

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2025)

| DEVENG.                                                                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                 | R.U.T. | NOMBRE                        | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER    | IDDOC     | DEPENDENCIA           | FECHA      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|--------|-------------------------------|-----------|------------|------|----------|-----------|-----------------------|------------|--|
| 2152101004006 - 1 - 042001 Comisiones de Servicios en el País               |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | URIBE MANCILLA GABRIEL        | D-15.303  | 13/11/2024 | 0    | 15.161   | 1.894.892 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 05/02/2025 |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | OYARZO CÁRDENAS SINDY         | D-15.302  | 13/11/2024 | 0    | 12.304   |           |                       |            |  |
| 2152101004006 - 1 - 043601 Comisiones de Servicios en el País               |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | SANCHEZ SILVA PEDRO CÉSAR     | D-14.402  | 25/10/2024 | 0    | 15.161   | 1.894.892 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 05/02/2025 |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | RODRIGUEZ BLANCO LOR          | D-14.054  | 18/10/2024 | 0    | 45.483   |           |                       |            |  |
| 2152101004006 - 1 - 071001 Comisiones de Servicios en el País               |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | CIFUENTES GUARDAPÍA ALEJANDRO | D-14.854  | 06/11/2024 | 0    | 12.304   | 1.894.892 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 05/02/2025 |  |
| 2152101004006 - 1 - 073001 Comisiones de Servicios en el País               |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | ALVAREZ QUEUOL JUAN ENRIQUE   | D-14.853  | 06/11/2024 | 0    | 24.608   | 1.894.892 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 05/02/2025 |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | VILLARROEL MARQUEZ JUAN       | D-15.065  | 08/11/2024 | 0    | 12.304   |           |                       |            |  |
| 2152101004006 - 1 - 084001 Comisiones de Servicios en el País               |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | MEDINA GUARDA ANDRÉS          | D-15.067  | 08/11/2024 | 0    | 12.304   | 1.894.892 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 05/02/2025 |  |
| 2152101004006 - 1 - 101001 Comisiones de Servicios en el País               |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | VASQUEZ GARCÉS HARDY          | D-15.713  | 20/11/2024 | 0    | 33.954   | 1.894.892 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 05/02/2025 |  |
| ** Total por pagar Cuenta                                                   |         |            |                       |        |                               |           |            |      | -183.583 |           |                       |            |  |
| 2152102004006 - 1 - 032001 Comisiones de Servicios en el País               |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | PROVOSTE JARA RODRIGO         | D-14.527  | 29/10/2024 | 0    | 15.161   | 1.894.892 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 05/02/2025 |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | MARTINEZ MANCILLA DAVID       | D-14.528  | 29/10/2024 | 0    | 12.304   |           |                       |            |  |
| 2152102004006 - 1 - 043601 Comisiones de Servicios en el País               |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | PAREDES PAREDES JUAN A        | D-14.052  | 18/10/2024 | 0    | 49.216   | 1.894.892 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 05/02/2025 |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | VERA MANRIQUEZ BERNARDO       | D-14.053  | 18/10/2024 | 0    | 36.912   |           |                       |            |  |
| 2152102004006 - 1 - 066001 Comisiones de Servicios en el País               |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | TRUJILLO MEDINA ALEJANDRO     | D-14.526  | 29/10/2024 | 0    | 12.304   | 1.894.892 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 05/02/2025 |  |
| 2152102004006 - 1 - 073001 Comisiones de Servicios en el País               |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | AGUILAR BELLO ERWIN P         | D-14.855  | 06/11/2024 | 0    | 15.161   | 1.894.892 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 05/02/2025 |  |
| 2152102004006 - 1 - 084001 Comisiones de Servicios en el País               |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-278                                                                      | 388     | 31/01/2025 | CANCELA VIÁTICOS DE   |        | GUZMAN VARGAS BYRON S         | D-15.066  | 08/11/2024 | 0    | 12.304   | 1.894.892 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 05/02/2025 |  |
| ** Total por pagar Cuenta                                                   |         |            |                       |        |                               |           |            |      | -153.362 |           |                       |            |  |
| 2152104004 - 2 - 043603 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-208                                                                      | 368     | 22/01/2025 | PROGRAMA              |        | CARDENAS COMPAY ULIS          | B-68      |            | 0    | 600.000  | 1.894.386 | TESORERIA MUNICIPAL   | 07/02/2025 |  |
| 15-208                                                                      | 368     | 22/01/2025 | PROGRAMA              |        | JARA GALLARDO CARLOS A        | B-49      |            | 0    | 600.000  |           |                       |            |  |
| 15-208                                                                      | 368     | 22/01/2025 | PROGRAMA              |        | LEVINANCO LEVINANCO M         | B-44      |            | 0    | 600.000  |           |                       |            |  |
| 2152104004 - 2 - 044115 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-240                                                                      | 336     | 27/01/2025 | PISTA PATINAJE SOBRE  |        | OYARZÚN MANSILLA CHC          | B-11      |            | 0    | 600.000  | 1.893.357 | TESORERIA MUNICIPAL   | 03/02/2025 |  |
| 15-240                                                                      | 336     | 27/01/2025 | PISTA PATINAJE SOBRE  |        | JARA MANCILLA SANDRA E        | B-40      |            | 0    | 600.000  |           |                       |            |  |
| 15-240                                                                      | 336     | 27/01/2025 | PISTA PATINAJE SOBRE  |        | LAGOS BELLIO LORENA AL        | B-23      |            | 0    | 550.000  |           |                       |            |  |
| 15-240                                                                      | 336     | 27/01/2025 | PISTA PATINAJE SOBRE  |        | OJEDA GOMEZ BLANCA HE         | B-27      |            | 0    | 600.000  |           |                       |            |  |
| 15-240                                                                      | 336     | 27/01/2025 | PISTA PATINAJE SOBRE  |        | ARRIAGADA RODRIGUEZ J         | B-34      |            | 0    | 600.000  |           |                       |            |  |
| 15-240                                                                      | 336     | 27/01/2025 | PISTA PATINAJE SOBRE  |        | MANSILLA VILLAGRAN M          | B-21      |            | 0    | 550.000  |           |                       |            |  |
| 15-240                                                                      | 336     | 27/01/2025 | PISTA PATINAJE SOBRE  |        | ISLA BRUNAUD CAMILA FR        | B-13      |            | 0    | 550.000  |           |                       |            |  |
| 15-240                                                                      | 336     | 27/01/2025 | PISTA PATINAJE SOBRE  |        | MALDONADO ALVAREZ S           | B-11      |            | 0    | 550.000  |           |                       |            |  |
| 15-240                                                                      | 336     | 27/01/2025 | PISTA PATINAJE SOBRE  |        | VILLAR DUARTE CONSTAN         | B-22      |            | 0    | 550.000  |           |                       |            |  |
| 15-240                                                                      | 336     | 27/01/2025 | PISTA PATINAJE SOBRE  |        | SEPULVEDA DELGADO ANT         | B-1       |            | 0    | 440.000  |           |                       |            |  |
| 2152104004 - 2 - 044201 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-241                                                                      | 338     | 27/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | LÓPEZ MANCILLA CRISTI         | B-104     |            | 0    | 570.000  | 1.893.375 | TESORERIA MUNICIPAL   | 03/02/2025 |  |
| 15-241                                                                      | 338     | 27/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | MUÑOZ SANTIBAÑEZ ANG          | B-78      |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-241                                                                      | 338     | 27/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | MUÑOZ MALDONADO CA            | B-207     |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-241                                                                      | 338     | 27/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | GUERRERO MOLINA NICO          | B-6       |            | 0    | 570.000  |           |                       |            |  |
| 15-241                                                                      | 338     | 27/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | RIVERA AGUILAR SAMUEL         | B-23      |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-241                                                                      | 338     | 27/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | MOLINA JARA TAMARA            | B-152     |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-241                                                                      | 338     | 27/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | BARRIENTOS GONZALEZ A         | B-3       |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-241                                                                      | 338     | 27/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | CARRILLO RIVERA JOSÉ I        | B-19      |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-241                                                                      | 338     | 27/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | ALVARADO FRIAS NICOLA         | B-17      |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-241                                                                      | 338     | 27/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | JARA ESPINOZA JOAQUIN E       | B-3       |            | 0    | 570.000  |           |                       |            |  |
| 2152104004 - 2 - 044202 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | VARGAS TORREZ DINA AD         | B-4       |            | 0    | 570.000  | 1.894.666 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | SOTO ALVAREZ MIRIAM           | B-2       |            | 0    | 570.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | YANEZ VILLARROEL BERNARDO     | B-6       |            | 0    | 570.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | PAVEZ BARRERA ERICK EL        | B-72      |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | SANTIBAÑEZ CALFULEF A         | B-3       |            | 0    | 570.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | ARISMENDI CORTES SILV         | B-2       |            | 0    | 570.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | SILVA PEREZ GASTON GAB        | B-3       |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | VARGAS FILIUN JONATHAN        | B-14      |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | DIAZ ALVAREZ JESSICA PA       | B-5       |            | 0    | 570.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | CAIGUAN YÁÑEZ MAURICIO        | B-18      |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | DÍAZ SALDAÑA DAISY YA         | B-18      |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | DIAZ YÁÑEZ FRANCISCA N        | B-6       |            | 0    | 247.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | HERNANDEZ PARRA GABRIEL       | B-11      |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | ALBRECHT AGUILA VICEN         | B-12      |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | TOLEDO VERGARA FABIO          | B-1       |            | 0    | 475.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | LEMA AMOLEF CATALINA I        | B-6       |            | 0    | 570.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | PERÁN BAHAMONDE DANI          | B-8       |            | 0    | 670.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | BARRÍA VILLANUEVA DAFNE       | B-2       |            | 0    | 133.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | SALAZAR ALVARADO BLANCA       | B-7       |            | 0    | 570.000  |           |                       |            |  |
| 15-277                                                                      | 372     | 30/01/2025 | FUNCIONAMIENTO        |        | VIVES ROA MONSERRATT F        | B-2       |            | 0    | 570.000  |           |                       |            |  |
| 2152104004 - 2 - 047203 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios |         |            |                       |        |                               |           |            |      |          |           |                       |            |  |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | ÁLVAREZ OJEDA JORGE ENRIQUE   | B-629     |            | 0    | 600.000  | 1.896.662 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 07/02/2025 |  |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | QUINTERO ESCARATE ROM         | B-178     |            | 0    | 600.000  |           |                       |            |  |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | NETT ROSHNEF RODRIGO I        | B-24      |            | 0    | 522.000  |           |                       |            |  |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | VALENZUELA SANTANA O          | B-207     |            | 0    | 600.000  |           |                       |            |  |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |        | PEREZ RIVERA PAMELA SO        | B-9       |            | 0    | 540.000  |           |                       |            |  |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2025)

| DEVENG.                                                                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                 | R.U.T.                   | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE    | HABER     | IDDOC               | DEPENDENCIA           | FECHA      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------|-----------|---------------------|-----------------------|------------|
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |                          | GONZALEZ QUINTERO VA    | B-16      |            | 0       | 600.000   | 1.896.662           | CONTABILIDAD Y PRESUP | 07/02/2025 |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |                          | FIGUEROA NUÑEZ LUCAS N  | B-1       |            | 0       | 400.000   |                     |                       |            |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |                          | AHUMADA FLOS ESPERA     | B-17      |            | 0       | 600.000   |                     |                       |            |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |                          | ALVARADO CALFUL BRET    | B-9       |            | 0       | 460.000   |                     |                       |            |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |                          | VESPERINAS PABLO ANDR   | B-2       |            | 0       | 540.000   |                     |                       |            |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |                          | BARRIENTOS VERA MATIA   | B-8       |            | 0       | 540.000   |                     |                       |            |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |                          | PAVEZ CORREA IAN ENRI   | B-2       |            | 0       | 240.000   |                     |                       |            |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |                          | HUANGLI GALLARDO LIZA   | B-2       |            | 0       | 522.000   |                     |                       |            |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |                          | AVILA AGUILERA YOHAN A  | B-2       |            | 0       | 522.000   |                     |                       |            |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |                          | ROSAS BARRIA CAMILA I   | B-2       |            | 0       | 600.000   |                     |                       |            |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |                          | BURGOS ACUNA FRANCIS    | B-2       |            | 0       | 540.000   |                     |                       |            |
| 15-250                                                                      | 437     | 28/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |                          | LLANLLAN MANSILLA CAT   | B-2       |            | 0       | 540.000   |                     |                       |            |
| 15-252                                                                      | 354     | 29/01/2025 | TEMPORADA DE PISCINAS |                          | GÓMEZ TAUDA CARLOS A    | B-52      |            | 0       | 600.000   | 1.893.911           | TESORERIA MUNICIPAL   | 03/02/2025 |
| 15-253                                                                      | 355     | 29/01/2025 | TEMPORADA PISCINAS    |                          | MONTECINOS CARDENAS N   | B-3       |            | 0       | 320.000   | 1.893.937           | TESORERIA MUNICIPAL   | 03/02/2025 |
| 2152104004 - 2 - 061002 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios |         |            |                       |                          |                         |           |            |         |           |                     |                       |            |
| 15-201                                                                      | 366     | 22/01/2025 | PROGRAMA LABORES DE   |                          | ALMONACID URIBE ARTU    | B-155     |            | 0       | 570.000   | 1.894.369           | TESORERIA MUNICIPAL   | 07/02/2025 |
| 15-201                                                                      | 366     | 22/01/2025 | PROGRAMA LABORES DE   |                          | NAVARRO OBANDO LUIS H   | B-180     |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-201                                                                      | 366     | 22/01/2025 | PROGRAMA LABORES DE   |                          | JARAMILLO AROS PATRIC   | B-208     |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-201                                                                      | 366     | 22/01/2025 | PROGRAMA LABORES DE   |                          | MARTINEZ ALVARFZ IHC    | B-177     |            | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 15-201                                                                      | 366     | 22/01/2025 | PROGRAMA LABORES DE   |                          | CARREÑO PAULAMILLA JO   | B-204     |            | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 15-201                                                                      | 366     | 22/01/2025 | PROGRAMA LABORES DE   |                          | SOLIS MANSILLA NILSYN A | B-46      |            | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 15-201                                                                      | 366     | 22/01/2025 | PROGRAMA LABORES DE   |                          | OJEDA LONCOMILLA WILF   | B-103     |            | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 15-201                                                                      | 366     | 22/01/2025 | PROGRAMA LABORES DE   |                          | FERNANDEZ VALDERAS E    | B-198     |            | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 15-201                                                                      | 366     | 22/01/2025 | PROGRAMA LABORES DE   |                          | GALLARDO SILVA ROBERT   | B-165     |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-201                                                                      | 366     | 22/01/2025 | PROGRAMA LABORES DE   |                          | CANQUIH NAIPIL MANUEL J | B-216     |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-201                                                                      | 366     | 22/01/2025 | PROGRAMA LABORES DE   |                          | CASANOVA MONTIEL CES    | B-7       |            | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 15-201                                                                      | 366     | 22/01/2025 | PROGRAMA LABORES DE   |                          | VIDAL PAHLAGLAQUE MIG   | B-97      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-201                                                                      | 366     | 22/01/2025 | PROGRAMA LABORES DE   |                          | GALLARDO LEGER ÁLVAR    | B-28      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-201                                                                      | 366     | 22/01/2025 | PROGRAMA LABORES DE   |                          | POZAS SOLIS CRISTOFER A | B-15      |            | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | ARANCIBIA LEVIN LIDIA E | B-29      |            | 0       | 670.000   | 1.895.557           | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | MARTINEZ URRUTIA FER    | B-17      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | ARRIAGAIDA SOTO JOSE AN | B-17      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | ELGUETA MANSILLA GLOR   | B-25      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | ELUENCHUMAN VELASQU     | B-4       |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | MULCHIRIOS JUAN CARL    | B-4       |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | SOTO FIGUEROA LORENA    | B-33      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | GALLEGOS MARILEO MARC   | B-40      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | GALLEGOS MARILEO PATR   | B-22      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | BARRIENTOS CARCAMO C    | B-35      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | PÉREZ PACHICO SUSANA V  | B-35      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | MANSILLA VARGAS YAMA    | B-14      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | HERNANDEZ GALLARDO A    | B-16      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | ABURTO ABURTO YENIFE    | B-10      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | SCHMOLZ ABURTO KATHE    | B-12      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | CHAVARRÍA YÁÑEZ DANT    | B-1       |            | 0       | 402.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | ANDRADE SOTO JUAN FEL   | B-18      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | FLORES BURGOS MAURICI   | B-19      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | BARRAZA CARCAMO BENJ    | B-2       |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | MORHIRA ASENJO BRYAN H  | B-13      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-264                                                                      | 400     | 29/01/2025 | MANTENCION Y ASEO DE  |                          | GAMINAO CERDA NICOLA    | B-13      |            | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-274                                                                      | 371     | 30/01/2025 | LABORES DE SUMINISTRO | GONZALEZ HUAIQUE ALF     | B-30                    |           | 0          | 670.000 | 1.894.570 | TESORERIA MUNICIPAL | 05/02/2025            |            |
| 15-274                                                                      | 371     | 30/01/2025 | LABORES DE SUMINISTRO | ROJAS PICHUN ALFRODIN A  | B-190                   |           | 0          | 670.000 |           |                     |                       |            |
| 15-274                                                                      | 371     | 30/01/2025 | LABORES DE SUMINISTRO | ACUÑA ÁLVAREZ ALFONS     | B-206                   |           | 0          | 670.000 |           |                     |                       |            |
| 15-274                                                                      | 371     | 30/01/2025 | LABORES DE SUMINISTRO | PROBOSTE MORAN RICAR     | B-10                    |           | 0          | 670.000 |           |                     |                       |            |
| 15-274                                                                      | 371     | 30/01/2025 | LABORES DE SUMINISTRO | CATALAN INAYAO MARCO     | B-186                   |           | 0          | 670.000 |           |                     |                       |            |
| 15-274                                                                      | 371     | 30/01/2025 | LABORES DE SUMINISTRO | LIATUL RUBILAR JEREMI    | B-173                   |           | 0          | 670.000 |           |                     |                       |            |
| 15-274                                                                      | 371     | 30/01/2025 | LABORES DE SUMINISTRO | CONTRERAS HEIMPEL FEL    | B-47                    |           | 0          | 670.000 |           |                     |                       |            |
| 15-274                                                                      | 371     | 30/01/2025 | LABORES DE SUMINISTRO | DÍAZ SALDAÑA HARRY ED    | B-179                   |           | 0          | 670.000 |           |                     |                       |            |
| 15-274                                                                      | 371     | 30/01/2025 | LABORES DE SUMINISTRO | FRANCO LEPIN ALCIDES P   | B-4                     |           | 0          | 491.333 |           |                     |                       |            |
| 15-274                                                                      | 371     | 30/01/2025 | LABORES DE SUMINISTRO | GONZÁLEZ PINOL JEAN PI   | B-2                     |           | 0          | 491.333 |           |                     |                       |            |
| 15-274                                                                      | 371     | 30/01/2025 | LABORES DE SUMINISTRO | HEIMPEL ROA ALLAN BRI    | B-38                    |           | 0          | 670.000 |           |                     |                       |            |
| 15-274                                                                      | 371     | 30/01/2025 | LABORES DE SUMINISTRO | CRISTI LOPEZ FRANCISCO N | B-8                     |           | 0          | 670.000 |           |                     |                       |            |
| 15-279                                                                      | 389     | 31/01/2025 | LABORES DE RETIRO     | HIDALGO CAMPOS HECTO     | B-39                    |           | 0          | 670.000 | 1.894.948 | TESORERIA MUNICIPAL | 05/02/2025            |            |
| 15-279                                                                      | 389     | 31/01/2025 | LABORES DE RETIRO     | LLANCAPICHUN DEUMA J     | B-20                    |           | 0          | 670.000 |           |                     |                       |            |
| 15-279                                                                      | 389     | 31/01/2025 | LABORES DE RETIRO     | HEIMPEL HERNANDEZ JES    | B-23                    |           | 0          | 670.000 |           |                     |                       |            |
| 15-279                                                                      | 389     | 31/01/2025 | LABORES DE RETIRO     | VIDAL VELASQUEZ OLIVIA   | B-53                    |           | 0          | 670.000 |           |                     |                       |            |
| 15-279                                                                      | 389     | 31/01/2025 | LABORES DE RETIRO     | TREMIGUAL GALLARDO M     | B-20                    |           | 0          | 670.000 |           |                     |                       |            |
| 15-279                                                                      | 389     | 31/01/2025 | LABORES DE RETIRO     | CORTES GANA FRANCO DA    | B-84                    |           | 0          | 865.000 |           |                     |                       |            |
| 15-279                                                                      | 389     | 31/01/2025 | LABORES DE RETIRO     | DESHOMMES GUY-BERT       | B-38                    |           | 0          | 670.000 |           |                     |                       |            |
| 15-286                                                                      | 390     | 31/01/2025 | SERVICIOS Y           |                          | SAEZ TRONCOSO CARLOS I  | B-48      | 31/01/2025 | 0       | 670.000   | 1.895.009           | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| 15-286                                                                      | 390     | 31/01/2025 | SERVICIOS Y           |                          | SANDOVAL AGUILAR ANG    | B-37      | 31/01/2025 | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-286                                                                      | 390     | 31/01/2025 | SERVICIOS Y           |                          | GUZMAN GUZMAN MARCE     | B-35      | 31/01/2025 | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 15-286                                                                      | 390     | 31/01/2025 | SERVICIOS Y           |                          | RIVERA HUEITRA JOSE ALI | B-21      | 31/01/2025 | 0       | 625.334   |                     |                       |            |
| 15-286                                                                      | 390     | 31/01/2025 | SERVICIOS Y           |                          | FICA VILLARROEL MARCO J | B-185     | 31/01/2025 | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-286                                                                      | 390     | 31/01/2025 | SERVICIOS Y           |                          | CAMPOS SANTANA LEONA    | B-44      | 31/01/2025 | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 15-286                                                                      | 390     | 31/01/2025 | SERVICIOS Y           |                          | SILVA MUÑOZ VICTOR ELI  | B-168     | 31/01/2025 | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 15-286                                                                      | 390     | 31/01/2025 | SERVICIOS Y           |                          | URIBE LORCA LUIS ALBERT | B-196     | 31/01/2025 | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-286                                                                      | 390     | 31/01/2025 | SERVICIOS Y           |                          | SANTIBÁÑEZ MONTIEL PA   | B-31      | 31/01/2025 | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 15-286                                                                      | 390     | 31/01/2025 | SERVICIOS Y           |                          | SHGOVIA HUAIQUIAO ROB   | B-90      | 31/01/2025 | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 15-286                                                                      | 390     | 31/01/2025 | SERVICIOS Y           |                          | REBOLLEDO LAGOS CARLO   | B-6       | 31/01/2025 | 0       | 670.000   |                     |                       |            |
| 15-286                                                                      | 390     | 31/01/2025 | SERVICIOS Y           |                          | SAÉZ HUENCHUAN IVÁN A   | B-12      | 31/01/2025 | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 15-286                                                                      | 390     | 31/01/2025 | SERVICIOS Y           |                          | QUEUTRE ORTIZ LUIS ART  | B-127     | 31/01/2025 | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 15-286                                                                      | 390     | 31/01/2025 | SERVICIOS Y           |                          | SILVA LLANCA CARLOS A   | B-78      | 31/01/2025 | 0       | 570.000   |                     |                       |            |
| 2152104004 - 2 - 073002 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios |         |            |                       |                          |                         |           |            |         |           |                     |                       |            |
| 15-202                                                                      | 367     | 22/01/2025 | PROGRAMA REPARACION   |                          | MIRA CARCAMO TOMAS      | B-163     |            | 0       | 765.000   | 1.894.379           | TESORERIA MUNICIPAL   | 07/02/2025 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2025)

| DEVENG.                                                                               | DECRETO | FECHA      | GLOSA                   | R.U.T.                  | NOMBRE                  | DOCUMENTO             | FEC.DOC    | DEBE    | HABER        | IDDOC                  | DEPENDENCIA          | FECHA               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|---------|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 15-202                                                                                | 367     | 22/01/2025 | PROGRAMA REPARACIÓN     |                         | CATRIYAO PAILLAHUEQU    | B-167                 |            | 0       | 765.000      | 1.894.379              | TESORERIA MUNICIPAL  | 07/02/2025          |            |
| 15-202                                                                                | 367     | 22/01/2025 | PROGRAMA REPARACIÓN     |                         | MALDONADO GUTIERREZ I   | B-163                 |            | 0       | 765.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-202                                                                                | 367     | 22/01/2025 | PROGRAMA REPARACIÓN     |                         | CHACON MONSALVE PABL    | B-163                 |            | 0       | 765.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-202                                                                                | 367     | 22/01/2025 | PROGRAMA REPARACIÓN     |                         | COLOMA AGUILAR VÍCTO    | B-31                  |            | 0       | 765.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-202                                                                                | 367     | 22/01/2025 | PROGRAMA REPARACIÓN     |                         | BAHAMONDES BAHAMON      | B-35                  |            | 0       | 765.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-202                                                                                | 367     | 22/01/2025 | PROGRAMA REPARACIÓN     |                         | CATALAN TORRES FRANC    | B-14                  |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-202                                                                                | 367     | 22/01/2025 | PROGRAMA REPARACIÓN     |                         | ANGULO RUDOLPH ALEX D   | B-32                  |            | 0       | 765.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-203                                                                                | 369     | 22/01/2025 | PROGRAMA MANTENCIÓN     |                         | MALDONADO GONZALEZ A    | B-33                  |            | 0       | 670.000      | 1.894.395              | TESORERIA MUNICIPAL  | 07/02/2025          |            |
| 15-203                                                                                | 369     | 22/01/2025 | PROGRAMA MANTENCIÓN     |                         | VALDERAS VERA ROBERT    | B-30                  |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-203                                                                                | 369     | 22/01/2025 | PROGRAMA MANTENCIÓN     |                         | POBLETE ALVARADO YAN J  | B-14                  |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-205                                                                                | 349     | 22/01/2025 | PROGRAMA REPARACIÓN     | MANRIQUEZ MONTES FL     | B-164                   |                       | 0          | 765.000 | 1.893.815    | TESORERIA MUNICIPAL    | 03/02/2025           |                     |            |
| 15-206                                                                                | 364     | 22/01/2025 | PROGRAMA REPARACIÓN     | SOLANO RAMÍREZ JUAN E   | B-92                    |                       | 0          | 765.000 | 1.894.341    | DIR. ASESORIA JURIDICA | 31/01/2025           |                     |            |
| 2152104004 - 2 - 141002 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios           |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         |              |                        |                      |                     |            |
| 15-296                                                                                | 392     | 31/01/2025 | CONSERVACION VIAS       |                         | PAILLAHUEQUE GONZALEZ F | B-171                 |            | 0       | 670.000      | 1.895.233              | TESORERIA MUNICIPAL  | 05/02/2025          |            |
| 15-296                                                                                | 392     | 31/01/2025 | CONSERVACION VIAS       |                         | GÓMEZ MIRANDA RICARD    | B-171                 |            | 0       | 570.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-296                                                                                | 392     | 31/01/2025 | CONSERVACION VIAS       |                         | MARTINEZ MONASTERIO A   | B-94                  |            | 0       | 765.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-296                                                                                | 392     | 31/01/2025 | CONSERVACION VIAS       |                         | GUZMÁN PEÑA NELSON A    | B-32                  |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-296                                                                                | 392     | 31/01/2025 | CONSERVACION VIAS       |                         | BARRIA KRAMM BRAYAN A   | B-31                  |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | HERRERA ORTEGA HUGO L   | B-37                  |            | 0       | 765.000      | 1.895.159              | TESORERIA MUNICIPAL  | 05/02/2025          |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | VERA VIDAL SERGIO ALIB  | B-23                  |            | 0       | 570.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | FERNANDEZ FERNANDEZ J   | B-18                  |            | 0       | 765.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | CASTRO VEGA JUAN ALBE   | B-26                  |            | 0       | 570.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | AGUILA ARTEAGA ALFRED   | B-37                  |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | CALISTRO ROSAS RICARD   | B-66                  |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | CASTRO VELOSO JUAN JO   | B-20                  |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO   | B-181                 |            | 0       | 765.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | CATRILEF CATRILEF MARC  | B-7                   |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | ABURTO CASAS FARIT AB   | B-1                   |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | VILLARROHL VILLARROHL   | B-56                  |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | BEZEMER ESPAÑA CARLO    | B-27                  |            | 0       | 765.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | OYARZÚN MANCILLA BHL    | B-22                  |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | GONZÁLEZ ALTAMIRANO R   | B-29                  |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | IMILMAQUI NOMEL RIGOB   | B-40                  |            | 0       | 171.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | AGÜERO CABEZAS RODRI    | B-21                  |            | 0       | 765.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | QUEZADA MUÑOZ JOSE JO   | B-167                 |            | 0       | 570.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | GONZÁLEZ TRIVIÑO CRIS   | B-22                  |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | RAMIREZ MANCILLA CAMI   | B-7                   |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 15-299                                                                                | 391     | 31/01/2025 | REPARACIÓN Y            |                         | GUDAL AREL PABLO ANDR   | B-28                  |            | 0       | 670.000      |                        |                      |                     |            |
| 2152104004 - 2 - 151001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios           |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         |              |                        |                      |                     |            |
| 15-270                                                                                | 373     | 29/01/2025 | LAZOS 2025              |                         |                         | GUTIERREZ VÁSQUEZ SAN | B-227      |         | 0            | 1.250.502              | 1.894.741            | TESORERIA MUNICIPAL | 05/02/2025 |
| 15-270                                                                                | 373     | 29/01/2025 | LAZOS 2025              |                         |                         | ROSEMBERG CÁRDENAS I  | B-22       |         | 0            | 1.773.485              |                      |                     |            |
| 15-270                                                                                | 373     | 29/01/2025 | LAZOS 2025              | HERNANDEZ BARRIENTOS I  |                         | B-164                 |            | 0       | 1.446.363    |                        |                      |                     |            |
| 15-270                                                                                | 373     | 29/01/2025 | LAZOS 2025              | ROJAS ROMERO CRISTIAN F |                         | B-83                  |            | 0       | 1.773.485    |                        |                      |                     |            |
| 15-270                                                                                | 373     | 29/01/2025 | LAZOS 2025              | MARTÍNEZ CONTRERAS D    |                         | B-100                 |            | 0       | 1.773.485    |                        |                      |                     |            |
| 15-270                                                                                | 373     | 29/01/2025 | LAZOS 2025              | OLIVARES DÍAZ CLAUDIO C |                         | B-130                 |            | 0       | 2.420.801    |                        |                      |                     |            |
| 15-270                                                                                | 373     | 29/01/2025 | LAZOS 2025              | CORONADO TOLEDO JAIM    |                         | B-41                  |            | 0       | 1.773.485    |                        |                      |                     |            |
| 15-270                                                                                | 373     | 29/01/2025 | LAZOS 2025              | OYARZO MENZEL VALENT    |                         | B-54                  |            | 0       | 1.422.347    |                        |                      |                     |            |
| 15-270                                                                                | 373     | 29/01/2025 | LAZOS 2025              | VEGA ALISTE CAMILA AN   |                         | B-31                  |            | 0       | 1.422.347    |                        |                      |                     |            |
| 2152104004 - 2 - 999999 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios           |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         |              |                        |                      |                     |            |
| 15-249                                                                                | 348     | 28/01/2025 | PROGRAMA MUJERES        |                         | GONZALEZ LOPEZ LISETTE  | B-62                  |            | 0       | 1.159.781    | 1.893.708              | TESORERIA MUNICIPAL  | 03/02/2025          |            |
| 15-249                                                                                | 348     | 28/01/2025 | PROGRAMA MUJERES        |                         | GARCÉS AGUILA CRISTINA  | B-27                  |            | 0       | 1.159.781    |                        |                      |                     |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                             |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         | -121.867.862 |                        |                      |                     |            |
| 2152201001 - 1 - 085001 Para Personas                                                 |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         |              |                        |                      |                     |            |
| 15-289                                                                                | 499     | 31/01/2025 | BOTELLONES DE AGUA      | 77.011.397-0            | MANTAGUA S.P.A.         | F-1.559               |            | 0       | 303.450      | 1.897.878              | DIRECCION DE CONTROL | 10/02/2025          |            |
| 15-290                                                                                |         | 31/01/2025 | BOTELLONES DE AGUA      | 77.011.397-0            |                         | F-11.748              | 16/01/2025 | 0       | 303.450      | 0                      |                      |                     |            |
| 2152201001 - 3 - 000000 Para Personas                                                 |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         |              |                        |                      |                     |            |
| 15-68                                                                                 | 444     | 10/01/2025 | SERVICIO DE             | 77.554.175-K            | SOCIEDAD HOTELERA HAC   | F-118                 | 26/11/2024 | 0       | 2.590.106    | 1.896.730              | DIR. ADM Y FINANZAS  | 07/02/2025          |            |
| 2152201001 - 3 - 011001 Para Personas                                                 |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         |              |                        |                      |                     |            |
| 15-165                                                                                |         | 17/01/2025 | COCTEL INAUGURACIÓN     |                         | MIRANDA OBANDO ANGEL    | F-314                 | 06/01/2025 | 0       | 1.047.200    | 0                      |                      |                     |            |
| 2152201001 - 4 - 000000 Para Personas                                                 |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         |              |                        |                      |                     |            |
| 15-183                                                                                |         | 20/01/2025 | SERVICIO DE             |                         |                         | F-310                 | 12/12/2024 | 0       | 99.960       | 0                      |                      |                     |            |
| 2152201001 - 4 - 043102 Para Personas                                                 |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         |              |                        |                      |                     |            |
| 15-78                                                                                 | 494     | 10/01/2025 | Orden de Compra codigo: | 77.793.363-9            | RED LAGOS SPA           | F-404                 | 23/12/2024 | 0       | 837.272      | 1.897.817              | DIRECCION DE CONTROL | 10/02/2025          |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                             |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         | -5.181.438   |                        |                      |                     |            |
| 2152201002 - 1 - 071101 Para Animales                                                 |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         |              |                        |                      |                     |            |
| 15-180                                                                                | 485     | 20/01/2025 | ADQUISICION DE          | 76.919.647-I            | IMPORTADORA VILLALON I  | F-231                 | 17/12/2024 | 0       | 242.689      | 1.897.723              | DIRECCION DE CONTROL | 10/02/2025          |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                             |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         | -242.689     |                        |                      |                     |            |
| 2152202002 - 1 - 047201 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                      |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         |              |                        |                      |                     |            |
| 15-158                                                                                | 452     | 17/01/2025 | Orden de Compra codigo: | 76.130.304-K            | SOCIEDAD DE INVERSION   | F-1.073               | 28/11/2024 | 0       | 1.618.400    | 1.896.820              | DIRECCION DE CONTROL | 06/02/2025          |            |
| 2152202002 - 1 - 061002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                      |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         |              |                        |                      |                     |            |
| 15-104                                                                                |         | 13/01/2025 | Orden de Compra codigo: | 76.015.943-3            | COMERCIAL E INVERSION   | F-6.555               | 30/12/2024 | 0       | 714.476      | 0                      |                      |                     |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                             |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         | -2.332.876   |                        |                      |                     |            |
| 2152202003 - 2 - 999999 Calzado                                                       |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         |              |                        |                      |                     |            |
| 15-164                                                                                | 450     | 17/01/2025 | PARKAS Y ZAPATOS,       | 77.184.417-0            | TOPSAFE SPA             | F-5.475               | 04/09/2024 | 0       | 327.696      | 1.896.796              | DIRECCION DE CONTROL | 06/02/2025          |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                             |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         | -327.696     |                        |                      |                     |            |
| 2152203001 - 1 - 066001 Para Vehiculos                                                |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         |              |                        |                      |                     |            |
| 15-287                                                                                |         | 31/01/2025 | ADQUISICION DE INSUMOS  | 76.859.224-I            | J & F SPA               | F-2.623               | 12/12/2024 | 0       | 946.050      | 0                      |                      |                     |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                             |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         | -946.050     |                        |                      |                     |            |
| 2152203002 - 1 - 066157 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación |         |            |                         |                         |                         |                       |            |         |              |                        |                      |                     |            |
| 15-162                                                                                |         | 17/01/2025 | Orden de Compra codigo: | 96.843.490-K            | VALLÉ DORADO S A        | F-47.181              | 02/12/2024 | 0       | 996.625      | 0                      |                      |                     |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2025)

| DEVENG.                                                                                              | DECRETO | FECHA      | GLOSA                   | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE | HABER       | IDDOC     | DEPENDENCIA          | FECHA      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                         |              |                        |              |            |      | -996.625    |           |                      |            |
| <b>2152204001 - 1 - 085001 Materiales de Oficina</b>                                                 |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-30                                                                                                |         | 08/01/2025 | Orden de Compra codigo: | 76.540.457-6 | SOCTEAD SOLUCIONES I   | F-7.222      | 12/12/2024 | 0    | 4.602.325   | 0         |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                         |              |                        |              |            |      | -4.602.325  |           |                      |            |
| <b>2152204002 - 5 - 000000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>                                |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-219                                                                                               | 497     | 22/01/2025 | ADQUISICION INSUMOS DE  | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA SPA | F-163.359    | 27/12/2024 | 0    | 1.594.092   | 1.897.868 | DIRECCION DE CONTROL | 10/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                         |              |                        |              |            |      | -1.594.092  |           |                      |            |
| <b>2152204003 - 2 - 044103 Productos Químicos</b>                                                    |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-132                                                                                               | 491     | 15/01/2025 | ADQUISICION DE          | 76.173.949-2 | AVALCO SPA             | F-74.721     | 20/12/2024 | 0    | 853.194     | 1.897.781 | DIRECCION DE CONTROL | 10/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                         |              |                        |              |            |      | -853.194    |           |                      |            |
| <b>2152204005 - 1 - 043801 Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>                                       |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-119                                                                                               | 492     | 15/01/2025 | ADQUISICION DE INSUMOS  | 76.218.200-9 | ACEVEDO Y CIA. LTDA.   | F-113.344    | 23/12/2024 | 0    | 315.350     | 1.897.792 | DIRECCION DE CONTROL | 10/02/2025 |
| 15-119                                                                                               | 492     | 15/01/2025 | ADQUISICION DE INSUMOS  | 76.218.200-9 |                        | F-113.345    | 23/12/2024 | 0    | 409.236     |           |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                         |              |                        |              |            |      | -724.586    |           |                      |            |
| <b>2152204007 - 1 - 012003 Materiales y Útiles de Aseo</b>                                           |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-211                                                                                               | 446     | 22/01/2025 | Orden de Compra codigo: | 77.617.713-K | SURVEN S.P.A           | F-861        | 09/01/2025 | 0    | 239.190     | 1.896.741 | DIRECCION DE CONTROL | 06/02/2025 |
| <b>2152204007 - 1 - 041007 Materiales y Útiles de Aseo</b>                                           |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-120                                                                                               |         | 15/01/2025 | e&ADQUISICION DE        | 77.617.713-K |                        | F-831        | 29/11/2024 | 0    | 919.037     | 0         |                      |            |
| <b>2152204007 - 1 - 043001 Materiales y Útiles de Aseo</b>                                           |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-209                                                                                               |         | 22/01/2025 | ADQUISICION             | 77.404.653-4 | PAPHEFS AUSTRAL SPA    | F-5.475      |            | 0    | 241.213     | 0         |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                         |              |                        |              |            |      | -1.399.440  |           |                      |            |
| <b>2152204010 - 1 - 000000 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>             |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-257                                                                                               | 498     | 29/01/2025 | ADQUISICION DE          |              | SALAMANCA ARIAS RICA   | F-1.660      | 28/12/2024 | 0    | 759.220     | 1.897.874 | DIRECCION DE CONTROL | 10/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                         |              |                        |              |            |      | -759.220    |           |                      |            |
| <b>2152204011 - 1 - 066001 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b> |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-161                                                                                               | 461     | 17/01/2025 | Orden de Compra codigo: | 76.406.548-4 | COMERCIAL VYP LTDA.    | F-10.886     | 23/12/2024 | 0    | 504.263     | 1.897.021 | DIRECCION DE CONTROL | 06/02/2025 |
| <b>2152204011 - 1 - 066103 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b> |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-70                                                                                                | 459     | 10/01/2025 | REPUESTOS PARA MOVIL    | 77.577.492-4 | INVERSIONES R & VG SPA | F-192        | 20/12/2024 | 0    | 178.500     | 1.897.018 | DIRECCION DE CONTROL | 06/02/2025 |
| <b>2152204011 - 1 - 066147 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b> |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-69                                                                                                | 445     | 10/01/2025 | ADQUISICION DE FILTROS, | 77.617.713-K | SURVEN S.P.A           | F-860        | 30/12/2024 | 0    | 1.890.029   | 1.896.738 | DIRECCION DE CONTROL | 06/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                         |              |                        |              |            |      | -2.572.792  |           |                      |            |
| <b>2152204012 - 1 - 000000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>                         |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-181                                                                                               | 460     | 20/01/2025 | MATERIALES CIERRE       | 77.069.156-7 | TODO CONSTRUCCIÓN SU   | F-11.509     | 18/12/2024 | 0    | 1.991.851   | 1.897.019 | DIRECCION DE CONTROL | 06/02/2025 |
| <b>2152204012 - 1 - 044103 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>                         |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-266                                                                                               |         | 29/01/2025 | ADQUISICION             | 76.313.189-0 | COMERCIAL ARRISERVIL   | F-40.553     | 31/12/2024 | 0    | 95.664      | 0         |                      |            |
| <b>2152204012 - 1 - 044115 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>                         |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-255                                                                                               | 488     | 29/01/2025 | Orden de Compra codigo: | 76.760.843-8 | ALFOS SPA              | F-1.516      | 19/12/2024 | 0    | 544.128     | 1.897.754 | DIRECCION DE CONTROL | 10/02/2025 |
| <b>2152204012 - 1 - 045304 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>                         |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-102                                                                                               |         | 13/01/2025 | VIDRIO ANTIREFLEJO      | 77.979.858-5 | ART DE FERRERIA Y SE   | F-23         | 08/01/2025 | 0    | 238.000     | 0         |                      |            |
| <b>2152204012 - 1 - 066001 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>                         |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-160                                                                                               | 449     | 17/01/2025 | ADQUISICIONES           | 18.742.681-2 | GOYE CASTILLO OSCAR E  | F-2.887      | 20/11/2024 | 0    | 184.034     | 1.896.795 | DIRECCION DE CONTROL | 06/02/2025 |
| <b>2152204012 - 1 - 084401 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>                         |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-298                                                                                               |         | 31/01/2025 | Orden de Compra codigo: | 76.313.189-0 | COMERCIAL ARRISERVIL   | F-40.552     | 31/12/2024 | 0    | 260.610     | 0         |                      |            |
| <b>2152204012 - 1 - 141001 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>                         |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-291                                                                                               | 483     | 31/01/2025 | ADQUISICIÓN DE          | 96.355.000-6 | ELECTROCOM S.A.        | F-6.239.983  | 17/12/2024 | 0    | 17.447.447  | 1.897.681 | DIRECCION DE CONTROL | 10/02/2025 |
| <b>2152204012 - 1 - 141202 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>                         |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-184                                                                                               |         | 20/01/2025 | ADQUISICION DE          | 18.742.681-2 | GOYE CASTILLO OSCAR E  | F-2.959      | 10/12/2024 | 0    | 314.731     | 0         |                      |            |
| <b>2152204012 - 1 - 141203 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>                         |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-267                                                                                               |         | 29/01/2025 | MATERIALES DE           | 76.313.189-0 | COMERCIAL ARRISERVIL   | F-40.550     | 31/12/2024 | 0    | 657.743     | 0         |                      |            |
| <b>2152204012 - 2 - 071202 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>                         |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-288                                                                                               | 458     | 31/01/2025 | COMPRA DE TINETAS       | 77.537.871-9 | SOCTEAD DE INVERSION   | F-563        | 03/01/2025 | 0    | 1.459.498   | 1.897.016 | DIRECCION DE CONTROL | 06/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                            |         |            |                         |              |                        |              |            |      | -23.193.706 |           |                      |            |
| <b>2152205002 - 1 - 043004 Agua</b>                                                                  |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-300                                                                                               | 393     | 31/01/2025 | CANCELA CONSUMO DE      | 96.579.800-5 | SURALIS S.A.           | B-30.893.172 | 24/12/2024 | 0    | 49.380      | 1.895.274 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| <b>2152205002 - 1 - 043007 Agua</b>                                                                  |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-245                                                                                               | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES   | 96.579.800-5 |                        | F-1.136.304  | 18/01/2025 | 0    | 111.670     | 1.893.437 | TESORERIA MUNICIPAL  | 05/02/2025 |
| <b>2152205002 - 1 - 043009 Agua</b>                                                                  |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-245                                                                                               | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES   | 96.579.800-5 |                        | B-31.083.900 | 18/01/2025 | 0    | 30.810      | 1.893.437 | TESORERIA MUNICIPAL  | 05/02/2025 |
| <b>2152205002 - 1 - 045302 Agua</b>                                                                  |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-245                                                                                               | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES   | 96.579.800-5 |                        | B-31.112.531 | 22/01/2025 | 0    | 9.530       | 1.893.437 | TESORERIA MUNICIPAL  | 05/02/2025 |
| <b>2152205002 - 1 - 133004 Agua</b>                                                                  |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-244                                                                                               | 342     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                        | N-480.642    | 15/01/2025 | 0    | -5.910      | 1.893.436 | TESORERIA MUNICIPAL  | 03/02/2025 |
| 15-244                                                                                               | 342     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                        | B-31.030.814 | 14/01/2025 | 0    | 360.610     |           |                      |            |
| <b>2152205002 - 2 - 042013 Agua</b>                                                                  |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-245                                                                                               | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES   | 96.579.800-5 |                        | B-31.083.706 | 18/01/2025 | 0    | 133.720     | 1.893.437 | TESORERIA MUNICIPAL  | 05/02/2025 |
| 15-245                                                                                               | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES   | 96.579.800-5 |                        | B-31.083.820 | 18/01/2025 | 0    | 17.950      |           |                      |            |
| 15-245                                                                                               | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES   | 96.579.800-5 |                        | B-31.084.607 | 18/01/2025 | 0    | 388.290     |           |                      |            |
| 15-245                                                                                               | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES   | 96.579.800-5 |                        | B-31.084.710 | 18/01/2025 | 0    | 470.210     |           |                      |            |
| 15-245                                                                                               | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES   | 96.579.800-5 |                        | B-31.102.883 | 21/01/2025 | 0    | 567.050     |           |                      |            |
| 15-245                                                                                               | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES   | 96.579.800-5 |                        | B-31.103.703 | 21/01/2025 | 0    | 298.920     |           |                      |            |
| 15-245                                                                                               | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES   | 96.579.800-5 |                        | B-31.126.631 | 23/01/2025 | 0    | 1.575.140   |           |                      |            |
| 15-245                                                                                               | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES   | 96.579.800-5 |                        | B-31.126.800 | 23/01/2025 | 0    | 4.873.680   |           |                      |            |
| <b>2152205002 - 2 - 043004 Agua</b>                                                                  |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-245                                                                                               | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES   | 96.579.800-5 |                        | B-31.141.159 | 24/01/2025 | 0    | 1.020       | 1.893.437 | TESORERIA MUNICIPAL  | 05/02/2025 |
| <b>2152205002 - 2 - 064201 Agua</b>                                                                  |         |            |                         |              |                        |              |            |      |             |           |                      |            |
| 15-242                                                                                               | 340     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA         | 96.579.800-5 |                        | B-31.083.899 | 18/01/2025 | 0    | 3.252.850   | 1.893.434 | TESORERIA MUNICIPAL  | 03/02/2025 |
| 15-245                                                                                               | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES   | 96.579.800-5 |                        | N-480.652    | 15/01/2025 | 0    | -12         | 1.893.437 | TESORERIA MUNICIPAL  | 05/02/2025 |



(31/01/2025)

| DEVENG.                                                                    | DECRETO | FECHA      | GLOSA                         | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE | HABER       | IDDOC     | DEPENDENCIA           | FECHA      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.052.511 | 15/01/2025 | 0    | 2.030       | 1.893.437 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.083.823 | 18/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.083.824 | 18/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.083.825 | 18/01/2025 | 0    | 88.270      |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.084.630 | 18/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.084.664 | 18/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.084.904 | 18/01/2025 | 0    | 93.100      |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.085.306 | 18/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.085.441 | 18/01/2025 | 0    | 1.700       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.101.765 | 21/01/2025 | 0    | 1.405.880   |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.112.214 | 22/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.112.452 | 22/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.125.577 | 23/01/2025 | 0    | 600.880     |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.126.487 | 23/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.126.496 | 23/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.126.497 | 23/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.127.321 | 23/01/2025 | 0    | 49.960      |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.127.523 | 23/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.140.972 | 24/01/2025 | 0    | 37.200      |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.142.589 | 24/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.142.875 | 24/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.143.904 | 24/01/2025 | 0    | 3.150       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.143.907 | 24/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.143.931 | 24/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.151.425 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.151.584 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.151.840 | 25/01/2025 | 0    | 17.950      |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.153.989 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.154.225 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.154.325 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.154.457 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.154.513 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.154.877 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.155.999 | 25/01/2025 | 0    | 1.700       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.156.091 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.156.132 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.156.133 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.156.240 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.156.245 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.156.309 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.156.348 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.156.796 | 25/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| <b>2152205002 - 2 - 065101 Agua</b>                                        |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.143.543 | 24/01/2025 | 0    | 1.182.020   | 1.893.437 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.143.544 | 24/01/2025 | 0    | 269.140     |           |                       |            |
| <b>2152205002 - 2 - 084202 Agua</b>                                        |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | F-1.136.341  | 21/01/2025 | 0    | 6.435.850   | 1.893.437 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.101.558 | 21/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| <b>2152205002 - 2 - 084204 Agua</b>                                        |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.110.988 | 22/01/2025 | 0    | 43.580      | 1.893.437 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| <b>2152205002 - 2 - 084207 Agua</b>                                        |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.143.546 | 24/01/2025 | 0    | 105.290     | 1.893.437 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| <b>2152205002 - 5 - 044103 Agua</b>                                        |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.143.545 | 21/01/2025 | 0    | 2.975.850   | 1.893.437 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| <b>2152205002 - 5 - 044110 Agua</b>                                        |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.101.825 | 23/01/2025 | 0    | 196.790     | 1.893.437 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| <b>2152205002 - 5 - 044117 Agua</b>                                        |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-243                                                                     | 341     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA CASA          | 96.579.800-5 |                         | N-480.899    | 10/01/2025 | 0    | -4.185      | 1.893.435 | TESORERIA MUNICIPAL   | 03/02/2025 |
| 15-243                                                                     | 341     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA CASA          | 96.579.800-5 |                         | B-31.017.163 | 13/01/2025 | 0    | 175.680     |           |                       |            |
| <b>2152205002 - 5 - 044119 Agua</b>                                        |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.083.898 | 18/01/2025 | 0    | 322.340     | 1.893.437 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| 15-245                                                                     | 343     | 27/01/2025 | CONSUMO DE AGUA LOTES         | 96.579.800-5 |                         | B-31.126.240 | 24/01/2025 | 0    | 1.020       |           |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                  |         |            |                               |              |                         |              |            |      | -26.172.743 |           |                       |            |
| <b>2152205005 - 1 - 011002 Telefonía Fija</b>                              |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-225                                                                     |         | 22/01/2025 | servicios de telefonía por 11 | 90.299.000-3 | TELEFÓNICA DEL SUR S.A. | F-13.477.368 | 04/01/2025 | 0    | 3.530.075   | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                  |         |            |                               |              |                         |              |            |      | -3.530.075  |           |                       |            |
| <b>2152205007 - 1 - 011002 Acceso a Internet</b>                           |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-225                                                                     |         | 22/01/2025 | servicios de telefonía por 11 | 90.299.000-3 |                         | F-13.477.368 | 04/01/2025 | 0    | 7.893.174   | 0         |                       |            |
| <b>2152205007 - 1 - 045302 Acceso a Internet</b>                           |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-166                                                                     | 455     | 17/01/2025 | SERVICIO INTERNET PARA        | 92.580.000-7 | EMP.NAC.DE TELECOMUNIC  | F-19.944.853 | 01/12/2024 | 0    | 7.000       | 1.896.939 | DIRECCION DE CONTROL  | 06/02/2025 |
| <b>2152205007 - 1 - 045303 Acceso a Internet</b>                           |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-167                                                                     | 455     | 17/01/2025 | SERVICIO INTERNET PARA        | 92.580.000-7 |                         | F-19.901.030 | 01/12/2024 | 0    | 7.000       | 1.896.939 | DIRECCION DE CONTROL  | 06/02/2025 |
| <b>2152205007 - 1 - 132002 Acceso a Internet</b>                           |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24                                                                      |         | 08/01/2025 | e&ROUTER 4G CON WIFI Y        | 96.799.250-K | CLARO CHILE SPA         | F-15.435.509 | 12/12/2024 | 0    | 31.137      | 0         |                       |            |
| 15-193                                                                     | 246     | 20/01/2025 | e&ROUTER 4G CON WIFI Y        | 96.799.250-K |                         | F-15.508.072 | 15/01/2025 | 0    | 31.137      | 1.890.658 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 23/01/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                  |         |            |                               |              |                         |              |            |      | -7.969.448  |           |                       |            |
| <b>2152205008 - 1 - 011002 Enlaces de Telecomunicaciones</b>               |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-225                                                                     |         | 22/01/2025 | servicios de telefonía por 11 | 90.299.000-3 | TELEFÓNICA DEL SUR S.A. | F-13.477.368 | 04/01/2025 | 0    | 3.883.989   | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                  |         |            |                               |              |                         |              |            |      | -3.883.989  |           |                       |            |
| <b>2152206001 - 1 - 084401 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b> |         |            |                               |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-269                                                                     |         | 29/01/2025 | MANTENCION DE                 | 77.164.793-6 | SERVICIOS INTEGRALES F  | F-243        | 22/01/2025 | 0    | 3.153.500   | 0         |                       |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2025)

| DEVENG.                   | DECRETO      | FECHA      | GLOSA                                          | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO    | FECC.DOC   | DEBE | HABER      | IDDOC     | DEPENDENCIA          | FECHA      |
|---------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|------|------------|-----------|----------------------|------------|
| 2152206001                | - 1 - 133001 |            | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones    |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-171                    | 346          | 28/01/2025 | SERVICIO DE                                    | 93.565.000-3 | ASCENSORES SCHINDLER ( | F-71.649.942 | 29/11/2024 | 0    | 199.139    | 1.893.639 | TESORERIA MUNICIPAL  | 03/02/2025 |
| 15-284                    | 478          | 31/01/2025 | SERVICIO DE                                    | 93.565.000-3 |                        | F-71.653.352 | 30/12/2024 | 0    | 199.139    | 1.897.556 | DIRECCION DE CONTROL | 07/02/2025 |
| 2152206001                | - 1 - 133002 |            | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones    |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-171                    | 346          | 28/01/2025 | SERVICIO DE                                    | 93.565.000-3 |                        | F-71.649.941 | 29/11/2024 | 0    | 840.809    | 1.893.639 | TESORERIA MUNICIPAL  | 03/02/2025 |
| 15-285                    | 478          | 31/01/2025 | SERVICIO DE                                    | 93.565.000-3 |                        | F-71.653.353 | 30/12/2024 | 0    | 840.809    | 1.897.556 | DIRECCION DE CONTROL | 07/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                |              |                        |              |            |      | -5.233.396 |           |                      |            |
| 2152206002                | - 1 - 066001 |            | Mantenimiento y Reparación de Vehículos        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-66                     |              | 10/01/2025 | SERVICIO DE CERRAJERIA,                        | 77.991.280-9 | REVISIONES LOS LAGOS L | F-247.716    | 30/12/2024 | 0    | 12.100     | 0         |                      |            |
| 2152206002                | - 1 - 066106 |            | Mantenimiento y Reparación de Vehículos        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-25                     | 493          | 08/01/2025 | MANTENCION MOVILES                             | 96.918.300-5 | DIFOR CHILE S.A.       | F-549.589    | 23/12/2024 | 0    | 2.174.660  | 1.897.806 | DIRECCION DE CONTROL | 10/02/2025 |
| 2152206002                | - 1 - 066114 |            | Mantenimiento y Reparación de Vehículos        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-25                     | 493          | 08/01/2025 | MANTENCION MOVILES                             | 96.918.300-5 |                        | F-549.578    | 23/12/2024 | 0    | 3.169.435  | 1.897.806 | DIRECCION DE CONTROL | 10/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                |              |                        |              |            |      | -5.356.195 |           |                      |            |
| 2152206003                | - 1 - 043008 |            | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-76                     | 453          | 10/01/2025 | 2297-887-COT24,                                | 76.609.275-6 | ERREVE PELLET SPA      | F-1.670      | 12/09/2024 | 0    | 249.908    | 1.896.889 | DIRECCION DE CONTROL | 06/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                |              |                        |              |            |      | -249.908   |           |                      |            |
| 2152207001                | - 1 - 084001 |            | Servicios de Publicidad                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-18                     |              | 08/01/2025 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                         | 76.078.041-3 | PUBLICIDAD RICARDO AR  | F-1.866      | 30/12/2024 | 0    | 165.410    | 0         |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                |              |                        |              |            |      | -165.410   |           |                      |            |
| 2152207002                | - 1 - 012101 |            | Servicios de Impresión                         |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-163                    |              | 17/01/2025 | Orden de Compra código:                        | 13.118.648-7 | GALLARDO BAIVERO ANDR  | F-4.208      | 06/01/2025 | 0    | 333.200    | 0         |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                |              |                        |              |            |      | -333.200   |           |                      |            |
| 2152208001                | - 1 - 066001 |            | Servicios de Aseo                              |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-121                    | 501          | 15/01/2025 | c&2297-36-COT24,                               | 77.245.126-1 | INGHVFET SPA           | F-518        |            | 0    | 55.930     | 1.897.895 |                      |            |
| 2152208001                | - 1 - 071101 |            | Servicios de Aseo                              |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-105                    | 502          | 13/01/2025 | SERV.DESRATIZACION Y                           | 77.245.126-1 |                        | F-519        | 31/12/2024 | 0    | 107.100    | 1.897.901 |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                |              |                        |              |            |      | -163.030   |           |                      |            |
| 2152208002                | - 1 - 042015 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 | OREGON SECURITY SPA    | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 2.204.402  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 043005 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 4.408.804  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 043007 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 4.408.804  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 043008 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 1.102.201  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 044102 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 8.817.608  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 044105 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 8.817.608  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 044108 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 2.204.402  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 044110 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 2.204.402  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 044111 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 2.204.402  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 044117 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 2.204.402  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 044118 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 2.204.402  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 044125 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-215                    |              | 22/01/2025 | SERVICIOS DE CAMARAS                           | 77.623.785-K | BYG COMPANY SPA        | F-188        | 03/12/2024 | 0    | 1.151.920  | 0         |                      |            |
| 2152208002                | - 1 - 045102 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 | OREGON SECURITY SPA    | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 2.204.402  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 045103 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 2.204.402  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 045104 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 2.204.402  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 045105 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 2.204.402  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 045304 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 2.204.402  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 047201 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 2.204.402  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 047303 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 2.204.402  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 061006 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 4.408.804  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 062002 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 2.204.402  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 062003 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 4.408.804  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 062008 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 4.408.804  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 064102 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 4.408.804  | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002                | - 1 - 064104 |            | Servicios de Vigilancia                        |              |                        |              |            |      |            |           |                      |            |
| 15-207                    | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                         | 76.459.099-6 |                        | F-2.114      | 04/12/2024 | 0    | 13.226.412 | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |

(31/01/2025)

| DEVENG.    | DECRETO      | FECHA      | GLOSA                            | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER               | IDDOC     | DEPENDENCIA          | FECHA      |
|------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|---------------------------|---------------------|-----------|----------------------|------------|
| 2152208002 | - 1 - 064105 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 |                         | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 6.613.206           | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 064106 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 |                         | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 8.817.608           | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 065101 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 |                         | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 6.613.206           | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 071101 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 |                         | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 4.408.804           | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 084201 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 |                         | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 8.817.608           | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 084202 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 |                         | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 8.817.608           | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 084203 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 |                         | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 2.204.402           | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 084401 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 |                         | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 13.226.412          | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 084402 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 |                         | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 4.408.804           | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 084404 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 |                         | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 2.204.402           | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 111001 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 |                         | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 1.102.201           | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 132002 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-224     |              | 22/01/2025 | c&AMPLIACION                     | 90.299.000-3 | TELEFÓNICA DEL SUR S.A. | F-13.478.885 | 04/01/2025 | 0                         | 2.447.917           | 0         |                      |            |
| 2152208002 | - 1 - 133001 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 | OREGON SECURITY SPA     | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 3.306.603           | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 133002 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 |                         | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 2.204.402           | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 141004 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 |                         | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 4.408.804           | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 151001 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-126     |              | 15/01/2025 | SERVICIOS DE CAMARAS             | 96.858.370-0 | INGESMART S.A.          | F-23.092     | 09/01/2025 | 0                         | 4.316.388           | 0         |                      |            |
| 15-127     |              | 15/01/2025 | SERVICIO DE CAMARAS DE           | 96.858.370-0 |                         | F-23.091     | 09/01/2025 | 0                         | 6.147.707           | 0         |                      |            |
| 15-128     |              | 15/01/2025 | SERV. DE CAMARAS DE              | 96.858.370-0 |                         | F-23.093     | 09/01/2025 | 0                         | 1.859.964           | 0         |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 | OREGON SECURITY SPA     | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 13.226.448          | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
| 2152208002 | - 1 - 181001 |            | Servicios de Vigilancia          |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-207     | 277          | 22/01/2025 | SERVICIOS DE SEGURIDAD           | 76.459.099-6 |                         | F-2.114      | 04/12/2024 | 0                         | 1.102.201           | 1.891.666 | TESORERIA MUNICIPAL  | 06/02/2025 |
|            |              |            |                                  |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-196.684.896</b> |           |                      |            |
| 2152208007 | - 1 - 043201 |            | Pasajes, Fletes y Bodegajes      |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-204     |              | 22/01/2025 | REEMBOLSO DE PASAJES Y           |              | SILVA CÁRDENAS CAROLIN  | R-1          | 17/01/2025 | 0                         | 25.580              | 0         |                      |            |
| 2152208007 | - 1 - 044103 |            | Pasajes, Fletes y Bodegajes      |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-132     | 491          | 15/01/2025 | ADQUISICION DE                   | 76.173.949-2 | AVAIICO SPA             | F-74.721     | 20/12/2024 | 0                         | 113.050             | 1.897.781 | DIRECCION DE CONTROL | 10/02/2025 |
| 2152208007 | - 1 - 071001 |            | Pasajes, Fletes y Bodegajes      |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-210     | 448          | 22/01/2025 | Duplicado placa patente carro de | 60.806.000-6 | CASA DE MONEDA DE CHI   | F-344.167    | 19/11/2024 | 0                         | 23.538              | 1.896.775 | DIRECCION DE CONTROL | 06/02/2025 |
| 2152208007 | - 1 - 072203 |            | Pasajes, Fletes y Bodegajes      |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-103     |              | 13/01/2025 | ADQUISICION DUPLICADO            | 96.508.130-5 | ASOCIADOS UNDURRAGA I   | F-53.917     | 03/01/2025 | 0                         | 221.340             | 0         |                      |            |
| 2152208007 | - 1 - 085001 |            | Pasajes, Fletes y Bodegajes      |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-29      |              | 08/01/2025 | 2297-1954-CM24 dirigida a        | 88.417.000-1 | SKY AIRLINE S.A.        | F-1199.786   | 10/12/2024 | 0                         | 478.064             | 0         |                      |            |
|            |              |            |                                  |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-861.572</b>     |           |                      |            |
| 2152208009 | - 1 - 000000 |            | Servicios de Pago y Cobranza     |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-236     |              | 24/01/2025 | comisiones mes de diciembre      | 96.689.310-9 | TRANSBANK S.A.          | F-54.141.991 | 08/01/2025 | 0                         | 5.848.826           | 0         |                      |            |
| 15-236     |              | 24/01/2025 | comisiones mes de diciembre      | 96.689.310-9 |                         | F-54.144.063 | 08/01/2025 | 0                         | 4.437.767           |           |                      |            |
| 15-236     |              | 24/01/2025 | comisiones mes de diciembre      | 96.689.310-9 |                         | F-54.144.064 | 08/01/2025 | 0                         | 999.863             |           |                      |            |
|            |              |            |                                  |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-11.286.456</b>  |           |                      |            |
| 2152208999 | - 1 - 011002 |            | Otros                            |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-225     |              | 22/01/2025 | servicios de telefonía por 11    | 90.299.000-3 | TELEFÓNICA DEL SUR S.A. | F-13.477.368 | 04/01/2025 | 0                         | 9.984.559           | 0         |                      |            |
| 2152208999 | - 1 - 085001 |            | Otros                            |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-133     |              | 15/01/2025 | SERVICIO DE CERRAJERIA           |              | LOBO BELLO JOEL         | F-5.672      | 16/12/2024 | 0                         | 101.500             | 0         |                      |            |
| 2152208999 | - 5 - 012101 |            | Otros                            |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-71      | 456          | 10/01/2025 |                                  | 76.358.723-1 | D Y G PRODUCCIONES SPA  | F-511        | 23/12/2024 | 0                         | 6.305.810           | 1.897.013 | DIRECCION DE CONTROL | 06/02/2025 |
|            |              |            |                                  |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-16.391.869</b>  |           |                      |            |
| 2152209002 | - 1 - 041001 |            | Arriendo de Edificios            |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-273     | 370          | 30/01/2025 | CONVENIO DE ARRIENDO             | 61.216.000-7 | EMPRESA DE LOS FERROC   | F-117.254    | 20/12/2024 | 0                         | 191.947             | 1.894.396 | TESORERIA MUNICIPAL  | 05/02/2025 |
| 15-273     | 370          | 30/01/2025 | CONVENIO DE ARRIENDO             | 61.216.000-7 |                         | F-118.051    | 20/12/2024 | 0                         | 192.058             |           |                      |            |
| 2152209002 | - 1 - 044125 |            | Arriendo de Edificios            |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-223     |              | 22/01/2025 | obligación por 11 meses contrato | 77.623.785-K | BYG COMPANY SPA         | F-193        | 16/01/2025 | 0                         | 1.151.920           | 0         |                      |            |
| 2152209002 | - 1 - 045103 |            | Arriendo de Edificios            |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-247     | 347          | 28/01/2025 | CONTRATO POR SS. DE              | 61.216.000-7 | EMPRESA DE LOS FERROC   | F-118.177    | 27/01/2025 | 0                         | 113.743             | 1.893.691 | TESORERIA MUNICIPAL  | 03/02/2025 |
| 15-247     | 347          | 28/01/2025 | CONTRATO POR SS. DE              | 61.216.000-7 |                         | F-118.178    | 27/01/2025 | 0                         | 113.918             |           |                      |            |
|            |              |            |                                  |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-1.763.586</b>   |           |                      |            |
| 2152209003 | - 1 - 066002 |            | Arriendo de Vehículos            |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-87      | 253          | 10/01/2025 | SERVICIO DE ARRIENDO             | 77.864.159-3 | FEBGP SPA               | F-13         | 30/12/2024 | 0                         | 844.900             | 1.890.719 | TESORERIA MUNICIPAL  | 05/02/2025 |
| 2152209003 | - 1 - 141204 |            | Arriendo de Vehículos            |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |
| 15-292     | 451          | 31/01/2025 | ARRIENDO CAMION                  | 76.381.488-2 | OBRAS CIVILES Y ELECTRI | F-812        | 20/11/2024 | 0                         | 6.000.000           | 1.896.811 | DIRECCION DE CONTROL | 06/02/2025 |
| 15-293     | 495          | 31/01/2025 | ARRIENDO CAMION                  | 76.381.488-2 |                         | F-826        | 24/12/2024 | 0                         | 6.000.000           | 1.897.822 | DIRECCION DE CONTROL | 10/02/2025 |
| 15-297     |              | 31/01/2025 | ARRIENDO CAMION                  | 76.315.068-2 | KAMAR ARRIENDO DE VE    | F-177        | 10/01/2025 | 0                         | 6.000.000           | 0         |                      |            |
|            |              |            |                                  |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta | <b>-18.844.900</b>  |           |                      |            |
| 2152209006 | - 1 - 132002 |            | Arriendo de Equinos Informáticos |              |                         |              |            |                           |                     |           |                      |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2025)

| DEVENG.                                                                              | DECRETO | FECHA      | GLOSA                              | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE | HABER        | IDDOC     | DEPENDENCIA           | FECHA      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| 15-27                                                                                |         | 08/01/2025 | servicio de arriendo ,mantenci     | 86.130.200-8 | SIST.MODULARES DE COMI   | F-133.046    |            | 0    | 11.996.473   | 0         |                       |            |
| 15-168                                                                               |         | 17/01/2025 | ss. de arriendo de equipamiento    | 96.523.180-3 | OPCIONES SA SISTEMAS D   | F-163.088    | 02/01/2025 | 0    | 8.867.137    | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -20.863.610  |           |                       |            |
| 2152210002 - 1 - 000000 Primas y Gastos de Seguros                                   |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-275                                                                               |         | 30/01/2025 | obliga cuotas a pagar año 2024     | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL CIA. DE I | F-3.428.848  | 05/12/2024 | 0    | 11.496.614   | 0         |                       |            |
| 15-276                                                                               |         | 30/01/2025 | obliga cuotas a pagar año 2024     | 94.510.000-1 |                          | F-3.428.846  | 05/12/2024 | 0    | 11.646.874   | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -23.143.488  |           |                       |            |
| 2152211002 - 1 - 110618 Cursos de Capacitación                                       |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-271                                                                               | 426     | 29/01/2025 | CURSO CAPACITACION                 | 76.053.227-4 | SOCIEDAD VERNE FORMAC    | F-632        |            | 0    | 3.490.000    | 1.896.379 | TESORERIA MUNICIPAL   | 07/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -3.490.000   |           |                       |            |
| 2152211999 - 1 - 000000 Otros                                                        |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-176                                                                               | 240     | 20/01/2025 | CONTRATO LICITACIÓN                | 76.554.621-4 | PATRICIO ENRIQUE MUÑO    | F-88         | 13/01/2025 | 0    | 172.525.484  | 1.890.487 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 05/02/2025 |
| 2152211999 - 6 - 045407 Otros                                                        |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-263                                                                               | 496     | 29/01/2025 | DESARROLLO DE                      |              | GODOY GONZALEZ JAVIER    | F-9          |            | 0    | 1.650.000    | 1.897.865 | DIRECCION DE CONTROL  | 10/02/2025 |
| 2152211999 - 6 - 045408 Otros                                                        |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-125                                                                               |         | 15/01/2025 | PROFESIONAL DE ARTES               |              | PAVIE CASTILLO LESLY MA  | b-29         | 06/01/2025 | 0    | 1.499.710    | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -175.675.194 |           |                       |            |
| 2152212005 - 1 - 000000 Derechos y Tasas                                             |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-237                                                                               |         | 24/01/2025 | legalización de documento.         |              | FERNANDEZ ATUEZ ABDA     | b-131.562    | 23/01/2025 | 0    | 5.000        | 0         |                       |            |
| 2152212005 - 1 - 046102 Derechos y Tasas                                             |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-218                                                                               | 490     | 22/01/2025 | PAGO DERECHO DE                    | 71.387.800-6 | SOC. CHILENA DE AUTORE   | F-2.024      | 19/12/2024 | 0    | 33.827       | 1.897.774 | DIRECCION DE CONTROL  | 10/02/2025 |
| 2152212005 - 1 - 101002 Derechos y Tasas                                             |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-229                                                                               |         | 23/01/2025 | GASTO NOTARIAL .                   |              | FERNANDEZ ATUEZ ABDA     | B-131.307    | 21/01/2025 | 0    | 25.000       | 0         |                       |            |
| 15-230                                                                               |         | 23/01/2025 | por servicios de receptor judicial |              | DROGUETT MOLINA DANI     | B-65         | 16/01/2025 | 0    | 93.300       | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -157.127     |           |                       |            |
| 2152401007001 - 4 - 042102 Asistencia Social a Personas _ Depto. Social              |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-254                                                                               |         | 29/01/2025 | ADQUISICION DE                     | 88.909.800-7 | COVEPA S.P.A.            | F-4.929.406  | 12/12/2024 | 0    | 3.308.741    | 0         |                       |            |
| 2152401007001 - 4 - 042103 Asistencia Social a Personas _ Depto. Social              |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-80                                                                                |         | 10/01/2025 | AYUDA SOCIAL, APORTE               |              | FUCHSLOCHER CORTES HÉ    | F-1.334      | 03/12/2024 | 0    | 199.000      | 0         |                       |            |
| 15-182                                                                               |         | 20/01/2025 | AYUDA SOCIAL, APORTE               | 76.048.250-1 | SERVICIOS FUNERARIOS S   | F-1.485      | 10/01/2025 | 0    | 199.884      | 0         |                       |            |
| 15-189                                                                               |         | 20/01/2025 | e&2297-1049-COT24,                 | 78.753.380-9 | TRANSPORTE DE PASAJER    | F-3.402      | 05/12/2024 | 0    | 140.000      | 0         |                       |            |
| 15-190                                                                               |         | 20/01/2025 | APORTE PARA GASTOS                 | 76.575.792-4 | FUNERARIA MUÑOZ HNOS     | F-2.431      | 07/01/2025 | 0    | 584.683      | 0         |                       |            |
| 15-260                                                                               | 447     | 29/01/2025 | e&2297-1049-COT24,                 | 78.753.380-9 | TRANSPORTE DE PASAJER    | F-3.365      | 12/11/2024 | 0    | 140.000      | 1.896.760 | DIRECCION DE CONTROL  | 06/02/2025 |
| 15-261                                                                               |         | 29/01/2025 | e&2297-1049-COT24,                 | 78.753.380-9 |                          | F-3.416      | 12/12/2024 | 0    | 140.000      | 0         |                       |            |
| 15-262                                                                               |         | 29/01/2025 | e&2297-1049-COT24,                 | 78.753.380-9 |                          | F-3.406      | 09/12/2024 | 0    | 140.000      | 0         |                       |            |
| 2152401007001 - 4 - 042117 Asistencia Social a Personas _ Depto. Social              |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-179                                                                               |         | 20/01/2025 | 2297-1550-COT24,                   | 77.337.544-5 | SCM PHARMA SPA           | F-26.763     | 10/01/2025 | 0    | 67.473       | 0         |                       |            |
| 2152401007001 - 4 - 042125 Asistencia Social a Personas _ Depto. Social              |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-19                                                                                |         | 08/01/2025 | e&CONTRATO                         |              | RATTO ANDALR GIORGIO S   | F-1.064      | 26/12/2024 | 0    | 9.044.000    | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -13.963.781  |           |                       |            |
| 2152401008002001 - 4 - 041001 Otros                                                  |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-265                                                                               |         | 29/01/2025 | ADQUISICIÓN POLERAS Y              | 76.967.622-8 | KONNECT COLOR SPA        | F-1.027      | 09/12/2024 | 0    | 714.000      | 0         |                       |            |
| 2152401008002001 - 5 - 046102 Otros                                                  |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-178                                                                               | 462     | 20/01/2025 | Souvenir para Certificación y      | 76.783.862-K | CHILE SALUD NATURAL S    | F-479        | 10/12/2024 | 0    | 599.903      | 1.897.022 | DIRECCION DE CONTROL  | 06/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -1.313.903   |           |                       |            |
| 2152401008003 - 4 - 046202 Prodesal                                                  |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-67                                                                                |         | 10/01/2025 | ADQUISICION DE ROLLOS              |              | PARDO CONTRERAS BRIG     | F-56.015     | 16/12/2024 | 0    | 3.962.700    | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -3.962.700   |           |                       |            |
| 2152403002001 - 1 - 000000 Multa Ley de Alcoholes                                    |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-344                                                                               | 467     | 31/01/2025 | MULTAS LEY DE                      | 60.805.022-1 | TESORERIA GENERAL DE L   | F-1.738.847. |            | 0    | 1.631.787    | 1.897.102 | TESORERIA MUNICIPAL   | 07/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -1.631.787   |           |                       |            |
| 21524030900001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente                                       |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 52-1                                                                                 | 468     | 31/01/2025 | FCM DE PCV MES DE                  | 60.805.022-1 |                          | F-5.916.793  |            | 0    | 45.037.207   | 1.897.115 | TESORERIA MUNICIPAL   | 07/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -45.037.207  |           |                       |            |
| 2152403092002 - 1 - 000000 Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 52-1                                                                                 | 468     | 31/01/2025 | FCM DE PCV MES DE                  | 60.805.022-1 |                          | F-5.916.793  |            | 0    | 711.706      | 1.897.115 | TESORERIA MUNICIPAL   | 07/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -711.706     |           |                       |            |
| 2152601 - 1 - 072201 Devoluciones                                                    |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-231                                                                               |         | 23/01/2025 | DEVOLUCIÓN DE VALOR                |              | MANCILLA SÁNCHEZ DIA     | -0           |            | 0    | 43.741       | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -43.741      |           |                       |            |
| 2152905001 - 1 - 021201 Máquinas y Equipos de Oficina                                |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-259                                                                               |         | 29/01/2025 | ADQUISICION DE                     | 78.031.916-K | VENTAS KUSAMI LIMITAD    | F-41         | 30/12/2024 | 0    | 128.484      | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -128.484     |           |                       |            |
| 2152905999 - 1 - 072102 Otras                                                        |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-177                                                                               |         | 20/01/2025 | TENSIOMETROS PARA                  | 76.165.999-5 | OMEGA MEDICA CHILE LI    | F-1.733      | 10/12/2024 | 0    | 52.360       | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -52.360      |           |                       |            |
| 2152906001 - 1 - 132001 Equipos Computacionales y Periféricos                        |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-77                                                                                | 500     | 10/01/2025 | Orden de Compra codigo:            | 76.404.551-3 | SERVICIOS INFORMATICO    | F-7.180      | 27/12/2024 | 0    | 713.857      | 1.897.884 | DIRECCION DE CONTROL  | 10/02/2025 |
| 2152906001 - 1 - 132002 Equipos Computacionales y Periféricos                        |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-24                                                                                |         | 08/01/2025 | e&ROUTER 4G CON WIFI Y             | 96.799.250-K | CLAIRO CHILE SPA         | F-15.435.509 | 12/12/2024 | 0    | 16.463       | 0         |                       |            |
| 15-193                                                                               | 246     | 20/01/2025 | e&ROUTER 4G CON WIFI Y             | 96.799.250-K |                          | F-15.508.072 | 15/01/2025 | 0    | 16.463       | 1.890.658 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 23/01/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                                    |              |                          |              |            |      | -746.783     |           |                       |            |
| 2152907001 - 1 - 132002 Programas Computacionales                                    |         |            |                                    |              |                          |              |            |      |              |           |                       |            |
| 15-169                                                                               |         | 17/01/2025 | ss. de arriendo de equipamiento    | 96.523.180-3 | OPCIONES SA SISTEMAS D   | F-163.090    | 02/01/2025 | 0    | 1.382.903    | 0         |                       |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2025)

| DEVENG.                                                                                          | DECRETO | FECHA      | GLOSA                          | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO   | FECH.DOC   | DEBE | HABER       | IDDOC     | DEPENDENCIA           | FECHA      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| ** Total por pagar Cuenta                                                                        |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -1,382.903  |           |                       |            |
| 2152999002 - 1 - 151001 Otros Activos no Financieros - En comodato                               |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-258                                                                                           |         | 29/01/2025 | ADQUISICION DE 03              | 77.545.538-1 | TRANSPORTE Y COMERCIA    | F-5         | 08/01/2025 | 0    | 4.500.568   | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                        |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -4,500.568  |           |                       |            |
| 2153102004004 - 1 - 141001 Mejoramiento Pasarelas Sitio Pilauco                                  |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-268                                                                                           | 454     | 29/01/2025 | ADQUISICIÓN DE                 | 96.604.220-6 | SOCIEDAD UNION FERRET    | F-51.380    | 31/10/2024 | 0    | 14.269.528  | 1.896.903 | DIRECCION DE CONTROL  | 06/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                        |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -14,269.528 |           |                       |            |
| 2153102004009 - 1 - 141202 Mejoramiento recintos municipales                                     |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-185                                                                                           |         | 20/01/2025 | MATERIALES PARA                | 77.153.868-1 | INMOBILIARIA L + C SPA   | F-999       | 04/12/2024 | 0    | 1.904.000   | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                        |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -1,904.000  |           |                       |            |
| 2153102004122 - 2 - 062007 Proyecto Piloto de Compostaje y Vermicompost para la Comuna de Osorno |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-72                                                                                            |         | 10/01/2025 | Orden de Compra codigo:        | 77.617.713-K | SURVEN S.P.A             | F-394       | 12/12/2024 | 0    | 794.920     | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                        |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -794,920    |           |                       |            |
| 2153102004129 - 1 - 034001 Construcción Cercos Perimetrales Recintos Municipales                 |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-256                                                                                           |         | 29/01/2025 | ADQUISICION DE                 | 96.355.000-6 | ELCTROCOM S.A.           | F-6.238.542 | 06/01/2025 | 0    | 6.807.211   | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                        |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -6,807.211  |           |                       |            |
| 2153102004135 - 2 - 054001 Construcción Plaza Los Aromos, aporte municipal                       |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-228                                                                                           |         | 23/01/2025 | CONSTRUCCION PLAZA             | 76.998.127-6 | CONSTRUCTORA FREDY M     | F-88        | 14/01/2025 | 0    | 1.128.692   | 0         |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                        |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -1,128.692  |           |                       |            |
| 2153102004203 - 1 - 031005 PMU Mejoramiento diversos sectores de feria rahue                     |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-235                                                                                           | 316     | 24/01/2025 | PMU MEJORAMIENTO               | 76.516.765-5 | NAVINCO INGENIERIA Y C   | F-657       | 16/01/2025 | 0    | 36.626.610  | 1.892.470 | TESORERIA MUNICIPAL   | 04/02/2025 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                        |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -36,626.610 |           |                       |            |
| 2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-21.001.566                                                                                    |         | 01/01/2025 | devolucion de valores por pago |              | ACUM OLIVERA OSCAR IS    | D-2.990     |            | 0    | 123.062     | 0         |                       |            |
| 15-24.003.732.158                                                                                |         | 01/01/2025 | Orden de Compra codigo:        | 76,419.922-7 | COMERCIALIZADORA DIC     | F-25.285    | 13/09/2024 | 0    | 257.535     | 1.887.205 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| 15-24.004.303.65                                                                                 |         | 01/01/2025 | PROVISION F                    |              | SANTIBAÑEZ BAHAMONDI     | F-1         | 08/12/2024 | 0    | 6.586.293   | 1.885.490 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| 15-24.004.310.68                                                                                 |         | 01/01/2025 | ADQUISICION DE MUEBLES         | 76,422.049-8 | SOCTEDAD COMERCIAL PO    | F-494       | 16/11/2024 | 0    | 5.536.762   | 1.885.507 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 15-24.004.398.353                                                                                |         | 01/01/2025 | Orden de Compra codigo:        | 89.912.300-K | ING. Y CONTR. RICARDO RC | N-65.199    | 10/12/2024 | 0    | -254.660    | 1.893.883 | TESORERIA MUNICIPAL   | 03/02/2025 |
| 15-24.004.398.353                                                                                |         | 01/01/2025 | Orden de Compra codigo:        | 89.912.300-K |                          | N-65.199    | 10/12/2024 | 0    | -33.796     |           |                       |            |
| 15-24.004.398.353                                                                                |         | 01/01/2025 | Orden de Compra codigo:        | 89.912.300-K |                          | F-1.488.049 | 28/11/2024 | 0    | 33.796      |           |                       |            |
| 15-24.004.398.353                                                                                |         | 01/01/2025 | Orden de Compra codigo:        | 89.912.300-K |                          | F-1.488.049 | 28/11/2024 | 0    | 254.660     |           |                       |            |
| 15-24.004.398.353                                                                                |         | 01/01/2025 | Orden de Compra codigo:        | 89.912.300-K |                          | F-1.488.774 | 10/12/2024 | 0    | 288.456     |           |                       |            |
| 15-24.004.398.353                                                                                |         | 01/01/2025 | Orden de Compra codigo:        | 89.912.300-K |                          | F-1.488.774 | 10/12/2024 | 0    | 33.796      |           |                       |            |
| 15-24.004.400.40                                                                                 |         | 01/01/2025 | ADQUISICION DE LIBROS          |              | GONZALEZ BECERRA PAO     | F-1.874     | 13/12/2024 | 0    | 2.807.210   | 1.884.878 | TESORERIA MUNICIPAL   | 06/02/2025 |
| 15-24.004.400.40                                                                                 |         | 01/01/2025 | ADQUISICION DE LIBROS          |              |                          | F-1.875     | 13/12/2024 | 0    | 1.618.995   |           |                       |            |
| 2153407 - 1 - 011001 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 50-24.000.414                                                                                    |         | 01/01/2025 | AJUSTA DEVENGADO               |              | SANTANA OYARZUN JOSÉ C   | F-4.921     | 18/07/2024 | 0    | 341.605     | 0         |                       |            |
| 2153407 - 1 - 031002 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.329.430                                                                                |         | 01/01/2025 | SERVICIO DE MONITOREO          | 76.448.496-7 | AIRTESTLAB SPA           | F-1.583     | 11/10/2024 | 0    | 4.687.410   | 1.896.530 | TESORERIA MUNICIPAL   | 07/02/2025 |
| 2153407 - 1 - 043104 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.225.411                                                                                |         | 01/01/2025 | CONTRATO AMPLIACION            | 76.612.236-1 | CONSTRUCTORA ROMARCI     | F-133       | 02/12/2024 | 0    | 15.668.848  | 1.895.720 | DIR. ADM Y FINANZAS   | 06/02/2025 |
| 2153407 - 1 - 043501 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-22.004.353                                                                                    |         | 01/01/2025 | CANCELACION DE                 |              | CANCINO DÍAZ SUSANA J    | D-20.701    |            | 0    | 25.828      | 0         |                       |            |
| 15-22.004.353                                                                                    |         | 01/01/2025 | CANCELACION DE                 |              | ASENJO CARREÑO CLAUDI    | D-20.702    |            | 0    | 25.828      |           |                       |            |
| 15-22.004.353                                                                                    |         | 01/01/2025 | CANCELACION DE                 |              | MILLAR ALTAMIRANO CON    | D-20.703    |            | 0    | 25.828      |           |                       |            |
| 2153407 - 1 - 043801 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.181                                                                                    |         | 01/01/2025 | ADQUISICION DE 02 CAJA         | 76.760.843-8 | AIFFOS SPA               | F-1.464     | 08/11/2024 | 0    | 99.960      | 0         |                       |            |
| 2153407 - 1 - 044107 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.427.95                                                                                 |         | 01/01/2025 | SERVICIO DE                    | 76.674.114-2 | TRANSPORTES G Y F SPA    | F-295       | 09/12/2024 | 0    | 963.900     | 1.886.051 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 21/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 044108 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.000.131                                                                                    |         | 01/01/2025 | FACTURA 228 MAL                | 76.986.421-0 | WORK TIME SPA            | -0          |            | 0    | 2.000       | 0         |                       |            |
| 2153407 - 1 - 048001 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.316.60                                                                                 |         | 01/01/2025 | ARRIENDO VEHICULO              |              | MALPU MARÍN DANIEL F     | F-413       | 06/12/2024 | 0    | 1.250.000   | 1.885.455 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| 15-24.004.317.61                                                                                 |         | 01/01/2025 | ARRIENDO VEHICULO              |              |                          | F-414       | 06/12/2024 | 0    | 1.250.000   | 1.885.476 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| 2153407 - 1 - 061001 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.080                                                                                    |         | 01/01/2025 | COMPRA CONTENEDORES            | 77.785.404-6 | DONOSO INVERSIONES Y C   | F-261       | 15/10/2024 | 0    | 728.280     | 0         |                       |            |
| 15-24.004.080                                                                                    |         | 01/01/2025 | COMPRA CONTENEDORES            | 77.785.404-6 |                          | F-261       | 15/10/2024 | 0    | 2.677.500   |           |                       |            |
| 15-24.004.164.157                                                                                |         | 01/01/2025 | SILLA ERGONOMICA.              | 18.742.681-2 | GOYE CASTILLO OSCAR B    | F-2.762     | 14/10/2024 | 0    | 166.433     | 1.887.203 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| 15-24.004.423.90                                                                                 |         | 01/01/2025 | COMPRA DE 25                   | 77.704.270-K | POLIETILENOS BIOPLASTI   | F-391.229   | 30/10/2024 | 0    | 5.374.301   | 1.886.023 | TESORERIA MUNICIPAL   | 03/02/2025 |
| 15-24.004.423.90                                                                                 |         | 01/01/2025 | COMPRA DE 25                   | 77.704.270-K |                          | F-391.230   | 30/10/2024 | 0    | 2.751.713   |           |                       |            |
| 15-24.004.423.90                                                                                 |         | 01/01/2025 | COMPRA DE 25                   | 77.704.270-K |                          | F-391.231   | 30/10/2024 | 0    | 2.407.748   |           |                       |            |
| 15-24.004.423.90                                                                                 |         | 01/01/2025 | COMPRA DE 25                   | 77.704.270-K |                          | F-391.232   | 30/10/2024 | 0    | 343.964     |           |                       |            |
| 2153407 - 1 - 063001 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-22.004.353                                                                                    |         | 01/01/2025 | CANCELACION DE                 |              | GONZALEZ SOTO FREDY A    | D-18.675    |            | 0    | 83.848      | 0         |                       |            |
| 2153407 - 1 - 064101 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.434.99                                                                                 |         | 01/01/2025 | MANTENCION Y                   | 77.106.422-1 | CONSTRUCTORA ENTRIM M    | F-83        | 02/12/2024 | 0    | 1.785.000   | 1.886.074 | TESORERIA MUNICIPAL   | 03/02/2025 |
| 2153407 - 1 - 066002 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912.18                                                                                 |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE                  | 93.688.000-2 | AUTOMOTRIZ SALFA SUR I   | F-729.665   | 30/09/2024 | 0    | 9.996       | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 15-24.004.300.13                                                                                 |         | 01/01/2025 | SERVICIO DE ARRIENDO           | 77.864.159-3 | FEBGIP SPA               | F-10        | 30/11/2024 | 0    | 844.900     | 1.884.832 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| 15-24.004.436.57                                                                                 |         | 01/01/2025 | CONTRATO SUMINISTRO            | 93.688.000-2 | AUTOMOTRIZ SALFA SUR I   | F-738.525   | 10/12/2024 | 0    | 29.988      | 1.885.430 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066103 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.412.30                                                                                 |         | 01/01/2025 | MANTENCION MOTOR               | 96.962.670-5 | AUTOCOLOR PAEZ SPA       | F-29.970    | 21/12/2024 | 0    | 1.038.050   | 1.884.862 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| 2153407 - 1 - 066104 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912.18                                                                                 |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE                  | 93.688.000-2 | AUTOMOTRIZ SALFA SUR I   | F-729.665   | 30/09/2024 | 0    | 19.992      | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066107 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912.18                                                                                 |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE                  | 93.688.000-2 |                          | F-729.665   | 30/09/2024 | 0    | 13.696      | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066117 Deuda Flotante                                                              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.436.57                                                                                 |         | 01/01/2025 | CONTRATO SUMINISTRO            | 93.688.000-2 |                          | F-738.525   | 10/12/2024 | 0    | 19.040      | 1.885.430 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2025)

| DEVENG.              | DECRETO | FECHA      | GLOSA                   | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE | HABER       | IDOC      | DEPENDENCIA           | FECHA      |
|----------------------|---------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| 2153407 - 1 - 066124 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912 18     |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE           | 93.688.000-2 |                         | F-729.665    | 30/09/2024 | 0    | 9.996       | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066126 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912 18     |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE           | 93.688.000-2 |                         | F-729.665    | 30/09/2024 | 0    | 9.996       | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066127 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.436 57     |         | 01/01/2025 | CONTRATO SUMINISTRO     | 93.688.000-2 |                         | F-738.525    | 10/12/2024 | 0    | 13.696      | 1.885.430 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066129 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.436 57     |         | 01/01/2025 | CONTRATO SUMINISTRO     | 93.688.000-2 |                         | F-738.525    | 10/12/2024 | 0    | 125.252     | 1.885.430 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066131 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912 18     |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE           | 93.688.000-2 |                         | F-729.665    | 30/09/2024 | 0    | 11.067      | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066132 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912 18     |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE           | 93.688.000-2 |                         | F-729.665    | 30/09/2024 | 0    | 19.040      | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066133 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912 18     |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE           | 93.688.000-2 |                         | F-729.665    | 30/09/2024 | 0    | 38.080      | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066134 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.436 57     |         | 01/01/2025 | CONTRATO SUMINISTRO     | 93.688.000-2 |                         | F-738.525    | 10/12/2024 | 0    | 38.080      | 1.885.430 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066135 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.436 57     |         | 01/01/2025 | CONTRATO SUMINISTRO     | 93.688.000-2 |                         | F-738.525    | 10/12/2024 | 0    | 15.027      | 1.885.430 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066141 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.436 57     |         | 01/01/2025 | CONTRATO SUMINISTRO     | 93.688.000-2 |                         | F-738.525    | 10/12/2024 | 0    | 9.996       | 1.885.430 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066142 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912 18     |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE           | 93.688.000-2 |                         | F-729.665    | 30/09/2024 | 0    | 15.901      | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066146 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912 18     |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE           | 93.688.000-2 |                         | F-729.665    | 30/09/2024 | 0    | 38.080      | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 15-24.004.436 57     |         | 01/01/2025 | CONTRATO SUMINISTRO     | 93.688.000-2 |                         | F-738.525    | 10/12/2024 | 0    | 22.610      | 1.885.430 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066148 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912 18     |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE           | 93.688.000-2 |                         | F-729.665    | 30/09/2024 | 0    | 23.425      | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066149 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912 18     |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE           | 93.688.000-2 |                         | F-729.665    | 30/09/2024 | 0    | 95.431      | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066157 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912 18     |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE           | 93.688.000-2 |                         | F-729.665    | 30/09/2024 | 0    | 26.180      | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066163 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912 18     |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE           | 93.688.000-2 |                         | F-729.665    | 30/09/2024 | 0    | 19.040      | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 15-24.004.436 57     |         | 01/01/2025 | CONTRATO SUMINISTRO     | 93.688.000-2 |                         | F-738.525    | 10/12/2024 | 0    | 56.056      | 1.885.430 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066164 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912 18     |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE           | 93.688.000-2 |                         | F-729.665    | 30/09/2024 | 0    | 78.540      | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 15-24.004.407 34     |         | 01/01/2025 | MÓVIL N°150., PBYS 9839 | 96.545.450-0 | DERCOMAQ SPA            | F-779.724    | 13/12/2024 | 0    | 1.321.713   | 1.884.868 | TESORERIA MUNICIPAL   | 05/02/2025 |
| 2153407 - 1 - 066165 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.912 18     |         | 01/01/2025 | REPARACIÓN DE           | 93.688.000-2 | AUTOMOTRIZ SALFA SUR 1  | F-729.665    | 30/09/2024 | 0    | 9.996       | 1.884.848 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 066169 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.436 57     |         | 01/01/2025 | CONTRATO SUMINISTRO     | 93.688.000-2 |                         | F-738.525    | 10/12/2024 | 0    | 9.996       | 1.885.430 | CONTABILIDAD Y PRESUP | 10/01/2025 |
| 2153407 - 1 - 072001 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-23.000.840        |         | 01/01/2025 | DEVOLUCION DE VALORES   | 76.394.498-0 | TRANSPORTES ERNESTO E   | D-1.253      |            | 0    | 214.834     | 0         |                       |            |
| 2153407 - 1 - 084201 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.754 420    |         | 01/01/2025 | SERVICIO DE             | 77.104.198-1 | CHILOE CONTROL PLAGAS   | F-3.140      | 23/10/2024 | 0    | 215.555     | 1.896.196 | DIRECCION DE CONTROL  | 04/02/2025 |
| 15-24.004.242 420    |         | 01/01/2025 | SERVICIO DE             | 77.104.198-1 |                         | F-3.228      | 21/11/2024 | 0    | 215.555     | 1.896.196 | DIRECCION DE CONTROL  | 04/02/2025 |
| 2153407 - 1 - 084208 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.638        |         | 01/01/2025 | MEJORAMIENTO FERIA DE   | 76.921.674-K | CONSTRUCTORA BESUR S    | F-1.11       | 10/10/2024 | 0    | 13.454.098  | 0         |                       |            |
| 2153407 - 1 - 085001 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-23.002.652        |         | 01/01/2025 | SERVICIO DE IMPRESION,  | 76.460.521-7 | COMERCIAL TECNOLOGIC    | -0           |            | 0    | 1.764.628   | 0         |                       |            |
| 2153407 - 1 - 120703 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-21.003.220        |         | 01/01/2025 | MATERIAL ELECTRICO,     | 76.202.140-4 | CEEL INGENIERIA SPA     | F-35.093     |            | 0    | 214.557     | 0         |                       |            |
| 50-23.000.369        |         | 01/01/2025 | ELIMINA REGISTRO PARA   | 76.202.140-4 |                         | N-2.625      |            | 0    | -214.557    | 0         |                       |            |
| 2153407 - 1 - 141202 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.405 36     |         | 01/01/2025 | IMPLEMENTACION          | 76.755.735-3 | CONSTRUCCION Y SERVI    | F-246        | 12/12/2024 | 0    | 7.492.002   | 1.884.870 | TESORERIA MUNICIPAL   | 03/02/2025 |
| 2153407 - 1 - 151001 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-22.004.353        |         | 01/01/2025 | CANCELACION DE          |              | CASTILLO MACCIO LEONAR  | D-19.573     |            | 0    | 25.828      | 0         |                       |            |
| 2153407 - 1 - 901001 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-20.000.019        |         | 01/01/2025 | TRAMITES DE RECEPTOR    |              | SILVA OYARZÚN MARIO FE  | B-2.955      |            | 0    | 60.000      | 0         |                       |            |
| 15-20.001.426        |         | 01/01/2025 | CANCELACION VIATICO P   |              | GODOY VILLALOBOS HER    | D-5.414      |            | 0    | 93.564      | 0         |                       |            |
| 15-20.002.122        |         | 01/01/2025 | VIATICO ALIRO           |              | CONTRERAS NAVARRO AL    | D-2.524      |            | 0    | 67.328      | 0         |                       |            |
| 15-20.002.246        |         | 01/01/2025 | DIF. OBLIGACION         |              | OYARZUN ARAVENA ART     | D-1.764      |            | 0    | 1.398       | 0         |                       |            |
| 15-20.003.133        |         | 01/01/2025 | REEMBOLSO               |              | UTRERAS UTRERAS GIOV    | M-1          |            | 0    | 4.160       | 0         |                       |            |
| 15-20.003.133        |         | 01/01/2025 | REEMBOLSO               |              |                         | M-1          |            | 0    | 19.165      | 0         |                       |            |
| 15-21.000.126        |         | 01/01/2025 | VIATICO PERSONAL DE     |              | MORALES BARRIGA CÉSAR   | D-130        |            | 0    | 19.756      | 0         |                       |            |
| 15-21.000.126        |         | 01/01/2025 | VIATICO PERSONAL DE     |              | VERGARA SILVA BORIS F.G | D-169        |            | 0    | 19.756      | 0         |                       |            |
| 15-21.000.304        |         | 01/01/2025 | CANCELACION DE          |              | IJUEPE ARAYA GABRIELA J | D-2.025      |            | 0    | 19.756      | 0         |                       |            |
| 15-21.000.338        |         | 01/01/2025 | CANCELACION DE          |              | MANRIQUEZ BARRIA MAR    | D-1.780      |            | 0    | 29.634      | 0         |                       |            |
| 15-21.000.338        |         | 01/01/2025 | CANCELACION DE          |              | MANSILLA VARGAS RODRI   | D-1.780      |            | 0    | 39.521      | 0         |                       |            |
| 15-21.002.080        |         | 01/01/2025 | VIATICO PERSONAL DE     |              | SILVA TORRES LEONEL SEC | D-11.444     |            | 0    | 19.756      | 0         |                       |            |
| 15-21.002.264        |         | 01/01/2025 | REEMBOLSO DE VALORES    |              | VILCHES SOTO LUIS NEEMI | O-832        |            | 0    | 7.798       | 0         |                       |            |
| 15-21.002.699        |         | 01/01/2025 | MOVILIZACION            |              | GONZALEZ URIBE CARLOS   | M-1          |            | 0    | 16.550      | 0         |                       |            |
| 50-23.000.378        |         | 01/01/2025 | REGULARIZA VALORES      | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD I | M-12         |            | 0    | 62.231.294  | 0         |                       |            |
| 50-24.000.232        |         | 01/01/2025 | REGULARIZA VALORES      | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0    | -2.466.320  | 0         |                       |            |
| 50-24.000.282        |         | 01/01/2025 | REGULARIZA VALORES      | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0    | -27.919.687 | 0         |                       |            |
| 50-24.000.283        |         | 01/01/2025 | REGULARIZA VALORES      | 69.210.100-6 |                         | -0           |            | 0    | -491.730    | 0         |                       |            |
| 2153407 - 2 - 000000 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.004.092 357    |         | 01/01/2025 | ADQUISICION DE          | 92.264.000-9 | DYNAL INDUSTRIAL S.A.   | F-1.236.443  | 08/11/2024 | 0    | 5.355.000   | 1.894.221 | TESORERIA MUNICIPAL   | 03/02/2025 |
| 2153407 - 2 - 043004 |         |            | Deuda Flotante          |              |                         |              |            |      |             |           |                       |            |
| 15-24.003.664        |         | 01/01/2025 | CANCELA PAGO DE LUZ     | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE E   | N-371.660    | 20/10/2024 | 0    | -15.003     | 0         |                       |            |
| 15-24.003.664        |         | 01/01/2025 | CANCELA PAGO DE LUZ     | 76.073.162-5 |                         | B-65.978.062 | 20/10/2024 | 0    | 9.820.500   |           |                       |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2025)

| DEVENG.              | DECRETO | FECHA      | GLOSA                | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DDBL | HABER                     | IDDOC     | DEPENDENCIA         | FECHA      |
|----------------------|---------|------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|------|---------------------------|-----------|---------------------|------------|
| 2153407 - 3 - 041201 |         |            | Deuda Flotante       |              |                         |              |            |      |                           |           |                     |            |
| 15-24.003.996        |         | 01/01/2025 | ADQUISICION DE       |              | ROBINSON HECITILE SONI  | F-5.165      | 12/11/2024 | 0    | 1.834.980                 | 0         |                     |            |
| 15-24.004.160        |         | 01/01/2025 | ADQUISICION DE       | 76.924.082-9 | INMOBILIARIA INNOVA SP  | F-1.252      | 01/10/2024 | 0    | 6.349.709                 | 0         |                     |            |
| 2153407 - 4 - 042102 |         |            | Deuda Flotante       |              |                         |              |            |      |                           |           |                     |            |
| 15-24.004.339106     |         | 01/01/2025 | ADQUISICION DE       | 76.223.013-5 | HARRO INGENIERIA Y CON  | F-2.246      | 02/12/2024 | 0    | 2.620.951                 | 1.886.132 | TESORERIA MUNICIPAL | 04/02/2025 |
| 2153407 - 4 - 042104 |         |            | Deuda Flotante       |              |                         |              |            |      |                           |           |                     |            |
| 15-23.003.123        |         | 01/01/2025 | AYUDA SOCIAL A       |              | SOTO HUIAQUIAN PATRIC   | B-26.507.728 |            | 0    | 100.000                   | 0         |                     |            |
| 2153407 - 4 - 042115 |         |            | Deuda Flotante       |              |                         |              |            |      |                           |           |                     |            |
| 15-23.002.001        |         | 01/01/2025 | APORTE EN AYUDA      |              | DEL C. ROSAS ROSAS ELIZ | O-79         |            | 0    | 90.000                    | 0         |                     |            |
| 2153407 - 4 - 042125 |         |            | Deuda Flotante       |              |                         |              |            |      |                           |           |                     |            |
| 15-24.004.058339     |         | 01/01/2025 | CONTRATO SUMINISTRO  |              | RATTO ANDAUR GIORGIO S  | F-1.029      | 12/11/2024 | 0    | 2.261.000                 | 1.893.401 | TESORERIA MUNICIPAL | 04/02/2025 |
| 2153407 - 4 - 901001 |         |            | Deuda Flotante       |              |                         |              |            |      |                           |           |                     |            |
| 15-21.000.063        |         | 01/01/2025 | CLIENTE 212504721721 |              | CARDENAS ROSAS MARIA T  | B-46.465.609 |            | 0    | 127.500                   | 0         |                     |            |
| 2153407 - 5 - 000000 |         |            | Deuda Flotante       |              |                         |              |            |      |                           |           |                     |            |
| 15-24.004.42694      |         | 01/01/2025 | MONITOR TALLER DE    |              | JARAMILLO GUALAMAN RE   | B-9          | 12/12/2024 | 0    | 1.947.826                 | 1.886.050 | TESORERIA MUNICIPAL | 07/02/2025 |
| 2153407 - 5 - 044117 |         |            | Deuda Flotante       |              |                         |              |            |      |                           |           |                     |            |
| 15-24.003.666        |         | 01/01/2025 | CANCELA PAGO DE LUZ  | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE E   | N-371.281    | 17/10/2024 | 0    | -20.696                   | 0         |                     |            |
| 15-24.003.666        |         | 01/01/2025 | CANCELA PAGO DE LUZ  | 76.073.162-5 |                         | F-9.007.540  | 30/09/2024 | 0    | 975.000                   |           |                     |            |
| 2153407 - 5 - 150101 |         |            | Deuda Flotante       |              |                         |              |            |      |                           |           |                     |            |
| 54-21.000.001        |         | 01/01/2025 | ARRIENDO BAÑOS       | 96.824.110-9 | AMBIPAR ENVIRONMENT C   | F-833.958    |            | 0    | 323.204                   | 0         |                     |            |
|                      |         |            |                      |              |                         |              |            |      | ** Total por pagar Cuenta |           |                     |            |
|                      |         |            |                      |              |                         |              |            |      | -148.819.133              |           |                     |            |
|                      |         |            |                      |              |                         |              |            |      | **** Total General        |           |                     |            |
|                      |         |            |                      |              |                         |              |            |      | -973.977.645              |           |                     |            |

Le hacemos presente que en el archivo adjunto se han eliminado los Rut, domicilios, firmas, etc., de las personas naturales aludidas, esto en virtud del artículo 4° la Ley N° 19.628 sobre la Protección de la vida privada que nos obliga a proteger dichos datos debido a que la comunicación de aquellos podría afectar los derechos de las personas involucradas y titulares de los mismos, particularmente la esfera de su vida privada. Además, el artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285 establece que: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".

Por tanto, y en concordancia con lo anteriormente señalado, hemos aplicado el Principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, el cual significa que si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.