 | 138.834 |
| 6-1904 | 110201 | 19/02/2026 | 76.004.471-7 | ADQUISICION DE 1 MASCARA SOLDAR AVIATOR/F1 PARA FUNCIONARIO DEL PG. OP VIDRIERIA LAGOS LTDA | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 |
| 6-2010 | 111001 | 25/02/2026 | | ADQUISICION DE 1 VIDRIO/0,665 DIAMETRO/4MM PARA REPARACION DE RELOJ MU PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | 28.560 | 0 | 0 | 28.560 |
| | | | | ADQUISICION DE LETREROS EN ACRILICO/30X20CMS PARA DEPTO. JURIDICO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 501.575 | 0 | 0 | 501.575 |
| Cuenta Nro. | 2152205001004 | | | Electricidad.Semáforos | | | | |
| 6-1805 | 120201 | 16/02/2026 | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS MUNICIPALES | 11.166.200 | 0 | 0 | 11.166.200 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 11.166.200 | 0 | 0 | 11.166.200 |
| Cuenta Nro. | 2152205006 | | | Telefonía Celular | | | | |
| 6-1785 | 140101 | 12/02/2026 | 87.779.800-3 | COMUNICACIONES LATINCOM LIM | 800.144 | 0 | 0 | 800.144 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|---|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| ID.1658-342-AG26 HABILITACION DE 2 TELEFONOS SATELITALES IRIDIUM PARA | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 800.144 | 0 | 0 | 800.144 |
| Cuenta Nro. | 2152206001001 | | | Mantenimiento Inmuebles | | | | |
| 6-1465 | 110817 | 03/02/2026 | ██████████ | ROMERO LOAIZA RIGOBERTO FER PROVISION E INSTALACION DE 4 LAMINAS ARQUITECTONICAS CONTROL SOLAR DE | 137.445 | 0 | 0 | 137.445 |
| 6-1595 | 110801 | 06/02/2026 | 77.286.607-0 | CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONA | 1.737.400 | 0 | 0 | 1.737.400 |
| 6-1692 | 110801 | 09/02/2026 | 77.645.596-2 | ACONSTRUIR SPA SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE DE PAPEL FROSTED EMAVONADO PARA | 581.304 | 0 | 0 | 581.304 |
| 6-1706 | 160301 | 10/02/2026 | 78.257.833-2 | CONSTRUCCIONES C Y M SPA INSTALACION DE 1 TERMO ELECTRICO/80LTS Y RETIRO DE CALEFONT EXISTENTE | 119.000 | 0 | 0 | 119.000 |
| 6-1734 | 110814 | 11/02/2026 | 77.757.161-3 | CONSTRUCCIONES RODRIGO MICH PROVISION E INSTACION DE 02 PUERTAS DE ALUMINIO EN EDIFICIO PRAT 892 | 1.130.500 | 0 | 0 | 1.130.500 |
| 6-1745 | 140708 | 11/02/2026 | 76.918.702-2 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE PORTON EN BIBLIOTECA GALO SEPUL | 892.500 | 0 | 0 | 892.500 |
| 6-1849 | 110814 | 16/02/2026 | 77.286.467-1 | BMJ SPA SERVICIO DE CONEXION DE ENCHUFE DE PISO PARA ESCRITORIO DE LA OPC EN E | 138.000 | 0 | 0 | 138.000 |
| 6-1800 | 121104 | 16/02/2026 | 78.333.518-2 | ONSTRUCTORA MARBEL SPA. SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMARAS DE AGUA SERVIDAS PERGOL | 892.500 | 0 | 0 | 892.500 |
| 6-1914 | 110814 | 19/02/2026 | 77.757.161-3 | CONSTRUCCIONES RODRIGO MICH PROVISION E INSTALACION DE VENTANAS EN EDIFICIO PRAT 892 | 940.100 | 0 | 0 | 940.100 |
| 6-1950 | 110805 | 20/02/2026 | 78.257.833-2 | CONSTRUCCIONES C Y M SPA REMODELACION DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO 1658-36-L126 | 2.261.000 | 0 | 0 | 2.261.000 |
| 6-1985 | 150301 | 24/02/2026 | ██████████ | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE REPARACION ASCENSOR DE ESTADIO MUNICIPAL | 321.300 | 0 | 0 | 321.300 |
| 6-1963 | 110812 | 24/02/2026 | 76.803.822-8 | SEGUCOR LIMITADA MANTENCION PREVENTIVA DE 3 MOTORES Y 6 GUIAS DE CORTINAS METALICAS PAR | 138.001 | 0 | 0 | 138.001 |
| 6-2023 | 110803 | 25/02/2026 | 77.545.592-6 | SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO REPARACION PUERTA ALUMINIO ACCESO A CAMARAS 3° PISO EN EDIFICIO BELLO | 139.000 | 0 | 0 | 139.000 |
| 6-2028 | 110814 | 25/02/2026 | 78.025.695-8 | SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M | 138.040 | 0 | 0 | 138.040 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2007 | 110817 | 25/02/2026 | 77.286.467-1 | LIMPIEZA DE 140MTS DE CANALETAS EN EDIFICIO PRAT 892 BMJ SPA | 89.250 | 0 | 0 | 89.250 |
| 6-2073 | 110805 | 26/02/2026 | 77.545.592-6 | PROVISION E INSTALACION DE 1 FOCO LED CUADRAO/24W PARA INMUEBLE LAS RA SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO | 1.815.482 | 0 | 0 | 1.815.482 |
| 6-2043 | 110801 | 26/02/2026 | 77.646.235-7 | PROVISION E INSTALACION 35 PANTALLA DE ILUMINACION LED DE 120X 60 PARA RCD PARTS CHILE SPA | 1.076.427 | 0 | 0 | 1.076.427 |
| | | | | TD N°64-2026 MANTENCIÓN DE EQUIPO GENERADOR DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 12.547.249 | 0 | 0 | 12.547.249 |
| Cuenta Nro. | 2152206001002 | | | Mantenimiento Ascensores | | | | |
| 6-2078 | 110803 | 27/02/2026 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE REPARACION DE ASCENSOR DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA BE | 246.330 | 0 | 0 | 246.330 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 246.330 | 0 | 0 | 246.330 |
| Cuenta Nro. | 2152206002 | | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | | | |
| 6-1402 | 120301 | 03/02/2026 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:GLWJ-18 EMBALATADO PATIN FRENO PARA CAMION A-288,ASEO | 44.900 | 0 | 0 | 44.900 |
| 6-1551 | 120301 | 05/02/2026 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:GLWJ-20 LIMPIAR ENGRASE CONJUNTO MASA | 3.744.316 | 0 | 0 | 3.744.316 |
| 6-1549 | 120301 | 05/02/2026 | 76.955.889-6 | TRASERAS,CAMBIO RETEN DE MAZ SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 2.995.378 | 0 | 0 | 2.995.378 |
| 6-1530 | 120301 | 05/02/2026 | 76.955.889-6 | PPU:JDWJ-34 DESARMAR Y ARMAR CAJA DE CAMBIOS, PARA VEHÍCULO A-333, SEG | 13.801.190 | 0 | 0 | 13.801.190 |
| 6-1533 | 120301 | 05/02/2026 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SCTB-36 DESARMAR Y ARMAR CAJA DE CAMBIOS, CAMBIAR ACEITE DE CAJA D | 9.356.917 | 0 | 0 | 9.356.917 |
| 6-1556 | 120301 | 05/02/2026 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:GLWJ-19 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO DE FILTROS DE | 5.275.057 | 0 | 0 | 5.275.057 |
| 6-1535 | 120301 | 05/02/2026 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-23 SACAR, DESARMAR, AJUSTAR, ARMAR E INSTALAR DIFERENCIAL, CA | 1.336.509 | 0 | 0 | 1.336.509 |
| 6-1539 | 120301 | 05/02/2026 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CBLC-53 CAMBIO D EACEITE DE MOTOR CON FILTRO , CAMBIO FILTROS DE C | 11.381.825 | 0 | 0 | 11.381.825 |
| 6-1537 | 120301 | 05/02/2026 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RGCG-19 CAMBIAR CONJUNTO DIFERENCIAL(CORONA, PIÑON, SATELITES, PLA | 3.457.051 | 0 | 0 | 3.457.051 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1558 | 120301 | 05/02/2026 | 76.955.889-6 | PPU:CJHV-28 CAMBIAR CONJUNTO DE AMBRAGUE, CAMBIAR REGULADOR TEMPERATUR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 415.120 | 0 | 0 | 415.120 |
| 6-1532 | 120301 | 05/02/2026 | 76.955.889-6 | PPU:JDWJ-23 REPARACIÓN DE SITEMA ELECTRICO, ESCANEAR MOTOR, PARA VEHÍC SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 1.326.644 | 0 | 0 | 1.326.644 |
| 6-1540 | 120301 | 05/02/2026 | 76.247.373-9 | PPU:SCTB-10 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO DE FILTROS DE ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ A | 2.488.979 | 0 | 0 | 2.488.979 |
| 6-1555 | 120301 | 05/02/2026 | 76.955.889-6 | PPU: JDW-34 ADQUISICION DE TOMA DE FUERZA PARA CAMION RECOLECTOR A-287 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 1.759.209 | 0 | 0 | 1.759.209 |
| 6-1553 | 120301 | 05/02/2026 | 76.955.889-6 | PPU:CKJT-22 RECTIFICACIÓN TAMBOR DE FRENOS, CAMBIO BALATAS DE FRENOS, SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 599.200 | 0 | 0 | 599.200 |
| 6-1529 | 120301 | 05/02/2026 | 76.955.889-6 | PPU:CZLG-53 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO,REVISAR SISTEMA ELECTRICO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 855.010 | 0 | 0 | 855.010 |
| 6-1593 | 140103 | 06/02/2026 | 76.955.889-6 | PPU:CGKH-49 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO FILTROS DE COM SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 4.821.204 | 0 | 0 | 4.821.204 |
| 6-1591 | 140103 | 06/02/2026 | 76.955.889-6 | PPU:BPZV-223 CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS,REGULAR FRENOS, CAMBIO DE PUL SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 2.221.769 | 0 | 0 | 2.221.769 |
| 6-1713 | 120301 | 10/02/2026 | 76.334.992-6 | PPU:KHJB-23 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO DE FILTRO DE SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L | 1.750.000 | 0 | 0 | 1.750.000 |
| 6-1705 | 120701 | 10/02/2026 | 76.910.640-5 | CAMBIR 4 INYECTORES,LAVAR ESTANQUE DE COMBUSTIBLE,REPARACION DE FRENOS SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 6-1714 | 120301 | 10/02/2026 | 76.334.992-6 | PPU:DFDB-91 REPARACION CAÑERIA EMBRAGUE PARA CAMION A-250 Y ADQUISICIO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L | 2.248.000 | 0 | 0 | 2.248.000 |
| 6-1715 | 110901 | 10/02/2026 | 76.334.992-6 | CAMBIAR 4 INYECTORES,LAVAR ESTANQUE DE COMBUSTIBLE,REPARACION DE FRENO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L | 520.000 | 0 | 0 | 520.000 |
| 6-1847 | 110901 | 16/02/2026 | 79.953.260-3 | CAMBIAR FILTROS DE ACEITE,AIRE,COMBUSTIBLE,CAMBI O DE ACEITE MOTOR, CAM SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA | 95.200 | 0 | 0 | 95.200 |
| 6-1839 | 120701 | 16/02/2026 | 76.910.640-5 | PPU:BPZV-23 CAMBIO PERNO TRASERO PARA CAMION ALJIBE A-160, DEPTO. GEST SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA | 113.050 | 0 | 0 | 113.050 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1845 | 110901 | 16/02/2026 | 76.334.992-6 | PPU:LCVJ-72 CAMBIO VASTAGO CILINDRO HIDRAULICO ESTABILIZADOR TREN DELA SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L | 1.961.494 | 0 | 0 | 1.961.494 |
| 6-1837 | 120301 | 16/02/2026 | 78.920.560-4 | CAMBIO DE COMPRESOR DE AUTOMOVIL MUNICIPAL A 337 REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 89.800 | 0 | 0 | 89.800 |
| 6-1870 | 110901 | 17/02/2026 | 79.953.260-3 | PPU:GLWJ-20 EMBALATADO PATIN FRENO PARA CAMION A-290,ASEO SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA | 139.000 | 0 | 0 | 139.000 |
| 6-1868 | 120301 | 17/02/2026 | 78.920.560-4 | PPU:KHJB-23 CAMBIO DE ABRAZADERA PARA EJE CAMION ALJIBE A-363, DEPTO. REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 89.800 | 0 | 0 | 89.800 |
| 6-1878 | 110901 | 18/02/2026 | 79.953.260-3 | PPU:KKVZ-75 EMBALATADO DE 2 PATINES DE FRENO PARA CAMION A-415,ASEO SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA | 93.280 | 0 | 0 | 93.280 |
| 6-1897 | 120301 | 18/02/2026 | 76.955.889-6 | PPU:LSDP-31 CAMBIO PERNO CENTRO PARA CAMION ALJIBE A-406,DEPTO. GESTIO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 1.902.385 | 0 | 0 | 1.902.385 |
| 6-1923 | 110901 | 19/02/2026 | 76.955.889-6 | PPU:CK JT-22 REPARA KIT DE EMBRAGUE,CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILT SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 231.350 | 0 | 0 | 231.350 |
| 6-1924 | 120301 | 19/02/2026 | 76.955.889-6 | PP: RC CB-59 REPARAR CIRCUITO ELECYTRICO,ESCANEAR MOTOR DE VEHICULO A- SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 758.850 | 0 | 0 | 758.850 |
| 6-1919 | 120301 | 19/02/2026 | 76.334.992-6 | PPU:LR RV-57 CAMBIARA KIT DE EMBRAGUE DE CAMIONETA A-391 SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L | 1.481.656 | 0 | 0 | 1.481.656 |
| 6-2015 | 120301 | 25/02/2026 | 78.920.560-4 | PPU:RJ TV-18 CAMBIO DE AMORTIGUADORES, CAMBIAR PIOLA DE FRENO DE MANO, REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 134.700 | 0 | 0 | 134.700 |
| 6-2057 | 120301 | 26/02/2026 | 78.920.560-4 | PPU:SDST-30 EMBALATADO PATIN FRENO PARA CAMION A-428,ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:RGCG-19 SERVICIO DE EMBALATADO PATIN FRENO TRASERO PARA CAMION A-4 | 134.700 | 0 | 0 | 134.700 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 77.648.543 | 0 | 0 | 77.648.543 |
| Cuenta Nro. | 2152206004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | | | | | | |
| 6-1696 | 110201 | 09/02/2026 | 77.286.467-1 | BMJ SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 13 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRAT 892 | 535.500 | 0 | 0 | 535.500 |
| 6-1983 | 141201 | 24/02/2026 | 76.856.309-8 | BIKE RED MACHINE SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CENTROS | 299.880 | 0 | 0 | 299.880 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 835.380 | 0 | 0 | 835.380 |
| Cuenta Nro. | 2152206006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | | | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2021 | 120301 | 25/02/2026 | 77.205.920-5 | IMPORTADORA COMERCIAL FAMAR REPARACION DE DESBROZADORA STIHL COD. INV. 97229 DEPTO. ASEO Y LIMPIEZ | 136.979 | 0 | 0 | 136.979 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 136.979 | 0 | 0 | 136.979 |
| Cuenta Nro. | 2152206007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | | | | | | |
| 6-1801 | 110402 | 16/02/2026 | 77.875.285-9 | PILARES INGENIERIA SPA SERVICIO DE INSTALACION DE 13 DE PUNTO DE RED PARA DPTO. DE TRANSITO | 5.355.000 | 0 | 0 | 5.355.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.355.000 | 0 | 0 | 5.355.000 |
| Cuenta Nro. | 2152206999 | Otros | | | | | | |
| 6-1522 | 120301 | 04/02/2026 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-23 EMBALATADO PATIN PARA CAMION A-323,ASEO | 89.800 | 0 | 0 | 89.800 |
| 6-1520 | 120301 | 04/02/2026 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:SDST-39 EMBALATADO PATIN FRENO PARA CAMION A-429,ASEO | 134.700 | 0 | 0 | 134.700 |
| 6-1490 | 120301 | 04/02/2026 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:FZSR-67 EMBALATADO PATIN FRENO PARA CAMION A-282,ASEO | 89.800 | 0 | 0 | 89.800 |
| 6-1563 | 120301 | 05/02/2026 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:GLWJ-18 EMBALATADO PATIN FRENO PARA CAMION A-288,ASEO | 134.700 | 0 | 0 | 134.700 |
| 6-1931 | 121290 | 20/02/2026 | 77.929.326-2 | ELECTROPLUS LTDA. SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE RELOJ MUIICIPAL | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.149.000 | 0 | 0 | 1.149.000 |
| Cuenta Nro. | 2152207001002 | Public. Relac. Públicas | | | | | | |
| 6-1373 | 111001 | 02/02/2026 | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON EDUARDO SOTO MARQUEZ PADRE DE DON EDURDO SOT | 73.111 | 0 | 0 | 73.111 |
| 6-1727 | 111001 | 11/02/2026 | 77.169.456-K | KUEL SPA SERVICIO DE PUBLICIDAD VERANO 2026 CONTENIDOS GRAFICOS AUDIO VISUAL Y | 6.650.000 | 0 | 0 | 6.650.000 |
| 6-1820 | 111001 | 16/02/2026 | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON GASPAR BUTENDIECK VERGARA ESTUDIANTE DE LA E | 73.111 | 0 | 0 | 73.111 |
| 6-1941 | 111001 | 23/02/2026 | 77.169.456-K | KUEL SPA CAMPAÑA COMUNICACIONAL POR ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE TEMUCO | 6.500.000 | 0 | 0 | 6.500.000 |
| 6-2066 | 111001 | 26/02/2026 | 77.169.456-K | KUEL SPA CAMPAÑA COMUNICACIONAL CUIDAR TEMUCO PLAN ECORREPORTEROS | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| 6-2091 | 111001 | 27/02/2026 | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | 73.111 | 0 | 0 | 73.111 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | AVISO DEFUNCION LUZ DEL CARMEN HENRIQUEZ BUSTAMANTE HERMANA DE DON PED | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 19.369.333 | 0 | 0 | 19.369.333 |
| Cuenta Nro. | 2152207002001 | | | Serv. Impres. Gestión Municipal | | | | |
| 6-1939 | 120203 | 20/02/2026 | 76.626.959-1 | COMERCIAL DEDALO SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 2.000 FLAYER,1000 VOLANTES,1000 TRIPTICOS, 10 | 715.904 | 0 | 0 | 715.904 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 715.904 | 0 | 0 | 715.904 |
| Cuenta Nro. | 2152207002002 | | | Serv. Impres. Relac. Públicas | | | | |
| 6-1458 | 111001 | 03/02/2026 | 76.208.438-4 | INTEGRA GROUP CL LTDA. IMRESION DE 1 TELA PVC/22MTSX60CM PARA ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE TEMU | 130.900 | 0 | 0 | 130.900 |
| 6-1791 | 111001 | 12/02/2026 | | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 2.500.- INVITACIONES DE 15 X 8 PARA ACTIVIDAD | 595.000 | 0 | 0 | 595.000 |
| 6-1858 | 111001 | 16/02/2026 | | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 1658-412-AG26 50.000 INVITACIONES SHOW ANIVERSARIO DE 9 X | 1.190.000 | 0 | 0 | 1.190.000 |
| 6-1882 | 111001 | 18/02/2026 | 76.414.278-0 | PUBLICIDAD Y PROD. AUDIOIVISUA ADQUISICION DE 1.000 LIBRETAS ECOLOGICAS CON INFORMACION MUNICIPAL | 1.195.950 | 0 | 0 | 1.195.950 |
| 6-1909 | 111001 | 19/02/2026 | | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA IMPRESION DE 1 TELA PVC/4X1M TS A COLOR PARA INGRESO PREFERENCIAL ADULT | 53.550 | 0 | 0 | 53.550 |
| 6-2074 | 111001 | 26/02/2026 | 76.770.183-7 | IMPRESION DE 1 TELA PVC/4X1M TS A COLOR PARA INGRESO PREFERENCIAL ADULT | 3.439.100 | 0 | 0 | 3.439.100 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.604.500 | 0 | 0 | 6.604.500 |
| Cuenta Nro. | 2152207002003 | | | Serv. Impres. Progr. y Actividades | | | | |
| 6-1460 | 150301 | 03/02/2026 | 76.208.438-4 | INTEGRA GROUP CL LTDA. IMPRESION DE 2 CARTELES DE REGLAMENTO DE PISCINAS MUNICIPALES EN SINT | 83.300 | 0 | 0 | 83.300 |
| 6-1629 | 141204 | 06/02/2026 | 76.639.165-6 | GENERSOFT SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 INVITACIONES ACTIVIDADES TEMUCO,300 INV. | 291.550 | 0 | 0 | 291.550 |
| 6-1685 | 140701 | 09/02/2026 | | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA IMPRESION DE 2.000 INVITACIONES A COLOR/0X20CMS PARA ACTIVIDAD FORTALE | 119.000 | 0 | 0 | 119.000 |
| 6-1996 | 150502 | 25/02/2026 | | FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA | 130.900 | 0 | 0 | 130.900 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2003 | 150101 | 25/02/2026 | 77.052.801-1 | ADQUISICION DE 2 FROSTED/80X1,92MTS TROQUELADO PARA PUERTA ACCESO CENT REVOLUCION SPORT SPA. | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| 6-2072 | 160401 | 26/02/2026 | | ADQUISICION DE 2 PENDONES ROLLER PVC/200X100CMS PARA PG. EJERCICIO FIS PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | 593.810 | 0 | 0 | 593.810 |
| 6-2062 | 160302 | 26/02/2026 | | SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO PARA GALERIA DE TURISMO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | 83.300 | 0 | 0 | 83.300 |
| | | | | IMPRESION DE 1 PENDON TELA PVC/80X180CMS C/SPOPORTE X Y 1 ADHESIVO 120 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.431.860 | 0 | 0 | 1.431.860 |
| Cuenta Nro. | 2152207999 | | | Otros | | | | |
| 6-1542 | 111001 | 05/02/2026 | 76.798.896-6 | FAIR PUBLICIDAD SPA | 465.290 | 0 | 0 | 465.290 |
| 6-1949 | 111001 | 20/02/2026 | 77.998.001-4 | ADQUISICION DE 1.000.- BOLIGRAFOS PARA DPTO.DE COMUNICACIONES COMERCIAL GHV SPA | 1.392.300 | 0 | 0 | 1.392.300 |
| | | | | AG 1658-445-AG26 ADQUISICION DE 200 PENDRIVE DE 16 GB CON LOGO MUNICIP | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.857.590 | 0 | 0 | 1.857.590 |
| Cuenta Nro. | 2152208001003001 | | | Vertedero Contrato Operación | | | | |
| 6-1531 | 120303 | 05/02/2026 | 88.975.900-3 | EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL FEBRERO | 19.000.000 | 0 | 0 | 19.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 19.000.000 | 0 | 0 | 19.000.000 |
| Cuenta Nro. | 2152208001003002 | | | Control Cierre Boyeco | | | | |
| 6-1377 | 120304 | 03/02/2026 | 76.453.951-6 | INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV. MANEJO POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, FEBRERO | 14.093.000 | 0 | 0 | 14.093.000 |
| 6-1378 | 120304 | 03/02/2026 | 76.453.951-6 | INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV. MANEJO POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, MARZO | 14.093.000 | 0 | 0 | 14.093.000 |
| 6-1386 | 120304 | 03/02/2026 | 76.453.951-6 | INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV. MANEJO POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, NOVIEMBRE | 14.093.000 | 0 | 0 | 14.093.000 |
| 6-1382 | 120304 | 03/02/2026 | 76.453.951-6 | INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV. MANEJO POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, JULIO | 14.093.000 | 0 | 0 | 14.093.000 |
| 6-1381 | 120304 | 03/02/2026 | 76.453.951-6 | INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV. MANEJO POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, JUNIO | 14.093.000 | 0 | 0 | 14.093.000 |
| 6-1385 | 120304 | 03/02/2026 | 76.453.951-6 | INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV. MANEJO POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, OCTUBRE | 14.093.000 | 0 | 0 | 14.093.000 |
| 6-1384 | 120304 | 03/02/2026 | 76.453.951-6 | INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 14.093.000 | 0 | 0 | 14.093.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1383 | 120304 | 03/02/2026 | 76.453.951-6 | SERV. MANEJO POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, SEPTIEMBRE INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 14.093.000 | 0 | 0 | 14.093.000 |
| 6-1380 | 120304 | 03/02/2026 | 76.453.951-6 | SERV. MANEJO POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, AGOSTO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 14.093.000 | 0 | 0 | 14.093.000 |
| 6-1374 | 120304 | 03/02/2026 | 78.257.997-5 | SERV. MANEJO POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, MAYO COSMOVITALIS SERVICIOS LIMIT | 1.850.000 | 0 | 0 | 1.850.000 |
| 6-1379 | 120304 | 03/02/2026 | 76.453.951-6 | SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES, LINEA 1/ SEMESTRAL INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 14.093.000 | 0 | 0 | 14.093.000 |
| 6-1376 | 120304 | 03/02/2026 | 76.453.951-6 | SERV. MANEJO POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, ABRIL INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 3.758.133 | 0 | 0 | 3.758.133 |
| 6-1375 | 120304 | 03/02/2026 | 78.257.997-5 | SERV. MANEJO POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, ENERO COSMOVITALIS SERVICIOS LIMIT | 1.850.000 | 0 | 0 | 1.850.000 |
| | | | | SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES, LINEA 1/ 2 SEMESTRAL | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 148.388.133 | 0 | 0 | 148.388.133 |
| Cuenta Nro. | 2152208002001 | | | Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión | | | | |
| 6-1411 | 110801 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1416 | 110806 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 176.000 | 0 | 0 | 176.000 |
| 6-1411 | 110808 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 314.160 | 0 | 0 | 314.160 |
| 6-1411 | 110802 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1414 | 110813 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 261.800 | 0 | 0 | 261.800 |
| 6-1413 | 110801 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1411 | 110806 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 176.000 | 0 | 0 | 176.000 |
| 6-1410 | 110816 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 157.080 | 0 | 0 | 157.080 |
| 6-1415 | 110821 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 104.720 | 0 | 0 | 104.720 |
| 6-1413 | 110816 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 157.080 | 0 | 0 | 157.080 |
| 6-1418 | 110801 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1399 | 110808 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 314.160 | 0 | 0 | 314.160 |
| 6-1413 | 110813 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA | 261.800 | 0 | 0 | 261.800 |
| 6-1399 | 110801 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1410 | 110813 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA | 261.800 | 0 | 0 | 261.800 |
| 6-1416 | 110807 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 209.440 | 0 | 0 | 209.440 |
| 6-1411 | 110821 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 104.720 | 0 | 0 | 104.720 |
| 6-1400 | 110816 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 157.080 | 0 | 0 | 157.080 |
| 6-1415 | 110816 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA | 157.080 | 0 | 0 | 157.080 |
| 6-1416 | 110808 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 314.160 | 0 | 0 | 314.160 |
| 6-1417 | 110801 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1417 | 110807 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 209.440 | 0 | 0 | 209.440 |
| 6-1400 | 110821 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 104.720 | 0 | 0 | 104.720 |
| 6-1417 | 110806 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA | 176.000 | 0 | 0 | 176.000 |
| 6-1417 | 110802 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1400 | 110805 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 157.080 | 0 | 0 | 157.080 |
| 6-1416 | 110821 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA | 104.720 | 0 | 0 | 104.720 |
| 6-1415 | 110808 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 314.160 | 0 | 0 | 314.160 |
| 6-1411 | 110807 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 209.440 | 0 | 0 | 209.440 |
| 6-1400 | 110813 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 261.800 | 0 | 0 | 261.800 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1416 | 110801 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1400 | 110808 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 314.160 | 0 | 0 | 314.160 |
| 6-1416 | 110802 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1418 | 110816 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 157.080 | 0 | 0 | 157.080 |
| 6-1418 | 110807 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 209.440 | 0 | 0 | 209.440 |
| 6-1410 | 110808 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 314.160 | 0 | 0 | 314.160 |
| 6-1400 | 110806 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 176.000 | 0 | 0 | 176.000 |
| 6-1410 | 110821 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA | 104.720 | 0 | 0 | 104.720 |
| 6-1414 | 110807 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 209.440 | 0 | 0 | 209.440 |
| 6-1400 | 110801 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1399 | 110807 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA | 209.440 | 0 | 0 | 209.440 |
| 6-1399 | 110806 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA | 176.000 | 0 | 0 | 176.000 |
| 6-1399 | 110821 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA | 104.720 | 0 | 0 | 104.720 |
| 6-1417 | 110813 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA | 261.800 | 0 | 0 | 261.800 |
| 6-1399 | 110802 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1418 | 110813 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA | 261.800 | 0 | 0 | 261.800 |
| 6-1414 | 110816 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 157.080 | 0 | 0 | 157.080 |
| 6-1418 | 110808 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 314.160 | 0 | 0 | 314.160 |
| 6-1400 | 110802 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1410 | 110806 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA | 176.000 | 0 | 0 | 176.000 |
| 6-1417 | 110808 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 314.160 | 0 | 0 | 314.160 |
| 6-1410 | 110801 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1415 | 110813 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 261.800 | 0 | 0 | 261.800 |
| 6-1414 | 110806 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 176.000 | 0 | 0 | 176.000 |
| 6-1399 | 110805 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 157.080 | 0 | 0 | 157.080 |
| 6-1414 | 110802 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1399 | 110816 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 157.080 | 0 | 0 | 157.080 |
| 6-1416 | 110816 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA | 157.080 | 0 | 0 | 157.080 |
| 6-1418 | 110806 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 176.000 | 0 | 0 | 176.000 |
| 6-1414 | 110801 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1418 | 110802 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1417 | 110816 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 157.080 | 0 | 0 | 157.080 |
| 6-1413 | 110807 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 209.440 | 0 | 0 | 209.440 |
| 6-1410 | 110802 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1417 | 110821 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 104.720 | 0 | 0 | 104.720 |
| 6-1410 | 110807 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 209.440 | 0 | 0 | 209.440 |
| 6-1411 | 110816 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 157.080 | 0 | 0 | 157.080 |
| 6-1415 | 110807 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 209.440 | 0 | 0 | 209.440 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1418 | 110821 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 104.720 | 0 | 0 | 104.720 |
| 6-1400 | 110807 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 209.440 | 0 | 0 | 209.440 |
| 6-1413 | 110821 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA | 104.720 | 0 | 0 | 104.720 |
| 6-1416 | 110813 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 261.800 | 0 | 0 | 261.800 |
| 6-1415 | 110806 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 176.000 | 0 | 0 | 176.000 |
| 6-1399 | 110813 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 261.800 | 0 | 0 | 261.800 |
| 6-1414 | 110821 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA | 104.720 | 0 | 0 | 104.720 |
| 6-1415 | 110802 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1414 | 110808 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 314.160 | 0 | 0 | 314.160 |
| 6-1415 | 110801 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1413 | 110808 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 314.160 | 0 | 0 | 314.160 |
| 6-1413 | 110802 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 6-1411 | 110813 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 261.800 | 0 | 0 | 261.800 |
| 6-1413 | 110806 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 176.000 | 0 | 0 | 176.000 |
| 6-2051 | 110817 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 55.720 | 0 | 0 | 55.720 |
| 6-2049 | 110806 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2054 | 110808 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 318.400 | 0 | 0 | 318.400 |
| 6-2051 | 110805 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2047 | 110807 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 63.680 | 0 | 0 | 63.680 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2052 | 110816 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 97.112 | 0 | 0 | 97.112 |
| 6-2050 | 110812 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 156.414 | 0 | 0 | 156.414 |
| 6-2053 | 110808 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 318.400 | 0 | 0 | 318.400 |
| 6-2054 | 110816 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 97.112 | 0 | 0 | 97.112 |
| 6-2054 | 110812 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 156.414 | 0 | 0 | 156.414 |
| 6-2048 | 110807 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 63.680 | 0 | 0 | 63.680 |
| 6-2050 | 110817 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 55.720 | 0 | 0 | 55.720 |
| 6-2048 | 110806 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2052 | 110817 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 55.720 | 0 | 0 | 55.720 |
| 6-2054 | 110805 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2048 | 110814 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 44.576 | 0 | 0 | 44.576 |
| 6-2052 | 110805 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2049 | 110807 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 63.680 | 0 | 0 | 63.680 |
| 6-2047 | 110814 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 44.576 | 0 | 0 | 44.576 |
| 6-2052 | 110808 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 318.400 | 0 | 0 | 318.400 |
| 6-2047 | 110812 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 156.414 | 0 | 0 | 156.414 |
| 6-2047 | 110816 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 97.112 | 0 | 0 | 97.112 |
| 6-2050 | 110805 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2052 | 110812 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 156.414 | 0 | 0 | 156.414 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2053 | 110807 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 63.680 | 0 | 0 | 63.680 |
| 6-2049 | 110814 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 44.576 | 0 | 0 | 44.576 |
| 6-2050 | 110808 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 318.400 | 0 | 0 | 318.400 |
| 6-2047 | 110817 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 55.720 | 0 | 0 | 55.720 |
| 6-2051 | 110808 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 318.400 | 0 | 0 | 318.400 |
| 6-2053 | 110806 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2054 | 110817 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 55.720 | 0 | 0 | 55.720 |
| 6-2050 | 110806 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2048 | 110808 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 318.400 | 0 | 0 | 318.400 |
| 6-2049 | 110817 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 55.720 | 0 | 0 | 55.720 |
| 6-2052 | 110814 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 44.576 | 0 | 0 | 44.576 |
| 6-2051 | 110816 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 97.112 | 0 | 0 | 97.112 |
| 6-2051 | 110812 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 156.414 | 0 | 0 | 156.414 |
| 6-2053 | 110817 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 55.720 | 0 | 0 | 55.720 |
| 6-2053 | 110805 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2051 | 110814 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 44.576 | 0 | 0 | 44.576 |
| 6-2052 | 110807 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 63.680 | 0 | 0 | 63.680 |
| 6-2047 | 110806 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2053 | 110812 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 156.414 | 0 | 0 | 156.414 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2054 | 110807 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 63.680 | 0 | 0 | 63.680 |
| 6-2054 | 110814 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 44.576 | 0 | 0 | 44.576 |
| 6-2048 | 110812 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 156.414 | 0 | 0 | 156.414 |
| 6-2048 | 110817 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 55.720 | 0 | 0 | 55.720 |
| 6-2053 | 110814 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 44.576 | 0 | 0 | 44.576 |
| 6-2047 | 110805 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2048 | 110816 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 97.112 | 0 | 0 | 97.112 |
| 6-2050 | 110807 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 63.680 | 0 | 0 | 63.680 |
| 6-2053 | 110816 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 97.112 | 0 | 0 | 97.112 |
| 6-2048 | 110805 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2047 | 110808 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 318.400 | 0 | 0 | 318.400 |
| 6-2051 | 110806 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2049 | 110805 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2051 | 110807 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 63.680 | 0 | 0 | 63.680 |
| 6-2049 | 110816 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 97.112 | 0 | 0 | 97.112 |
| 6-2049 | 110812 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 156.414 | 0 | 0 | 156.414 |
| 6-2050 | 110814 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 44.576 | 0 | 0 | 44.576 |
| 6-2052 | 110806 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2049 | 110808 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 318.400 | 0 | 0 | 318.400 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2054 | 110806 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 67.660 | 0 | 0 | 67.660 |
| 6-2050 | 110816 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 97.112 | 0 | 0 | 97.112 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 23.915.936 | 0 | 0 | 23.915.936 |
| Cuenta Nro. | 2152208002002 | Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades | | | | | | |
| 6-1416 | 121290 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | ALPROTEC Y CIA LTDA | 994.840 | 0 | 0 | 994.840 |
| 6-1415 | 121290 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 994.840 | 0 | 0 | 994.840 |
| 6-1400 | 121290 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 994.840 | 0 | 0 | 994.840 |
| 6-1411 | 121290 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA | 994.840 | 0 | 0 | 994.840 |
| 6-1395 | 121290 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA | 994.840 | 0 | 785.400 | 209.440 |
| 6-1399 | 121290 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, ENERO ALPROTEC Y CIA LTDA | 994.840 | 0 | 0 | 994.840 |
| 6-1413 | 121290 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA | 994.840 | 0 | 0 | 994.840 |
| 6-1417 | 121290 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 994.840 | 0 | 0 | 994.840 |
| 6-1421 | 121301 | 03/02/2026 | 76.060.259-0 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, OCTUBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y | 24.997.140 | 0 | 0 | 24.997.140 |
| 6-1422 | 121301 | 03/02/2026 | 76.060.259-0 | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA PARQUE URBANO ISLA CAUTÍN, DICIEMBRE 2025 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y | 24.997.140 | 0 | 0 | 24.997.140 |
| 6-1418 | 121290 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA PARQUE URBANO ISLA CAUTÍN, ENERO 2026 ALPROTEC Y CIA LTDA | 994.840 | 0 | 0 | 994.840 |
| 6-1414 | 121290 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 994.840 | 0 | 0 | 994.840 |
| 6-1410 | 121290 | 03/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 994.840 | 0 | 0 | 994.840 |
| 6-1671 | 121290 | 06/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE TELEVIGILANCIA CON IA, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 849.654 | 0 | 0 | 849.654 |
| 6-1670 | 121290 | 06/02/2026 | 77.789.450-1 | ALARMAS PP 315-2021 LINEA 4 RECINTOS DEPORTIVOS, MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA | 849.654 | 0 | 0 | 849.654 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1993 | 121290 | 25/02/2026 | 78.460.540-K | ALARMAS PP 315-2021 LINEA 4 RECINTOS DEPORTIVOS ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 4.509.121 | 0 | 0 | 4.509.121 |
| 6-1992 | 121290 | 25/02/2026 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIAS PARA INMUEBLE PABELLON DE LA ARAUCANIA, MUNICIPAL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 4.509.121 | 0 | 0 | 4.509.121 |
| 6-1991 | 121290 | 25/02/2026 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIAS PARA INMUEBLE PABELLON DE LA ARAUCANIA, MUNICIPAL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 4.509.121 | 0 | 0 | 4.509.121 |
| 6-2052 | 121290 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | SERVICIO DE GUARDIAS PARA INMUEBLE PABELLON DE LA ARAUCANIA, MUNICIPAL ALPROTEC Y CIA LTDA | 3.169.394 | 0 | 0 | 3.169.394 |
| 6-2053 | 121290 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 3.169.394 | 0 | 0 | 3.169.394 |
| 6-2050 | 121290 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 3.169.394 | 0 | 0 | 3.169.394 |
| 6-2051 | 121290 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 3.169.394 | 0 | 0 | 3.169.394 |
| 6-2054 | 121290 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA | 3.169.394 | 0 | 0 | 3.169.394 |
| 6-2049 | 121290 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA | 3.169.394 | 0 | 0 | 3.169.394 |
| 6-2047 | 121290 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA | 3.169.394 | 0 | 0 | 3.169.394 |
| 6-2048 | 121290 | 26/02/2026 | 77.789.450-1 | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA | 3.169.394 | 0 | 0 | 3.169.394 |
| | | | | P.P N°301-2025 SERVICIO DE ALARMAS MAYO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 101.519.343 | 0 | 785.400 | 100.733.943 |
| Cuenta Nro. | 2152208004001 | | | Contrato Serv. Mant. Al. Publico | | | | |
| 6-1659 | 120101 | 06/02/2026 | 76.924.079-9 | ENEL X CHILE SPA MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO PROP PUB 156-2023 , OCTUBRE | 154.688.907 | 0 | 0 | 154.688.907 |
| 6-1658 | 120101 | 06/02/2026 | 76.924.079-9 | ENEL X CHILE SPA MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO PROP PUB 156-2023 , SEPTIEMBRE | 154.688.907 | 0 | 0 | 154.688.907 |
| 6-1660 | 120101 | 06/02/2026 | 76.924.079-9 | ENEL X CHILE SPA MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO PROP PUB 156-2023 , NOVIEMBRE | 154.688.907 | 0 | 0 | 154.688.907 |
| 6-1654 | 120101 | 06/02/2026 | 76.924.079-9 | ENEL X CHILE SPA MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO PROP PUB 156-2023 ,MAYO | 154.688.907 | 0 | 0 | 154.688.907 |
| 6-1656 | 120101 | 06/02/2026 | 76.924.079-9 | ENEL X CHILE SPA | 154.688.907 | 0 | 0 | 154.688.907 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|--------|-----------|---------------|
| 6-1655 | 120101 | 06/02/2026 | 76.924.079-9 | MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO PROP PUB 156-2023 ,JULIO ENEL X CHILE SPA | 154.688.907 | 0 | 0 | 154.688.907 |
| 6-1657 | 120101 | 06/02/2026 | 76.924.079-9 | MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO PROP PUB 156-2023 ,JUNIO ENEL X CHILE SPA | 154.688.907 | 0 | 0 | 154.688.907 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.082.822.349 | 0 | 0 | 1.082.822.349 |
| Cuenta Nro. | 2152208007001 | Movilización - Cometidos y Capacitación | | | | | | |
| 6-1740 | 110108 | 11/02/2026 | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIOS FRANCISC | 576.120 | 0 | 0 | 576.120 |
| 6-1739 | 110108 | 11/02/2026 | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA ALCALDE ROBERTO NEIRA | 295.485 | 0 | 0 | 295.485 |
| 6-1984 | 110108 | 24/02/2026 | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION DE PASJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA ALCALDE ROBERTO NEIRA | 249.413 | 0 | 0 | 249.413 |
| 6-1972 | 110108 | 24/02/2026 | | TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRÉ DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPE ROBERTO TOY PARA | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| 6-1971 | 110108 | 24/02/2026 | | CHAPARRO TORRES FELIPE EDUAR DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPE FELIPE CHAPARRO P | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| 6-1967 | 110108 | 24/02/2026 | | ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIA PARA QUE PARTICIPE HEILLEN ALMENDRA | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.471.018 | 0 | 0 | 2.471.018 |
| Cuenta Nro. | 2152208007003 | PCV y Peajes Vehic. Municipales | | | | | | |
| 6-1461 | 110701 | 03/02/2026 | 60.806.000-6 | CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 3 DUPLICADOS PLACA PATENTE CARRO ARRASTRE LIVIANO PARA | 78.576 | 0 | 0 | 78.576 |
| 6-1726 | 110701 | 11/02/2026 | 96.508.130-5 | ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESO ADQUISICION DE 1600 SELLOS VERDE APTO PARA TODO EL PAIS Y 70 PLIEGOS D | 2.617.405 | 0 | 0 | 2.617.405 |
| 6-1880 | 110701 | 18/02/2026 | 60.806.000-6 | CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 139 PLACAS DE PATENTE CARRO DE ARRASTE | 3.027.003 | 0 | 0 | 3.027.003 |
| 6-2009 | 120302 | 25/02/2026 | 96.722.440-5 | GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRANSFERENCIA DE RESIDUOS FEBRERO | 433.325.498 | 0 | 0 | 433.325.498 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 439.048.482 | 0 | 0 | 439.048.482 |
| Cuenta Nro. | 2152208007004 | Serv. Traslados de Personas | | | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1473 | 140501 | 04/02/2026 | | VIVANCO CARRASCO MARLON RIC TRASLADO DE PASAJERO PP 22-2024 , MARZO | 2.400.000 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| 6-1475 | 140501 | 04/02/2026 | | VIVANCO CARRASCO MARLON RIC TRASLADO DE PASAJERO PP 22-2024 , PROPORCIONAL MES DE MAYO TERM CONTR | 1.840.000 | 0 | 0 | 1.840.000 |
| 6-1472 | 140501 | 04/02/2026 | | VIVANCO CARRASCO MARLON RIC TRASLADO DE PASAJERO PP 22-2024 , FEBRERO | 2.400.000 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| 6-1471 | 140501 | 04/02/2026 | | VIVANCO CARRASCO MARLON RIC TRASLADO DE PASAJERO PP 22-2024 , ENERO | 2.400.000 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| 6-1474 | 140501 | 04/02/2026 | | VIVANCO CARRASCO MARLON RIC TRASLADO DE PASAJERO PP 22-2024 , ABRIL | 2.400.000 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| 6-1613 | 120401 | 06/02/2026 | 77.063.031-2 | TRANSERVI JL SPA SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PP 80-202, ABRIL | 1.599.999 | 0 | 0 | 1.599.999 |
| 6-1616 | 110201 | 06/02/2026 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERV TRASLADO PROP. PUB 86-2024 , AGOSTO Y TERMINO DE CONTRATO | 1.433.000 | 0 | 0 | 1.433.000 |
| 6-1611 | 120401 | 06/02/2026 | 77.063.031-2 | TRANSERVI JL SPA SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PP 80-202, FEBRERO | 1.599.999 | 0 | 0 | 1.599.999 |
| 6-1606 | 110201 | 06/02/2026 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERV TRASLADO PROP. PUB 86-2024 , MAYO | 1.433.000 | 0 | 0 | 1.433.000 |
| 6-1602 | 110201 | 06/02/2026 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERV TRASLADO PROP. PUB 86-2024 , ENERO | 1.433.000 | 0 | 0 | 1.433.000 |
| 6-1615 | 120401 | 06/02/2026 | 77.063.031-2 | TRANSERVI JL SPA SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PP 80-202, PROP JUNIO TERM | 266.667 | 0 | 0 | 266.667 |
| 6-1614 | 120401 | 06/02/2026 | 77.063.031-2 | TRANSERVI JL SPA SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PP 80-202, MAYO | 1.599.999 | 0 | 0 | 1.599.999 |
| 6-1605 | 110201 | 06/02/2026 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERV TRASLADO PROP. PUB 86-2024 , ABRIL | 1.433.000 | 0 | 0 | 1.433.000 |
| 6-1608 | 110201 | 06/02/2026 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERV TRASLADO PROP. PUB 86-2024 , JULIO | 1.433.000 | 0 | 0 | 1.433.000 |
| 6-1610 | 120401 | 06/02/2026 | 77.063.031-2 | TRANSERVI JL SPA SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PP 80-202, ENERO | 1.599.999 | 0 | 0 | 1.599.999 |
| 6-1612 | 120401 | 06/02/2026 | 77.063.031-2 | TRANSERVI JL SPA SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PP 80-202, MARZO | 1.599.999 | 0 | 0 | 1.599.999 |
| 6-1603 | 110201 | 06/02/2026 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERV TRASLADO PROP. PUB 86-2024 , FEBRERO | 1.433.000 | 0 | 0 | 1.433.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1604 | 110201 | 06/02/2026 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERV TRASLADO PROP. PUB 86-2024 , MARZO | 1.433.000 | 0 | 0 | 1.433.000 |
| 6-1607 | 110201 | 06/02/2026 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERV TRASLADO PROP. PUB 86-2024 , JUNIO | 1.433.000 | 0 | 0 | 1.433.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 31.170.662 | 0 | 0 | 31.170.662 |
| Cuenta Nro. | 2152208007005 | Buses - Serv. de Traslado | | | | | | |
| 6-1368 | 141202 | 02/02/2026 | | HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUBES DE PERSONAS MAYORES, SEGÚN CONTRATO D | 13.416.000 | 0 | 0 | 13.416.000 |
| 6-1895 | 141202 | 18/02/2026 | | HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUBES DE PERSONAS MAYORES, SEGÚN CONTRATO D | 1.717.785 | 0 | 0 | 1.717.785 |
| 6-1875 | 140701 | 18/02/2026 | | HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA CIUDAD A DIFERENTES RPOGRAM | 18.720.000 | 0 | 0 | 18.720.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 33.853.785 | 0 | 0 | 33.853.785 |
| Cuenta Nro. | 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | | | | | | |
| 6-1592 | 110108 | 06/02/2026 | 77.858.570-7 | SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, PARA FUNCIONARIAS MUNICIPALES | 2.302.500 | 0 | 0 | 2.302.500 |
| 6-1586 | 110108 | 06/02/2026 | 76.215.560-5 | SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA FUNCIONARIAS MUNICIPALES, SE | 25.340.000 | 0 | 1.835.000 | 23.505.000 |
| 6-1719 | 110108 | 10/02/2026 | 76.215.637-7 | EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A. SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MATRICULA Y MENSUALIDAD PARA FUN | 5.385.000 | 0 | 0 | 5.385.000 |
| 6-1758 | 110108 | 12/02/2026 | 77.022.598-1 | MUHADED Y MORA LIMITADA. SERVICIO JARDIN PARA HIJ@S DE LA FUNCIONARIA PAMELA RIVAS HORMAZABAL A | 2.440.000 | 0 | 350.000 | 2.090.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 35.467.500 | 0 | 2.185.000 | 33.282.500 |
| Cuenta Nro. | 2152208010 | Servicios de Suscripción y Similares | | | | | | |
| 6-2065 | 110201 | 26/02/2026 | 76.058.347-2 | COMERCIALIZADORA GC S.A 1 SUSCRIPCION DIARIO LA TERCERA CON VIGENCIA DE 1 AÑO | 123.600 | 0 | 0 | 123.600 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 123.600 | 0 | 0 | 123.600 |
| Cuenta Nro. | 2152208011002 | Eventos Serv. a la Comunidad | | | | | | |
| 6-1783 | 141701 | 12/02/2026 | 77.982.028-9 | PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ANIVERSARIO LABRANZA AÑO 2026 | 5.950.000 | 0 | 0 | 5.950.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.950.000 | 0 | 0 | 5.950.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152208011003 | | | Eventos Actividades Municipales | | | | |
| 6-1762 | 130101 | 12/02/2026 | 76.543.518-8 | LOJAN SPA | 183.364.980 | 0 | 0 | 183.364.980 |
| | | | | PROPUESTA PUBLICA SHOW ANIVERSARIO DE TEMUCO SEGUN DECRETO ADJUNTO | | | | |
| 6-1772 | 130101 | 12/02/2026 | 76.624.672-9 | PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 |
| | | | | PROPUESTA PUBLICA N°23-2026 SERVICIO PRODUCCION TERRAZAS ALEMANIA 2026 | | | | |
| 6-2033 | 130101 | 25/02/2026 | 77.444.658-3 | CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES | 3.142.000 | 0 | 0 | 3.142.000 |
| | | | | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ENCUENTROS FREESTYLE 2026 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 201.506.980 | 0 | 0 | 201.506.980 |
| Cuenta Nro. | 2152208011004 | | | Eventos Programas Sociales | | | | |
| 6-1748 | 140705 | 11/02/2026 | 76.531.956-0 | PRODUCCIONES DE EVENTOS NATA | 7.726.670 | 0 | 0 | 7.726.670 |
| | | | | PROPUESTA PUBLICA N°22-2026 SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO-VERANO DE LA | | | | |
| 6-1906 | 141403 | 19/02/2026 | 77.982.028-9 | PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| | | | | ID:1658-452-AG26 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD MUNDO PRODUCTOR | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.226.670 | 0 | 0 | 8.226.670 |
| Cuenta Nro. | 2152208011006 | | | Eventos Programas Culturales | | | | |
| 6-1688 | 160302 | 09/02/2026 | 76.824.554-1 | PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH | 15.993.600 | 0 | 0 | 15.993.600 |
| | | | | PROPUESTA PUBLICA N°21-2026 PRODUCCION EVENTO JAZZ SOBRE RIELES 2026 I | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 15.993.600 | 0 | 0 | 15.993.600 |
| Cuenta Nro. | 2152208999001 | | | Personal de Apoyo | | | | |
| 6-1429 | 121304 | 03/02/2026 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 12.600.000 | 0 | 0 | 12.600.000 |
| | | | | PROVISIÓN DE PERSONAL DE APOYO /PEDRO DE VALD/FEBRERO 2026 | | | | |
| 6-1431 | 121304 | 03/02/2026 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 12.600.000 | 0 | 0 | 12.600.000 |
| | | | | PROVISIÓN DE PERSONAL DE APOYO /PEDRO DE VALD/ ABRIL | | | | |
| 6-1438 | 121304 | 03/02/2026 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 12.600.000 | 0 | 0 | 12.600.000 |
| | | | | PROVISIÓN DE PERSONAL DE APOYO /PEDRO DE VALD/ OCTUBRE | | | | |
| 6-1434 | 121304 | 03/02/2026 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 12.600.000 | 0 | 0 | 12.600.000 |
| | | | | PROVISIÓN DE PERSONAL DE APOYO /PEDRO DE VALD/JULIO | | | | |
| 6-1432 | 121304 | 03/02/2026 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 12.600.000 | 0 | 0 | 12.600.000 |
| | | | | PROVISIÓN DE PERSONAL DE APOYO /PEDRO DE VALD/ MAYO | | | | |
| 6-1439 | 121304 | 03/02/2026 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 12.600.000 | 0 | 0 | 12.600.000 |
| | | | | PROVISIÓN DE PERSONAL DE APOYO /PEDRO DE VALD/NOVIEMBRE | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1437 | 121304 | 03/02/2026 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PROVISIÓN DE PERSONAL DE APOYO /PEDRO DE VALD/SEPTIEMBRE | 12.600.000 | 0 | 0 | 12.600.000 |
| 6-1433 | 121304 | 03/02/2026 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PROVISIÓN DE PERSONAL DE APOYO /PEDRO DE VALD/JUNIO | 12.600.000 | 0 | 0 | 12.600.000 |
| 6-1430 | 121304 | 03/02/2026 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PROVISIÓN DE PERSONAL DE APOYO /PEDRO DE VALD/ MARZO | 12.600.000 | 0 | 0 | 12.600.000 |
| 6-1436 | 121304 | 03/02/2026 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PROVISIÓN DE PERSONAL DE APOYO /PEDRO DE VALD/AGOSTO | 12.600.000 | 0 | 0 | 12.600.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 126.000.000 | 0 | 0 | 126.000.000 |
| Cuenta Nro. | 2152208999009 | Otros Servicios Generales | | | | | | |
| 6-1408 | 110201 | 03/02/2026 | 77.224.100-3 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE 10 EXTINTORES PARA EDIFICIO PRAT 650 | 118.000 | 0 | 0 | 118.000 |
| 6-1388 | 121403 | 03/02/2026 | 77.895.635-7 | TERRANOVA TRUNKAY SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 306-2025 SERVICIO PARA LA GESTIÓN DEL PLA | 35.000.000 | 0 | 0 | 35.000.000 |
| 6-1435 | 110702 | 03/02/2026 | 94.099.000-9 | MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE IMAGENES, DPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGÚN CONT | 7.027.974 | 0 | 0 | 7.027.974 |
| 6-1583 | 141403 | 05/02/2026 | 77.792.467-2 | COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERIN PARA 55 PERSONAS, POR ACTIVIDAD CAPACITACIÓN LEY D | 247.500 | 0 | 0 | 247.500 |
| 6-1561 | 141403 | 05/02/2026 | 77.792.467-2 | COFFE LIFE SPA SERVICIO DE DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN MANEJO DE PLAGA | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 |
| 6-1543 | 130101 | 05/02/2026 | ██████████ | MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CAMPEONATO NACIONAL Y COPA CHILE CICL | 3.998.400 | 0 | 0 | 3.998.400 |
| 6-1653 | 121003 | 06/02/2026 | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A. TELEFONÍA SEG. Y EMERGENCIA FONO 1409 , NOVIEMBRE | 1.800.290 | 0 | 0 | 1.800.290 |
| 6-1652 | 121003 | 06/02/2026 | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A. TELEFONÍA SEG. Y EMERGENCIA FONO 1409 , OCTUBRE | 1.800.290 | 0 | 0 | 1.800.290 |
| 6-1650 | 120502 | 06/02/2026 | 76.180.558-4 | SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB, NOVIEMBRE | 8.941.933 | 0 | 0 | 8.941.933 |
| 6-1651 | 121003 | 06/02/2026 | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A. TELEFONÍA SEG. Y EMERGENCIA FONO 1409 , SEPTIEMBRE | 1.800.290 | 0 | 0 | 1.800.290 |
| 6-1694 | 150301 | 09/02/2026 | 77.999.037-0 | GRUMEN SPA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS EN ALTURA DERECHOS | 2.913.120 | 0 | 0 | 2.913.120 |
| 6-1703 | 160302 | 10/02/2026 | 76.470.316-2 | SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA | 134.000 | 0 | 0 | 134.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1701 | 111002 | 10/02/2026 | 77.792.467-2 | SERVICIO DE DESINSECTACION EN GALERIA DE ARTES (INTERIOR) EN MUSEO FER COFFE LIFE SPA | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 |
| 6-1730 | 130101 | 11/02/2026 | | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPA GRIMM MORONI ROBERTO FEDERI | 164.101.000 | 0 | 0 | 164.101.000 |
| 6-1733 | 160401 | 11/02/2026 | | SERVICIO DE PRODUCCION ACTUACION ARTISTICA CACHUREOS,FCA. VALENZUELA,I MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON | 3.499.790 | 0 | 0 | 3.499.790 |
| 6-1759 | 111001 | 12/02/2026 | 77.792.467-2 | ID:1658-319-AG26 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD PINTURA I COFFE LIFE SPA | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 |
| 6-1854 | 141201 | 16/02/2026 | 77.763.238-8 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS JORNADA DE TRABAJO CON MEDIOS EXTINPRO SPA | 167.790 | 0 | 0 | 167.790 |
| 6-1856 | 141201 | 16/02/2026 | 76.752.528-1 | MANTENCION Y RECARGA DE 18 EXTINTORES PARA CENTROS COMUNITARIOS MUNICI PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L | 4.433.281 | 0 | 0 | 4.433.281 |
| 6-1851 | 110201 | 16/02/2026 | 77.224.100-3 | 1658-411-AG26 VERANO NARANJA PARA PERSONAS MAYORES SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE | 89.200 | 0 | 0 | 89.200 |
| 6-1807 | 160401 | 16/02/2026 | 77.890.853-0 | MANTENCION DE 8 EXTINTORES PARA MAYORDOMIA EN EDIFICIO PRAT 892 BRISAS DEL SUR SPA. | 450.801 | 0 | 0 | 450.801 |
| 6-1833 | 110201 | 16/02/2026 | 78.905.750-8 | SERVICIO DE COCTEL Y COMPRA DE PASAJES EN BUS POR INAGURACION DE EXPOS COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO | 95.200 | 0 | 0 | 95.200 |
| 6-1885 | 121401 | 18/02/2026 | 77.362.683-9 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA/2.000LTS DE BAÑO EX MERCADO MUNICIPAL SANTOBOKADO SPA | 245.973 | 0 | 0 | 245.973 |
| 6-1888 | 150501 | 18/02/2026 | | SERVICIO DE COFFE PARA 38 PERSONAS PARA REUNION SOBRE EL CAMBIO CLIMAT BARROS BALBONTIN CATALINA | 6.500.000 | 0 | 0 | 6.500.000 |
| 6-1894 | 110402 | 18/02/2026 | 94.099.000-9 | SERVICIO DE PRODUCCION GUIADOS PATRIMONIALES RESCATANDO LA HISTORIA MICROSYSTEM S.A. | 2.654.311 | 0 | 0 | 2.654.311 |
| 6-1887 | 150501 | 18/02/2026 | | 22.283.- IMAGENES DIGITALIZADAS DE ACTAS Y DECRETOS GENERALES MUNICIPA BARROS BALBONTIN CATALINA | 1.680.000 | 0 | 0 | 1.680.000 |
| 6-1913 | 110901 | 19/02/2026 | 77.734.909-0 | SERVICIO DE PRODUCCION CULTURAL TEMUCO LABRANZA EXTINTORES REAL ANDRES SEGUE | 1.288.412 | 0 | 0 | 1.288.412 |
| 6-1930 | 111001 | 20/02/2026 | 87.778.800-8 | RECARGA DE 62 EXTINTORES PARA VEHICULOS MUNICIPALES SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | 2.118.200 | 0 | 0 | 2.118.200 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1952 | 160401 | 20/02/2026 | 76.997.779-1 | AVISO PUBLICITARIO EN 2 PAGINAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE TEMUCO CASA DEL ARTE ILSE MUÑOZ E HIJ | 131.687 | 0 | 0 | 131.687 |
| 6-1962 | 140701 | 24/02/2026 | 77.792.467-2 | ADQUISICION DE 5 TERCIAOS MDF/4MM/30X30CM,1 TINTA ACRILICA /XILOGRAFI COFFE LIFE SPA | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 6-1979 | 140709 | 24/02/2026 | 76.430.944-8 | SERVICIO DE COFFE BREAK JORNADA DE DESARROLLO Y ARTICULACIÓN COMUNITAR SERVICIOS AMBIENTALES RENE AL | 1.118.600 | 0 | 0 | 1.118.600 |
| 6-1995 | 120702 | 25/02/2026 | 77.224.100-3 | SE REQUIERE ARRENDAR BAÑOS 04 QUIMICOS PARA 6 ACTIVIDADES EN FECHAS DI SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE | 118.500 | 0 | 0 | 118.500 |
| 6-2002 | 160302 | 25/02/2026 | 76.470.316-2 | MANTENCION DE 15 EXTINTORES PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,OPERA SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA | 134.000 | 0 | 0 | 134.000 |
| 6-1994 | 160401 | 25/02/2026 | 77.413.110-8 | SERVICIO DE DESRATIZACION CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO PARA MUSEO FE COMERCIAL PINTO LTDA. | 122.010 | 0 | 0 | 122.010 |
| 6-2032 | 110701 | 26/02/2026 | ██████████ | ADQUISICION DE 7 ENMARCACIONES/ALUMINIO/40X60 CMS PARA GALERIA DE ARTE PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | 3.083.885 | 0 | 0 | 3.083.885 |
| | | | | 1658-509-AG26 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, INSTALACIÓN Y RETIRO DE TELAS CA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 256.609.437 | 0 | 0 | 256.609.437 |
| Cuenta Nro. | 2152209001001 | Arriendo de Terrenos Gestión | | | | | | |
| 6-1450 | 110801 | 03/02/2026 | 77.607.308-3 | SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS DICIEMBRE | 3.890.281 | 0 | 0 | 3.890.281 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.890.281 | 0 | 0 | 3.890.281 |
| Cuenta Nro. | 2152209001002 | Arriendo Terrenos Prog. y Actividades | | | | | | |
| 6-1446 | 160301 | 03/02/2026 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO , ENERO | 413.860 | 0 | 397.035 | 16.825 |
| 6-1447 | 160301 | 03/02/2026 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO ,FEBRERO | 413.860 | 0 | 397.318 | 16.542 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 827.720 | 0 | 794.353 | 33.367 |
| Cuenta Nro. | 2152209002001 | Arriendo Edif. Gestión Municipal | | | | | | |
| 6-1450 | 110801 | 03/02/2026 | 77.607.308-3 | SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO INMUBLE ESPACIOS DICIEMBRE | 2.341.002 | 0 | 0 | 2.341.002 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.341.002 | 0 | 0 | 2.341.002 |
| Cuenta Nro. | 2152209003001 | Arriendo Vehíc. Gestión Municipal | | | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1700 | 120301 | 09/02/2026 | 96.722.440-5 | GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRATO DIRECTO N°154-2026 ARRIENDO DE 2 CAMIONES RECOLECTORES PARA RECO | 30.345.000 | 0 | 0 | 30.345.000 |
| 6-1711 | 120301 | 10/02/2026 | 96.722.440-5 | GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S PROPUESTA PUBLICA ARRIENDO DE CAMIONES RECOLECTORES POR UN PERIODO DE | 32.671.450 | 0 | 0 | 32.671.450 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 63.016.450 | 0 | 0 | 63.016.450 |
| Cuenta Nro. | 2152209006001 | Arriendo Computadores | | | | | | |
| 6-1960 | 110402 | 24/02/2026 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR | 4.059.276 | 0 | 0 | 4.059.276 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.059.276 | 0 | 0 | 4.059.276 |
| Cuenta Nro. | 2152209006002 | Arriendo Impresoras | | | | | | |
| 6-1584 | 110402 | 05/02/2026 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERVICIO DE IMPRESIONES MES DE ENERO 2026, APROBADO EN D.A 2834 16/08/ | 13.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 13.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 |
| Cuenta Nro. | 2152210002002 | Seguros Vehículos | | | | | | |
| 6-2068 | 110901 | 26/02/2026 | 77.568.823-8 | ANCOR CORREDORES DE SEGURID ADQUISICION DE 75 SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 921.000 | 0 | 0 | 921.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 921.000 | 0 | 0 | 921.000 |
| Cuenta Nro. | 2152211002 | Cursos de Capacitación | | | | | | |
| 6-1775 | 110106 | 12/02/2026 | | MARTINEZ CABRERA CRISTIAN AL AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO MANUAL DE INSPECCION TEC | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 6-1779 | 110106 | 12/02/2026 | | BRAND BRITO ALEJANDRA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA ASISTIR A CURSO MANUAL DE INSPECCION TEC | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 6-1776 | 110106 | 12/02/2026 | | FULGERI BELMAR CÉSAR OSVALDO AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO MANUAL DE INSPECCION TEC | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 6-1778 | 110106 | 12/02/2026 | | SEPULVEDA PEÑA JAIME ERNESTO AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO MANUAL DE INSPECCION TEC | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 6-1780 | 110106 | 12/02/2026 | | PADILLA ARRAU ROSA ANDREA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA ASISTIR A CURSO MANUAL DE INSPECCION TEC | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 6-1777 | 110106 | 12/02/2026 | | PEREZ MELGAREJO PATRICIA BEAT AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA ASISTIR A CURSO MANUAL DE INSPECCION TEC | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 960.000 | 0 | 0 | 960.000 |
| Cuenta Nro. | 2152211003 | | | Servicios Informáticos | | | | |
| 6-1632 | 110402 | 06/02/2026 | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A. AGENDAM. LICENCIA DE CONDUCIR PP 354-2024 , FEBRERO | 3.777.777 | 0 | 0 | 3.777.777 |
| 6-1621 | 110402 | 06/02/2026 | 76.156.362-9 | BLUELINE TECHNOLOGY SPA CONTROL FACTURAS P.P 263-2023 , MAYO | 1.117.421 | 0 | 0 | 1.117.421 |
| 6-1622 | 110402 | 06/02/2026 | 76.156.362-9 | BLUELINE TECHNOLOGY SPA CONTROL FACTURAS P.P 263-2023 , JUNIO | 1.117.421 | 0 | 0 | 1.117.421 |
| 6-1631 | 110402 | 06/02/2026 | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A. AGENDAM. LICENCIA DE CONDUCIR PP 354-2024 , ENERO 2026 | 3.777.777 | 0 | 0 | 3.777.777 |
| 6-1649 | 110402 | 06/02/2026 | 77.880.777-7 | INGENIERIA CONSULTORIA E INVER SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL WEB SEGÚN PROP. PÚB. 156-2025, FEBRERO | 2.193.456 | 0 | 0 | 2.193.456 |
| 6-1618 | 110402 | 06/02/2026 | 76.156.362-9 | BLUELINE TECHNOLOGY SPA CONTROL FACTURAS P.P 263-2023 , FEBRERO | 1.117.421 | 0 | 0 | 1.117.421 |
| 6-1641 | 110402 | 06/02/2026 | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A. AGENDAM. LICENCIA DE CONDUCIR PP 354-2024 , SEPTIEMBRE | 3.777.777 | 0 | 0 | 3.777.777 |
| 6-1634 | 110402 | 06/02/2026 | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A. AGENDAM. LICENCIA DE CONDUCIR PP 354-2024 , ABRIL | 3.777.777 | 0 | 0 | 3.777.777 |
| 6-1627 | 110402 | 06/02/2026 | 76.156.362-9 | BLUELINE TECHNOLOGY SPA CONTROL FACTURAS P.P 263-2023 , OCTUBRE | 1.117.421 | 0 | 0 | 1.117.421 |
| 6-1639 | 110402 | 06/02/2026 | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A. AGENDAM. LICENCIA DE CONDUCIR PP 354-2024 , JULIO | 3.777.777 | 0 | 0 | 3.777.777 |
| 6-1633 | 110402 | 06/02/2026 | 93.737.000-8 | GTD MANQUEHUE S.A. AGENDAM. LICENCIA DE CONDUCIR PP 354-2024 , MARZO | 3.777.777 | 0 | 0 | 3.777.777 |
| 6-1628 | 110402 | 06/02/2026 | 76.156.362-9 | BLUELINE TECHNOLOGY SPA CONTROL FACTURAS P.P 263-2023 , NOVIEMBRE | 1.117.421 | 0 | 0 | 1.117.421 |
| 6-1647 | 110402 | 06/02/2026 | 86.130.200-8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACIÓN PP 403-2022 , MARZO | 10.672.872 | 0 | 0 | 10.672.872 |
| 6-1617 | 110402 | 06/02/2026 | 76.156.362-9 | BLUELINE TECHNOLOGY SPA CONTROL FACTURAS P.P 263-2023 , ENERO | 1.117.421 | 0 | 1.072.060 | 45.361 |
| 6-1624 | 110402 | 06/02/2026 | 76.156.362-9 | BLUELINE TECHNOLOGY SPA CONTROL FACTURAS P.P 263-2023 , JULIO | 1.117.421 | 0 | 0 | 1.117.421 |
| 6-1619 | 110402 | 06/02/2026 | 76.156.362-9 | BLUELINE TECHNOLOGY SPA CONTROL FACTURAS P.P 263-2023 , MARZO | 1.117.421 | 0 | 0 | 1.117.421 |
| 6-1646 | 110402 | 06/02/2026 | 86.130.200-8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACIÓN PP 403-2022 , FEBRERO | 10.672.872 | 0 | 0 | 10.672.872 |
| 6-1648 | 110402 | 06/02/2026 | 77.880.777-7 | INGENIERIA CONSULTORIA E INVER | 2.193.456 | 0 | 0 | 2.193.456 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1643 | 110402 | 06/02/2026 | 93.737.000-8 | SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL WEB SEGÚN PROP. PÚB. 156-2025, ENERO GTD MANQUEHUE S.A. | 3.777.777 | 0 | 0 | 3.777.777 |
| 6-1644 | 110402 | 06/02/2026 | 86.130.200-8 | AGENDAM. LICENCIA DE CONDUCIR PP 354-2024 , NOVIEMBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT | 10.672.872 | 0 | 0 | 10.672.872 |
| 6-1625 | 110402 | 06/02/2026 | 76.156.362-9 | SISTEMA DE APLICACIÓN PP 403-2022 , DICIEMBRE 2025 BLUELINE TECHNOLOGY SPA | 1.117.421 | 0 | 0 | 1.117.421 |
| 6-1620 | 110402 | 06/02/2026 | 76.156.362-9 | CONTROL FACTURAS P.P 263-2023 , AGOSTO BLUELINE TECHNOLOGY SPA | 1.117.421 | 0 | 0 | 1.117.421 |
| 6-1642 | 110402 | 06/02/2026 | 93.737.000-8 | CONTROL FACTURAS P.P 263-2023 , ABRIL GTD MANQUEHUE S.A. | 3.777.777 | 0 | 0 | 3.777.777 |
| 6-1626 | 110402 | 06/02/2026 | 76.156.362-9 | AGENDAM. LICENCIA DE CONDUCIR PP 354-2024 , OCTUBRE BLUELINE TECHNOLOGY SPA | 1.117.421 | 0 | 0 | 1.117.421 |
| 6-1635 | 110402 | 06/02/2026 | 93.737.000-8 | CONTROL FACTURAS P.P 263-2023 , SEPTIEMBRE GTD MANQUEHUE S.A. | 3.777.777 | 0 | 0 | 3.777.777 |
| 6-1636 | 110402 | 06/02/2026 | 93.737.000-8 | AGENDAM. LICENCIA DE CONDUCIR PP 354-2024 , MAYO GTD MANQUEHUE S.A. | 3.777.777 | 0 | 0 | 3.777.777 |
| 6-1640 | 110402 | 06/02/2026 | 93.737.000-8 | AGENDAM. LICENCIA DE CONDUCIR PP 354-2024 , JUNIO GTD MANQUEHUE S.A. | 3.777.777 | 0 | 0 | 3.777.777 |
| | | | | AGENDAM. LICENCIA DE CONDUCIR PP 354-2024 , AGOSTO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 90.252.706 | 0 | 1.072.060 | 89.180.646 |
| Cuenta Nro. | 2152211999 | | | Otros | | | | |
| 6-1407 | 110601 | 03/02/2026 | | SCHUSTER MONTIEL VÍCTOR GUIL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONAL | 2.359.882 | 0 | 0 | 2.359.882 |
| 6-1590 | 111201 | 06/02/2026 | | ABOGADO SEGÚN TRA VALDES MILLAQUEO MIGUEL ANDR | 4.783.780 | 0 | 0 | 4.783.780 |
| 77-492 | 110401 | 10/02/2026 | | ACT. OC 6921 19/08/2025 TD 74-2025 SERV ESPECIALIZADOS RECEPTOR JU | 20.038.212 | 0 | 0 | 20.038.212 |
| 6-1770 | 150501 | 12/02/2026 | | PINTO ZUÑIGA CRISTIAN 12 CUOTAS DE \$1.669.851.- DEL 02/01 AL 31/12/2026 IDDOC 3260946 CIENFUEGOS CIFUENTES TOMAS | 1.946.903 | 0 | 0 | 1.946.903 |
| | | | | ID:1658-344-AG26 CONTRATACION SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA PRODUCCIO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 29.128.777 | 0 | 0 | 29.128.777 |
| Cuenta Nro. | 2152212002002 | | | Gtos. Men. Gabinete Alcaldía | | | | |
| 6-1709 | 110201 | 10/02/2026 | | BRUNA BELTRAN JEANNETTE SOF GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA GABINETE | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152212002005 | | | Gtos. Men. Asesoría Jurídica | | | | |
| 6-1754 | 110201 | 12/02/2026 | ██████████ | MATURANA ARRIAGADA MURIEL M GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO | 620.000 | 0 | 0 | 620.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 620.000 | 0 | 0 | 620.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002009 | | | Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local | | | | |
| 6-1710 | 110201 | 10/02/2026 | ██████████ | VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002011 | | | Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local | | | | |
| 6-1393 | 110201 | 03/02/2026 | ██████████ | MORALES HENRIQUEZ MANUEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 143.000 | 0 | 0 | 143.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 143.000 | 0 | 0 | 143.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002019 | | | Gtos. Men. Desarrollo Rural | | | | |
| 6-1841 | 110201 | 16/02/2026 | ██████████ | ASENJO RAMÍREZ ULISES ARMAND GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002021 | | | Gtos. Men. Operaciones | | | | |
| 6-1954 | 110201 | 20/02/2026 | ██████████ | FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212003 | | | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | | | | |
| 6-1691 | 111001 | 09/02/2026 | 77.362.683-9 | SANTOBOKADO SPA ADQUISICION DE 10 TARROS DE NESCAFE,15 KGS AZUCAR,8 BOLSAS CAFE EN GRA | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| 6-1749 | 111001 | 11/02/2026 | 78.118.483-7 | PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO PROPUESTA PUBLICA N°12-2026 SERVICIO DE PRODUCCION DE CATERING GALA AN | 55.705.000 | 0 | 0 | 55.705.000 |
| 6-1921 | 111001 | 19/02/2026 | 77.982.028-9 | PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP CONFECCIONAR 8 DIPLOMAS ENMARCADOSNTAMAÑO 35 X 26CMS Y 8 DIPLOMASPERSO | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 6-1938 | 111001 | 20/02/2026 | 78.261.337-5 | SOCIEDAD AFTERHOUR SPA. SERVICIO DE ACTUCION ARTISTICA EN COCTEL ANIVERSARIO 2026 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 6-1955 | 111001 | 23/02/2026 | 76.867.767-0 | SOC.COMERCIAL GASTRONOMICA C | 837.900 | 0 | 0 | 837.900 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1998 | 111001 | 25/02/2026 | 76.208.438-4 | TRATO DIRECTO N°67-2026 REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES ARGENTINAS INTEGRA GROUP CL LTDA. | 89.250 | 0 | 0 | 89.250 |
| | | | | ADQUISICION DE 1 PLACA ALUMINIO COMPUESTO/70X73CMS PARA INAUGURACION S | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 62.232.150 | 0 | 0 | 62.232.150 |
| Cuenta Nro. | 2152401001001 | | | Cté. Comunal de Emergencia | | | | |
| 6-1676 | 140101 | 06/02/2026 | 77.982.028-9 | PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP | 2.100.000 | 0 | 0 | 2.100.000 |
| | | | | TD N°20-2026 ADQUISICIÓN DE 350 KITS DE COLACIONES POR EMERGENCIA COMU | | | | |
| 6-1677 | 140101 | 09/02/2026 | 76.664.659-K | MPRO SPA | 202.300 | 0 | 0 | 202.300 |
| | | | | ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICO POR EMERGENCIA COMUNAL SEGUN DECRETO ADJUN | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.302.300 | 0 | 0 | 2.302.300 |
| Cuenta Nro. | 2152401001002002 | | | Transporte Déficit Hídrico | | | | |
| 6-1369 | 140102 | 02/02/2026 | | AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV | 7.200.000 | 0 | 0 | 7.200.000 |
| | | | | DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO DE S | | | | |
| 6-1819 | 140102 | 16/02/2026 | | AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV | 79.200.000 | 0 | 0 | 79.200.000 |
| | | | | ARRINDO DE 2 CAMIONES ALGIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A CAMA | | | | |
| 6-1818 | 140103 | 16/02/2026 | | AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV | 90.000.000 | 0 | 0 | 90.000.000 |
| | | | | ARRINDO DE 2 CAMIONES ALGIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LUN | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 176.400.000 | 0 | 0 | 176.400.000 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001001 | | | Aydas. Soc. Paliativas Dideco | | | | |
| 6-1534 | 140201 | 05/02/2026 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A. | 5.910.635 | 0 | 0 | 5.910.635 |
| | | | | ADQUISICION DE 360 RECARGAS DE GAS DE 15 KGS. PARA OTORGAR AYUDA SOCIA | | | | |
| 6-1697 | 140201 | 05/02/2026 | 76.287.853-4 | COMERCIAL AGUSTIN SPA | 2.047.990 | 0 | 0 | 2.047.990 |
| | | | | ADQUISICION DE 500 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO DE 8 UNIDADES | | | | |
| 6-1698 | 140201 | 09/02/2026 | 78.094.280-0 | SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA | 4.791.840 | 0 | 0 | 4.791.840 |
| | | | | ADQUISICION DE 240 PEDIASURE DE 850 GRS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL | | | | |
| 6-1721 | 140201 | 10/02/2026 | | VILLABLANCA SANDOVAL LUIS | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| | | | | AYUDA SOCIAL ECONOMICA POR PAGO DE ARRIENDO POR 3 MESES SEGUN DECRETO | | | | |
| 6-1768 | 140201 | 12/02/2026 | 76.556.184-1 | GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA | 2.849.039 | 0 | 0 | 2.849.039 |
| | | | | ID.1658-334-AG25 ADQUISICION DE 150 KIT DE HIGIENE DOMICILIARIO PAR US | | | | |
| 6-1769 | 140201 | 12/02/2026 | 76.451.683-4 | COMERCIALIZADORA JUANA CAMP | 5.616.193 | 0 | 0 | 5.616.193 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | ID.1658-333-AG26 ADQUISICION DE 110 COLCHONES ESPUMA/1PLAZA Y 250 FRAZ | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 21.815.697 | 0 | 0 | 21.815.697 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001002 | | | Aydas. Soc. Paliativas Rural | | | | |
| 6-1744 | 140203 | 11/02/2026 | 78.094.280-0 | SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA | 4.152.664 | 0 | 0 | 4.152.664 |
| | | | | ADQUISICION DE 158 TARROS DE ENSURE DE 850GS,68 GLUCERNA DE 850 GRS Y | | | | |
| 6-1823 | 140203 | 16/02/2026 | 77.919.741-7 | GEM SPA | 1.810.040 | 0 | 0 | 1.810.040 |
| | | | | ADQ. DE 20 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE DE30 LITROS PARA USU HUEHUENTRO MONTERO FRANCIS | | | | |
| 6-1822 | 140203 | 16/02/2026 | | ADQUISICION DE 13 MARQUESAS DE 1 1/2 PLAZA Y 2 LITERAS DE 1 PLAZA PARA | 1.262.000 | 0 | 0 | 1.262.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.224.704 | 0 | 0 | 7.224.704 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001004 | | | Aydas. Soc. Discapacidad | | | | |
| 6-1582 | 140501 | 05/02/2026 | 77.941.408-6 | GRUPO B Y C SPA | 15.044.270 | 0 | 0 | 15.044.270 |
| | | | | AYUDAS TÉCNICAS PARA USUARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD CARGO STOCK BODEGA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 15.044.270 | 0 | 0 | 15.044.270 |
| Cuenta Nro. | 2152403101001002 | | | A Educación Infancia | | | | |
| 6-1585 | 120801 | 05/02/2026 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 300.000.000 | 0 | 0 | 300.000.000 |
| | | | | TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 300.000.000 | 0 | 0 | 300.000.000 |
| Cuenta Nro. | 2152602 | | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | | | |
| 6-1579 | 111201 | 05/02/2026 | 61.978.710-2 | JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO | 26.666.859 | 0 | 0 | 26.666.859 |
| | | | | PAGO POR COBRO PREVISIONAL SEGÚN CAUSA ROL P-4133-2018 | | | | |
| 6-1581 | 111201 | 05/02/2026 | 61.978.710-2 | JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO | 18.895.967 | 0 | 0 | 18.895.967 |
| | | | | PAGO POR COBRO PREVISIONAL SEGÚN CAUSA ROL O-564-2023 | | | | |
| 6-1898 | 111201 | 18/02/2026 | 60.511.090-8 | DELEGACION PRESIDENCIAL DE LA A | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 |
| | | | | RESERVESE LOS FONDOS POR CAUCION DESTINADO A GARANTIZAR LA REPARACION | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 60.562.826 | 0 | 0 | 60.562.826 |
| Cuenta Nro. | 2152905999 | | | Otras | | | | |
| 6-1911 | 110502 | 19/02/2026 | 77.163.907-0 | S&G ECOMMERCE SPA | 473.620 | 0 | 0 | 473.620 |
| | | | | ADQUISICION DE 2 MOTOBOMBAS MOTOR DE 7 HP,REFRIGERADA POR AIRE AUTONOM | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|---------------------------------------|--------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 6-2075 | 110502 | 26/02/2026 | 77.702.209-1 | AIV SOLUCIONES SPA. ADQUISICION DE ADQUISICION DE SISTEMA DE COMUNICACION PARA LA OFICINA | 3.689.000 | 0 | 0 | 3.689.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.162.620 | 0 | 0 | 4.162.620 |
| Cuenta Nro. | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | | | | | | |
| 6-2022 | 110403 | 25/02/2026 | 76.367.430-4 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y C ADQUISICION NOTEBOOK CON MOCHILA PROCESADOR INTEL CORE CON SISTEMA OPE | 681.349 | 0 | 0 | 681.349 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 681.349 | 0 | 0 | 681.349 |
| TOTALES | | | | | 3.661.341.943 | 6.830.000 | 4.836.813 | 3.663.335.130 |