



DETALLE PASIVO A ENERO 2026

| NOMBRE                                     | NRO.DCTO. | CUENTA           | OBSERVACION                                                         | MONTO      |
|--------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| TOPSAFE SPA                                | 8931      | 2152202002001999 | ID-940991 ADQ ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL ID 2378-67-LE25         | 615.825    |
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA.                    | 21263     | 2152202002005001 | IDDOC 894889 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25                          | 596.547    |
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA.                    | 21293     | 2152202002005001 | ID-945256 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25                             | 1.150.230  |
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA.                    | 21299     | 2152202002005001 | ID-945256 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25                             | 1.100.750  |
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA.                    | 1894      | 2152202002005001 | ID-945256 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25                             | -1.150.230 |
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA.                    | 21136     | 2152202002005999 | ID-940549 ADJ PP ADQUISICION DE VESTUARIO                           | 7.159.040  |
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA.                    | 21138     | 2152202002005999 | ID-940549 ADJ PP ADQUISICION DE VESTUARIO                           | 471.240    |
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA.                    | 21142     | 2152202002005999 | ID-940549 ADJ PP ADQUISICION DE VESTUARIO                           | 9.626.862  |
| TOPSAFE SPA                                | 8883      | 2152202003999    | ID-940099 ADQUISICIÓN DE CALZADO ID 2378-82-LP25                    | 5.124.709  |
| VBC GROUP SPA                              | 5286      | 2152204001001001 | ID-940387 ADQUISICION Y SUM ARTICULOS DE OFICINA 2378-183-LE24      | 4.599.778  |
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1119      | 2152204014001    | ID-942729 PRODUCTOS DE CUERO, PLASTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25     | 6.342.700  |
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1156      | 2152204014001    | ID946305 ADQ. PRODUCTOS DE CUERO, PLASTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | 22.062.600 |
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1098      | 2152204014999    | ID-939936 PRODUCTOS DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25      | 44.024.050 |
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1101      | 2152204014999    | ID-939936 PRODUCTOS DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25      | 14.869.050 |
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1102      | 2152204014999    | ID-939936 PRODUCTOS DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25      | 14.690.550 |

| NOMBRE                                     | NRO.DCTO. | CUENTA           | OBSERVACION                                                     | MONTO        |
|--------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 266       | 2152204014999    | ID-939936 PRODUCTOS DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25  | -44.024.050  |
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 267       | 2152204014999    | ID-939936 PRODUCTOS DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25  | -14.869.050  |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 360999028 | 2152205001001001 | ID 944950/DEL 14-12 AL 14-01/SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD      | 766.737      |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 361000023 | 2152205001001001 | ID 944952/ DEL 14-12 AL 14-01/CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS | 798.850      |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 361034763 | 2152205001001001 | ID 944953/DEL 15-11 AL 14-01/ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS          | 55.137       |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 33904319  | 2152205001001001 | ID 944670/DEL 11-12 AL 09-01/CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS  | 747.011      |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 33925357  | 2152205001001001 | ID 944666/DEL 12/12 AL 12-01/ ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS         | 2.230.691    |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 33817932  | 2152205001001999 | ID-941609 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORPORATIVO DEPENDENCIAS      | 27.143.005   |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 33817906  | 2152205001001999 | ID-942315 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORPORATIVO DEPENDENCIAS      | 14.213.192   |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 33744150  | 2152205001001999 | ID-939270 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CALLE TRES FTE 10050-A        | 748.947      |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 33817932  | 2152205001001999 | ID 941609 PAGO FACTURA DICIEMBRE 2025                           | 16.874.788   |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 33817932  | 2152205001001999 | POR REBAJA DEVENGADO 35-86 DIF. MONTO                           | -27.143.005  |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 0         | 2152205001001999 | REBAJA DV-35-100 POR PAGO EN D/P N° 5689 EGRESO 45-5031         | -<br>748.947 |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 33862620  | 2152205001002999 | ID-942312 CONSUMO ELECTRICIDAD A P CLIENTE 911301-0             | 225.847.630  |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 33847998  | 2152205001002999 | ID-942324 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORPORATIVO ESPACIOS PUBLICOS | 12.855.534   |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 33817875  | 2152205001002999 | ID-942321 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORPORATIVO FUENTE DE AGUA    | 1.847.771    |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 33848004  | 2152205001002999 | ID-942314 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORPORATIVO AREAS VERDES      | 15.131.324   |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 33719657  | 2152205001002999 | ID-939187 CONSUMO ELECTRICO LOS ARARIOS 1898                    | 81.898       |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                | 358998484 | 2152205001002999 | ID-939271 CONSUMO DE ELECTRICIDAD VOLCAN OSORNO 3580            | 126.361      |

| NOMBRE                                                     | NRO.DCTO. | CUENTA           | OBSERVACION                                                            | MONTO       |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                                | 359305834 | 2152205001002999 | ID-940583 CONSUMO DE ELECTRICIDAD PSJ DESCANSO 7687                    | 55.237      |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                                | 358774893 | 2152205001002999 | ID-939180 CONSUMO DE ELECTRICIDAD ROJAS MAGALLANES FTE 7950            | 71.088      |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                                | 33805952  | 2152205001002999 | ID-941974 CONSUMO ELECTRICIDAD MARIA ELENA 1632                        | 397.364     |
| AGUAS ANDINAS S.A.                                         | 306753271 | 2152205002001001 | ID 945929/DEL 15-12 AL 14-01/SERVICIO CONSUMO DE AGUA                  | 13.117      |
| AGUAS ANDINAS S.A.                                         | 306058200 | 2152205002001001 | ID 944662/DEL 05-01 AL 04-12/ CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS             | 18.260      |
| AGUAS ANDINAS S.A.                                         | 8973209   | 2152205002002999 | ID-940346 DICIEMBRE 2025 CORPORATIVO AREAS VERDES                      | 124.858.475 |
| AMA LOGISTICA & DISTRIBUCION SPA                           | 156       | 2152205004001999 | ID-940279 DICIEMBRE 2025 DESPACHO DE CORRESPONDENCIA                   | 20.850.585  |
| CLARO CHILE SPA                                            | 15990600  | 2152205006999    | ID946723 DICIEMBRE 2025 SERV.TELEFONIA Y BANDA ANCHA MOVIL             | 7.326.640   |
| CLARO CHILE SPA                                            | 16137368  | 2152205008999    | ID945997 DICIEMBRE 2025, SERVICIO NUMERO DE EMERGENCIA 1416            | 10.963.608  |
| CLARO CHILE SPA                                            | 16137367  | 2152205008999    | ID946002 DICIEMBRE 2025 SERV. MOVILES Y COMUNICACIONES UNIFICADAS      | 47.189.079  |
| V & C CLIMA Y SERVICIO SPA                                 | 529       | 2152206001999    | ID847586 ENERO 2026 MANTENCION DE CALDERA EN ESTADIO BICENTENARIO, 237 | 94.010      |
| PEREZ VALENZUELA LUIS ORLANDO                              | 1484      | 2152206005003999 | ID939917 DICIEMBRE 2025 REPARACION CAMION VOLSKWAGEN FPVK-66           | 2.475.200   |
| PEREZ VALENZUELA LUIS ORLANDO                              | 1486      | 2152206005003999 | ID941676 DICIEMBRE 2025 REPARACION MANT. Y REP. CAMIN. PJYX68          | 1.416.100   |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS \$\$\$ SPA           | 20601     | 2152207002002999 | ID-942874 DICIEMBRE 2025 SUMINISTRO PAPELERIA E IMPRESION DIFUSION 237 | 845.382     |
| SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA | 984       | 2152207002003999 | ID-943847 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2378-17-LP25                 | 1.367.967   |
| EVENTOS RECHE SPA                                          | 494       | 2152207999001999 | ID-941206 DICIEMBRE 2025 SERVICIO AUDIVISUAL DE AMPLIFICACION          | 2.552.800   |
| EVENTOS RECHE SPA                                          | 497       | 2152207999001999 | ID-941206 DICIEMBRE 2025 SERVICIO AUDIVISUAL DE AMPLIFICACION          | 2.522.800   |
| EVENTOS RECHE SPA                                          | 119       | 2152207999001999 | ID-941206 DICIEMBRE 2025 SERVICIO AUDIVISUAL DE AMPLIFICACION          | -2.552.800  |
| STARCO S.A.                                                | 237397    | 2152208001001999 | ID-941133 DICIEMBRE 2025 RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS    | 242.873.883 |

| NOMBRE                                           | NRO.DCTO. | CUENTA           | OBSERVACION                                                            | MONTO       |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DIMENSION S.A.                                   | 44230     | 2152208001002999 | ID-940881 DICIEMBRE 2025 RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS    | 282.620.272 |
| DIMENSION S.A.                                   | 44231     | 2152208001003999 | ID-940877 DICIEMBRE 2025 RECOLEC., LIMPIEZA Y DESC. RESIDUOS FERIAS LI | 75.153.366  |
| EMP.METROP.DISP.Y TRAT. BASURA LTDA.             | 2583      | 2152208001004999 | ID-942894 DICIEMBRE 2025 INSPECCIÓN TÉCNICA SANTAN MARTA               | 5.451.000   |
| CONSORCIO SANTA MARTA S.A.                       | 15433     | 2152208001004999 | ID939921 DICIEMBRE 2025 DISPOSICION RESIDUOS EX. I.M. LA FLORIDA       | 251.207.866 |
| CONSORCIO SANTA MARTA S.A.                       | 15423     | 2152208001004999 | ID942880 DICIEMBRE 2025 SERV. EXPLOTACION Y OPE. DE PLANTA TRANSF.     | 109.133.839 |
| DIMENSION S.A.                                   | 44283     | 2152208001007999 | ID-943450 DICIEMBRE 2025 PROV, INST., REP., MANT. Y LAVADO DE CONTENED | 37.919.851  |
| SOCIEDAD COMERCIAL MANSEQ LIMITADA               | 1864      | 2152208001010999 | ID-939912 DICIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO PAGO FACTURA DICIEMBRE 2025  | 54.286.061  |
| AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA                     | 8111      | 2152208002001999 | ID-939374 DICIEMBRE 2025 SERVICIO DE VIGILANCIA                        | 160.984.714 |
| AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA                     | 8112      | 2152208002001999 | ID-939374 DICIEMBRE 2025 SERVICIO DE VIGILANCIA                        | 4.327.045   |
| AKRO DISEÑOS SPA                                 | 6488      | 2152208003001999 | ID-943403 DICIEMBRE 2025 MENTENCIÓN ÁREAS VERDES SECTOR CENTRO         | 118.453.673 |
| AKRO DISEÑOS SPA                                 | 6489      | 2152208003002999 | ID-943395 DICIEMBRE 2025 MANTENCIÓN ÁREAS VERDES SERCOR NORTE          | 93.347.689  |
| NUCLEO PAISAJISMO SPA                            | 9702      | 2152208003003999 | ID-942218 DICIEMBRE 2025 MANTENCIÓN ÁREAS VERDES SECTOR ORIENTE        | 167.744.820 |
| NUCLEO PAISAJISMO SPA                            | 9701      | 2152208003004999 | ID-941996 DICIEMBRE 2025 MANTENCIÓN ÁREAS VERDES SECTOR SUR            | 111.387.998 |
| NUCLEO PAISAJISMO SPA                            | 9682      | 2152208003004999 | PAGO FACTURA DICIEMBRE 2025                                            | 164.417     |
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.      | 23599     | 2152208003007999 | ID-942588 DICIEMBRE 2025 MANT., REP. Y PROV. VALLAS LINEALES Y MACETAS | 48.564.493  |
| AKRO DISEÑOS SPA                                 | 6490      | 2152208003009999 | ID-943399 DICIEMBRE 2025 MANTENCIÓN ÁREAS VERDES SECTOR BANDEJONES     | 96.459.382  |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A                      | 33912145  | 2152208004003001 | ID 944667/DEL 05-12 AL 06-01/ALUMBRADO PÚBLICO                         | 11.355.655  |
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3463      | 2152208005999    | ID-940278 DICIEMBRE 2025 MANTENCIÓN, SUMISTRO A INSTALACIÓN SEMÁFOROS  | 23.639.991  |
| GOMEZ REYES JUAN ALFREDO                         | 1419      | 2152208006999    | ID-942890 DICIEMBRE 2025 INST DE SEÑALIZACIÓN Y OTROS ELEM. SEGURIDAD  | 8.113.281   |
| MORAGA CANCINO FRANCISCA JAVIERA PAOLA           | 11        | 2152208007002999 | ID-945363 DICIEMBRE 2025 OTORGA PERMISO PARA ALIMENTAR A HIJO          | 74.000      |
| SALA CUNA JARDIN INFANTIL COCALAN SPA            | 200046    | 2152208008999    | ID819818 DICIEMBRE 2025, BENEFICIO JARDIN INFANTIL, O/C DIRECTA 2377-6 | 216.935     |
| LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA                      | 251463    | 2152208010999    | ID-861165 CL WLLEGAL 4.0 PREMIUM ONLINE SUB CUOTA 1 Y 2 DE 12          | 208.250     |

| NOMBRE                                                      | NRO.DCTO. | CUENTA           | OBSERVACION                                                            | MONTO      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA                                 | 251610    | 2152208010999    | ID-861165 CL WLLEGAL 4.0 PREMIUM ONLINE SUB CUOTA 1 Y 2 DE 12          | 208.250    |
| MAS PUNTO SERVICIOS AMBIENTALES LIMITADA                    | 5996      | 2152208999001999 | ID-789869 DICIEMBRE 2025 RETIRO DE RECICLAJE                           | 178.500    |
| GREMSA SPA                                                  | 16        | 2152208999001999 | ID-919207 SERVICIO LAVADO DE VIDRIOS ESTADIO BICENTENARIO              | 2.790.550  |
| FABRICA GALAN BIDEGAIN Y COMPANIA LIMITADA                  | 30623     | 2152208999003999 | ID947103 ENERO 2026 SUM PINTURA LIMPIEZA DIV PUNTOS 2378-62-LE25       | 6.598.920  |
| ASESORIAS Y MEDICINA VETERINARIA LIMITADA                   | 7         | 2152208999003999 | ID-944541 DICIEMBRE 2025 SERV ESTERILIZACION PERROS Y GATOS 2378-58-LE | 4.584.000  |
| SOC. CONCESIONARIA CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRA | 11217     | 2152208999006004 | ID946092 PAGO CUSTODIA METROPOLITANA                                   | 8.622.000  |
| SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S.A                      | 3439      | 2152208999006005 | ID944428 CUOTA 01/07 PERIODO 19-12 AL18-01 SERV. MANT.SISTEMA CAMARAS  | 7.124.260  |
| COMERCIAL BELTRAN, CONTRERAS E IBARRA SPA                   | 6898      | 2152208999006999 | ID867220 SANITIZACION 45 BAÑOS Y 8 PUNTOS ESTADIO BICENTENARIO         | 130.900    |
| INSTITUTO SECULAR SCHOENSTATT HERMANAS DE MARIA             | 2         | 2152209002002001 | ID946701 FEBRERO 2026 ARRIENDO OF. WALKER MARTINEZ 610-132 UF          | 5.240.862  |
| MONTECINOS RIVERO ARTURO                                    | 35        | 2152209002010001 | ID938985 FEBRERO 2026 ARRIENDO OFICINA WALKER MARTINBEZ 308, ADULTO MA | 1.691.250  |
| CONGREGACION PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO                      | 300       | 2152209002017001 | ID-941934 FEBRERO 2026 ARRIENDO OFIC VIC.MACKENNA 10.777 EDIFICIO SAN  | 38.899.385 |
| URZUA MILLAN SANTIAGO RAMON                                 | 16        | 2152209002018001 | ID946629 FEBRERO 2026 ARRIENDO OF AMERICO VESPUCIO 6886                | 33.747.975 |
| JIMENEZ GUATO AMPARO                                        | 12026     | 2152209002022001 | ID-935348 ENERO 2026 ARRIENDO VICUÑA MACKENNA PONIENTE 6843 OF. 202    | 1.030.486  |
| JIMENEZ GUATO AMPARO                                        | 22026     | 2152209002022001 | ID-9444297 FEBRERO 2026 ARRIENDO VICUÑA MACKENNA PONIENTE 6843 OF. 202 | 1.030.486  |
| INMOBILIARIA BARCELONA S.A.                                 | 543       | 2152209002023001 | ID946622 FEBRERO 2026 ARRIENDO OF V.MACKENNA 6969 PISO 4 Y 6 DAF 300 U | 11.911.050 |
| INMOBILIARIA BARCELONA S.A.                                 | 542       | 2152209002023002 | ID946621 FEBRERO 2026 ARRIENDO OF. V.MACKENNA 6969 PISO 8              | 5.955.525  |
| INMOBILIARIA BARCELONA S.A.                                 | 544       | 2152209002023003 | ID946624 FEBRERO 2026 ARRIENDO OF V.MACKENNA 6969 PISO 9               | 5.955.525  |
| COMERCIAL E INDUSTRIAL ACVA LTDA.                           | 2         | 2152209002027001 | ID946630 FEBRERO 2026 ARRIENDO CALLE MARIGEN 9638                      | 1.127.357  |

| NOMBRE                               | NRO.DCTO. | CUENTA           | OBSERVACION                                                            | MONTO      |
|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| RUIZ LABBE PRISCILLA                 | 2         | 2152209002029001 | ID946626 FEBRERO 2026 ARRIENDO DON PEPE 463                            | 1.560.000  |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO     | 1723      | 2152209003001999 | ID-939479 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO 3 CAMIONES 3/4                       | 14.810.688 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO     | 1726      | 2152209003001999 | ID946696 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA 2378-92-LE25      | 1.660.000  |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO     | 1725      | 2152209003001999 | 946699 NOVIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA 2378-92-LE25        | 332.000    |
| PSG SERVICIOS SPA                    | 666       | 2152209003001999 | ID-939457 NOVIEMBRE 2025 HORAS EXTRAS CAMIONES                         | 141.182    |
| PSG SERVICIOS SPA                    | 660       | 2152209003001999 | ID-939466 NOVIEMBRE 2025 HORAS EXTRAS CAMIONES                         | 771.860    |
| PSG SERVICIOS SPA                    | 661       | 2152209003001999 | ID-939466 NOVIEMBRE 2025 HORAS EXTRAS CAMIONES                         | 287.494    |
| PSG SERVICIOS SPA                    | 662       | 2152209003001999 | ID-939466 NOVIEMBRE 2025 HORAS EXTRAS CAMIONES                         | 134.372    |
| PSG SERVICIOS SPA                    | 667       | 2152209003001999 | ID-939474 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO DE 14 CAMIONES                       | 44.625.188 |
| PSG SERVICIOS SPA                    | 668       | 2152209003001999 | ID-939473 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO TRANSPORTE DE MAQUINARIA             | 74.530.845 |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 405       | 2152209003003999 | ID-939403 01 AL 14 DICIEMBRE 2025 VEHICULO ALCALDIA Y ADMINISTRACIÓN   | 1.241.334  |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 403       | 2152209003003999 | ID-939408 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMIONETAS, GPS Y RADIO COMUNICAICON | 21.399.473 |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 406       | 2152209003003999 | ID-939399 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 VEHICULO ALCALDIA Y ADMINISTRACIÓ | 1.418.666  |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 402       | 2152209003003999 | ID-939411 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMIONETAS 4x2 Y 4x4                 | 46.517.100 |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 407       | 2152209003003999 | ID939403-DICIEMBRE 2025, ARRIENDO VEHICULO PARA FUNCIONES DE ALCALDIA  | 2.660.000  |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 279       | 2152209003003999 | ID939403 ANULA FACT.406 MOV. CONTABLE 35-145                           | -1.418.666 |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 278       | 2152209003003999 | ID939403 ANULA FACT.405 MOV. CONTABLE 35-28                            | -1.241.334 |
| SANCHEZ ROJAS HERNAN ALEJANDRO       | 175       | 2152209003004999 | ID-939200 DICIEMBRE 2025 SERV TRANSPORTE ENTREGA BENEFICIOS SOCIALES   | 7.854.000  |
| AUTOMOTRIZ R Y R LTDA                | 2579      | 2152209003004999 | ID941678 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO VEHICULO LIVIANOTLL-54                | 773.500    |
| JOV SERVICIOS SPA                    | 9         | 2152209003004999 | ID-939483 SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS                               | 85.000.000 |
| INTEGRACION DE SOLUCIONES LTDA       | 22999     | 2152209005002999 | ID946009 SERV. ARRIENDO ACC Y MANT EQU MULT IMPR Y PLOT 2378-56-LR24   | 14.067.959 |

| NOMBRE                                     | NRO.DCTO. | CUENTA           | OBSERVACION                                                            | MONTO       |
|--------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| BIONIC VISION SPA                          | 6793      | 2152209006999    | ID945966 DICIEMBRE 2025 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION RELOJES CONTROL | 958.583     |
| BIONIC VISION SPA                          | 6705      | 2152209006999    | ID945964 NOVIEMBRE 2025 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION RELOJES CONTROL | 958.583     |
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 244207    | 2152209999002999 | ID939919 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO EDIF. MODULAR PARA VICUÑA MACKENNA 10 | 10.723.706  |
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 244209    | 2152209999002999 | ID939920 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO EDIF. MODULAR AV.SAN PABLO 8892       | 1.142.400   |
| CO-OL RENTAL SPA                           | 44119     | 2152209999002999 | ID945888 DEL 16/12/2025 AL 15/01/2026 ARRIENDO MOD. OFICINA P. CIRCULA | 113.050     |
| GINEBRA MULTISERVICIOS SPA                 | 1476      | 2152209999002999 | ID-942873 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO E INSTALACIÓN DE CARPA               | 3.690.000   |
| PETRINOVIC SPA                             | 37081     | 2152209999002999 | ID-941794 DICIEMBRE 2025 RENOVACIÓN POR 4 EQUIPOS                      | 2.027.760   |
| SOLNET SPA                                 | 4855      | 2152209999002999 | ID939916 DICIEMBRE 2025 SERVICIO INFORMATICO PARA OBRAS M.             | 4.352.640   |
| PANTHER MANAGEMENT SPA                     | 17989     | 2152211003001999 | ID-943214 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO SIST. GESTIÓN DE FILAS               | 399.253     |
| SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.    | 136020    | 2152211003001999 | ID945975 DICIEMBRE 2025 SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL                   | 30.610.213  |
| CLARO CHILE SPA                            | 16136704  | 2152211003003999 | ID-944001 NOVIEMBRE 2025 SERV DATA CENTER Y SEGURIDAD COMPUTACIONAL    | 34.301.101  |
| FUNDACION VIVIENDA                         | 7275      | 2152401001999    | ID-941538 SUM VIVIENDA EMERGENCIA ID 3378-201-LQ24                     | 30.505.000  |
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1100      | 2152401001999    | ID-939936 PRODUCTOS DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25         | 31.832.500  |
| CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA        | 51719631  | 2152401002004    | IDDOC 934894 REMESAS AÑO 2026 AGUINALDOS Y BONOS SALUD                 | 150.917.164 |
| CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA        | 51717037  | 2152401003003    | IDDOC 934894 REMESAS EXTRAS SALUD 2026 PVP(FACTURACION)                | 19.422.000  |
| CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA        | 51719626  | 2152401003003    | IDDOC 934894 REMESAS EXTRAS SALUD 2026 PVP(FACTURACION)                | 1.679.200   |
| CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA        | 51719627  | 2152401003003    | IDDOC 934894 REMESAS EXTRAS SALUD 2026 PVP(FACTURACION)                | 8.073.000   |
| CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA        | 51719631  | 2152401003006    | IDDOC 934894 REMESAS AÑO 2026 AGUINALDOS Y BONOS SALUD                 | 192.140.919 |
| CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA        | 51719631  | 2152401009001    | IDDOC 934894 REMESAS AÑO 2026 AGUINALDOS Y BONOS SALUD                 | 35.436.049  |
| IGLESIS ARQUITECTOS LTDA.                  | 731       | 2153101002999    | ID-945580 ESTADO DE PAGO N°2 DISEÑO CONST. EDIFICIO CONSISTORIAL       | 95.532.483  |

| NOMBRE                                           | NRO.DCTO. | CUENTA           | OBSERVACION                                                       | MONTO      |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| TAGUA SPA                                        | 1433      | 2153102004009999 | ID-942354 ARIDOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIVERSOS PROYECTOS  | 2.675.607  |
| SOCIEDAD PEREZ Y MEDINA LDA                      | 1184      | 2153102004013999 | ID-943476 DICIEMBRE 2025 MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS           | 7.135.343  |
| OBIC SPA                                         | 455       | 2153102004013999 | ID941790 DICIEMBRE 2025 SUM HORMIGON PREMEZCLADO 2378-69-LP25     | 5.383.560  |
| TAGUA SPA                                        | 1433      | 2153102004013999 | ID-942354 ARIDOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIVERSOS PROYECTOS  | 5.719.139  |
| TAGUA SPA                                        | 1433      | 2153102004046999 | ID-942354 ARIDOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIVERSOS PROYECTOS  | 6.906.851  |
| SOCIEDAD PEREZ Y MEDINA LDA                      | 1184      | 2153102004173999 | ID-943476 DICIEMBRE 2025 MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS           | 14.770.920 |
| CORTINEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA      | 79        | 2153102004195999 | ID945244 ESTADO DE PAGO N°2 CONST VEREDAS MANUTARA ID2378-14-LP25 | 26.487.553 |
| TRIO ARQUITECTURA                                | 493       | 2153102004204999 | ID-943853 MEJORAMIENTO AREA VERDE UV N°15 ID2378-16-LP25          | 87.827.238 |
| TRIO ARQUITECTURA                                | 11        | 2153102004204999 | ID-943853 MEJORAMIENTO AREA VERDE UV N°15 ID2378-16-LP25          | 1          |
| PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS                   | 1826      | 2153407002       | ID-938585 INSUMOS Y SERVICIOS ELECCIONES 2025                     | 3.712.800  |
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN                        | 358       | 2153407002       | ID-939076 DICIEMBRE 2025 ESPECIES ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOS        | 3.260.600  |
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN                        | 359       | 2153407002       | ID-939076 DICIEMBRE 2025 ESPECIES ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOS        | 2.986.900  |
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN                        | 360       | 2153407002       | ID-939076 DICIEMBRE 2025 ESPECIES ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOS        | 1.830.220  |
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN                        | 361       | 2153407002       | ID-939076 DICIEMBRE 2025 ESPECIES ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOS        | 2.626.330  |
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN                        | 362       | 2153407002       | ID-939076 DICIEMBRE 2025 ESPECIES ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOS        | 1.612.450  |
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN                        | 363       | 2153407002       | ID-939076 DICIEMBRE 2025 ESPECIES ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOS        | 3.415.300  |
| COMERCIAL FENIX LTDA.                            | 20042     | 2153407002       | ID-938157 SUM KIT EMERGENCIA 2378-205-LQ24 LINEA C                | 21.937.167 |
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3437      | 2153407002       | ID-938711 SERV MANT DE ELEMENT SIST SEMAFOROS                     | 3.156.189  |

| NOMBRE                                       | NRO.DCTO. | CUENTA     | OBSERVACION                                                          | MONTO       |
|----------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| SOCIEDAD COMERCIAL MANSEQ LIMITADA           | 1862      | 2153407002 | ID-938885 INSUMOS Y SERVICIOS DE ASEO PARA ELECCIONES 2025           | 8.700.000   |
| COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANA GUERRERO | 2561      | 2153407002 | ID-938663 SERVICIO COFFE Y DESAYUNOS ANUAL PARA DISTINTAS ACTIVIDADE | 2.433.000   |
| COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANA GUERRERO | 2562      | 2153407002 | ID-938663 SERVICIO COFFE Y DESAYUNOS ANUAL PARA DISTINTAS ACTIVIDADE | 805.000     |
| COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANA GUERRERO | 2573      | 2153407002 | ID-938663 SERVICIO COFFE Y DESAYUNOS ANUAL PARA DISTINTAS ACTIVIDADE | 425.000     |
| COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANA GUERRERO | 2574      | 2153407002 | ID-938663 SERVICIO COFFE Y DESAYUNOS ANUAL PARA DISTINTAS ACTIVIDADE | 1.020.000   |
| COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANA GUERRERO | 2575      | 2153407002 | ID-938663 SERVICIO COFFE Y DESAYUNOS ANUAL PARA DISTINTAS ACTIVIDADE | 770.000     |
| OBIC SPA                                     | 445       | 2153407002 | ID-934961 SUMINISTRO HORMIGON PRE MEZCLADO                           | 1.570.205   |
| IMPORTADORA HEVIA SPA                        | 13655     | 2153407002 | ID-938509 SUMINISTRO, ENSERES, MATERIALES Y KIT DE EMERGENCIA        | 9.185.658   |
| IMPORTADORA HEVIA SPA                        | 13707     | 2153407002 | ID-938828 SUMINISTROS, ENSERES, MATERIALES Y KIT DE EMERGENCIA       | 51.451.715  |
| VIALTEC SPA                                  | 384       | 2153407002 | ID-938705 SUM EMULSION ASFALTICA Y ASFALTO EN FRIO 2378-28-LP25      | 22.134.000  |
| VIALTEC SPA                                  | 380       | 2153407002 | ID-937458 DICIEMBRE 2025 SUM EMULSION ASFALTICA Y ASFALTO EN FRIO    | 14.161.000  |
| COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA                | 525968    | 2153407002 | IDDOC N° 843476, CONVENIO MARCO 2377-11-CM25, PARA APOYO ORGANIZACIO | 14.761.999  |
| ENCIENDE PRODUCCIONES SPA                    | 124       | 2153407002 | ID-939020 SERVICIO PRODUCCION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS           | 130.894.645 |
| ENCIENDE PRODUCCIONES SPA                    | 125       | 2153407002 | ID-939020 SERVICIO PRODUCCION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS           | 52.169.600  |
| ENCIENDE PRODUCCIONES SPA                    | 126       | 2153407002 | ID-939020 SERVICIO PRODUCCION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS           | 43.982.400  |
| ENCIENDE PRODUCCIONES SPA                    | 127       | 2153407002 | ID-939020 SERVICIO PRODUCCION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS           | 6.783.000   |
| VALMET SPA                                   | 436       | 2153407002 | ID-937266 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO.                          | 9.195.000   |
| CORTINEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA  | 78        | 2153407002 | ID-937907 ESTADO DE PAGO N°2 CONST. DE VEREDAS PUNTA ARENAS          | 17.121.669  |
| BILDER SPA                                   | 3969      | 2153407002 | ID-924818 - INSUMO FERRETERIA PARA FONDOS DE INICIATIVAS INFANTILES  | 1.119.907   |



| NOMBRE                       | NRO.DCTO. | CUENTA     | OBSERVACION                                                          | MONTO         |
|------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| COMERCIAL ANDES SPA          | 579       | 2153407002 | ID-938433 SUMINISTRO DE ENSERES, MATERIALES Y KIT DE EMERGENCIA      | 41.958.210    |
| COMERCIAL ANDES SPA          | 580       | 2153407002 | ID-938433 SUMINISTRO DE ENSERES, MATERIALES Y KIT DE EMERGENCIA      | 13.039.782    |
| TAGUA SPA                    | 1390      | 2153407002 | ID-934696 DICIEMBRE 2025 PROV ARIDOS Y MAT CONSTRUCCION 2378-37-LQ2  | 25.653.043    |
| EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. | 227019    | 2153407002 | ID-939413 LIBROS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA                     | 167.148.644   |
| NUCLEO PAISAJISMO SPA        | 9668      | 2153407002 | ID-932932 NOVIEMBRE 2025 MANTENCION AREAS VERDES SECTOR SUR          | 111.387.998   |
| DIMENSION S.A.               | 44112     | 2153407002 | ID-931454 NOVIEMBRE 2025 SERV RECOLECCIÓN,TRANSP Y DESCAR R DOMICILI | 282.620.272   |
| TOTAL                        |           |            |                                                                      | 4.828.825.379 |