

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2025)

| DEVENG.                                                                              | DECRETO | FECHA      | GLOSA                    | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER      | IDDOC     | DEPENDENCIA          | FECHA      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|------|------------|-----------|----------------------|------------|
| 2152104003002026 - 1 - 280000 Gabriel Fernandez Canque (Viático)                     |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 12-171                                                                               | 1256    | 25/03/2025 | DA*3031-2758/2025 Y      | 5.900.517-0  | FERNÁNDEZ CANQUE GAB    | D-3.031   | 21/03/2025 | 0    | 164.824    | 2.977.559 | Doc Tesoreria        | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -164.824   |           |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -164.824   |           |                      |            |
| 2152104003002027 - 1 - 280000 Mario Mamani Fernandez (Viático)                       |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 12-170                                                                               | 1253    | 25/03/2025 | DA*3031-2758/2025/VIATIC | 16.466.662-K | MAMANI FERNANDEZ MA     | D-3.031   | 21/03/2025 | 0    | 164.824    | 2.977.437 | Doc Tesoreria        | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -164.824   |           |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -164.824   |           |                      |            |
| 2152104004012 - 5 - 130601 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.                           |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 11-491                                                                               | 1378    | 31/03/2025 | CAMILA VASQUEZ           | 17.554.025-3 | VÁSQUEZ PÉREZ CAMILA A  | B-5       | 04/03/2025 | 0    | 400.000    | 2.981.807 | Doc Tesoreria        | 07/04/2025 |
| 12-193                                                                               | 1314    | 26/03/2025 | DA*12860/HONORARIO/DIC   | 16.831.495-7 | KALVIS PAILLA NORMA J   | B-49      | 10/03/2025 | 0    | 140.000    | 2.978.993 | Doc Tesoreria        | 01/04/2025 |
| 12-202                                                                               | 1326    | 26/03/2025 | DA*343/2025/HONORARIO    | 18.599.597-6 | GARNICA CUELLAR MIRK    | B-40      | 14/03/2025 | 0    | 350.000    | 2.979.299 | Doc Tesoreria        | 01/04/2025 |
| 12-206                                                                               | 1343    | 27/03/2025 | DA*343/ HONORARIO        | 12.610.774-9 | SILVA ORTIZ DANIEL ALEJ | B-171     | 10/03/2025 | 0    | 350.000    | 2.979.855 | Doc Tesoreria        | 01/04/2025 |
| 12-213                                                                               | 1379    | 31/03/2025 | LUIS CASANOVA            | 18.616.031-2 | CASANOVA ORTIZ LUIS B   | B-36      | 17/03/2025 | 0    | 350.000    | 2.981.841 | Doc Tesoreria        | 07/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -1.590.000 |           |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -1.590.000 |           |                      |            |
| 2152104004014 - 5 - 130003 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 12-34                                                                                | 546     | 11/02/2025 | MANUEL FRITIS            | 15.980.778-9 | FRITIS MORALES MANUEL   | B-249     | 01/02/2025 | 0    | 130.000    | 2.946.196 | Contab - Presupuesto | 14/05/2025 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -130.000   |           |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -130.000   |           |                      |            |
| 2152104004017 - 5 - 130205 Hono. Ofic. de la Infancia                                |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 12-169                                                                               | 1250    | 25/03/2025 | DA*2224/2024/HONORARIO   | 15.000.065-3 | PIZARRO CASTRO BREND    | B-4       | 03/03/2025 | 0    | 450.000    | 2.977.385 | Doc Tesoreria        | 01/04/2025 |
| 12-211                                                                               | 1369    | 28/03/2025 | DA*1638/ HONORARIO       | 17.515.972-K | GUTIÉRREZ WALKER CHRI   | B-118     | 06/03/2025 | 0    | 280.000    | 2.981.223 | Doc Tesoreria        | 07/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -730.000   |           |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -730.000   |           |                      |            |
| 2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 12-168                                                                               | 1245    | 24/03/2025 | DA*12907/2023            | 9.813.479-4  | CORTES SALDIVAR EDUAR   | B-129     | 14/03/2025 | 0    | 347.826    | 2.977.174 | Doc Tesoreria        | 01/04/2025 |
| 12-210                                                                               | 1367    | 28/03/2025 | DA*197/2025/ HONORARIO   | 12.957.983-8 | PAVEZ TELLO CARLOS FE   | B-53      | 13/03/2025 | 0    | 344.250    | 2.981.127 | Doc Tesoreria        | 02/04/2025 |
| 12-212                                                                               | 1371    | 28/03/2025 | DA*197/2025 / HONORARIO  | 13.412.920-4 | FERNANDEZ RAMIREZ JES   | B-74      | 14/03/2025 | 0    | 344.250    | 2.981.240 | Doc Tesoreria        | 02/04/2025 |
| 12-214                                                                               | 1383    | 31/03/2025 | KEVIN GUILLEN            | 20.218.280-1 | GUILLEN MELLA KEVIN A   | B-1       | 14/03/2025 | 0    | 172.125    | 2.981.912 | Doc Tesoreria        | 07/04/2025 |
| 12-215                                                                               | 1385    | 31/03/2025 | CAROLINA PALZA           | 8.656.786-5  | PALZA ARANCIBIA CAROLI  | B-9       | 20/03/2025 | 0    | 172.125    | 2.981.935 | Doc Tesoreria        | 07/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -1.380.576 |           |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -1.380.576 |           |                      |            |
| 2152201001001 - 5 - 130001 DIDECO (P/Personas)                                       |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 11-265                                                                               | 1290    | 04/03/2025 | ADQ DE                   | 76.623.964-1 | INVERSIONES CARMEN FA   | F-1.552   | 21/02/2025 | 0    | 10.710     | 2.978.271 | Doc Tesoreria        | 01/04/2025 |
| 2152201001001 - 5 - 130101 DIDECO (P/Personas)                                       |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 11-265                                                                               | 1290    | 04/03/2025 | ADQ DE                   | 76.623.964-1 |                         | F-1.552   | 21/02/2025 | 0    | 743.750    | 2.978.271 | Doc Tesoreria        | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -754.460   |           |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -754.460   |           |                      |            |
| 2152201001004 - 3 - 020001 Otras Unidades (P/Personas)                               |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 11-236                                                                               |         | 28/02/2025 | ADQ DE PRODUCTOS         | 10.232.710-1 | YUCRA MOLLO YAMELA D    | F-2.497   | 18/02/2025 | 0    | 380.800    | 0         |                      |            |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -380.800   |           |                      |            |
| 2152201001004 - 4 - 010001 Otras Unidades (P/Personas)                               |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 11-268                                                                               | 1287    | 04/03/2025 | PROVIENE DE compra ágil: | 76.623.964-1 | INVERSIONES CARMEN FA   | F-1.547   | 20/02/2025 | 0    | 1.718.955  | 2.978.237 | Doc Tesoreria        | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -1.718.955 |           |                      |            |
| 2152201001004 - 6 - 160001 Otras Unidades (P/Personas)                               |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 11-492                                                                               | 1381    | 31/03/2025 | ADQ DE AGUAS Y           | 76.623.964-1 |                         | F-1.585   | 01/03/2025 | 0    | 937.125    | 2.981.886 | Doc Tesoreria        | 07/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -937.125   |           |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -3.036.880 |           |                      |            |
| 2152203999 - 1 - 180001 Para Otros                                                   |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 11-456                                                                               | 1316    | 26/03/2025 | O/C 2585-1964-E24 ADQ.   | 76.872.717-1 | IMPORTADORA HEVIA SPA   | F-6.476   | 20/01/2025 | 0    | 1.814.750  | 2.979.033 | Doc Tesoreria        | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -1.814.750 |           |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -1.814.750 |           |                      |            |
| 2152204001002 - 1 - 120002 Otros Materiales de Oficina                               |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 11-483                                                                               | 1366    | 28/03/2025 | O/C 2585-122-SE25 ADQ.   | 77.743.075-0 | TRANSPORTES, LOGÍSTICA  | F-274     | 10/03/2025 | 0    | 7.848.512  | 2.981.091 | Doc Tesoreria        | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -7.848.512 |           |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -7.848.512 |           |                      |            |
| 2152204003002 - 3 - 020001 Otros Elementos Químicos                                  |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 11-236                                                                               |         | 28/02/2025 | ADQ DE PRODUCTOS         | 10.232.710-1 | YUCRA MOLLO YAMELA D    | F-2.497   | 18/02/2025 | 0    | 1.160.250  | 0         |                      |            |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -1.160.250 |           |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -1.160.250 |           |                      |            |
| 2152204004001 - 1 - 120104 Productos Farmacéuticos                                   |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 11-481                                                                               | 1387    | 28/03/2025 | O/C 2585-176-SE25 ADQ.   | 76.088.582-7 | DEPOSITO DE PRODUCTOS   | F-22.760  | 10/03/2025 | 0    | 2.400.230  | 2.982.053 | Doc Tesoreria        | 08/05/2025 |
| 11-481                                                                               | 1387    | 28/03/2025 | O/C 2585-176-SE25 ADQ.   | 76.088.582-7 |                         | F-22.761  | 10/03/2025 | 0    | 2.409.631  |           |                      |            |
| 11-481                                                                               | 1387    | 28/03/2025 | O/C 2585-176-SE25 ADQ.   | 76.088.582-7 |                         | F-22.762  | 10/03/2025 | 0    | 1.151.825  |           |                      |            |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -5.961.686 |           |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -5.961.686 |           |                      |            |
| 2152204007001 - 1 - 180001 Materiales de Aseo                                        |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 11-456                                                                               | 1316    | 26/03/2025 | O/C 2585-1964-E24 ADQ.   | 76.872.717-1 | IMPORTADORA HEVIA SPA   | F-6.476   | 20/01/2025 | 0    | 3.273.690  | 2.979.033 | Doc Tesoreria        | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -3.273.690 |           |                      |            |
| 2152204007001 - 6 - 010300 Materiales de Aseo                                        |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 11-459                                                                               | 1331    | 26/03/2025 | ADQ. MATERIALES DE       | 76.623.964-1 | INVERSIONES CARMEN FA   | F-1.546   | 19/02/2025 | 0    | 459.340    | 2.979.445 | Doc Tesoreria        | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                                                             |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -459.340   |           |                      |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      | -3.733.030 |           |                      |            |
| 2152204007002 - 1 - 020001 Otros Materiales y Suministros                            |         |            |                          |              |                         |           |            |      |            |           |                      |            |
| 11-280                                                                               | 2148    | 06/03/2025 | ADQ. ART. ASEO           | 9.454.737-7  | LAFUENTE FERNANDEZ A    | F-45.839  | 24/02/2025 | 0    | 2.899.019  | 3.011.751 | Doc Tesoreria        | 20/05/2025 |



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2025)

| DEVENG.                       | DECRETO | FECHA      | GLOSA                                                                        | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER        | IDDOC        | DEPENDENCIA                  | FECHA      |
|-------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|
| 11-330                        | 1058    | 13/03/2025 | SUMINISTRO DE AGUA                                                           | 76.629.631-9 | DISTRIBUIDORA Y VENTA D | F-7.104   | 31/01/2025 | 0                         | 1.612.799    | 2.968.956    | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -1.612.799   |              |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |              | -1.612.799   |                              |            |
| 2152205008 - 1 - 110001       |         |            | Enlaces de Telecomunicaciones                                                |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-69                         | 397     | 04/02/2025 | e&PROVIENE DE ORDEN                                                          | 77.622.841-9 | LIVISTER CHILE SPA      | F-19.122  | 03/01/2025 | 0                         | 294.241      | 2.941.020    | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -294.241     |              |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |              | -294.241     |                              |            |
| 2152206006 - 1 - 120303       |         |            | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos                    |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-498                        | 1391    | 31/03/2025 | O/C 2585-223-AG25                                                            | 76.476.042-5 | INDUSTRIA METALURGIC    | F-2.124   | 18/03/2025 | 0                         | 4.395.503    | 2.982.163    | Doc Tesoreria                | 08/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -4.395.503   |              |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |              | -4.395.503   |                              |            |
| 2152207002002 - 1 - 130501    |         |            | Otros Servicios de Impresión                                                 |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-387                        | 1178    | 20/03/2025 | PAGO 30 DIAS CONTRA                                                          | 76.998.336-8 | SERVICIO DE IMPRESIONE  | F-5.321   | 03/01/2025 | 0                         | 239.785      | 2.974.917    | Doc Tesoreria                | 02/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -239.785     |              |                              |            |
| 2152207002002 - 4 - 900000    |         |            | Otros Servicios de Impresión                                                 |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-499                        | 1393    | 31/03/2025 | ADQ. DE LIENZOS                                                              | 22.618.903-3 | PEREA LUNA JOHANNA      | F-508     | 12/03/2025 | 0                         | 66.640       | 2.982.274    | Doc Tesoreria                | 08/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -66.640      |              |                              |            |
| 2152207002002 - 5 - 130101    |         |            | Otros Servicios de Impresión                                                 |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-266                        | 1386    | 04/03/2025 | ADQ DE                                                                       | 13.212.685-2 | DREYER VILLANUEVA HA    | F-5.840   | 21/02/2025 | 0                         | 873.460      | 2.981.994    | Doc Tesoreria                | 07/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -873.460     |              |                              |            |
| 2152207002002 - 6 - 170001    |         |            | Otros Servicios de Impresión                                                 |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-482                        | 1382    | 28/03/2025 | ADQ DE SERVICIO DE                                                           | 77.978.194-1 | GRUPO BLACKRAT SPA      | F-89      | 19/03/2025 | 0                         | 107.100      | 2.981.909    | Doc Tesoreria                | 07/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -107.100     |              |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |              | -1.286.985   |                              |            |
| 2152208002 - 1 - 020201       |         |            | Servicios de Vigilancia                                                      |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-452                        | 1305    | 26/03/2025 | ENE A                                                                        | 76.849.480-0 | SERVICIOS INTEGRALES L  | F-5.911   | 21/03/2025 | 0                         | 58.720.764   | 2.978.799    | Doc Tesoreria                | 14/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -58.720.764  |              |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |              | -58.720.764  |                              |            |
| 2152208003001 - 2 - 120202    |         |            | Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines                                  |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-339                        | 1075    | 14/03/2025 | 01.01.25 AL 22.08.25 NORTE                                                   | 77.865.944-1 | NORTE VERDE SPA         | F-25      | 06/03/2025 | 0                         | 455.711.520  | 2.970.130    | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -455.711.520 |              |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |              | -455.711.520 |                              |            |
| 2152208005001 - 2 - 030200    |         |            | Conv. p/ Mant. de Semáforos                                                  |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-454                        | 1309    | 26/03/2025 | ENE A DIC-AUTOMOTORA                                                         | 87.606.700-5 | AUTOMATICA Y REGULA     | F-50.655  | 19/03/2025 | 0                         | 11.712.674   | 2.978.952    | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -11.712.674  |              |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |              | -11.712.674  |                              |            |
| 2152208006001 - 2 - 030200    |         |            | Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito                                         |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-315                        | 1005    | 11/03/2025 | OC 2369-71-SE24/PP*2                                                         | 76.219.092-3 | EMP.ING.ARQUIT.Y CONST. | F-547     | 24/02/2025 | 0                         | 71.694.324   | 2.967.253    | Decretos de Pago Contraloria | 27/05/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -71.694.324  |              |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |              | -71.694.324  |                              |            |
| 2152208007001 - 1 - 120201    |         |            | Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación-Otros) |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-282                        | 1285    | 06/03/2025 | ADQ DE TORRES DE                                                             | 76.050.537-4 | INVERSIONES Y SERVICIO  | F-21.778  | 20/02/2025 | 0                         | 547.400      | 2.978.206    | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| 2152208007001 - 1 - 180001    |         |            | Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación-Otros) |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-434                        | 1258    | 25/03/2025 | ADQ DE BOMBILLA PARA                                                         | 77.861.894-K | DISQUERIA HR SPA        | F-4       | 20/12/2024 | 0                         | 11.900       | 2.977.598    | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -559.300     |              |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |              | -559.300     |                              |            |
| 2152208007002026 - 1 - 280000 |         |            | Gabriel Fernandez Canque (Gto.Pasajes)                                       |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 12-171                        | 1256    | 25/03/2025 | DA*3031-2758/2025 Y                                                          | 5.900.517-0  | FERNÁNDEZ CANQUE GAB    | D-3.031   | 21/03/2025 | 0                         | 704.688      | 2.977.559    | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -704.688     |              |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |              | -704.688     |                              |            |
| 2152208007003001 - 5 - 130101 |         |            | DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)                                                   |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-504                        | 1398    | 31/03/2025 | EL SERVICIO DEBE SER                                                         | 77.093.809-0 | JYM SMART SOLUTIONS S   | F-238     | 17/03/2025 | 0                         | 2.332.400    | 2.982.375    | Doc Tesoreria                | 07/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -2.332.400   |              |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |              | -2.332.400   |                              |            |
| 2152208007003003 - 6 - 180001 |         |            | Cultura (Gto.Pasajes-Otros)                                                  |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-430                        | 1251    | 25/03/2025 | SS TRASLADO DE                                                               | 9.914.166-2  | VILCA PARDO ANA MARÍA   | F-116     | 04/03/2025 | 0                         | 450.000      | 2.977.426    | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -450.000     |              |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |              | -450.000     |                              |            |
| 2152208011001 - 3 - 010300    |         |            | Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO                           |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-106                        | 484     | 07/02/2025 | OBL OC-2369-90-SE24                                                          | 76.793.360-6 | MTM SOLUTIONS SPA       | F-802     | 28/01/2025 | 0                         | 62.951.000   | 2.943.507    | Contab - Presupuesto         | 06/03/2025 |
| 11-419                        | 1231    | 24/03/2025 | OBL OC-2369-90-SE24                                                          | 76.793.360-6 |                         | F-802     | 28/01/2025 | 0                         | 62.951.000   | 2.976.866    | Doc Tesoreria                | 04/04/2025 |
| 28-2                          |         | 24/03/2025 | ANULA DP.484/2025                                                            | 76.793.360-6 |                         | F-802     |            | 0                         | -62.951.000  | 0            |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -62.951.000  |              |                              |            |
| 2152208011001 - 4 - 130204    |         |            | Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO                           |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-493                        | 1384    | 31/03/2025 | SERVICIOS DE                                                                 | 77.311.788-8 | DEL PUERTO SOLUCIONES I | F-438     | 12/03/2025 | 0                         | 3.994.652    | 2.981.915    | Doc Tesoreria                | 17/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -3.994.652   |              |                              |            |
| 2152208011001 - 5 - 130601    |         |            | Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO                           |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-440                        | 1270    | 25/03/2025 | ADQ. SS PRODUCCIÓN DE                                                        | 77.817.874-5 | GRUPO COMERCIAL LEEV    | F-259     | 07/02/2025 | 0                         | 1.725.798    | 2.977.860    | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -1.725.798   |              |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |              | -68.671.450  |                              |            |
| 2152208011006 - 6 - 010300    |         |            | Otros Eventos                                                                |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-449                        | 1303    | 26/03/2025 | OC 2585-165-TD25, TD.                                                        | 77.138.354-8 | MASTER BLACK PRODUCC    | F-116     | 24/02/2025 | 0                         | 32.000.000   | 2.978.779    | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | -----                     | -32.000.000  |              |                              |            |
|                               |         |            |                                                                              |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |              | -32.000.000  |                              |            |
| 2152208011011 - 5 - 010300    |         |            | Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos                 |              |                         |           |            |                           |              |              |                              |            |
| 11-462                        | 1334    | 27/03/2025 | ADQ. DE SS. DE                                                               | 77.911.647-6 | SB PRODUCCIONES SPA     | F-9       | 18/02/2025 | 0                         | 4.557.700    | 2.979.696    | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |

| ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2025) |                                                                |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------|------------|
| DEVENG.                                  | DECRETO                                                        | FECHA      | GLOSA                      | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE         | HABER        | IDDOC     | DEPENDENCIA                  | FECHA      |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -4.557.700   |           |                              |            |
| 2152208011011 - 6 - 010300               | Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos   |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-314                                   | 1004                                                           | 11/03/2025 | DESDE 2585-386-LE24 ADQ.   | 76.793.360-6 | MTM SOLUTIONS SPA        | F-798        | 27/01/2025 | 0            | 7.021.000    | 2.967.221 | Doc Tesoreria                | 14/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -7.021.000   |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta                |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -11.578.700  |              |           |                              |            |
| 2152208011013 - 6 - 180001               | Actividades Departamento de Cultura                            |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-364                                   | 1142                                                           | 19/03/2025 | SS PRODUCCIÓN DE           | 77.911.647-6 | SB PRODUCCIONES SPA      | F-6          | 16/01/2025 | 0            | 940.100      | 2.973.792 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -940.100     |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta                |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -940.100     |              |           |                              |            |
| 2152208999004 - 5 - 010300               | Otros Servicios Generales                                      |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-463                                   | 1335                                                           | 27/03/2025 | SS CATERING Y              | 12.211.250-0 | BUGUEÑO ALVARADO PA      | F-1.380      | 19/03/2025 | 0            | 2.415.700    | 2.979.714 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -2.415.700   |           |                              |            |
| 2152208999004 - 6 - 010300               | Otros Servicios Generales                                      |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-479                                   | 1363                                                           | 28/03/2025 | DA*11812/2024-             | 17.553.293-5 | ESCOBAR DURANA ANDRE     | B-180        | 20/03/2025 | 0            | 347.826      | 2.980.705 | Doc Tesoreria                | 02/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -347.826     |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta                |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -2.763.526   |              |           |                              |            |
| 2152208999008 - 1 - 180001               | Serv.de Reposic., Instal.y Mant.de Camaras de Video Protección |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-434                                   | 1258                                                           | 25/03/2025 | ADQ DE BOMBILLA PARA       | 77.861.894-K | DISQUERIA HR SPA         | F-4          | 20/12/2024 | 0            | 889.199      | 2.977.598 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -889.199     |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta                |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -889.199     |              |           |                              |            |
| 2152208999016 - 6 - 010300               | Serv.Generales Otros informaticos                              |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-496                                   | 1390                                                           | 31/03/2025 | SERVICIOS DE               | 76.614.869-7 | PRODUCCION DE EVENTO     | F-142        | 06/03/2025 | 0            | 6.499.780    | 2.982.147 | Doc Tesoreria                | 08/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -6.499.780   |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta                |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -6.499.780   |              |           |                              |            |
| 2152209004 - 1 - 170001                  | Arriendo de Mobiliarios y Otros                                |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-435                                   | 1259                                                           | 25/03/2025 | O/C 2585-1804-AG24         | 76.447.053-2 | TREBOL SERVICE SPA       | F-4.563      | 27/12/2024 | 0            | 729.351      | 2.977.629 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -729.351     |           |                              |            |
| 2152209004 - 5 - 010300                  | Arriendo de Mobiliarios y Otros                                |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-455                                   | 1312                                                           | 26/03/2025 | COMPRA AGIL                | 76.447.053-2 |                          | F-4.709      | 10/03/2025 | 0            | 514.080      | 2.978.969 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| 11-494                                   | 1388                                                           | 31/03/2025 | ADQ. SERVICIO DE BAÑOS     | 76.447.053-2 |                          | F-4.630      | 29/01/2025 | 0            | 476.000      | 2.982.079 | Doc Tesoreria                | 07/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -990.080     |           |                              |            |
| 2152209004 - 6 - 010300                  | Arriendo de Mobiliarios y Otros                                |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-397                                   | 1293                                                           | 21/03/2025 | SERVICIOS DE ARRIENDO      | 76.593.982-8 | HERNAN BARRA DELGADI     | F-315        | 27/02/2025 | 0            | 10.000.000   | 2.978.604 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| 11-464                                   | 1629                                                           | 27/03/2025 | SERVICIOS DE ARRIENDO      | 76.447.053-2 | TREBOL SERVICE SPA       | F-4.712      | 26/02/2025 | 0            | 19.736.150   | 2.990.669 | Doc Tesoreria                | 15/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -29.736.150  |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta                |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -31.455.581  |              |           |                              |            |
| 2152209005003 - 1 - 100105               | Arr. Convenio Equipo Transbank                                 |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-490                                   | 1377                                                           | 28/03/2025 | FEB/25-TRANSBANK           | 96.689.310-9 | TRANSBANK S.A.           | F-54.579.791 | 10/03/2025 | 0            | 10.171.429   | 2.981.392 | Doc Tesoreria                | 04/04/2025 |
| 11-506                                   | 1400                                                           | 31/03/2025 | FEB-TRANSBANK-T.CRÉDI      | 96.689.310-9 |                          | F-54.580.312 | 11/03/2025 | 0            | 6.936.628    | 2.982.411 | Doc Tesoreria                | 04/04/2025 |
| 11-506                                   | 1400                                                           | 31/03/2025 | FEB-TRANSBANK-T.CRÉDI      | 96.689.310-9 |                          | F-54.580.783 | 11/03/2025 | 0            | 185.995      |           |                              |            |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -17.294.052  |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta                |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -17.294.052  |              |           |                              |            |
| 2152209999004 - 1 - 110100               | Arriendo Plataforma - Central Telefónica                       |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-486                                   | 1373                                                           | 28/03/2025 | OBLIG.GTD INTESIS          | 78.159.800-3 | GTD INTESIS S.A.         | F-40.684     | 12/03/2025 | 0            | 35.101.371   | 2.981.327 | Doc Tesoreria                | 02/04/2025 |
| 11-487                                   | 1374                                                           | 28/03/2025 | OBLIG.GTD INTESIS          | 78.159.800-3 |                          | F-40.683     | 12/03/2025 | 0            | 35.101.371   | 2.981.367 | Doc Tesoreria                | 04/04/2025 |
| 11-488                                   | 1375                                                           | 28/03/2025 | OBLIG.GTD INTESIS          | 78.159.800-3 |                          | F-40.685     | 12/03/2025 | 0            | 35.101.371   | 2.981.373 | Doc Tesoreria                | 04/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -105.304.113 |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta                |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -105.304.113 |              |           |                              |            |
| 2152211003 - 1 - 110100                  | Servicios Informáticos                                         |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-92                                    | 458                                                            | 06/02/2025 | 01 al 18.12.24-SMC         | 86.130.200-8 | SISTEMAS MODULARES D     | D-639        | 21/01/2025 | 0            | 3.343.948    | 2.942.583 | Decretos de Pago Contraloria | 07/02/2025 |
| 11-143                                   | 570                                                            | 12/02/2025 | e&ENE A                    | 86.130.200-8 |                          | F-133.242    | 17/01/2025 | 0            | 278.460      | 2.947.541 | Decretos de Pago Contraloria | 13/02/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -3.622.408   |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta                |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -3.622.408   |              |           |                              |            |
| 2152212003 - 1 - 010100                  | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial               |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-237                                   | 1282                                                           | 28/02/2025 | COMPRA AGIL                | 10.232.710-1 | YUCRA MOLLO YAMELA D     | F-2.498      | 18/02/2025 | 0            | 1.505.350    | 2.978.173 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -1.505.350   |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta                |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -1.505.350   |              |           |                              |            |
| 2152212999003 - 3 - 010300               | Otros gastos no incluidos en rubros anteriores                 |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-465                                   | 2218                                                           | 27/03/2025 | ADQ. GALVANOS Y            | 76.805.650-1 | MANUEL OGANDO PRODU      | F-4.558      | 15/01/2025 | 0            | 8.995.377    | 3.014.550 | Doc Tesoreria                | 20/05/2025 |
| 2152212999003 - 3 - 170001               | Otros gastos no incluidos en rubros anteriores                 |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-429                                   | 1252                                                           | 25/03/2025 | ADQ DE ARREGLOS            | 10.232.710-1 | YUCRA MOLLO YAMELA D     | F-2.411      | 26/12/2024 | 0            | 285.600      | 2.977.428 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -9.280.977   |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta                |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -9.280.977   |              |           |                              |            |
| 2152401008006 - 3 - 030400               | Juguetes                                                       |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-158                                   | 583                                                            | 12/02/2025 | Oblig.OC2369-89-SE24,Adqui | 77.889.950-7 | IMPORT. Y DIST. KUPREM L | F-14.277     | 31/12/2024 | 0            | 119.000.000  | 2.948.133 | Doc. Contabilidad            | 17/03/2025 |
| 11-497                                   | 1392                                                           | 31/03/2025 | Oblig.OC2369-89-SE24,Adqui | 77.889.950-7 |                          | F-14.277     | 31/12/2024 | 0            | 119.000.000  | 2.982.179 | Doc Tesoreria                | 07/04/2025 |
| 28-4                                     |                                                                | 31/03/2025 | ANULA DP.583/2025          | 77.889.950-7 |                          | F-14.277     |            | 0            | -119.000.000 | 0         |                              |            |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -119.000.000 |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta                |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -119.000.000 |              |           |                              |            |
| 2152904001 - 1 - 160001                  | Otras Unidades                                                 |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-358                                   | 1125                                                           | 18/03/2025 | ADQ. MOBILIARIO MEMO       | 77.285.439-0 | MUEBLES ANDROMEDA D      | F-210        | 09/01/2025 | 0            | 2.563.280    | 2.972.774 | Doc Tesoreria                | 02/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -2.563.280   |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta                |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -2.563.280   |              |           |                              |            |
| 2152904002 - 1 - 020201                  | Administración Municipal                                       |            |                            |              |                          |              |            |              |              |           |                              |            |
| 11-358                                   | 1125                                                           | 18/03/2025 | ADQ. MOBILIARIO MEMO       | 77.285.439-0 |                          | F-210        | 09/01/2025 | 0            | 2.643.888    | 2.972.774 | Doc Tesoreria                | 02/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                 |                                                                |            |                            |              |                          |              |            | -----        | -2.643.888   |           |                              |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2025)

| DEVENG.                       | DECRETO | FECHA      | GLOSA                                                                                       | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER       | IDDOC     | DEPENDENCIA                  | FECHA      |
|-------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|------|-------------|-----------|------------------------------|------------|
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -2.643.888  |           |                              |            |
| 2152904004 - 1 - 130303       |         |            | DIDECO                                                                                      |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-358                        | 1125    | 18/03/2025 | ADQ. MOBILIARIO MEMO                                                                        | 77.285.439-0 |                         | F-210     | 09/01/2025 | 0    | 1.025.312   | 2.972.774 | Doc Tesoreria                | 02/04/2025 |
| 2152904004 - 1 - 130501       |         |            | DIDECO                                                                                      |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-387                        | 1178    | 20/03/2025 | PAGO 30 DIAS CONTRA                                                                         | 76.998.336-8 | SERVICIO DE IMPRESIONE  | F-5.321   | 03/01/2025 | 0    | 410.550     | 2.974.917 | Doc Tesoreria                | 02/04/2025 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -1.435.862  |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -1.435.862  |           |                              |            |
| 2152904007 - 6 - 010300       |         |            | RR.PP.Comunicaciones y Eventos                                                              |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-459                        | 1331    | 26/03/2025 | ADQ. MATERIALES DE                                                                          | 76.623.964-1 | INVERSIONES CARMEN FA   | F-1.546   | 19/02/2025 | 0    | 1.059.100   | 2.979.445 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -1.059.100  |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -1.059.100  |           |                              |            |
| 2152904009 - 1 - 100105       |         |            | Adm. y Finanzas                                                                             |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-358                        | 1125    | 18/03/2025 | ADQ. MOBILIARIO MEMO                                                                        | 77.285.439-0 | MUEBLES ANDROMEDA D     | F-210     | 09/01/2025 | 0    | 3.588.592   | 2.972.774 | Doc Tesoreria                | 02/04/2025 |
| 2152904009 - 1 - 100202       |         |            | Adm. y Finanzas                                                                             |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-358                        | 1125    | 18/03/2025 | ADQ. MOBILIARIO MEMO                                                                        | 77.285.439-0 |                         | F-210     | 09/01/2025 | 0    | 1.025.312   | 2.972.774 | Doc Tesoreria                | 02/04/2025 |
| 2152904009 - 1 - 100404       |         |            | Adm. y Finanzas                                                                             |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-358                        | 1125    | 18/03/2025 | ADQ. MOBILIARIO MEMO                                                                        | 77.285.439-0 |                         | F-210     | 09/01/2025 | 0    | 2.563.280   | 2.972.774 | Doc Tesoreria                | 02/04/2025 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -7.177.184  |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -7.177.184  |           |                              |            |
| 2152904010 - 1 - 120201       |         |            | DIMAO (Direcc.M.Ambiente y A.y Ornato)                                                      |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-282                        | 1285    | 06/03/2025 | ADQ DE TORRES DE                                                                            | 76.050.537-4 | INVERSIONES Y SERVICIO  | F-21.778  | 20/02/2025 | 0    | 5.042.768   | 2.978.206 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -5.042.768  |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -5.042.768  |           |                              |            |
| 2152904013 - 1 - 010100       |         |            | Alcaldia                                                                                    |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-358                        | 1125    | 18/03/2025 | ADQ. MOBILIARIO MEMO                                                                        | 77.285.439-0 | MUEBLES ANDROMEDA D     | F-210     | 09/01/2025 | 0    | 2.765.472   | 2.972.774 | Doc Tesoreria                | 02/04/2025 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -2.765.472  |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -2.765.472  |           |                              |            |
| 2152904024 - 1 - 040001       |         |            | Secretaría Municipal                                                                        |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-358                        | 1125    | 18/03/2025 | ADQ. MOBILIARIO MEMO                                                                        | 77.285.439-0 |                         | F-210     | 09/01/2025 | 0    | 2.050.624   | 2.972.774 | Doc Tesoreria                | 02/04/2025 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -2.050.624  |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -2.050.624  |           |                              |            |
| 2152905999001001 - 1 - 120104 |         |            | Otras                                                                                       |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-495                        | 1389    | 31/03/2025 | O/C 2585-177-SE25 ADQ.                                                                      | 76.813.247-K | MEDPLAN SPA             | F-5.320   | 10/03/2025 | 0    | 8.092.000   | 2.982.135 | Doc Tesoreria                | 28/04/2025 |
| 11-502                        | 1396    | 31/03/2025 | O/C 2585-175-SE25 ADQ.                                                                      | 76.046.685-9 | DATAMEDICA SPA          | F-10.865  | 10/03/2025 | 0    | 9.742.387   | 2.982.345 | Doc Tesoreria                | 09/04/2025 |
| 2152905999001001 - 1 - 120303 |         |            | Otras                                                                                       |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-442                        | 1283    | 25/03/2025 | O/C 2585-151-AG25 ADQ.                                                                      | 77.319.611-7 | COMERCIALIZADORA RU     | F-541     | 27/02/2025 | 0    | 2.403.800   | 2.978.195 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| 2152905999001001 - 1 - 170001 |         |            | Otras                                                                                       |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-433                        | 1257    | 25/03/2025 | ADQ DE EQUIPOS DE                                                                           | 77.523.751-1 | GBEC SPA                | F-1.438   | 20/12/2024 | 0    | 440.288     | 2.977.585 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| 2152905999001001 - 1 - 180001 |         |            | Otras                                                                                       |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-456                        | 1316    | 26/03/2025 | O/C 2585-1964-E24 ADQ.                                                                      | 76.872.717-1 | IMPORTADORA HEVIA SPA   | F-6.476   | 20/01/2025 | 0    | 12.398.565  | 2.979.033 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -33.077.040 |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -33.077.040 |           |                              |            |
| 2152906001001 - 1 - 160001    |         |            | Equipos Computacionales y Periféricos                                                       |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-500                        | 1943    | 31/03/2025 | ADQ. PLOTTER ORD N°                                                                         | 88.579.800-4 | MICROGEO S.A.           | F-234.860 | 28/02/2025 | 0    | 6.725.029   | 3.004.378 | Doc Tesoreria                | 02/05/2025 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -6.725.029  |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -6.725.029  |           |                              |            |
| 2152999 - 1 - 190001          |         |            | Otros Activos no Financieros                                                                |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-148                        | 1582    | 12/02/2025 | DESDE 2585-251-R124 OC                                                                      | 78.341.590-9 | R Y P LTDA.             | F-3.544   | 28/01/2025 | 0    | 8.330.000   | 2.988.670 | Doc Tesoreria                | 29/04/2025 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -8.330.000  |           |                              |            |
| 2152999 - 4 - 170100          |         |            | Otros Activos no Financieros                                                                |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-145                        | 1661    | 12/02/2025 | ADQ. TRAJES CORPÓREOS                                                                       | 21.187.126-1 | YNGEBORG PLATE ESPIC    | F-361     | 06/02/2025 | 0    | 2.975.000   | 2.992.128 | Doc Tesoreria                | 21/04/2025 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -2.975.000  |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -11.305.000 |           |                              |            |
| 2153102002033 - 2 - 310200    |         |            | Consultoría PRBIPE Ludobarrio, Cod. 15101221802                                             |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-131                        | 542     | 11/02/2025 | DS VISION                                                                                   | 76.483.350-3 | DS VISION & QUALITY S.A | F-24      | 24/01/2025 | 0    | 13.700.750  | 2.945.899 | Contab - Presupuesto         | 06/03/2025 |
| 11-484                        | 1368    | 28/03/2025 | DS VISION                                                                                   | 76.483.350-3 |                         | F-24      | 24/01/2025 | 0    | 13.700.750  | 2.981.142 | Doc Tesoreria                | 02/04/2025 |
| 28-3                          |         | 28/03/2025 | ANULA DP.542/2025                                                                           | 76.483.350-3 |                         | F-24      |            | 0    | -13.700.750 | 0         |                              |            |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -13.700.750 |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -13.700.750 |           |                              |            |
| 2153102004323 - 1 - 170200    |         |            | Proy. Adquisición, instalación y habilitación contenedores oficina San Miguel de Azapa      |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-340                        | 1099    | 14/03/2025 | SOC.BARYAN A.GOMEZ                                                                          | 76.119.872-6 | SOCIEDAD BARYAN ARTUR   | F-119     | 24/02/2025 | 0    | 2.312.647   | 2.971.424 | Decretos de Pago Contraloria | 18/03/2025 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -2.312.647  |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -2.312.647  |           |                              |            |
| 2153102004324 - 1 - 310100    |         |            | Mejoramiento y reparación de circuito peatonal y patio de desarrollo comunal, DIDECO, Arica |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-468                        | 1345    | 27/03/2025 | OBLIGA D.A. N° 2350/24 OC                                                                   | 76.023.135-5 | SOC. CONSTRUCTORA PAR   | F-1.056   | 27/02/2025 | 0    | 1.159.356   | 2.979.915 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -1.159.356  |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -1.159.356  |           |                              |            |
| 2153102004341 - 2 - 030200    |         |            | Construcción Sede Vecinal Jhon Wall                                                         |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-290                        | 1098    | 07/03/2025 | Obliga Pres OC                                                                              | 77.122.411-3 | CONSTRUCTORA ROKA S     | F-137     | 27/02/2025 | 0    | 10.214.826  | 2.971.412 | Doc. Contabilidad            | 31/03/2025 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -10.214.826 |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -10.214.826 |           |                              |            |
| 2153102004353 - 2 - 030200    |         |            | PMU Mejor.Espacio Urbano Parque Diego Portales,SUBDERE Res.Ex.644                           |              |                         |           |            |      |             |           |                              |            |
| 11-342                        | 1101    | 14/03/2025 | PP*14/Mejlor.espacios urbano                                                                | 77.122.411-3 |                         | F-138     | 05/03/2025 | 0    | 51.564.506  | 2.971.483 | Doc Tesoreria                | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -51.564.506 |           |                              |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                                             |              |                         |           |            |      | -51.564.506 |           |                              |            |

| MUNICIPALIDAD DE ARICA<br>MUNICIPALIDAD |         |                         |                         |              |                         |              |            | Fecha : 28/05/2025<br>13:02<br>Pagina: 6 |             |           |                       |            |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR             |         |                         |                         |              |                         |              |            | (31/03/2025)                             |             |           |                       |            |
| DEVENG.                                 | DECRETO | FECHA                   | GLOSA                   | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                                     | HABER       | IDDOC     | DEPENDENCIA           | FECHA      |
|                                         |         |                         |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 2153407001 - 1 - 130201                 |         | Deuda Flotante Subt.21. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 12-158                                  | 1158    | 20/03/2025              | REINALDO RODRIGUEZ      | 17.011.299-7 | RODRIGUEZ GONZALEZ R    | B-48         | 15/01/2025 | 0                                        | 404.893     | 2.974.500 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                |         |                         |                         |              |                         |              |            | -----                                    | -404.893    |           |                       |            |
| 2153407001 - 3 - 130001                 |         | Deuda Flotante Subt.21. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 12-24.000.841                           |         | 01/01/2025              | GERZON COAAT DEL        | 19.148.711-7 | DEL PUERTO DONOSO GER   | B-8          |            | 0                                        | 1.020.290   | 0         |                       |            |
| * Total por Sub Programa                |         |                         |                         |              |                         |              |            | -----                                    | -1.020.290  |           |                       |            |
| 2153407001 - 4 - 130204                 |         | Deuda Flotante Subt.21. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 12-181                                  | 1273    | 25/03/2025              | JAVIERA SOLANO          | 20.218.408-1 | SOLANO CARVALLO JAVI    | B-16         | 08/01/2025 | 0                                        | 168.750     | 2.977.886 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| 2153407001 - 4 - 130206                 |         | Deuda Flotante Subt.21. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 12-177                                  | 1280    | 25/03/2025              | HONORARIO_DARYL         | 16.771.488-9 | LLANOS VILCA DARYL YA   | B-23         | 08/01/2025 | 0                                        | 660.000     | 2.978.086 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| 12-178                                  | 1279    | 25/03/2025              | HONORARIO_DAHARLA       | 19.871.459-3 | FIGUEROA BUSTAMANTE D   | B-24         | 08/01/2025 | 0                                        | 660.000     | 2.978.064 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| 12-179                                  | 1272    | 25/03/2025              | HONORARIO_ESTEPHANIE    | 16.468.076-2 | VÉLEZ ACHA ESTEPHANIE C | B-106        | 15/01/2025 | 0                                        | 1.080.000   | 2.977.877 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| 12-180                                  | 1271    | 25/03/2025              | HONORARIO_ESTEPHANIE    | 16.468.076-2 |                         | B-104        | 08/01/2025 | 0                                        | 1.080.000   | 2.977.864 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| 12-183                                  | 1277    | 25/03/2025              | DARYL LLANOS            | 16.771.488-9 | LLANOS VILCA DARYL YA   | B-24         | 15/01/2025 | 0                                        | 660.000     | 2.978.050 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| 2153407001 - 4 - 160001                 |         | Deuda Flotante Subt.21. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 33-24.000.178                           |         | 01/01/2025              | REMUNERACIONES          | 16.521.232-0 | MÉNDEZ LLANOS CARLOS A  | B-6          |            | 0                                        | 285.472     | 0         |                       |            |
| * Total por Sub Programa                |         |                         |                         |              |                         |              |            | -----                                    | -4.594.222  |           |                       |            |
| 2153407001 - 5 - 010300                 |         | Deuda Flotante Subt.21. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-505                                  | 1399    | 31/03/2025              | V.RODRIGUEZ-HONO.B*14   | 10.214.262-4 | RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S | B-140        | 25/01/2025 | 0                                        | 173.913     | 2.982.401 | Doc Tesoreria         | 08/04/2025 |
| 12-209                                  | 1365    | 28/03/2025              | JACQUELINE CARMONA      | 10.029.121-5 | CARMONA VARAS JACQU     | B-92         | 21/03/2025 | 0                                        | 463.768     | 2.981.082 | Doc Tesoreria         | 02/04/2025 |
| 2153407001 - 5 - 130202                 |         | Deuda Flotante Subt.21. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 12-186                                  | 1284    | 25/03/2025              | ELIAS ROJAS             | 19.492.884-K | ROJAS ARAYA ELIAS NICO  | B-36         | 03/01/2025 | 0                                        | 832.000     | 2.978.202 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| 12-187                                  | 1286    | 25/03/2025              | ELIAS ROJAS             | 19.492.884-K |                         | B-39         | 09/01/2025 | 0                                        | 832.000     | 2.978.226 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| 12-189                                  | 1289    | 25/03/2025              | ELIAS ROJAS             | 19.492.884-K |                         | B-38         | 03/01/2025 | 0                                        | 832.000     | 2.978.265 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| 2153407001 - 5 - 130601                 |         | Deuda Flotante Subt.21. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 12-216                                  | 1401    | 31/03/2025              | ALEJANDRO COLINA        | 9.467.234-1  | COLINA QUINTEROS ALEJ   | B-108        | 15/01/2025 | 0                                        | 350.000     | 2.982.429 | Doc Tesoreria         | 08/04/2025 |
| 12-24.000.543                           |         | 01/01/2025              | ADELINA HEYL            | 8.294.147-9  | HEYL CORNEJO ADELINA D  | B-23         |            | 0                                        | 420.000     | 0         |                       |            |
| * Total por Sub Programa                |         |                         |                         |              |                         |              |            | -----                                    | -3.903.681  |           |                       |            |
| 2153407001 - 6 - 130206                 |         | Deuda Flotante Subt.21. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 12-185                                  | 1281    | 25/03/2025              | DIEGO BRUNA             | 19.492.713-4 | BRUNA AYCA DIEGO IGN    | B-20         | 02/01/2025 | 0                                        | 450.000     | 2.978.107 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| 2153407001 - 6 - 180001                 |         | Deuda Flotante Subt.21. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 12-182                                  | 1276    | 25/03/2025              | ENRICO CIOFFI_BOLETA    | 21.229.870-0 | CIOFFI ENRICO           | B-166        | 15/01/2025 | 0                                        | 1.200.000   | 2.978.027 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| 12-184                                  | 1278    | 25/03/2025              | ZVEZDA DAMIAN           | 8.394.540-0  | DAMIAN POBLETE ZVEZD    | B-74         | 15/01/2025 | 0                                        | 600.000     | 2.978.059 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| * Total por Sub Programa                |         |                         |                         |              |                         |              |            | -----                                    | -2.250.000  |           |                       |            |
| ** Total por pagar Cuenta               |         |                         |                         |              |                         |              |            |                                          | -12.173.086 |           |                       |            |
|                                         |         |                         |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 2153407002 - 1 - 010100                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-24.002.703                           | 696     | 01/01/2025              | ADQ. VESTUARIO          | 76.511.771-2 | COMERCIALIZADORA E      | F-403        | 08/01/2025 | 0                                        | 651.906     | 2.953.720 | Doc Tesoreria         | 14/04/2025 |
| 11-24.002.927                           | 1706    | 01/01/2025              | ADQ. VESTUARIO          | 76.998.781-9 | INVERSIONES PUERTOMIR   | F-639        |            | 0                                        | 797.602     | 2.994.367 | Doc Tesoreria         | 24/04/2025 |
| 2153407002 - 1 - 010300                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-24.002.005                           |         | 01/01/2025              | REEMBOLSO_PAOLO         | 17.307.448-4 | YÉVENES ARÉVALO PAOL    | D-8.479      |            | 0                                        | 392.700     | 0         |                       |            |
| 2153407002 - 1 - 020001                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-24.002.272                           |         | 01/01/2025              | ADQ. VESTUARIO, MEMO    | 10.232.710-1 | YUCRA MOLLO YAMELA D    | F-1.950      |            | 0                                        | 1.269.730   | 0         |                       |            |
| 2153407002 - 1 - 020201                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-24.002.532                           | 1637    | 01/01/2025              | ADQ. LETRERO            | 76.430.665-1 | IMMAGINARIO SPA         | F-1.369      |            | 0                                        | 535.500     | 2.990.953 | Doc Tesoreria         | 24/04/2025 |
| 2153407002 - 1 - 110100                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-383                                  | 1170    | 20/03/2025              | OBL. F/ 132999 SMC      | 86.130.200-8 | SISTEMAS MODULARES D    | F-132.999    | 23/12/2024 | 0                                        | 5.573.246   | 2.974.721 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| 2153407002 - 1 - 120101                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-24.003.080                           | 1708    | 01/01/2025              | ADQ. CONTENEDORES DE    | 76.097.502-8 | QUALITY RUBBER S.A.     | F-186.094    |            | 0                                        | 763.494     | 2.994.744 | Doc Tesoreria         | 24/04/2025 |
| 2153407002 - 1 - 120202                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-24.002.700                           | 1971    | 01/01/2025              | O/C 2585-1519-AG24 ADQ. | 76.470.297-2 | AGROSERVICIOS CAPURR    | F-47.905     |            | 0                                        | 1.533.101   | 3.005.992 | Doc Tesoreria         | 08/05/2025 |
| 2153407002 - 1 - 130101                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-24.002.541                           |         | 01/01/2025              | PAGO 30 DIAS CONTRA     | 10.232.710-1 | YUCRA MOLLO YAMELA D    | F-2.095      |            | 0                                        | 309.400     | 0         |                       |            |
| 11-24.002.541                           |         | 01/01/2025              | PAGO 30 DIAS CONTRA     | 10.232.710-1 |                         | F-2.095      |            | 0                                        | 333.200     |           |                       |            |
| 11-24.003.111                           | 1370    | 01/01/2025              | ADQ. MOBILIARIO ORD N°  | 77.324.357-3 | LEFI SPA                | F-7.784      |            | 0                                        | 6.703.568   | 2.981.232 | Doc Tesoreria         | 02/04/2025 |
| 2153407002 - 1 - 130601                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-24.002.605                           | 1330    | 01/01/2025              | ADQ. DE COLCHONES       | 87.860.400-8 | RECUPERADORA TEXTIL L   | F-13.472     |            | 0                                        | 8.151.500   | 2.979.390 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| 2153407002 - 1 - 160001                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-24.002.703                           | 696     | 01/01/2025              | ADQ. VESTUARIO          | 76.511.771-2 | COMERCIALIZADORA E      | F-403        | 08/01/2025 | 0                                        | 1.980.160   | 2.953.720 | Doc Tesoreria         | 14/04/2025 |
| 11-24.002.787                           | 1594    | 01/01/2025              | CARLA ALACHE            | 17.013.829-5 | ALACHE VERAGUA CARLA    | D-11.828     |            | 0                                        | 277.200     | 2.989.207 | Doc Tesoreria         | 17/04/2025 |
| 11-24.002.927                           | 1706    | 01/01/2025              | ADQ. VESTUARIO          | 76.998.781-9 | INVERSIONES PUERTOMIR   | F-639        |            | 0                                        | 4.645.056   | 2.994.367 | Doc Tesoreria         | 24/04/2025 |
| 2153407002 - 1 - 160202                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-24.002.612                           | 2406    | 01/01/2025              | ADQ. DE CHAQUETAS       | 10.232.710-1 | YUCRA MOLLO YAMELA D    | F-2.161      |            | 0                                        | 1.570.800   | 3.020.473 | Documento por Derivar | 26/05/2025 |
| 2153407002 - 1 - 180001                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-466                                  | 1339    | 27/03/2025              | BONO SALA               | 16.770.198-1 | AHUMADA CONTRERAS P     | R-1          |            | 0                                        | 210.833     | 2.979.773 | Doc Tesoreria         | 01/04/2025 |
| 11-466                                  | 1339    | 27/03/2025              | BONO SALA               | 16.770.198-1 |                         | R-2          |            | 0                                        | 210.833     |           |                       |            |
| 11-466                                  | 1339    | 27/03/2025              | BONO SALA               | 16.770.198-1 |                         | R-3          |            | 0                                        | 210.833     |           |                       |            |
| 11-466                                  | 1339    | 27/03/2025              | BONO SALA               | 16.770.198-1 |                         | R-4          |            | 0                                        | 210.833     |           |                       |            |
| 11-24.002.841                           | 1557    | 01/01/2025              | ADQ. MATERIALES PARA    | 77.434.505-1 | CALC SERVICIOS DE INGE  | F-152        |            | 0                                        | 13.522.339  | 2.987.460 | Doc Tesoreria         | 28/04/2025 |
| 2153407002 - 1 - 180100                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-24.002.671                           |         | 01/01/2025              | ADQ. MOBILIARIO PARA    | 76.171.739-1 | SOCIEDAD COMERCIAL FR   | F-11.545     |            | 0                                        | 749.700     | 0         |                       |            |
| 11-24.002.841                           | 1557    | 01/01/2025              | ADQ. MATERIALES PARA    | 77.434.505-1 | CALC SERVICIOS DE INGE  | F-152        |            | 0                                        | 243.569     | 2.987.460 | Doc Tesoreria         | 28/04/2025 |
| 11-24.003.208                           | 1560    | 01/01/2025              | ADQ. MOBILIARIO PARA    | 76.102.918-5 | COMERCIAL HAGELIN LI    | F-32.386     |            | 0                                        | 681.096     | 2.987.560 | Doc Tesoreria         | 14/04/2025 |
| 2153407002 - 1 - 260500                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-23.002.176                           |         | 01/01/2025              | TELEFONICA CHILE        | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.   | F-49.616.831 |            | 0                                        | 596.089     | 0         |                       |            |
| 11-23.002.176                           |         | 01/01/2025              | TELEFONICA CHILE        | 90.635.000-9 |                         | F-49.747.739 |            | 0                                        | 513.398     |           |                       |            |
| 2153407002 - 1 - 280000                 |         | Deuda Flotante subt 22. |                         |              |                         |              |            |                                          |             |           |                       |            |
| 11-19.003.353                           |         | 01/01/2025              | ADQ.2 LINEAS            | 95.714.000-9 | CLARO SERVICIOS EMPRES  | F-2.460.764  |            | 0                                        | 20.514      | 0         |                       |            |
| 11-19.003.353                           |         | 01/01/2025              | ADQ.2 LINEAS            | 95.714.000-9 |                         | F-2.467.420  |            | 0                                        | 20.514      |           |                       |            |
| 11-19.003.353                           |         | 01/01/2025              | ADQ.2 LINEAS            | 95.714.000-9 |                         | F-2.467.421  |            | 0                                        | 22.228      |           |                       |            |
| 11-19.003.353                           |         | 01/01/2025              | ADQ.2 LINEAS            | 95.714.000-9 |                         | F-2.468.719  |            | 0                                        | 21.745      |           |                       |            |
| 11-19.003.622                           |         | 01/01/2025              | ADQ.2 LINEAS            | 95.714.000-9 |                         | F-2.475      |            |                                          |             |           |                       |            |



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2025)

| DEVENG.                                                      | DECRETO | FECHA      | GLOSA                      | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER          | IDDOC     | DEPENDENCIA   | FECHA      |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|------|----------------|-----------|---------------|------------|
| 11-24.002.697                                                | 1724    | 01/01/2025 | ADQ DE PRODUCTOS DE        | 77.316.878-4 | INVERSIONES JIMENEZ SP | F-3.045   |         | 0    | 1.015.558      | 2.995.307 | Doc Tesoreria | 24/04/2025 |
| 11-24.002.697                                                | 1724    | 01/01/2025 | ADQ DE PRODUCTOS DE        | 77.316.878-4 |                        | F-3.046   |         | 0    | 406.373        |           |               |            |
| * Total por Sub Programa                                     |         |            |                            |              |                        |           |         |      | -3.688.711     |           |               |            |
| 2153407003 - 6 - 010300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.         |         |            |                            |              |                        |           |         |      |                |           |               |            |
| 11-24.001.331                                                |         | 01/01/2025 | OBL.14*3512/23             | 65.940.410-9 | CENT.SOCIAL, CULT.JUVE | D-6.419   |         | 0    | 4.200.000      | 0         |               |            |
| * Total por Sub Programa                                     |         |            |                            |              |                        |           |         |      | -4.200.000     |           |               |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                    |         |            |                            |              |                        |           |         |      | -8.221.911     |           |               |            |
| 2153407005 - 4 - 310200 Deuda Flotante Subt 31- 33           |         |            |                            |              |                        |           |         |      |                |           |               |            |
| 12-24.001.256                                                |         | 01/01/2025 | Oblig 01.Enero-18.Agosto-G | 17.311.506-7 | OLGUÍN HERRERA GABRI   | B-102     |         | 0    | 1.073.712      | 0         |               |            |
| * Total por Sub Programa                                     |         |            |                            |              |                        |           |         |      | -1.073.712     |           |               |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                    |         |            |                            |              |                        |           |         |      | -1.073.712     |           |               |            |
| 2153407006 - 1 - 120101 Deuda Flotante Subt.26 - 29          |         |            |                            |              |                        |           |         |      |                |           |               |            |
| 11-24.003.080                                                | 1708    | 01/01/2025 | ADQ. CONTENEDORES DE       | 76.097.502-8 | QUALITY RUBBER S.A.    | F-186.094 |         | 0    | 1.370.880      | 2.994.744 | Doc Tesoreria | 24/04/2025 |
| 2153407006 - 1 - 130101 Deuda Flotante Subt.26 - 29          |         |            |                            |              |                        |           |         |      |                |           |               |            |
| 11-24.002.541                                                |         | 01/01/2025 | PAGO 30 DIAS CONTRA        | 10.232.710-1 | YUCRA MOLLO YAMELA D   | F-2.095   |         | 0    | 214.200        | 0         |               |            |
| * Total por Sub Programa                                     |         |            |                            |              |                        |           |         |      | -1.585.080     |           |               |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                    |         |            |                            |              |                        |           |         |      | -1.585.080     |           |               |            |
| 2153407008001 - 1 - 280000 DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN       |         |            |                            |              |                        |           |         |      |                |           |               |            |
| 11-20.000.146                                                |         | 01/01/2025 | DP.1157/2019 PLANILLA      | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC  | D-1.157   |         | 0    | 72.781         | 0         |               |            |
| * Total por Sub Programa                                     |         |            |                            |              |                        |           |         |      | -72.781        |           |               |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                    |         |            |                            |              |                        |           |         |      | -72.781        |           |               |            |
| 2153407008009 - 1 - 280000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN |         |            |                            |              |                        |           |         |      |                |           |               |            |
| 11-20.000.172                                                |         | 01/01/2025 | TERMINO CONTRATO           | 8.683.136-8  | PÉREZ PALMA MARÍA ANG  | D-2.602   |         | 0    | 46.837         | 0         |               |            |
| 11-20.000.245                                                |         | 01/01/2025 | TERMINO CONTRATO           | 14.493.619-1 | MOSCOSO CADENAS MAR    | D-2.601   |         | 0    | 42.922         | 0         |               |            |
| 11-20.000.306                                                |         | 01/01/2025 | TERMINO CONTRATO           | 19.045.544-0 | AGURTO JAMETT MAURIC   | D-2.604   |         | 0    | 31.548         | 0         |               |            |
| 11-21.000.116                                                |         | 01/01/2025 | JUAN CARLOS GARCIA         | 6.629.719-5  | GARCIA GONZALEZ JUAN C | D-3.369   |         | 0    | 95.043         | 0         |               |            |
| * Total por Sub Programa                                     |         |            |                            |              |                        |           |         |      | -216.350       |           |               |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                    |         |            |                            |              |                        |           |         |      | -216.350       |           |               |            |
| **** Total General                                           |         |            |                            |              |                        |           |         |      | -1.489.260.380 |           |               |            |