

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152201001001 | | | Alimentos Serv. Municipales | | | | |
| 6-4192 | 120901 | 25/05/2026 | 77.349.320-0 | COMERCIAL AMAR HERMANOS Y C ADQUISICION DE 5 TARROS CAFE/170GRS,3KGS AZUCAR,52 GALLETAS/ 140GRS Y | 135.309 | 0 | 0 | 135.309 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 135.309 | 0 | 0 | 135.309 |
| Cuenta Nro. | 2152201001002 | | | Alimentos Actividades Municipales | | | | |
| 6-3674 | 140703 | 04/05/2026 | | BORGEAUD DE LA CRUZ PAULA AL ADQUISICION DE 05 LITROS DE JUGO,6 DE NESCAFE 170 GRS,10 KGS DE AZUCAR | 431.350 | 0 | 0 | 431.350 |
| 6-3766 | 141508 | 06/05/2026 | | MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 15 GALLETAS/140GRS,16 FRUTOS SECOS/80GRS Y OTROS ALIMEN | 204.192 | 0 | 0 | 204.192 |
| 6-3848 | 141204 | 08/05/2026 | 77.243.944-K | PASTELERIA ARTESANAL SPA ID:1658-1263-AG26 ADQUISICION DE 110 TORTAS PARA ENCUNTROS DE FORTALE | 6.940.000 | 0 | 0 | 6.940.000 |
| 6-4032 | 141505 | 18/05/2026 | 77.584.435-3 | COMERCIAL ABASTESUR SPA. ADQUISICION DE 35 CAJAS DE BARRAS DE CEREAL BAR/20X21GRS PARA PG. 24 H | 97.650 | 0 | 0 | 97.650 |
| 6-4090 | 141801 | 19/05/2026 | | MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 15 TARROS DE NESCAFE DE 170 GRS,10 KGS DE AZUCAR,10 FRA | 486.401 | 0 | 0 | 486.401 |
| 6-4312 | 141505 | 28/05/2026 | 77.584.435-3 | COMERCIAL ABASTESUR SPA. ADQUISICION DE 35 CAJAS CEREAL BAR DIFERENTES SABORES/20UNID PARA PG. | 97.650 | 0 | 0 | 97.650 |
| 6-4299 | 140704 | 28/05/2026 | | MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 2 DISPLAYS NESCAFE SACHET/96UNID,2KGS. AZUCAR,20 GALLET | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.357.243 | 0 | 0 | 8.357.243 |
| Cuenta Nro. | 2152202002 | | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | | | |
| 6-3789 | 121402 | 07/05/2026 | 78.129.445-4 | RESCUECENTER SPA. ID.1658-1235-AG26 ADQUISICION DE 5 CHALECOS DE GEOLOGO PARA PARA PG. R | 196.945 | 0 | 0 | 196.945 |
| 6-3859 | 110108 | 11/05/2026 | 77.043.799-7 | UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 04 TERRENO VARON PARA PERSONAL MUNICIPAL | 1.239.300 | 0 | 0 | 1.239.300 |
| 6-3855 | 110108 | 11/05/2026 | 77.043.799-7 | UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 02 TERRENO DAMA PARA PERSONAL MUNICIPAL, | 925.850 | 0 | 0 | 925.850 |
| 6-4218 | 110108 | 26/05/2026 | 77.043.799-7 | UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 02 TERRENO DAMA, SEGÚN CONTRATO DE SUMIN | 6.214.260 | 0 | 0 | 6.214.260 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.576.355 | 0 | 0 | 8.576.355 |
| Cuenta Nro. | 2152202003 | | | Calzado | | | | |
| 6-3732 | 110108 | 06/05/2026 | 85.140.300-0 | EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA 299 CALZADO MUJER Y 416 CALZADOS HOMBRE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPA | 45.080.750 | 0 | 0 | 45.080.750 |
| 6-4084 | 110109 | 19/05/2026 | 76.547.970-3 | COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO MARCO AN | 43.078 | 0 | 0 | 43.078 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 45.123.828 | 0 | 0 | 45.123.828 |
| Cuenta Nro. | 2152203001 | | | Para Vehículos | | | | |
| 6-3741 | 110901 | 06/05/2026 | 99.520.000-7 | COPEC S.A. COMPLEMENTARIA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUNDO TRIMESTRE DIRECC | 3.500.000 | 0 | 821.090 | 2.678.910 |
| 6-3854 | 120301 | 11/05/2026 | 99.520.000-7 | COPEC S.A. COMPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, DIMAO, | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 |
| 6-4233 | 120301 | 26/05/2026 | 99.520.000-7 | COPEC S.A. SUPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL VEHÍCULOS PARQUE AUTOMOTRIZ | 1.100.000 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 24.600.000 | 0 | 821.090 | 23.778.910 |
| Cuenta Nro. | 2152203003 | | | Para Calefacción | | | | |
| 6-4280 | 120901 | 28/05/2026 | 78.905.680-3 | ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 120LTS DE KEROSENE PARA DEPTO. ZONOSIS Y BIENESTAR ANI | 131.520 | 0 | 0 | 131.520 |
| 6-4318 | 140710 | 29/05/2026 | 77.454.264-7 | DMS SPA ADQUISICION DE 180 BOLSAS DE PELLET DE 15 KGS PARA LA DIDECO | 949.763 | 0 | 0 | 949.763 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.081.283 | 0 | 0 | 1.081.283 |
| Cuenta Nro. | 2152204001 | | | Materiales de Oficina | | | | |
| 6-3662 | 141401 | 04/05/2026 | 76.929.366-3 | IMPRESOS SAIVLUK SPA CONFECCIONAR 50 TALONARIOS DE ACTA DE VISITA DEL PRODER EN DUPLICADO T | 193.078 | 0 | 0 | 193.078 |
| 6-3666 | 141501 | 04/05/2026 | 76.943.080-6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE 60 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA SEG.PUBLICA | 202.062 | 0 | 0 | 202.062 |
| 6-3771 | 110201 | 06/05/2026 | 78.074.824-9 | COMERCIAL R Y F SPA ADQUISICION DE 12 TALONARIOS DE BITACORA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS M | 131.376 | 0 | 0 | 131.376 |
| 6-3823 | 110201 | 08/05/2026 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 12 LAPIZ TINTA AZUL,2 ADHESIVOS STICK-FIX/40GRS Y OTROS | 110.490 | 0 | 0 | 110.490 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-3824 | 111001 | 08/05/2026 | 76.807.309-0 | IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICION DE 9 RESMAS OPALINA LISA/OFICIO/100 HOJAS PARA DEPTO. COMU | 139.230 | 0 | 0 | 139.230 |
| 6-3908 | 110201 | 12/05/2026 | 76.041.579-0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 10 RESMAS PAPEL OFICIO,25 BOLIGRAFOS GEL/0.7 Y OTROS UT | 139.711 | 0 | 0 | 139.711 |
| 6-3936 | 110201 | 13/05/2026 | 96.972.190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. ADQUISICION DE 10 CORRECTOR LAPIZ,20 DESTACADORES Y OTROS MATERIALES D | 137.663 | 0 | 0 | 137.663 |
| 6-3935 | 110201 | 13/05/2026 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 100 FUNDAS OFICIO TRASNARENTE,10 PLUMON PIZARRA Y OTRO | 141.010 | 0 | 0 | 141.010 |
| 6-4078 | 141505 | 19/05/2026 | | CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE 36 PLUMONES PIZARRA SURTIDOS,12 CORRECTORES Y OTROS MA | 99.371 | 0 | 0 | 99.371 |
| 6-4091 | 110201 | 19/05/2026 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 12 LAPIZ GRAFITO,4 LIBRETAS TAPA DURA GRANDE Y OTROS MA | 139.360 | 0 | 0 | 139.360 |
| 6-4085 | 121401 | 19/05/2026 | 77.669.365-0 | INVERSIONES ATLANTIS SPA ADQUISICION DE 5 ARCHIVADORES,8 DESTACADORES,12 CORRECTORES, 50 LAPIZ | 361.046 | 0 | 0 | 361.046 |
| 6-4083 | 141401 | 19/05/2026 | 77.387.530-8 | SOCIEDAD INVERSIONES E INMOBI ADQUISICION DE 500 RESMAS TAMAÑO OFICIO,500 TAMAÑO CARTA,10 MAGIC CLIP | 417.713 | 0 | 0 | 417.713 |
| 6-4073 | 111002 | 19/05/2026 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 6 ARCHIVADORES OFICIO,100 LAPIZ BIC Y OTROS UTILES DE L | 140.230 | 0 | 0 | 140.230 |
| 6-4207 | 110201 | 25/05/2026 | 76.678.207-8 | ARAVENA Y CASTRO LIMITADA ADQUISICION DE 4 TIMBRES Y 1 CAMBIO DE GOMA PARA TERCER JUZGADO DE POL | 117.400 | 0 | 0 | 117.400 |
| 6-4202 | 141206 | 25/05/2026 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2 CORRECTORES LAPIZ,50 LAPIZ PASTA AZUL Y OTROS MATERIA | 133.880 | 0 | 0 | 133.880 |
| 6-4203 | 110201 | 25/05/2026 | 52.001.738-0 | LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES OFICIO,10 DESTACADORES AMARILLO Y OTROS | 140.840 | 0 | 0 | 140.840 |
| 6-4183 | 141508 | 25/05/2026 | 77.399.254-1 | LIBRERIA ANTÚ LTDA ADQUISICION DE 60 LAPIZ PASTA AZUL,4 CAJAS DE TEMPERA 12 COLORES,15 CI | 483.292 | 0 | 0 | 483.292 |
| 6-4200 | 160301 | 25/05/2026 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 30 LAPIZ BIC AZUL,10 ADHESIVO STICK FIX/20GRS Y OTROS M | 127.790 | 0 | 0 | 127.790 |
| 6-4307 | 121301 | 28/05/2026 | 76.355.715-4 | SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI | 388.214 | 0 | 0 | 388.214 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--|---------------|---|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4309 | 110201 | 28/05/2026 | | ADQUISIVION DE 10 CUADERNOS,4 CORCHETERAS,40 RESMAS PAPEL OFICIO, 25 L BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM | 136.850 | 0 | 0 | 136.850 |
| 6-4336 | 141206 | 29/05/2026 | 76.678.207-8 | ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO DIFERENTES COLORES PARA EL ARAVENA Y CASTRO LIMITADA | 63.900 | 0 | 0 | 63.900 |
| ADQUISICION DE 3 TIMBRES/S-530/3X3CMS PARA PG. TEMUCO TE ACOMPAÑA | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.944.506 | 0 | 0 | 3.944.506 |
| Cuenta Nro. | 2152204002003 | Textos y Otros Actividades Municipales | | | | | | |
| 6-3790 | 141505 | 07/05/2026 | 77.052.801-1 | REVOLUCION SPORT SPA. | 1.999.676 | 0 | 0 | 1.999.676 |
| 6-4035 | 141002 | 18/05/2026 | 77.113.847-0 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA 24 HORAS DEPORTIVO, COMERCIALIZADORA MONDACA Y C | 37.804 | 0 | 0 | 37.804 |
| 6-4268 | 140102 | 27/05/2026 | 78.074.621-1 | ADQUISICION DE 19 BOLSAS GLOBOS LARGOS COLORES SURTIDOSX50UNID PARA PG FRUTILLA SPA | 5.149.992 | 0 | 0 | 5.149.992 |
| 6-4326 | 150101 | 29/05/2026 | 77.198.280-8 | ADQUISICION DE UN EQUIPO DEA PLUS PACK DE 4 EQUIPOS,PACK DE PARACTICA COMERCIAL CHILEACTIVO SPA | 2.644.727 | 0 | 0 | 2.644.727 |
| ADQUISICION DE 50 PESAS KETTLEBELL METALICA,30 SET DE BENDAS ELECTICAS | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 9.832.199 | 0 | 0 | 9.832.199 |
| Cuenta Nro. | 2152204003 | Productos Químicos | | | | | | |
| 6-4093 | 110801 | 19/05/2026 | | OVALLE MERA ROXANA CECILIA B | 130.900 | 0 | 0 | 130.900 |
| ADQUISICION DE 20LTS DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORIZA | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 130.900 | 0 | 0 | 130.900 |
| Cuenta Nro. | 2152204004 | Productos Farmacéuticos | | | | | | |
| 6-4323 | 141402 | 29/05/2026 | 88.270.200-6 | FARMACIA VETERINARIA LAHUEN L | 5.388.689 | 0 | 0 | 5.388.689 |
| ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS VETERINARIOS PARA OPERATIVOS RU | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.388.689 | 0 | 0 | 5.388.689 |
| Cuenta Nro. | 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | |
| 6-3672 | 121403 | 04/05/2026 | | BORGEAUD DE LA CRUZ PAULA AL | 493.944 | 0 | 0 | 493.944 |
| ADQUISICION DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS,44 ROLLOS TOALL | | | | | | | | |
| 6-3818 | 140103 | 08/05/2026 | 76.020.903-1 | COMERCIAL MASOL LTDA. | 139.612 | 0 | 0 | 139.612 |
| ADQUISICION DE 15LTS. CLORO,2 LUSTRAMUEBLES/360CC Y OTROS UTILES DE AS | | | | | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-3933 | 160301 | 13/05/2026 | 77.421.342-2 | DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICION DE 19 ESPONJAS ANATOMICAS,5 TRAPEROS MICROFIBRA Y OTROS UT | 135.946 | 0 | 0 | 135.946 |
| 6-4113 | 110802 | 20/05/2026 | 76.141.693-6 | SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 25 LAVALOZAS/750ML,20 DESODORANTES AMBIENTAL /225CC Y O | 140.991 | 0 | 0 | 140.991 |
| 6-4127 | 110802 | 20/05/2026 | 76.710.414-6 | EVENTAIL. SPA ADQUISICION DE 726 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL DE 500 MTS Y 250 LITROS | 2.161.580 | 0 | 0 | 2.161.580 |
| 6-4182 | 141510 | 25/05/2026 | 77.506.087-5 | DE ESTO Y DE AQUELLO SPA. ADQUISICION DE 16 PAQUETES DE TOALLAS DESIFACTANTES,20 ALCOHOL GEL 60 | 270.220 | 0 | 0 | 270.220 |
| 6-4228 | 110817 | 25/05/2026 | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE4 PASTILLA ESTANQUE/X3UNID,10 CONOS AROMATICOS Y OTROS U | 137.326 | 0 | 0 | 137.326 |
| 6-4186 | 150301 | 25/05/2026 | ██████████ | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ADQUISICION DE 400 ROLLOS PAPEL HIGIENICO DE 250 MTS,200 ROLLOS TOALLA | 4.653.620 | 0 | 0 | 4.653.620 |
| 6-4284 | 110816 | 28/05/2026 | 76.404.368-5 | SKU SPA CM 130-2026 COMPRA DE INSUMO HIGIENICOS CON ENTREGA PARCIALIZADA, SEGÚ | 1.846.999 | 0 | 0 | 1.846.999 |
| 6-4284 | 110812 | 28/05/2026 | 76.404.368-5 | SKU SPA CM 130-2026 COMPRA DE INSUMO HIGIENICOS CON ENTREGA PARCIALIZADA, SEGÚ | 2.657.508 | 0 | 0 | 2.657.508 |
| 6-4284 | 110817 | 28/05/2026 | 76.404.368-5 | SKU SPA CM 130-2026 COMPRA DE INSUMO HIGIENICOS CON ENTREGA PARCIALIZADA, SEGÚ | 829.763 | 0 | 0 | 829.763 |
| 6-4284 | 110803 | 28/05/2026 | 76.404.368-5 | SKU SPA CM 130-2026 COMPRA DE INSUMO HIGIENICOS CON ENTREGA PARCIALIZADA, SEGÚ | 2.912.596 | 0 | 0 | 2.912.596 |
| 6-4284 | 110807 | 28/05/2026 | 76.404.368-5 | SKU SPA CM 130-2026 COMPRA DE INSUMO HIGIENICOS CON ENTREGA PARCIALIZADA, SEGÚ | 2.033.853 | 0 | 0 | 2.033.853 |
| 6-4284 | 110814 | 28/05/2026 | 76.404.368-5 | SKU SPA CM 130-2026 COMPRA DE INSUMO HIGIENICOS CON ENTREGA PARCIALIZADA, SEGÚ | 3.495.244 | 0 | 0 | 3.495.244 |
| 6-4284 | 110801 | 28/05/2026 | 76.404.368-5 | SKU SPA CM 130-2026 COMPRA DE INSUMO HIGIENICOS CON ENTREGA PARCIALIZADA, SEGÚ | 12.262.713 | 0 | 0 | 12.262.713 |
| 6-4343 | 110821 | 29/05/2026 | 78.906.980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 180 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS,60 ROLLOS DE T | 1.489.831 | 0 | 0 | 1.489.831 |
| 6-4325 | 141701 | 29/05/2026 | 77.704.078-2 | EYB COMERCIAL LIMITADA | 949.620 | 0 | 0 | 949.620 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | ADQUISICION DE80 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,200 ROLLOS PAPE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 36.611.366 | 0 | 0 | 36.611.366 |
| Cuenta Nro. | 2152204008 | | | Menaje para Oficina, Casino y Otros | | | | |
| 6-4205 | 160301 | 25/05/2026 | 77.261.280-K | FALABELLA RETAIL S.A. | 99.990 | 0 | 0 | 99.990 |
| | | | | ADQUISICION DE 1 BATERIA DE OLLAS/12 PIEZAS ACERO INOXIDABLE PARA CASI | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 99.990 | 0 | 0 | 99.990 |
| Cuenta Nro. | 2152204010 | | | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | |
| 6-3663 | 150301 | 04/05/2026 | 77.034.559-6 | FERRETERIA EL TOQUI SPA | 900.261 | 0 | 0 | 900.261 |
| | | | | ADQUISICION DE 6 KGS DE ELECTRODO,8 PLATINAS DE 75X8X6,TUERCAS,9 GALO | | | | |
| 6-4029 | 110816 | 18/05/2026 | | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO | 96.550 | 0 | 0 | 96.550 |
| | | | | ADQUISICION DE 1 CERRADURA,1 CERROJO,2 TOPES PUERTA Y OTROS PARA EDIFI | | | | |
| 6-4036 | 140708 | 18/05/2026 | 77.941.408-6 | GRUPO B Y C SPA | 22.777 | 0 | 0 | 22.777 |
| | | | | ADQUISICION DE 1 LLAVE MONOMANDO LAVAPLATOS VERTICAL PARA BIBLIO WORK | | | | |
| 6-4037 | 110814 | 18/05/2026 | | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO | 128.400 | 0 | 0 | 128.400 |
| | | | | ADQUISICION DE 3 CERRADURAS/AA40,3 BRAZO HIDRAULICO Y OTROS MATERIALES | | | | |
| 6-4034 | 110816 | 18/05/2026 | 76.051.775-5 | MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE | 131.610 | 0 | 0 | 131.610 |
| | | | | ADQUISICION DE 2 LLAVE ANGULAR/SANITARIOS 1/2X1/2,6 VALVULAS ADMISION | | | | |
| 6-4086 | 110816 | 19/05/2026 | 85.479.600-3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | 105.980 | 0 | 0 | 105.980 |
| | | | | ADQUISICION DE 3 PANEL LED EMB/40W,5 AMPOLETAS/15W Y OTROS MATERIALES | | | | |
| 6-4137 | 110814 | 20/05/2026 | 85.479.600-3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | 94.397 | 0 | 0 | 94.397 |
| | | | | ADQUISICION DE 10 CAJAS CHUQUI,2 REFLECTORES LED/200W,1 JUEGO DESATORN | | | | |
| 6-4138 | 110801 | 20/05/2026 | 76.127.189-K | MULTISUR LTDA | 112.300 | 0 | 0 | 112.300 |
| | | | | ADQUISICION DE 15 SILICONAS BAÑO/COCINA/300ML,10 ADHESIVOS CERAMICA/1K | | | | |
| 6-4136 | 110814 | 20/05/2026 | 76.051.775-5 | MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE | 108.150 | 0 | 0 | 108.150 |
| | | | | ADQUISICION DE 5 SELLOS ANTIFUGAS/WC,20 SOPAPA FLAPER,1 LLAVE MULTIUSO | | | | |
| 6-4199 | 120901 | 25/05/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 109.694 | 0 | 0 | 109.694 |
| | | | | ADQUISICION DE 11 PLANCHAS ZINC 5/0,35X3.0MTS PARA REPARACION EN CENTR | | | | |
| 6-4191 | 120903 | 25/05/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 32.070 | 0 | 0 | 32.070 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4204 | 110803 | 25/05/2026 | | ADQUISICION DE 1 LAVACOPAS DE ACERO INOXIDABLE/40X35,5X17CMS PARA CENT COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO | 110.500 | 0 | 0 | 110.500 |
| | | | | ADQUISICION DE 1 CERRADURA ELECTRICA PARA EDIFICIO BELLO 510 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.952.689 | 0 | 0 | 1.952.689 |
| Cuenta Nro. | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | | | | |
| 6-3857 | 110901 | 11/05/2026 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:BPZV-23 ADQUISICION DE 2 ESPEJOS RETROVISOR,1 PLUMILLA LPB/22 Y O | 138.800 | 0 | 0 | 138.800 |
| 6-3931 | 120701 | 13/05/2026 | 76.910.640-5 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA PPU:KTJF-91 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS 1/2/2MT Y 1 PERNO EJE CUCHILLO | 118.450 | 0 | 0 | 118.450 |
| 6-3928 | 110901 | 13/05/2026 | 76.848.698-0 | EL OUTLET DEL NEUMATICO SPA PPU:LLSK-12 ADQUISICION DE 1 NEUMATICO/145/R13 PARA CAMIONETA A-387,OP | 91.000 | 0 | 0 | 91.000 |
| 6-3947 | 120301 | 14/05/2026 | 91.502.000-3 | SALINAS Y FABRES S A 1658--1315-AG26 ADQ. DE NEUMATICOS PARA CAMION, AUTOMOVILES Y CAMIONET | 1.769.317 | 0 | 0 | 1.769.317 |
| 6-3929 | 120701 | 18/05/2026 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 26 AMPOLLETAS DIFERENTES MEDIDAS PARA STOCK BODEGA DEPT | 138.800 | 0 | 0 | 138.800 |
| 6-4087 | 120301 | 19/05/2026 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 20 TAMBORES DE FRENO PARA CAMIONES WOLWAGEN | 2.996.000 | 0 | 0 | 2.996.000 |
| 6-4196 | 120701 | 25/05/2026 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 158 AMPOLLETAS/12V DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA STOCK BOD | 138.000 | 0 | 0 | 138.000 |
| 6-4194 | 120701 | 25/05/2026 | 76.910.640-5 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA PPU:LCVJ-ADQUISICION DE 2 PERNOS PARA TRACTOR DESBROZADOR A-380 DEPTO. | 130.900 | 0 | 0 | 130.900 |
| 6-4190 | 120701 | 25/05/2026 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 10 AMPOLLETAS/12V,1 CORTA CORRIENTE 12/24V Y OTROS PARA | 139.100 | 0 | 0 | 139.100 |
| 6-4310 | 120301 | 28/05/2026 | 89.258.700-0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SCTB-10 ADQUISICION DE 1 MANGUERA TEFLON 1/2X5MTS PARA CAMION A-42 | 115.800 | 0 | 0 | 115.800 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.776.167 | 0 | 0 | 5.776.167 |
| Cuenta Nro. | 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | | | |
| 6-3678 | 120701 | 04/05/2026 | 76.951.821-5 | VIALTEC SPA | 3.599.750 | 0 | 0 | 3.599.750 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-3770 | 121301 | 06/05/2026 | 77.199.450-4 | ADQUISICION DE 500 SACOS DE ASFALTO EN FRIO DE 20 KGS PARA REPARAR BAC | 130.919 | 0 | 0 | 130.919 |
| 6-3737 | 120301 | 06/05/2026 | 77.083.349-3 | ABASTECEDORA DE EQUIPOS DE R TRANSMISION Y 1 CORREA DE CUCHILLAS PARA TR | 1.328.600 | 0 | 0 | 1.328.600 |
| 6-3816 | 160303 | 08/05/2026 | 77.819.916-5 | ADQ. DE ARENA Y BASE CHANCADA 1.5. PARA PUMPTRACK SECTOR ANTONIO, DIR | 136.850 | 0 | 0 | 136.850 |
| 6-3825 | 120601 | 08/05/2026 | 76.338.835-2 | CONSTRUCTORA MAGUSKA | 120.738 | 0 | 0 | 120.738 |
| 6-3862 | 120602 | 11/05/2026 | 76.185.327-9 | ADQUISICION DE 17MTS DE JUNTAS DE GOMA TIPO H PARA VIDRIOS LOCOCOMOTRA | 2.487.100 | 0 | 0 | 2.487.100 |
| 6-3873 | 141701 | 11/05/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 961.758 | 0 | 0 | 961.758 |
| 6-3883 | 120601 | 12/05/2026 | 76.722.635-7 | ID.1658-1260-AG26 ADQUISICION DE 20 PILARES DE HORMIGON,60 PLACAS PAND | 3.981.472 | 0 | 0 | 3.981.472 |
| 6-3930 | 120701 | 13/05/2026 | 76.338.835-2 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ ADQ. DE HORMIGÓN PARA VEREDAS SE SECTOR AMANECER, VARIOS PUNTOS, SEGÚN | 130.424 | 0 | 0 | 130.424 |
| 6-4033 | 120501 | 18/05/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 138.240 | 0 | 0 | 138.240 |
| 6-4029 | 110201 | 18/05/2026 | ██████████ | ADQUISICION DE 100 PERNOS ARADO 5/8X2 1/2,80 TUERCAS PERNO 5/8 Y 80 GO | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 |
| 6-4086 | 110201 | 19/05/2026 | 85.479.600-3 | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO | 24.600 | 0 | 0 | 24.600 |
| 6-4136 | 110201 | 20/05/2026 | 76.051.775-5 | ADQUISICION DE 1 CERRADURA,1 CERROJO,2 TOPES PUERTA Y OTROS PARA EDIFI | 6.100 | 0 | 0 | 6.100 |
| 6-4137 | 110201 | 20/05/2026 | 85.479.600-3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 6-4195 | 120702 | 25/05/2026 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE 3 PANEL LED EMB/40W,5 AMPOLETAS/15W Y OTROS MATERIALES | 132.890 | 0 | 0 | 132.890 |
| | | | | MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE | | | | |
| | | | | ADQUISICION DE 5 SELLOS ANTIFUGAS/WC,20 SOPAPA FLAPER,1 LLAVE MULTIUSO | | | | |
| | | | | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | | | | |
| | | | | ADQUISICION DE 10 CAJAS CHUQUI,2 REFLECTORES LED/200W,1 JUEGO DESATORN | | | | |
| | | | | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | | | | |
| | | | | ADQUISICION DE 2 SOLDADURA ESTAÑO/50% CARRETE 1/2KG,2 CERRADURA SOBREP | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4189 | 120702 | 25/05/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 30 SACOS DE CEMENTO/25KGS PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA | 140.301 | 0 | 0 | 140.301 |
| 6-4254 | 120301 | 27/05/2026 | 89.258.700-0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 1 MANGUERA MULTIPROPOSITO 5/8X8MTS PARA CENTRAL HIDRAUL | 126.400 | 0 | 0 | 126.400 |
| 6-4313 | 120301 | 28/05/2026 | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 5MTS MANGUERA 5/16 Y 2 TENSOR C/CHICHARRA PARA TALLER R | 133.712 | 0 | 0 | 133.712 |
| 6-4311 | 110201 | 28/05/2026 | ██████████ | ARAVENA ANDAUR ANDRES ALVA ADQUISICION DE 1 CONTROL REMOTO GARRISON PARA EDIFICIO PRAT 892 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 |
| 6-4300 | 120301 | 28/05/2026 | 76.486.234-1 | DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO AGAMIX-20/10M3 PARA TALLER RECINTO M | 129.710 | 0 | 0 | 129.710 |
| 6-4339 | 120301 | 29/05/2026 | 76.486.234-1 | DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO DE OXIGENO GASEOSO/10M3 PARA TALLER | 83.181 | 0 | 0 | 83.181 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 13.859.745 | 0 | 0 | 13.859.745 |
| Cuenta Nro. | 2152204014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | | | | | | |
| 6-3757 | 110201 | 06/05/2026 | ██████████ | CAMPOS RUIZ MARIA GRICELDA ADQUISICION DE 2 ALFOMBRAS ROKY ENOGMADAS DE ALTA RESISTENCIA /2,83X1, | 141.134 | 0 | 0 | 141.134 |
| 6-3861 | 150301 | 11/05/2026 | 77.224.100-3 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE ADQUISICION DE 1 MANGUERA SEMIRRIGIDA/30MTS PARA CENTRO DE CONTACTO | 115.900 | 0 | 0 | 115.900 |
| 6-4077 | 120401 | 19/05/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 1 MALLA RACHEL NEGRA/4,20X100MTS PARA STOCK BODEGA DEPT | 133.042 | 0 | 0 | 133.042 |
| 6-4195 | 120702 | 25/05/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 2 SOLDADURA ESTAÑO/50% CARRETE 1/2KG,2 CERRADURA SOBREP | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| 6-4208 | 121105 | 25/05/2026 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 10 CONOS DE SEÑALIZACION RFX/18 PARA FERIA ITINERANTE | 59.381 | 0 | 0 | 59.381 |
| 6-4337 | 120901 | 29/05/2026 | 76.298.574-8 | COMERCIAL NAVARRETE CAMPOS L ADQUISICION DE 13 PISO ESTOPEROL/1,20 PARA CENTROS VETERINARIOS DEPTO. | 133.900 | 0 | 0 | 133.900 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 586.357 | 0 | 0 | 586.357 |
| Cuenta Nro. | 2152204999 | Otros | | | | | | |
| 6-3820 | 120901 | 08/05/2026 | 76.652.725-6 | COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L | 112.587 | 0 | 0 | 112.587 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-3907 | 121302 | 12/05/2026 | 76.355.715-4 | ADQUISICION DE 1 CORTAÑAS PROFESIONAL/M,1 SET DE 3 TIJERAS Y OTROS MA SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI | 34.022 | 0 | 0 | 34.022 |
| 6-3907 | 121304 | 12/05/2026 | 76.355.715-4 | ADQUISICION DE 3 BOTIQUIN MALETA PRIMEROS AUXILIOS COLOR ROJO PARA PAR SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI | 34.022 | 0 | 0 | 34.022 |
| 6-3907 | 121303 | 12/05/2026 | 76.355.715-4 | ADQUISICION DE 3 BOTIQUIN MALETA PRIMEROS AUXILIOS COLOR ROJO PARA PAR SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI | 34.022 | 0 | 0 | 34.022 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 214.653 | 0 | 0 | 214.653 |
| Cuenta Nro. | 2152205003 | | | Gas | | | | |
| 6-4308 | 140710 | 28/05/2026 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A. | 684.983 | 0 | 0 | 684.983 |
| 6-4322 | 160301 | 29/05/2026 | 96.568.740-8 | ADQUISICION DE 32 RECARGAS DE GAS DE 15 KGS PARA LA DIDECO GASCO GLP S.A. | 3.527.160 | 0 | 0 | 3.527.160 |
| 6-4338 | 140601 | 29/05/2026 | 96.568.740-8 | ADQUISICION DE 6.000.- LITROS DE GAS A GRANEL PARA MUSEO FERROVIARIO GASCO GLP S.A. | 569.151 | 0 | 0 | 569.151 |
| 6-4335 | 141701 | 29/05/2026 | 96.568.740-8 | ADQUISICION DE 27 CARGAS DE GAS 15 KGS PARA CENTRO DE ATENCION A LA N GASCO GLP S.A. | 390.322 | 0 | 0 | 390.322 |
| 6-4320 | 140708 | 29/05/2026 | 96.568.740-8 | ADQUISICION DE 6 CARGAS DE GAS DE 45 KGS PARA LA DIDECO GASCO GLP S.A. | 1.058.562 | 0 | 0 | 1.058.562 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.230.178 | 0 | 0 | 6.230.178 |
| Cuenta Nro. | 2152206001001 | | | Mantenimiento Inmuebles | | | | |
| 6-3754 | 150301 | 06/05/2026 | 76.780.007-K | SANTA GRAFICA SPA | 15.400.000 | 0 | 0 | 15.400.000 |
| 6-3787 | 121104 | 07/05/2026 | 77.545.592-6 | P.P N°94-2026 SERVICIO DE RETAPIZADO DE BUTACAS SECTOR PACIFICO DEL ES SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO | 2.028.950 | 0 | 0 | 2.028.950 |
| 6-3860 | 121101 | 11/05/2026 | 78.333.518-2 | MANTENCIÓN TECHUMBRE, BAÑOS Y ARREGLOS VARIOS PARA PERGOLAS Y PAGODAS, CONSTRUCTORA MARBEL SPA. | 139.171 | 0 | 0 | 139.171 |
| 6-3863 | 141201 | 11/05/2026 | 77.286.607-0 | PROVISION E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE ILUMINACION ESTANCO/2X18W Y 2 CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA | 511.700 | 0 | 0 | 511.700 |
| 6-3919 | 140708 | 12/05/2026 | 78.061.278-9 | ID:1658-1272-AG26 REPARACION DE TECHUMBRE PARA CENTRO COMUNITARIO CURI CONSTRUCTORA ATAKAM SPA. | 2.120.700 | 0 | 0 | 2.120.700 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-3918 | 110809 | 12/05/2026 | 77.286.607-0 | ID:1658-1285-AG26 PROVISION E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA | 345.100 | 0 | 0 | 345.100 |
| 6-3937 | 110812 | 13/05/2026 | 76.803.822-8 | ID:1658-1293-AG26 PROVISION E INSTALACION DE 1 MOTOBOMBA PARA PARCELA SEGUCOR LIMITADA | 138.001 | 0 | 0 | 138.001 |
| 6-3932 | 121101 | 13/05/2026 | 77.545.592-6 | MANTENCION PREVENTIVA DE 3 MOTORES Y 6 GUIA CORTINAS ELECTRICAS PARA E SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO | 139.230 | 0 | 0 | 139.230 |
| 6-4038 | 110812 | 18/05/2026 | 77.286.467-1 | ADQUISICION E INSTALACION DE 4 PLAFONES SOBREPUESTOS PARA FERIA PINTO BMJ SPA | 139.500 | 0 | 0 | 139.500 |
| 6-4088 | 110813 | 19/05/2026 | 77.522.053-8 | INSTALACION DE 4 SIRENAS DE ALARMA DE INCENCIO EN EDIFICIO BULNES 875 CONSTRUCCIONES NOTHOFAGUS S | 1.612.450 | 0 | 0 | 1.612.450 |
| 6-4108 | 121102 | 20/05/2026 | 78.333.518-2 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DEACCESO VEHICULAR,CAMBIAR MOTOR, REPARAR POR CONSTRUCTORA MARBEL SPA. | 2.332.400 | 0 | 0 | 2.332.400 |
| 6-4185 | 141701 | 25/05/2026 | 77.982.401-2 | COPSUS SPA | 1.248.905 | 0 | 0 | 1.248.905 |
| 6-4210 | 110814 | 25/05/2026 | 77.286.467-1 | SERVICIO DE MANTENCION DE CALDERA DE OFICINA MUNICIPAL LABRANZA BMJ SPA | 61.880 | 0 | 0 | 61.880 |
| 6-4238 | 150301 | 26/05/2026 | 76.363.743-3 | MANTENCION Y ACTUALIZACION DE RECORRIDO MOTOR ELECTRICO DE PORTON ACCE SOCIEDAD P Y H MAESTRANZA Y S | 410.550 | 0 | 0 | 410.550 |
| 6-4341 | 110801 | 29/05/2026 | 78.257.833-2 | TD N°140-2026 SERVICIO REPARACIÓN FILTRACIÓN MATRIZ EN SECTOR ESTACIO CONSTRUCCIONES C Y M SPA | 3.332.000 | 0 | 0 | 3.332.000 |
| 6-4328 | 110813 | 29/05/2026 | 78.243.083-1 | ADQUISICION,RETIRO E INSTALACION DE 54 MTS 2 DE PISO VINILICO LVT DE A ASESORÍA Y COMERCIAL JRIA LIMI | 1.223.000 | 0 | 0 | 1.223.000 |
| | | | | SERVICIO MEJORAMIENTO DE 40 M2 DE CUBIERTA DE INMUEBLE DE LA DIRECCION | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 31.183.537 | 0 | 0 | 31.183.537 |
| Cuenta Nro. | 2152206002 | | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | | | |
| 6-3875 | 120301 | 11/05/2026 | 76.010.151-6 | CECOR SA | 1.898.964 | 0 | 0 | 1.898.964 |
| 6-3874 | 120301 | 11/05/2026 | 76.247.373-9 | ID:1658-1284-AG26 PPU:RKVZ-75 CAMBIAR FILTROS,REAPRETAR COJINES DEL MO ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ A | 4.672.070 | 0 | 0 | 4.672.070 |
| 6-3914 | 120301 | 12/05/2026 | 76.955.889-6 | ID:1658-1282-AG26 PPU:HFPP-57 CAMBIO BOMBA DE PISTONES,LIMPIEZA DE EST SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM | 1.908.297 | 0 | 0 | 1.908.297 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-3912 | 120301 | 12/05/2026 | 76.955.889-6 | PPU: DESARMAR Y ARMAR CAJA DE CAMBIOS, SERVICIO GRUA, REPARAR CIRCUITO | 7.369.596 | 0 | 0 | 7.369.596 |
| 6-3913 | 120301 | 12/05/2026 | 76.955.889-6 | PPU:SDTS-29 CAMBIAR CONJUNTO DIFERENCIAL, CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL, | 4.055.600 | 0 | 0 | 4.055.600 |
| 6-3911 | 120301 | 12/05/2026 | 76.955.889-6 | PPU:RKVZ-74 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA PARA VEHICULO A-416, SEGÚN CONT | 1.750.088 | 0 | 0 | 1.750.088 |
| 6-3878 | 120301 | 12/05/2026 | 76.955.889-6 | PPU FZSR-67 AJUSTE REPARACION DE FRENO DE MANO, PARA VEHÍCULO A-282, S | 978.724 | 0 | 0 | 978.724 |
| 6-3915 | 120301 | 12/05/2026 | 76.955.889-6 | PPU: SCTB-17 AJUSTE Y REPARACION DE FRENO DE MANO, SEGÚN CONTRATO DE S | 4.862.116 | 0 | 0 | 4.862.116 |
| 6-3916 | 120301 | 12/05/2026 | 76.955.889-6 | PPU:RGCG-19 ENGRASE GEENRAL, CAMBIO D EACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAM | 978.724 | 0 | 0 | 978.724 |
| 6-3938 | 120701 | 13/05/2026 | | PPU:SDST-30 AJUSTE REPARACION FRENO DE MANO, PARA VEHÍCULO A-428, SEGÚ | 139.230 | 0 | 0 | 139.230 |
| 6-3944 | 120301 | 13/05/2026 | 76.247.373-9 | GROSS MUÑOZ RICHARD ALEXAND PPU:KTJK-95 CAMBIO TERMINAL DE BOTELLA DE DIERCCION DERECHA PARA MOTON | 2.137.766 | 0 | 0 | 2.137.766 |
| 6-3983 | 120301 | 14/05/2026 | 76.311.388-4 | ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ A ID:1658-110-L126 PPU:SCTB-17 ADQUISICION DE 1 TOMA FUERZA,KIT DE ANCLA | 6.665.843 | 0 | 0 | 6.665.843 |
| 6-3961 | 120701 | 14/05/2026 | 76.955.889-6 | SOCIEDAD MASSA & MANRÍQUEZ L ID.1658-1327-AG26 PPU:DGGR-58 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE R | 2.034.509 | 0 | 0 | 2.034.509 |
| 6-3955 | 110901 | 14/05/2026 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:DFDB-91 CAMBIAR TERMINAL DE DIRECCIÓN, LIMPIAR ENGRASE CONJUNTO MA | 4.411.995 | 0 | 0 | 4.411.995 |
| 6-3958 | 110901 | 14/05/2026 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: LSDP-31 CAMBIAR CONJUNTO DE EMBRAGE, CAMBIO DE VOLANTE EMBRIAGUE, | 2.547.628 | 0 | 0 | 2.547.628 |
| 6-3960 | 110901 | 14/05/2026 | 76.955.889-6 | PPU:KHJB-23 SISTEMA REGENERACIÓN GASES, ESCANEAR MOTOR, REVISAR CODIGO | 1.536.123 | 0 | 0 | 1.536.123 |
| 6-4229 | 120701 | 25/05/2026 | 76.910.640-5 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:BPZV-23 ESCANEAR MOTOR, REPARAR CIRCUITO ELECTGRICO, SERTVICIO ASI | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| | | | | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA PPU:KGFR-49 REPARACION MANGUERA 1 R2 PARA CAMION VACTOR A-361,OPERACI | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4232 | 110901 | 26/05/2026 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:LSDP-31 CAMBIO DE ACEITES, FILTROS DE COMBUSTIBLE, ESCANEAR MOTOR, | 1.563.871 | 0 | 0 | 1.563.871 |
| 6-4231 | 120701 | 26/05/2026 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:DFDB-91 ENGRASE GENERAL,CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO,CAMBI | 1.069.912 | 0 | 0 | 1.069.912 |
| 6-4230 | 120701 | 26/05/2026 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:WK-7523 CAMBIO BOMBA DE AGUA, LIMPIAR ENGRASE CONJUNTO MASA TRASER | 1.063.863 | 0 | 0 | 1.063.863 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 51.669.919 | 0 | 0 | 51.669.919 |
| Cuenta Nro. | 2152206004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | | | | | | |
| 6-3994 | 141201 | 15/05/2026 | 77.286.607-0 | CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA ID:1658-1346-AG26 SERVICIO DE MANTENCION,RETIRO Y REINSTALACION DE 2 E | 273.700 | 0 | 0 | 273.700 |
| 6-4188 | 110201 | 25/05/2026 | ██████████ | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES CAMBIO E INSTALACION DE PISTON STANDARD PARA SILLA GIRATORIA EN OFICIN | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 301.700 | 0 | 0 | 301.700 |
| Cuenta Nro. | 2152206006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | | | | | | |
| 6-3858 | 120601 | 11/05/2026 | ██████████ | PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS REPARACION DE GENERADOR-SOLDADOR CAMBIO DE BUJIAS,FILTROS Y OTROS COD. | 141.000 | 0 | 0 | 141.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 141.000 | 0 | 0 | 141.000 |
| Cuenta Nro. | 2152207001001 | Public. Gestión Municipal | | | | | | |
| 6-3775 | 110201 | 06/05/2026 | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. LLAMADO PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRA MERCA | 298.690 | 0 | 0 | 298.690 |
| 6-3954 | 110201 | 14/05/2026 | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION DE VEHICULOS DEL CORRAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO Y JULIO, S | 4.236.400 | 0 | 0 | 4.236.400 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.535.090 | 0 | 0 | 4.535.090 |
| Cuenta Nro. | 2152207001002 | Public. Relac. Públicas | | | | | | |
| 6-3828 | 111001 | 08/05/2026 | 77.904.227-8 | ARAUCANIA MULTIMEDIOS SPA ID:1658-1255-AG26 CAMPAÑA COMUNICACIONAL DIGITAL SERVICIOS MUNICIPALES | 6.900.000 | 0 | 0 | 6.900.000 |
| 6-4146 | 111001 | 22/05/2026 | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON(A) MIRNA INOSTROZA GALINDO MADRE DE DON(A) MA | 73.111 | 0 | 0 | 73.111 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.973.111 | 0 | 0 | 6.973.111 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152207002002 | | | Serv. Impres. Relac. Públicas | | | | |
| 6-3764 | 111001 | 06/05/2026 | | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA IMPRESION DE 1 CHEQUE FICTICIO/110X50CMS PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y | 23.800 | 0 | 0 | 23.800 |
| 6-4080 | 111001 | 19/05/2026 | 76.208.438-4 | INTEGRA GROUP CL LTDA. IMPRESION DE 1 CHEQUE EN SINTRA/110X60CMS PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y | 26.180 | 0 | 0 | 26.180 |
| 6-4296 | 111001 | 28/05/2026 | | GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN IMPRESION DE 292 FOTOGRAFIAS DIGITALES 13X18CMS DE ACTIVIDADES MUNICIP | 111.000 | 0 | 0 | 111.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 160.980 | 0 | 0 | 160.980 |
| Cuenta Nro. | 2152207002003 | | | Serv. Impres. Progr. y Actividades | | | | |
| 6-3817 | 160302 | 08/05/2026 | | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA IMPRESION DE 1 TELA PVC/1X2MTS,100 POSTALES/10X15CMS Y OTROS PARA DIFU | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6-4020 | 160401 | 18/05/2026 | | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 6 METROS CUADRADO DE GRAFICA,250 DIPTICOS DE | 577.150 | 0 | 0 | 577.150 |
| 6-4069 | 141206 | 19/05/2026 | | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1900 DIPTICOS DE 4X4 Y 4 PENDON DE 50 CMS ALT | 312.970 | 0 | 0 | 312.970 |
| 6-4224 | 140708 | 26/05/2026 | | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA IMPRESION DE 3.000 VOLANTES A COLOR TAMAÑO MEDIA CARTA PARA DIFUSION S | 210.630 | 0 | 0 | 210.630 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.200.750 | 0 | 0 | 1.200.750 |
| Cuenta Nro. | 2152207003 | | | Servicios de Encuadernación y Empaste | | | | |
| 6-3953 | 110201 | 14/05/2026 | | JARAMILLO AVILA MAX ERWIN EMPASTES DE DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, PARA OFICINA DE PARTES E INFORMA | 3.177.300 | 0 | 0 | 3.177.300 |
| 6-4244 | 110201 | 26/05/2026 | | JARAMILLO AVILA MAX ERWIN EMPASTE DE 500 TOMOS DE UNIDAD DE INGRESOS Y EGRESOS, SEGÚN CONTRATO D | 4.462.500 | 0 | 0 | 4.462.500 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.639.800 | 0 | 0 | 7.639.800 |
| Cuenta Nro. | 2152207999 | | | Otros | | | | |
| 6-3945 | 160302 | 13/05/2026 | 76.492.314-6 | FABRITA SPA ID:1658-1314-AG26 ADQUISICION DE 100 CUADERNOS ECOLOGICOS,100 POLERAS | 917.799 | 0 | 0 | 917.799 |
| 6-4198 | 160302 | 25/05/2026 | 76.916.190-2 | FUSION DISEÑO INDUSTRIAL LIMIT | 137.088 | 0 | 0 | 137.088 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--|------------------|------------|--------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
| ADQUISICION DE 32 PORTA CELULAR MDF GRABADO PARA TIENDA SOUVENIR EN MU | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.054.887 | 0 | 0 | 1.054.887 |
| Cuenta Nro. | 2152208001003001 | | | Vertedero Contrato Operación | | | | |
| 6-3742 | 120303 | 06/05/2026 | 76.780.318-4 | SOCIEDAD DE INVERSIONES BORDE DISPOSICIÓN FINAL DE 2.500 METROS MAYO | 23.502.500 | 0 | 0 | 23.502.500 |
| 6-4248 | 120303 | 27/05/2026 | 96.754.450-7 | K.D.M. S.A. DISPOSICION FINAL DE RESIUDOS MES MAYO | 197.168.961 | 0 | 0 | 197.168.961 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 220.671.461 | 0 | 0 | 220.671.461 |
| Cuenta Nro. | 2152208001006 | | | Otros Servicios de Aseo | | | | |
| 6-3664 | 121102 | 04/05/2026 | 77.188.433-4 | AMBITAT SPA | 999.600 | 0 | 0 | 999.600 |
| 6-3924 | 121101 | 13/05/2026 | | GATICA CABRERA RENE EDUARDO ID.1658-1312-AG26 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARAS Y DUCTOS DE LAS LINE | 593.810 | 0 | 0 | 593.810 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.593.410 | 0 | 0 | 1.593.410 |
| Cuenta Nro. | 2152208002002 | | | Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades | | | | |
| 6-3807 | 121290 | 07/05/2026 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIA PAB. DEL AMOR, AGOSTO | 4.509.121 | 0 | 0 | 4.509.121 |
| 6-3803 | 121290 | 07/05/2026 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIA PAB. DEL AMOR, ABRIL | 4.509.121 | 0 | 0 | 4.509.121 |
| 6-3804 | 121290 | 07/05/2026 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIA PAB. DEL AMOR, MAYO | 4.509.121 | 0 | 0 | 4.509.121 |
| 6-3808 | 121290 | 07/05/2026 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIA PAB. DEL AMOR,SEPTIEMBRE | 4.509.121 | 0 | 0 | 4.509.121 |
| 6-3806 | 121290 | 07/05/2026 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIA PAB. DEL AMOR, JULIO | 4.509.121 | 0 | 0 | 4.509.121 |
| 6-3805 | 121290 | 07/05/2026 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIA PAB. DEL AMOR, JUNIO | 4.509.121 | 0 | 0 | 4.509.121 |
| 6-3809 | 121290 | 07/05/2026 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIA PAB. DEL AMOR,OCTUBRE | 4.509.121 | 0 | 0 | 4.509.121 |
| 6-4071 | 121301 | 19/05/2026 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIOS DE SEGURIDAD PARQUE URBANO ISLA CAUTIN, SEGÚN MODIFICACION D | 21.042.563 | 0 | 0 | 21.042.563 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 52.606.410 | 0 | 0 | 52.606.410 |
| Cuenta Nro. | 2152208006 | Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito | | | | | | |
| 6-3735 | 120202 | 06/05/2026 | 77.408.721-4 | INVERSIONES DIMA SPA INSTALACION DE BOLARDOS METALICOS EN CALLE SENADOR ESTEBANEZ ENTRE CAL | 5.692.500 | 0 | 0 | 5.692.500 |
| 6-3895 | 120202 | 12/05/2026 | 76.715.755-K | IKAP PUBLIVIAL SPA MANTENCIÓN SEÑALES PP 177-2025 , SEPTIEMBRE | 20.237.500 | 0 | 0 | 20.237.500 |
| 6-3896 | 120202 | 12/05/2026 | 76.715.755-K | IKAP PUBLIVIAL SPA MANTENCIÓN SEÑALES PP 177-2025 , OCTUBRE | 20.237.500 | 0 | 0 | 20.237.500 |
| 6-3893 | 120202 | 12/05/2026 | 76.715.755-K | IKAP PUBLIVIAL SPA MANTENCIÓN SEÑALES PP 177-2025 , JULIO | 20.237.500 | 0 | 0 | 20.237.500 |
| 6-3889 | 120202 | 12/05/2026 | 76.715.755-K | IKAP PUBLIVIAL SPA MANTENCIÓN SEÑALES PP 177-2025 , ABRIL PROPORCIONAL | 6.071.249 | 0 | 0 | 6.071.249 |
| 6-3892 | 120202 | 12/05/2026 | 76.715.755-K | IKAP PUBLIVIAL SPA MANTENCIÓN SEÑALES PP 177-2025 , JUNIO | 20.237.500 | 0 | 0 | 20.237.500 |
| 6-3894 | 120202 | 12/05/2026 | 76.715.755-K | IKAP PUBLIVIAL SPA MANTENCIÓN SEÑALES PP 177-2025 , AGOSTO | 20.237.500 | 0 | 0 | 20.237.500 |
| 6-3897 | 120202 | 12/05/2026 | 76.715.755-K | IKAP PUBLIVIAL SPA MANTENCIÓN SEÑALES PP 177-2025 , NOVIEMBRE | 20.237.500 | 0 | 0 | 20.237.500 |
| 6-3891 | 120202 | 12/05/2026 | 76.715.755-K | IKAP PUBLIVIAL SPA MANTENCIÓN SEÑALES PP 177-2025 , MAYO | 20.237.500 | 0 | 0 | 20.237.500 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 153.426.249 | 0 | 0 | 153.426.249 |
| Cuenta Nro. | 2152208007001 | Movilización - Cometidos y Capacitación | | | | | | |
| 6-3695 | 110108 | 04/05/2026 | | MONTESINOS BIZAMA CRISTIAN P DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL ANALISIS ESTRATE | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 6-3730 | 110108 | 05/05/2026 | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. DIFERENCIA POR CAMBIO EN EL HORARIO DE REGRESO PASAJES AEREOS TRAMO SA | 9.636 | 0 | 0 | 9.636 |
| 6-3797 | 110108 | 07/05/2026 | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. CM PASAJE EN AVIÓN TRAMO TEMUCO/SANTIAGO/TEMUCO REUNIÓN CON MINISTRO | 768.556 | 0 | 0 | 768.556 |
| 6-4057 | 110106 | 18/05/2026 | | HUENCHUMARIANO LLANQUIN OS VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4044 | 110106 | 18/05/2026 | | CORTES IBARRA LUIS ANTONIO VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4056 | 110106 | 18/05/2026 | | PALMA SEPULVEDA TATIANA | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4059 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG ORTIZ FUENTES HÉCTOR HERNÁN | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4045 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRA TORRES JARA VICTOR HUGO | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4050 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG SANHUEZA KEHSLER LORENA PAT | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4055 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG HUILIPANG LAGOS ALEJANDRA DEL | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4048 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG LACALLE URRUTIA MAURICIO | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4043 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG LARA FIGUEROA OSCAR ALEJANDR | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4049 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG MONTESINO ARRIAGADA CRISTIAN | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4047 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG MARIANGEL PEREZ DAVID FERNAN | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4041 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG LABRA SANZ BLANCA ISABEL DEL P | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4054 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG NORAMBUENA CANALES MARLENE | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4051 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG VILLABLANCA ACUÑA MOISES LEON | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4040 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG ROJAS PÉREZ YOANNA TERESA | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4046 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRA MORA RAMÍREZ CAMILO ANDRÉS | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4053 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG LIZAMA GONZALEZ CHARLLOTT HE | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| | | | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4042 | 110106 | 18/05/2026 | | SANCHEZ ARBULU GIOVANNI PATR VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4052 | 110106 | 18/05/2026 | | PEÑA GUZMAN JUAN PABLO VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 |
| 6-4159 | 110108 | 25/05/2026 | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES ÁREOS PARA COMETIDO A SANTIAGO VISITA TECNICA MUNICIPALIDAD DE | 815.633 | 0 | 0 | 815.633 |
| 6-4171 | 110108 | 25/05/2026 | | NIÑEZ LOPEZ ANDREA CRISTINA VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS 28 Y 29 DE MAYO A LA M | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |
| 6-4168 | 110108 | 25/05/2026 | | MEDEL LEIVA HARDY RAFAEL VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS 28 Y 29 DE MAYO A LA M | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |
| 6-4170 | 110108 | 25/05/2026 | | VARGAS MADARIAGA DANIEL VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS 28 Y 29 DE MAYO A LA M | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |
| 6-4169 | 110108 | 25/05/2026 | | COÑA HUENTELEO RUTH PILAR VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS 28 Y 29 DE MAYO A LA M | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |
| 6-4172 | 110108 | 25/05/2026 | | SOLIZ LÓPEZ VÍCTOR RAÚL VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS 28 Y 29 DE MAYO A LA M | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |
| 6-4225 | 110106 | 26/05/2026 | | ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 6-4222 | 110106 | 26/05/2026 | | CARRASCO ROBLES VICTOR SEBAS VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 6-4223 | 110106 | 26/05/2026 | | ACUÑA MORALES JORGE IVÁN VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| 6-4278 | 110108 | 28/05/2026 | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SERENA-SANTIAGO PARA JEFE GABINETE MIL P | 121.321 | 0 | 0 | 121.321 |
| 6-4274 | 110108 | 28/05/2026 | | MARTÍNEZ ANTIVIL JAIME OCCIEL DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A LA C | 1.629.612 | 0 | 0 | 1.629.612 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.003.758 | 0 | 0 | 6.003.758 |
| Cuenta Nro. | 2152208007003 | | | PCV y Peajes Vehic. Municipales | | | | |
| 6-4249 | 120302 | 27/05/2026 | 96.722.440-5 | GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRANSFERENCIA DE RESIDUOS MAYO | 433.137.384 | 0 | 0 | 433.137.384 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4301 | 110701 | 28/05/2026 | 60.806.000-6 | CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 5 DUPLICADOS PLACA PATENTE CARRO ARRASTRE PARA DEPTO. P | 130.960 | 0 | 0 | 130.960 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 433.268.344 | 0 | 0 | 433.268.344 |
| Cuenta Nro. | 2152208007004 | | | Serv. Traslados de Personas | | | | |
| 6-3711 | 141206 | 05/05/2026 | | LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP 29-2026 SERV TRASLADO PERSONAL TCO DE ACOMPAÑA/ MES6 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6-3710 | 141206 | 05/05/2026 | | LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP 29-2026 SERV TRASLADO PERSONAL TCO DE ACOMPAÑA/ MES 5 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6-3706 | 141206 | 05/05/2026 | | LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP 29-2026 SERV TRASLADO PERSONAL TCO DE ACOMPAÑA/ MES 1 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6-3708 | 141206 | 05/05/2026 | | LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP 29-2026 SERV TRASLADO PERSONAL TCO DE ACOMPAÑA/ MES 3 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6-3707 | 141206 | 05/05/2026 | | LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP 29-2026 SERV TRASLADO PERSONAL TCO DE ACOMPAÑA/ MES 2 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6-3713 | 141206 | 05/05/2026 | | LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP 29-2026 SERV TRASLADO PERSONAL TCO DE ACOMPAÑA/ MES 8 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6-3712 | 141206 | 05/05/2026 | | LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP 29-2026 SERV TRASLADO PERSONAL TCO DE ACOMPAÑA/ MES 7 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6-3709 | 141206 | 05/05/2026 | | LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP 29-2026 SERV TRASLADO PERSONAL TCO DE ACOMPAÑA/ MES 4 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6-3759 | 110902 | 06/05/2026 | | WALTEMATH BASCUNAN JORGE S ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 41-2026 /TRASLADO PERSONAS / MES 2 DE 12 | 1.380.000 | 0 | 0 | 1.380.000 |
| 6-3760 | 110902 | 06/05/2026 | | WALTEMATH BASCUNAN JORGE S ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 41-2026 /TRASLADO PERSONAS / MES 3 DE 12 | 1.380.000 | 0 | 0 | 1.380.000 |
| 6-3758 | 110902 | 06/05/2026 | | WALTEMATH BASCUNAN JORGE S ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 41-2026 /TRASLADO PERSONAS / MES 1 DE 12 | 1.380.000 | 0 | 0 | 1.380.000 |
| 6-3765 | 110902 | 06/05/2026 | | WALTEMATH BASCUNAN JORGE S ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 41-2026 /TRASLADO PERSONAS / MES 7 DE 12 | 1.380.000 | 0 | 0 | 1.380.000 |
| 6-3761 | 110902 | 06/05/2026 | | WALTEMATH BASCUNAN JORGE S | 1.380.000 | 0 | 0 | 1.380.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-3762 | 110902 | 06/05/2026 | | ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 41-2026 /TRASLADO PERSONAS / MES 4 DE 12 WALTEMATH BASCUNAN JORGE S | 1.380.000 | 0 | 0 | 1.380.000 |
| 6-3763 | 110902 | 06/05/2026 | | ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 41-2026 /TRASLADO PERSONAS / MES 5 DE 12 WALTEMATH BASCUNAN JORGE S | 1.380.000 | 0 | 0 | 1.380.000 |
| | | | | ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 41-2026 /TRASLADO PERSONAS / MES 6 DE 12 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 20.860.000 | 0 | 0 | 20.860.000 |
| Cuenta Nro. | 2152208007005 | | | Buses - Serv. de Traslado | | | | |
| 6-3745 | 141202 | 06/05/2026 | | HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUBES DE PERSONAS MAYORES | 496.080 | 0 | 0 | 496.080 |
| 6-4217 | 141202 | 26/05/2026 | | EL DIA 9 DE MAYO, HUNTER ABARZUA RAMON RENAT | 313.560 | 0 | 0 | 313.560 |
| 6-4334 | 140701 | 29/05/2026 | | PDRQIX HUNTER ABARZUA RAMON RENAT | 9.944.780 | 0 | 0 | 9.944.780 |
| | | | | SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE TEMUCO MES DE JUNIO, PROGRA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 10.754.420 | 0 | 0 | 10.754.420 |
| Cuenta Nro. | 2152208011004 | | | Eventos Programas Sociales | | | | |
| 6-3851 | 140703 | 11/05/2026 | 76.752.528-1 | PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L ID:1658-1270-AG26 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD PODC | 3.806.810 | 0 | 0 | 3.806.810 |
| 6-4107 | 140901 | 20/05/2026 | 76.752.528-1 | PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE EVENTOFERIA DE EMPREDIMIENTO DIRIGIDA A 25 EMPREDADORES | 999.600 | 0 | 0 | 999.600 |
| 6-4180 | 140703 | 25/05/2026 | 76.752.528-1 | PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO LABORATORIO DE IDEAS Y HABILIDADES J | 2.973.687 | 0 | 0 | 2.973.687 |
| 6-4287 | 141801 | 28/05/2026 | 76.752.528-1 | PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CERTIFICACION DE MODAS Y VESTUARIOS D | 1.771.540 | 0 | 0 | 1.771.540 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 9.551.637 | 0 | 0 | 9.551.637 |
| Cuenta Nro. | 2152208011006 | | | Eventos Programas Culturales | | | | |
| 6-4226 | 160302 | 26/05/2026 | 77.982.028-9 | PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVIO DE PRODUCCION DE EVENTO DIAS DE LOS PATRIMONIO 29-30 Y 31.05.2 | 5.090.000 | 0 | 0 | 5.090.000 |
| 6-4262 | 160401 | 27/05/2026 | 77.444.658-3 | CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR JORNADAS DE CINE CHILENO EN GA | 2.474.000 | 0 | 0 | 2.474.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.564.000 | 0 | 0 | 7.564.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152208999001 | | | Personal de Apoyo | | | | |
| 6-3904 | 121301 | 12/05/2026 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO MANT ISLA CAUTIN MES DE ABRIL | 25.715.888 | 0 | 0 | 25.715.888 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 25.715.888 | 0 | 0 | 25.715.888 |
| Cuenta Nro. | 2152208999009 | | | Otros Servicios Generales | | | | |
| 6-3733 | 160201 | 06/05/2026 | 77.982.028-9 | PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP 1658-1226-AG26 SERVICIO PRODUCCIÓN ARTISTICA PARA DIRECCIÓN DE TURISMO | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| 6-3788 | 121403 | 07/05/2026 | 78.001.602-7 | CLIO ASESORES SPA ID.1658-1243-AG26 SERVICIO DE FUNCIONES DE OBRAS DE TEATRO EDUCATIVAS | 3.219.890 | 0 | 0 | 3.219.890 |
| 6-3821 | 120902 | 08/05/2026 | 76.705.362-2 | COMERCIAL SURSERVICE SPA SERVICIO DE SANITIZACION DE 1 ESTANQUE DE AGUA | 47.600 | 0 | 0 | 47.600 |
| 6-3849 | 120402 | 11/05/2026 | 77.051.616-1 | POTABLE/60LTS PARA CLIN AGENCIA DE TURISMO ROBERTO M P.P N°46-2026 MANEJO DE PODA Y TALA DE ESPECIES ARBÓREAS DE LA COMUNA | 178.993.000 | 0 | 0 | 178.993.000 |
| 6-3856 | 110201 | 11/05/2026 | 77.224.100-3 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE 3 EXTINTORES PARA PARCELA TEGUALDA | 40.699 | 0 | 0 | 40.699 |
| 6-3917 | 140703 | 12/05/2026 | 76.752.528-1 | PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L ID.1658-1292-AG26 SERVICIO ACTIVIDAD TALLER JUVENIL PARA POTENCIAR HA | 999.600 | 0 | 0 | 999.600 |
| 6-3886 | 111001 | 12/05/2026 | 76.208.438-4 | INTEGRA GROUP CL LTDA. PROVISION E INSTALACION DE 1 PLACA EN ALUCOBOND/50X70CMS PARA MEJORAMI | 52.479 | 0 | 0 | 52.479 |
| 6-3934 | 120702 | 13/05/2026 | 76.862.217-5 | SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C SERVICIO DE 3 HORAS DE CAMION PLUMA PARA RETIRO BOMBA PLANTA ELEVADORA | 138.000 | 0 | 0 | 138.000 |
| 6-3969 | 140701 | 14/05/2026 | 76.333.818-5 | SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIO | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 6-4010 | 160201 | 18/05/2026 | | BARROS BALBONTIN CATALINA SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA TEMUCO VIBRA MAYO 2026 UNA PRODUCCION | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-4030 | 160302 | 18/05/2026 | 76.470.316-2 | SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE DESRATIZACION PARA DEPENDENCIAS MUSEO FERROVIARIO MES DE M | 134.000 | 0 | 0 | 134.000 |
| 6-4019 | 160401 | 18/05/2026 | 78.129.402-0 | CAFE Y BANQUETERIA CON ARTE S SERVICIO DE COCTEL OR CEREMONIA DE INAGURACION DE EXPOSICION AZKINTUN | 261.800 | 0 | 0 | 261.800 |
| 6-4095 | 140703 | 19/05/2026 | 77.089.864-1 | RECETAS DE LANCO SPA | 1.041.250 | 0 | 0 | 1.041.250 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4089 | 120203 | 19/05/2026 | 76.980.472-2 | ID:1658-1375-AG26 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORANDA DE LANZAMIENTO 7ALFAS SPA | 2.405.823 | 0 | 0 | 2.405.823 |
| 6-4092 | 141401 | 19/05/2026 | 76.401.288-7 | SERVICIO DE PRODUCCION PARA APOYAR LA EJECUCION VIAL DIRIGIDAS A LA CO CENTRO DE FORMACION DE COMPE | 3.075.000 | 0 | 0 | 3.075.000 |
| 6-4067 | 110402 | 19/05/2026 | 94.099.000-9 | SERVICIO DE CAPACITACION EN PRODUCCION DE HORTALIZAS PARA 25 USUARIOS MICROSYSTEM S.A. | 4.375.599 | 0 | 0 | 4.375.599 |
| 6-4068 | 140701 | 19/05/2026 | 77.982.028-9 | 24.015 DIGITALIZACIÓN DE CARPETAS DOM, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO AP PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP | 1.190.000 | 0 | 0 | 1.190.000 |
| 6-4119 | 141603 | 20/05/2026 | 77.890.853-0 | SERVICIO DE COFFE BREAK POR ENCUENTRO INFORMATIVO CON ORGANIZACIONES T BRISAS DEL SUR SPA. | 563.210 | 0 | 0 | 563.210 |
| 6-4197 | 120702 | 25/05/2026 | 76.338.835-2 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO 2026 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 140.998 | 0 | 0 | 140.998 |
| 6-4179 | 160201 | 25/05/2026 | 78.208.201-9 | SERVICIO DE 2 HORAS DE CAMION PLUMA PARA TRASLADO DE PARADEROS DESDE R EDUCACIÓN RECREACIÓN Y CULTU | 668.000 | 0 | 0 | 668.000 |
| 6-4173 | 141001 | 25/05/2026 | 77.152.551-2 | SERVICIO DE PRODUCCION PROGRAMA INFORMATIVO DEL PATRIMONIO CAPACITACIO PASTELERIA BERNARDA PARRA CO | 713.999 | 0 | 0 | 713.999 |
| 6-4174 | 141508 | 25/05/2026 | 77.444.658-3 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 90 PERSONAS BIEN VENIDA AÑO 2026 A FAMILI CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES | 2.419.000 | 0 | 0 | 2.419.000 |
| 6-4206 | 110201 | 25/05/2026 | 77.224.100-3 | SERVICIO DE EVENTO PARA 100 PERSONAS PARA ACTIVIDAD MUJER Y BIENESTAR SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 |
| 6-4181 | 110201 | 25/05/2026 | 76.788.487-7 | RECARGA DE 1 EXTINTOR PQS/6KGS PARA EDIFICIO RECINTO LEON GALLO 135 TRANSPORTES Y GESTION AMBIEN | 1.773.100 | 0 | 0 | 1.773.100 |
| 6-4227 | 160302 | 26/05/2026 | 77.982.028-9 | TRATO DIRECTO N 126-2026 SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 6-4245 | 110402 | 26/05/2026 | 94.099.000-9 | SERVICIO DE COCTEL PARA 70 PERSONAS POR INAGURACION DEL PROGRAMA CULTU MICROSYSTEM S.A. | 3.263.457 | 0 | 0 | 3.263.457 |
| 6-4247 | 150501 | 27/05/2026 | 77.982.028-9 | DIGITALIZACIÓN DE 27114 IMAGENES DIGITALIZADAS DE DECRETOS GENERALES M PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP | 1.390.000 | 0 | 0 | 1.390.000 |
| | | | | SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA CELEBRACION DIA DEL PATRIMONIO EN TEMUC | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4270 | 141403 | 27/05/2026 | 77.871.725-5 | EDUCARE OTEC SPA SERVICIO DE CAPACITACION PARA USUARIOS DE LA DIRECCION RURAL CAPACITA | 2.204.999 | 0 | 0 | 2.204.999 |
| 6-4324 | 121401 | 29/05/2026 | 77.982.028-9 | PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA DIFUNDIR EL ACCION CLIM | 238.000 | 0 | 0 | 238.000 |
| 6-4330 | 120401 | 29/05/2026 | 76.242.119-4 | URBANTECH SPA SERVICIO DE DIASNOSTICO PARA 2 BAÑOS AUTOLIMPIABLE DE PLAZAS DAGOBERTO | 715.671 | 0 | 0 | 715.671 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 216.784.174 | 0 | 0 | 216.784.174 |
| Cuenta Nro. | 2152211002 | Cursos de Capacitación | | | | | | |
| 6-4052 | 110106 | 18/05/2026 | | PEÑA GUZMAN JUAN PABLO VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4048 | 110106 | 18/05/2026 | | LACALLE URRUTIA MAURICIO VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4049 | 110106 | 18/05/2026 | | MONTESINO ARRIAGADA CRISTIAN VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4043 | 110106 | 18/05/2026 | | LARA FIGUEROA OSCAR ALEJANDR VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4046 | 110106 | 18/05/2026 | | MORA RAMÍREZ CAMILO ANDRÉS VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4044 | 110106 | 18/05/2026 | | CORTES IBARRA LUIS ANTONIO VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4047 | 110106 | 18/05/2026 | | MARIANGEL PEREZ DAVID FERNAN VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4050 | 110106 | 18/05/2026 | | SANHUEZA KEHSLER LORENA PAT VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4053 | 110106 | 18/05/2026 | | LIZAMA GONZALEZ CHARLLOTT HE VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4054 | 110106 | 18/05/2026 | | NORAMBUENA CANALES MARLENE VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4055 | 110106 | 18/05/2026 | | HUILIPANG LAGOS ALEJANDRA DEL | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4056 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG PALMA SEPULVEDA TATIANA | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4059 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG ORTIZ FUENTES HÉCTOR HERNÁN | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4041 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRA LABRA SANZ BLANCA ISABEL DEL P | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4057 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG HUENCHUMARIANO LLANQUIN OS | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4042 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG SANCHEZ ARBULU GIOVANNI PATR | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4045 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG TORRES JARA VICTOR HUGO | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4051 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG VILLABLANCA ACUÑA MOISES LEON | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4040 | 110106 | 18/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG ROJAS PÉREZ YOANNA TERESA | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4223 | 110106 | 26/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRA ACUÑA MORALES JORGE IVÁN | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4222 | 110106 | 26/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG CARRASCO ROBLES VICTOR SEBAS | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| 6-4225 | 110106 | 26/05/2026 | | VIATICO POR COMTIDO A LA CIUDAD DE FRUTILLAR CURSO GESTION DE ESTRATEG ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.026.000 | 0 | 0 | 4.026.000 |
| Cuenta Nro. | 2152211999 | | | Otros | | | | |
| 6-3701 | 110201 | 04/05/2026 | 77.925.304-K | INNOVA GRUP SPA | 714.000 | 0 | 0 | 714.000 |
| 6-4149 | 110601 | 22/05/2026 | | TD N° 124-2026 DECLARACIÓN TE-1 EMPALME TRIFÁSICO PROVISORIO MERCADO M | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6-4153 | 110601 | 22/05/2026 | | TD 143-2026 REVISION TECNICA PROD 3 DE 8 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4152 | 110601 | 22/05/2026 | | TD 143-2026 REVISION TECNICA PROD 7 DE 8 MANQUEÑIR SANCHEZ NADIA MAR | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6-4154 | 110601 | 22/05/2026 | | TD 143-2026 REVISION TECNICA PROD 6 DE 8 MANQUEÑIR SANCHEZ NADIA MAR | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6-4150 | 110601 | 22/05/2026 | | TD 143-2026 REVISION TECNICA PROD 8 DE 8 MANQUEÑIR SANCHEZ NADIA MAR | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6-4151 | 110601 | 22/05/2026 | | TD 143-2026 REVISION TECNICA PROD 4 DE 8 MANQUEÑIR SANCHEZ NADIA MAR | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6-4148 | 110601 | 22/05/2026 | | TD 143-2026 REVISION TECNICA PROD 5 DE 8 MANQUEÑIR SANCHEZ NADIA MAR | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6-4147 | 110601 | 22/05/2026 | | TD 143-2026 REVISION TECNICA PROD 2 DE 8 MANQUEÑIR SANCHEZ NADIA MAR | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| | | | | TD 143-2026 REVISION TECNICA PROD 1 DE 8 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 11.914.000 | 0 | 0 | 11.914.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002007 | | | Gtos. Men. Administ. y Finanzas | | | | |
| 6-4094 | 110201 | 19/05/2026 | | ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002009 | | | Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local | | | | |
| 6-4164 | 110201 | 25/05/2026 | | 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. | 2152212002010 | | | Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local | | | | |
| 6-4165 | 110201 | 25/05/2026 | | EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 183.000 | 0 | 0 | 183.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002015 | | | Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato | | | | |
| 6-3942 | 110201 | 13/05/2026 | | ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE | 520.000 | 0 | 0 | 520.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 520.000 | 0 | 0 | 520.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212003 | | | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | | | | |
| 6-3986 | 111001 | 14/05/2026 | 76.395.187-1 | PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. | 5.831.000 | 0 | 0 | 5.831.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | ID:1658-1334-AG26 SERVICIO PARA CEREMONIA CONMEMORACION ANIVERSARIO 14 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.831.000 | 0 | 0 | 5.831.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212999001 | | | Fotocopias | | | | |
| 6-3781 | 110201 | 07/05/2026 | 77.522.190-9 | EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT SERVICIO DE FOTOCOPIAS TAMAÑO OFICIO, PARA OFICINA PROMOCIÓN SOCIO COM | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001001 | | | Aydas. Soc. Paliativas Dideco | | | | |
| 6-3850 | 140201 | 11/05/2026 | 78.094.280-0 | SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA CM N°127-2026 ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES ENSURE, PEDIASU | 29.337.336 | 0 | 0 | 29.337.336 |
| 6-3948 | 140201 | 14/05/2026 | [REDACTED] | ZAMORANO LOPEZ KATHERINE LO 1658-1313-AG26 ADQ. DE COLCHONES DE ESPUMA DE 1 PLAZA Y 250 FRAZADAS D | 6.708.173 | 0 | 0 | 6.708.173 |
| 6-4124 | 140201 | 20/05/2026 | 76.104.415-K | DISTRUBUIDORA ECOMARK CORON 1300 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES, SEGÚN CONTR | 31.591.300 | 0 | 0 | 31.591.300 |
| 6-4157 | 140201 | 25/05/2026 | [REDACTED] | CORONADO QUEZADA ARIEL ALEJ AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE 3 MESE DE ARRIENDO SEGUN DECRE | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| 6-4156 | 140201 | 25/05/2026 | [REDACTED] | OLIVERA CAMPOS NELSON YOURDA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA COMPRA DE PROBIOTIX HIGH POTENCY TRATAM | 179.940 | 0 | 0 | 179.940 |
| 6-4158 | 140201 | 25/05/2026 | [REDACTED] | SAEZ AGUAYO RUTH YANINA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE 3 MESE DE ARRIENDO SEGUN DECRE | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| 6-4221 | 140201 | 26/05/2026 | 77.919.741-7 | GEM SPA ADQ. DE ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE 630 LTS, SEGÚN CONTRATO | 452.510 | 0 | 0 | 452.510 |
| 6-4255 | 140201 | 27/05/2026 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A. CM-148-2026 ADQUISICIÓN DE 900 CILINDROS DE GAS LICUADO MEDIANTE VALE | 19.360.467 | 0 | 0 | 19.360.467 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 88.829.726 | 0 | 0 | 88.829.726 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001002 | | | Aydas. Soc. Paliativas Rural | | | | |
| 6-4024 | 140203 | 18/05/2026 | [REDACTED] | CANIUMIL HUENUPIL DANIEL ALBE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO SEGUN DECRET | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 6-4125 | 140203 | 20/05/2026 | 76.104.415-K | DISTRUBUIDORA ECOMARK CORON | 5.467.725 | 0 | 0 | 5.467.725 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-4220 | 140203 | 26/05/2026 | 77.083.349-3 | 225 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA, USUARIOS SECTOR RURAL, SEGÚN CONSTRUCTORA DOKAY SPA | 14.181.000 | 0 | 0 | 14.181.000 |
| 6-4321 | 140203 | 29/05/2026 | 78.007.139-7 | ADQ. DE 870 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1 1/2 PARA ACCESOS D URBANAMENTE SPA | 710.622 | 0 | 0 | 710.622 |
| | | | | ADQUISICION DE 111 BOLSAS DE LECHE DE EN POLVO DE 800 GRS PARA AYUDA S | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 20.859.347 | 0 | 0 | 20.859.347 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001004 | | | Aydas. Soc. Discapacidad | | | | |
| 6-3685 | 140501 | 04/05/2026 | | NAVARRETE FERNÁNDEZ FRESIA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PARA REPARACION DE VIVIENDA SEGUN DECRETO | 617.402 | 0 | 0 | 617.402 |
| 6-3687 | 140501 | 04/05/2026 | | OJEDA SANTANA CARLOS ALFREDO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PARA REPARACION DE VIVIENDA SEGUN DECRETO | 617.402 | 0 | 0 | 617.402 |
| 6-4028 | 140501 | 18/05/2026 | | MICHILLANCA RIFFO JORGE WASHIN AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UN PAR DE ZAPATOS ORTOPEDICOS | 215.001 | 0 | 0 | 215.001 |
| 6-4027 | 140501 | 18/05/2026 | | RIQUELME CIUDAD ORLANDO PATR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UN PAR DE ZAPATOS ORTOPEDICOS | 215.001 | 0 | 0 | 215.001 |
| 6-4026 | 140501 | 18/05/2026 | | ROA ITURRA ALEJANDRO CIRILO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UN PAR DE PLANTILLA MOLDEADAS | 105.001 | 0 | 0 | 105.001 |
| 6-4025 | 140501 | 18/05/2026 | | PAVEZ RODRIGUEZ ADELA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UN PAR DE PLANTILLA MOLDEADAS | 105.001 | 0 | 0 | 105.001 |
| 6-4219 | 140501 | 26/05/2026 | 77.941.408-6 | GRUPO B Y C SPA AYUDAS TECNICAS PARA USUARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD, CARGO STOCK BODEG | 1.508.720 | 0 | 0 | 1.508.720 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.383.528 | 0 | 0 | 3.383.528 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001006 | | | Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle | | | | |
| 6-3872 | 140502 | 11/05/2026 | | ZAMORANO LOPEZ KATHERINE LO ID.1658-1281-AG26 ADQUISICION DE 450 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA PARA USUA | 2.168.775 | 0 | 0 | 2.168.775 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.168.775 | 0 | 0 | 2.168.775 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001008 | | | Aydas. Soc. Protección Mayor | | | | |
| 6-3749 | 141203 | 06/05/2026 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 5.378.800 | 0 | 0 | 5.378.800 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPL | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.378.800 | 0 | 0 | 5.378.800 |
| Cuenta Nro. | 2152401999003 | Apte. Trabaj. Serv. Aseo Subdere | | | | | | |
| 6-4281 | 120301 | 28/05/2026 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD TRASPASO RECURSOS A EMPRESA TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIO A | 65.578.032 | 0 | 0 | 65.578.032 |
| 6-4293 | 120301 | 28/05/2026 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSOS A EMPRESAS PROVEEDORAS DEL SERVICIO D | 62.776.056 | 0 | 0 | 62.776.056 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 128.354.088 | 0 | 0 | 128.354.088 |
| Cuenta Nro. | 2152602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | | | | | |
| 6-4062 | 111201 | 19/05/2026 | 60.311.015-3 | SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TEMU PÁGUESE POR INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS SEGÚN CAUSA ROL C-1188-2024, A | 2.748.812 | 0 | 0 | 2.748.812 |
| 6-4063 | 111201 | 19/05/2026 | 61.978.710-2 | JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO PÁGUESE POR COBRO PRESTACIONES ADEUDADAS, RECARGOS E INTERESES, SEGÚN | 14.859.588 | 0 | 0 | 14.859.588 |
| 6-4064 | 111201 | 19/05/2026 | 61.978.710-2 | JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO PÁGUESE POR CONCEPTO DE DEUDA PREVISIONAL, SEGÚN CAUSA ROL P-4133-2018 | 1.915.396 | 0 | 0 | 1.915.396 |
| 6-4065 | 111201 | 19/05/2026 | 61.978.710-2 | JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO PÁGUESE POR CONCEPTO DE DEUDA PREVISIONAL, SEGÚN CAUSA ROL, SEGÚN CONT | 7.246.869 | 0 | 0 | 7.246.869 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 26.770.665 | 0 | 0 | 26.770.665 |
| Cuenta Nro. | 2152904 | Mobiliario y Otros | | | | | | |
| 6-3785 | 110502 | 07/05/2026 | 78.280.905-9 | MUEBLERIA JOSÉ GONZÁLEZ JARA ADQ. MODULOS DE EXHIBICIÓN PARA EMPRENDEDORES RURALES 2026, SEGÚN ID 1 | 3.690.000 | 0 | 0 | 3.690.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.690.000 | 0 | 0 | 3.690.000 |
| Cuenta Nro. | 2152905002 | Máquinas y Equipos para la Producción | | | | | | |
| 6-4214 | 110502 | 26/05/2026 | 76.261.992-K | COMERCIALIZADORA VERONICA A ADQUISICION DE UN MINI COOLER/67LTS PARA CENTRO DE RESCATE DE FAUNA SI | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| 6-4213 | 110502 | 26/05/2026 | 76.576.352-5 | SINERGIA TRADE CHILE SPA ADQUISICION DE 1 ESTERILIZADOR UV PARA CENTRO DE RESCATE Y FAUNA SILVE | 54.990 | 0 | 0 | 54.990 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 164.990 | 0 | 0 | 164.990 |
| Cuenta Nro. | 2152905999 | Otras | | | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|---------------------------|--------------|--|----------------------|----------|----------------|----------------------|
| 6-4031 | 110502 | 18/05/2026 | 78.319.560-7 | COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE 1 ESMERIL ANGULAR/9/2200W PARA DEPTO. AREAS VERDES Y O | 161.988 | 0 | 0 | 161.988 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 161.988 | 0 | 0 | 161.988 |
| Cuenta Nro. | 2152907001 | Programas Computacionales | | | | | | |
| 6-4236 | 110403 | 26/05/2026 | 76.504.980-6 | ESRI CHILE S.A. TD N° 142-2026 SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ARCGIS ONLINE PARA PLATAFORMAS | 6.731.128 | 0 | 0 | 6.731.128 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.731.128 | 0 | 0 | 6.731.128 |
| TOTALES | | | | | 1.745.689.017 | 0 | 821.090 | 1.744.867.927 |