

PASIVOS AL 31/12/2021

| FECHA      | N°       | PROVEEDOR                                | RUT N°       | MONTO        | CUENTA  | DETALLE  | TIPO    |
|------------|----------|--|--------------|--------------|---------|--|---------|
| 19-10-2021 | 7500     | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA              | 76,465,237-1 | \$ 1.444.065 | 2905001 | AIRES ACONDICIONADO E INSTALACION PARA CONTROL Y SECRETARIA    | FACTURA |
| 13-11-2021 | 10659    | GARDY AGUAYO TAPIA                       |              | \$ 14.000    | 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL  | FACTURA |
| 23-11-2021 | 12174    | FERNANDO VELOSO OLIVA                    |              | \$ 83.200    | 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL  | FACTURA |
| 23-11-2021 | 12186    | FERNANDO VELOSO OLIVA                    |              | \$ 1.842.260 | 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL  | FACTURA |
| 11-12-2021 | 477      | COMERCIAL LA EUROPEA LDTA.               | 76,392,700-8 | \$ 78.350    | 2401007 | UTENSILIOS DE HOGAR  | FACTURA |
| 13-12-2021 | 12266    | FERNANDO VELOSO OLIVA                    |              | \$ 102.699   | 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL  | FACTURA |
| 13-12-2021 | 12265    | FERNANDO VELOSO OLIVA                    |              | \$ 102.699   | 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL  | FACTURA |
| 13-12-2021 | 12264    | FERNANDO VELOSO OLIVA                    |              | \$ 91.982    | 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL  | FACTURA |
| 13-12-2021 | 12267    | FERNANDO VELOSO OLIVA                    |              | \$ 102.699   | 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL  | FACTURA |
| 13-12-2021 | 12269    | FERNANDO VELOSO OLIVA                    |              | \$ 137.950   | 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL  | FACTURA |
| 13-12-2021 | 12256    | FERNANDO VELOSO OLIVA                    |              | \$ 137.857   | 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL  | FACTURA |
| 22-12-2021 | 1682     | SESTYFA                                  | 76,894,061-4 | \$ 750.000   | 2208999 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                       | FACTURA |
| 23-12-2021 | 453846   | COMERCIAL REDOFFICE LTDA                 | 77,012,870-6 | \$ 329.542   | 2204001 | MATERIALES DE OFICINA STOCK DE BODEGA                          | FACTURA |
| 27-12-2021 | 5379     | OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO             |              | \$ 1.011.082 | 2201001 | INSUMOS DE ALIMENTOS   | FACTURA |
| 28-12-2021 | 14188    | COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LT | 77,018,060-0 | \$ 669.256   | 2904    | MUEBLES PARA OFICINA CALEBU                                    | FACTURA |
| 28-12-2021 | 8389     | SANDRA DAMARY FIERRO CHANDÍA             |              | \$ 152.300   | 2204001 | MATERIALES DE OFICINA  | FACTURA |
| 28-12-2021 | 454034   | COMERCIAL REDOFFICE LTDA                 | 77,012,870-6 | \$ 66.778    | 2204001 | MATERIALES DE OFICINA STOCK DE BODEGA                          | FACTURA |
| 29-12-2021 | 12362    | FERNANDO VELOSO OLIVA                    |              | \$ 144.560   | 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL  | FACTURA |
| 29-12-2021 | 12361    | FERNANDO VELOSO OLIVA                    |              | \$ 91.982    | 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL  | FACTURA |
| 29-12-2021 | 12364    | FERNANDO VELOSO OLIVA                    |              | \$ 141.700   | 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL  | FACTURA |
| 29-12-2021 | 12365    | FERNANDO VELOSO OLIVA                    |              | \$ 359.200   | 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL  | FACTURA |
| 29-12-2021 | 4842438  | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 1.765     | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 4842439  | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 200.744   | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 4842440  | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 158.967   | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 46132493 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 35.781    | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 4842611  | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 114.889   | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | BOLETA  |
| 29-12-2021 | 4842921  | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 21.821    | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 46132747 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 60.386    | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 46131103 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 22.963    | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 4839189  | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 1.899.864 | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 46131508 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 3.170     | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 46133074 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 1.389     | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 46133080 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 48.300    | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 4840377  | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 13.468    | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 46131929 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 74.681    | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 46131930 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 25.226    | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 46131931 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 33.543    | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 4840402  | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 21.111    | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 4840403  | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 22.517    | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 4840404  | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 1.485     | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 29-12-2021 | 4840405  | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A     | 76,073,164-1 | \$ 1.685     | 2205001 | CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2021                     | FACTURA |
| 30-12-2021 | 272547   | PACIFICO CABLE SPA                       | 96,722,400-6 | \$ 314.588   | 2205007 | SERVICIO DE INTERNET EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2021 | FACTURA |
| 30-12-2021 | 272549   | PACIFICO CABLE SPA                       | 96,722,400-6 | \$ 14.939    | 2205007 | SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO, OFICINA DEPORTES              | FACTURA |
| 31-12-2021 | 193349   | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMA | 87,019,000-K | \$ 1.055.141 | 2907002 | SERVICIO SISTEMA GESTION MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2021       | FACTURA |
| 31-12-2021 | 8776     | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA              | 76,465,237-1 | \$ 619.395   | 2905001 | EXTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS                    | FACTURA |
| 31-12-2021 | 808      | SERV. JORGE ARNABOLDI LTDA               | 76,162,521-7 | \$ 8.585.640 | 2208001 | SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE 2021                         | FACTURA |
| 31-12-2021 | 288      | SERV. JORGE ARNABOLDI LTDA               | 76,162,521-7 | \$ 3.686.143 | 2208001 | SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE 2021                         | FACTURA |
| 31-12-2021 | 2        | CHRISTIAN BUSTOS BUSTOS                  |              | \$ 300.000   | 2208999 | INSTRUCTOR DE BASQUETBOL                                       | FACTURA |
| 31-12-2021 | 70       | ESTEBAN BASTIAS MARTINEZ                 |              | \$ 225.989   | 2907002 | SOPORTE DAFEXPRESS   | BOLETA  |
| 31-12-2021 | 1669778  | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE              | 60,503,000-9 | \$ 13.910    | 2205004 | CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.                         | FACTURA |

|            |        |                          |              |               |         |                                       |         |
|------------|--------|--------------------------|--------------|---------------|---------|---------------------------------------|---------|
| 31-12-2021 | 454690 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA | 77,012,870-6 | \$ 407.432    | 2204001 | MATERIALES DE OFICINA STOCK DE BODEGA | FACTURA |
|            |        |                          |              | \$ 25.841.093 |         |                                       |         |

ORNELLA LAGAZZI THIELE  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CONTULMO, ENERO 04 DE 2022.-