



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

| DEVENG.                       | DECRETO                                                                   | FECHA      | GLOSA                  | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE  | HABER      | IDDOC     | DEPENDENCIA                     | FECHA      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|-------|------------|-----------|---------------------------------|------------|
| * Total por Sub Programa      |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            | ----- | -144.600   |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            |       | -144.600   |           |                                 |            |
| 2152101003001001 - 1 - 110000 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.836                      |                                                                           | 27/10/2015 | OCT-PLANILLA           | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   | 27/10/2015 | 0     | 175.888    | 1.032.691 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| 2152101003001001 - 1 - 160000 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.836                      |                                                                           | 27/10/2015 | OCT-PLANILLA           | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   | 27/10/2015 | 0     | 49.709     | 1.032.691 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            | ----- | -225,597   |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            |       | -225.597   |           |                                 |            |
| 2152101003002001 - 1 - 110000 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.836                      |                                                                           | 27/10/2015 | OCT-PLANILLA           | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   | 27/10/2015 | 0     | 111.240    | 1.032.691 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            | ----- | -111.240   |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            |       | -111.240   |           |                                 |            |
| 2152101004006002 - 1 - 071102 | Comisión Pais Personal de Planta                                          |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.827                      |                                                                           | 26/10/2015 | VIATICO CARLA VAURY    | 10.351.644-7 | VAURY TEJERINA CARLA P  | D-6.827   | 26/10/2015 | 0     | 10.116     | 1.032.151 | Doc. Contabilidad               | 04/11/2015 |
| 2152101004006002 - 1 - 071402 | Comisión País Personal de Planta                                          |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.848                      |                                                                           | 27/10/2015 | NELSON CORVACHO        | 6.939.109-5  | CORVACHO BUTRON NEL     | D-6.848   | 27/10/2015 | 0     | 32.840     | 1.032.528 | Doc Tesoreria                   | 06/11/2015 |
| 2152101004006002 - 1 - 071901 | Comisión País Personal de Planta                                          |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.762                      |                                                                           | 22/10/2015 | E.HUENTECURA x VIATICO | 13.005.964-3 | HUENTECURA CONDORI E    | D-6.762   | 22/10/2015 | 0     | 8.210      | 1.030.381 | Dir. Administracion y Finanzas. | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            | ----- | -51.166    |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            |       | -51.166    |           |                                 |            |
| 2152102001021 - 1 - 030000    | Componente base asignación de Desempeño                                   |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.833                      |                                                                           | 27/10/2015 | PLANILLA               | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC   | D-6.833   | 27/10/2015 | 0     | 4.932      | 1.032.562 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| 2152102001021 - 1 - 040000    | Componente base asignación de Desempeño                                   |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.833                      |                                                                           | 27/10/2015 | PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.833   | 27/10/2015 | 0     | 66.624     | 1.032.562 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| 2152102001021 - 1 - 050100    | Componente base asignación de Desempeño                                   |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.833                      |                                                                           | 27/10/2015 | PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.833   | 27/10/2015 | 0     | 33.312     | 1.032.562 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| 2152102001021 - 1 - 090000    | Componente base asignación de Desempeño                                   |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.833                      |                                                                           | 27/10/2015 | PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.833   | 27/10/2015 | 0     | 92.291     | 1.032.562 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| 2152102001021 - 1 - 110000    | Componente base asignación de Desempeño                                   |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.833                      |                                                                           | 27/10/2015 | PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.833   | 27/10/2015 | 0     | 90.747     | 1.032.562 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| 2152102001021 - 1 - 190000    | Componente base asignación de Desempeño                                   |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.833                      |                                                                           | 27/10/2015 | PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.833   | 27/10/2015 | 0     | 66.624     | 1.032.562 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            | ----- | -354.530   |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            |       | -354.530   |           |                                 |            |
| 2152102002002 - 1 - 030000    | Otras Cotizaciones Previsionales                                          |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.833                      |                                                                           | 27/10/2015 | PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.833   | 27/10/2015 | 0     | 122        | 1.032.562 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| 2152102002002 - 1 - 040000    | Otras Cotizaciones Previsionales                                          |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.833                      |                                                                           | 27/10/2015 | PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.833   | 27/10/2015 | 0     | 1.626      | 1.032.562 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| 2152102002002 - 1 - 050100    | Otras Cotizaciones Previsionales                                          |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.833                      |                                                                           | 27/10/2015 | PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.833   | 27/10/2015 | 0     | 811        | 1.032.562 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| 2152102002002 - 1 - 090000    | Otras Cotizaciones Previsionales                                          |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.833                      |                                                                           | 27/10/2015 | PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.833   | 27/10/2015 | 0     | 2.199      | 1.032.562 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| 2152102002002 - 1 - 110000    | Otras Cotizaciones Previsionales                                          |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.833                      |                                                                           | 27/10/2015 | PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.833   | 27/10/2015 | 0     | 2.215      | 1.032.562 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| 2152102002002 - 1 - 190000    | Otras Cotizaciones Previsionales                                          |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.833                      |                                                                           | 27/10/2015 | PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.833   | 27/10/2015 | 0     | 1.623      | 1.032.562 | Ofic.Partes Contraloria         | 28/10/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            | ----- | -8.596     |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            |       | -8.596     |           |                                 |            |
| 2152103001001 - 1 - 010000    | Alcaldía                                                                  |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.841                      |                                                                           | 27/10/2015 | OBLIG-JUL-SEPT-R.MUÑOZ | 9.072.069-4  | MUÑOZ PONCE RODRIGO L   | B-310     | 01/10/2015 | 0     | 1.111.111  | 1.032.399 | Doc Tesoreria                   | 03/11/2015 |
| 2152103001001 - 1 - 110000    | Alcaldía                                                                  |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.841                      |                                                                           | 27/10/2015 | OBLIG-JUL-SEPT-R.MUÑOZ | 9.072.069-4  |                         | B-310     | 01/10/2015 | 0     | 33.333     | 1.032.399 | Doc Tesoreria                   | 03/11/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            | ----- | -1.144.444 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            |       | -1.144.444 |           |                                 |            |
| 2152104003002010 - 1 - 260000 | Miriam Arenas Sandoval (Viático)                                          |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-5.863                      |                                                                           | 14/09/2015 | MIRIAM ARENAS/DA*15971 | 5.501.238-5  | ARENAS SANDOVAL MIRI    | C-5.863   | 14/09/2015 | 0     | 55.338     | 1.012.402 | Doc. Contabilidad               | 21/09/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            | ----- | -55.338    |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            |       | -55.338    |           |                                 |            |
| 2152104003002011 - 1 - 260000 | Juan Carlos Chinga Palma (Viático)                                        |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.817                      |                                                                           | 26/10/2015 | JUAN CARLOS CHINGA     | 7.526.325-2  | CHINGA PALMA JUAN CAR   | D-17.246  | 02/10/2015 | 0     | 337.498    | 1.031.786 | Doc. Contabilidad               | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            | ----- | -337.498   |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            |       | -337.498   |           |                                 |            |
| 2152104003002015 - 1 - 260000 | Andrés Peralta Martinich (Viático)                                        |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-4.684                      |                                                                           | 01/08/2015 | A.PERALTA x VIATICO -  | 12.882.661-0 | PERALTA MARTINICH AND   | D-4.684   | 01/08/2015 | 0     | 184.090    | 989.763   | Doc. Contabilidad               | 04/08/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            | ----- | -184.090   |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            |       | -184.090   |           |                                 |            |
| 2152104004001 - 3 - 050300    | Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)                 |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-4.454                      |                                                                           | 18/07/2015 | GIANNI RIVERA          | 13.641.544-1 | RIVERA MARTINO GIANNI S | B-127     | 15/01/2015 | 0     | 300.000    | 983.517   | Doc. Contabilidad               | 22/07/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            | ----- | -300.000   |           |                                 |            |
| 2152104004001 - 4 - 071102    | Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)                 |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.766                      |                                                                           | 22/10/2015 | DAVID LIVINGTON FLORES | 13.412.608-6 | FLORES SALGADO DAVID L  | B-120     | 13/08/2015 | 0     | 700.000    | 1.030.510 | Doc. Contabilidad               | 27/10/2015 |
| 2152104004001 - 4 - 071302    | Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)                 |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-4.701                      |                                                                           | 02/08/2015 | T. MARCA M. x          | 8.648.260-6  | MARCA MAMANI TEODOR     | B-80      | 30/06/2015 | 0     | 300.000    | 989.809   | Doc Tesoreria                   | 03/11/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                           |            |                        |              |                         |           |            | ----- | -1.000.000 |           |                                 |            |
| 2152104004001 - 5 - 050200    | Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)                 |            |                        |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 12-6.864                      |                                                                           | 28/10/2015 | MATTHIAS IGNACIO       | 17.829.492-K | ZUMARAN JORQUERA MA     | B-59      | 14/10/2015 | 0     | 666.666    | 1.033.086 | Doc Tesoreria                   | 05/11/2015 |
| 12-6.891                      |                                                                           | 29/10/2015 | NELSON ANDRES          | 15.006.380-9 | MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N   | B-139     | 07/10/2015 | 0     | 550.000    | 1.034.220 | Doc. Contabilidad               | 02/11/2015 |

| ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2015)                                                          |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|------------|
| DEVENG.                                                                                           | DECRETO | FECHA      | GLOSA                      | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE       | HABER     | IDDOC     | DEPENDENCIA               | FECHA      |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                            |              |                         |           |            | -1.216.666 |           |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                            |              |                         |           |            | -2.516.666 |           |           |                           |            |
| 2152104004004 - 4 - 060100 Hono. Depto.de Cultura                                                 |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-4.250                                                                                          |         | 06/07/2015 | OBL                        | 15.694.847-0 | HEREDIA MEDINA ORLAND   | B-50      | 31/03/2015 | 0          | 500.000   | 977.570   | Doc. Contabilidad         | 08/07/2015 |
| 12-4.250                                                                                          |         | 06/07/2015 | OBL                        | 15.694.847-0 |                         | B-51      | 01/04/2015 | 0          | 500.000   |           |                           |            |
| 12-4.250                                                                                          |         | 06/07/2015 | OBL                        | 15.694.847-0 |                         | B-52      | 03/04/2015 | 0          | 500.000   |           |                           |            |
| 12-4.250                                                                                          |         | 06/07/2015 | OBL                        | 15.694.847-0 |                         | B-53      | 31/05/2015 | 0          | 500.000   |           |                           |            |
| 12-4.250                                                                                          |         | 06/07/2015 | OBL                        | 15.694.847-0 |                         | B-54      | 30/06/2015 | 0          | 500.000   |           |                           |            |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                            |              |                         |           |            | -2.500.000 |           |           |                           |            |
| 2152104004004 - 6 - 060100 Hono. Depto.de Cultura                                                 |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-2.916                                                                                          |         | 18/05/2015 | CARLOS JOSE CASTRO         | 18.315.432-K | CASTRO LINEROS CARLOS   | B-20      | 13/05/2015 | 0          | 220.000   | 954.791   | Doc. Contabilidad         | 09/06/2015 |
| 2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura                                                 |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-6.681                                                                                          |         | 18/10/2015 | F.MONTANARESx              | 17.115.579-7 | MONTANARES LETELIER F   | B-83      | 13/08/2015 | 0          | 480.000   | 1.027.875 |                           | 01/01/1900 |
| 12-6.919                                                                                          |         | 31/10/2015 | L.MELLADO x EXPOSITOR      | 12.464.157-8 | MELLADO GONZALEZ LEO    | B-214     | 20/10/2015 | 0          | 300.000   | 1.035.187 | Contab - Presup Municipal | 06/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                            |              |                         |           |            | -1.000.000 |           |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                            |              |                         |           |            | -3.500.000 |           |           |                           |            |
| 2152104004012 - 5 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.                                        |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-5.928                                                                                          |         | 15/09/2015 | VICTORIA ARA x             | 16.771.931-7 | ARA PARRA VICTORIA TE   | b-361     | 01/09/2015 | 0          | 588.000   | 1.013.379 | Doc. Contabilidad         | 23/10/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                            |              |                         |           |            | -588.000   |           |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                            |              |                         |           |            | -588.000   |           |           |                           |            |
| 2152104004014 - 4 - 070401 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte                                         |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-527                                                                                            |         | 29/01/2015 | 01.10 al 31.12             | 9.465.456-4  | AZÓCAR SILES MÓNICA R   | B-65      | 01/11/2014 | 0          | 444.444   | 907.449   | Ofic.Partes Contraloria   | 30/01/2015 |
| 12-2.688                                                                                          |         | 06/05/2015 | OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA      | 9.465.456-4  |                         | B-71      | 01/05/2015 | 0          | 444.444   | 949.503   | Ofic.Partes Contraloria   | 07/05/2015 |
| 12-2.688                                                                                          |         | 06/05/2015 | OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA      | 9.465.456-4  |                         | B-72      | 01/05/2015 | 0          | 444.444   |           |                           |            |
| 12-2.695                                                                                          |         | 06/05/2015 | OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA      | 9.465.456-4  |                         | B-70      | 01/02/2015 | 0          | 444.444   | 949.523   | Ofic.Partes Contraloria   | 07/05/2015 |
| 12-6.736                                                                                          |         | 21/10/2015 | OBLIG.JUL-DIC-P.GRANIFO-   | 9.056.041-7  | SILVA ORELLANA TERESA   | B-262     | 01/10/2015 | 0          | 588.888   | 1.030.032 | Doc Tesoreria             | 02/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                            |              |                         |           |            | -2.366.664 |           |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                            |              |                         |           |            | -2.366.664 |           |           |                           |            |
| 2152104004017 - 5 - 070302 Hono. Ofic. de la Infancia                                             |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-6.861                                                                                          |         | 27/10/2015 | N.MARTINEZ x               | 15.006.380-9 | MARTÍNEZ SANTIBÁÑEZ N   | B-136     | 11/08/2015 | 0          | 4.300.000 | 1.032.950 | Contab - Presup Municipal | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                            |              |                         |           |            | -4.300.000 |           |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                            |              |                         |           |            | -4.300.000 |           |           |                           |            |
| 2152104004021 - 4 - 072101 Hono. Ofic.de Subsidios y Pensiones                                    |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-6.736                                                                                          |         | 21/10/2015 | OBLIG.JUL-DIC-P.GRANIFO-   | 13.412.042-8 | JIMÉNEZ LÁZARO JENNY S  | B-51      | 02/10/2015 | 0          | 533.333   | 1.030.032 | Doc Tesoreria             | 02/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                            |              |                         |           |            | -533.333   |           |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                            |              |                         |           |            | -533.333   |           |           |                           |            |
| 2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.                                             |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-6.749                                                                                          |         | 21/10/2015 | OBLIG.JUL-DIC- C           | 12.437.376-K | CAMPBELL POLANCO CRI    | B-36      | 07/10/2015 | 0          | 237.036   | 1.029.937 | Doc Tesoreria             | 02/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                            |              |                         |           |            | -237.036   |           |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                            |              |                         |           |            | -237.036   |           |           |                           |            |
| 2152104004023 - 4 - 071001 Hono. Ofic. de la Vivienda                                             |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-6.736                                                                                          |         | 21/10/2015 | OBLIG.JUL-DIC-P.GRANIFO-   | 6.946.032-1  | SILVA ZAGAL SEGUNDO AL  | B-37      | 01/10/2015 | 0          | 366.666   | 1.030.032 | Doc Tesoreria             | 02/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                            |              |                         |           |            | -366.666   |           |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                            |              |                         |           |            | -366.666   |           |           |                           |            |
| 2152104004032 - 4 - 071601 Hono. Asesoría Técnica                                                 |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-6.736                                                                                          |         | 21/10/2015 | OBLIG.JUL-DIC-P.GRANIFO-   | 16.116.209-4 | GRANIFO ORTIZ PEDRO R   | B-58      | 19/10/2015 | 0          | 633.333   | 1.030.032 | Doc Tesoreria             | 02/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                            |              |                         |           |            | -633.333   |           |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                            |              |                         |           |            | -633.333   |           |           |                           |            |
| 2152104004044 - 4 - 010000 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"       |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-2.205                                                                                          |         | 13/04/2015 | ALEJANDRO                  | 9.160.212-1  | CHANG MANRÍQUEZ ALE     | C-2.205   | 13/04/2015 | 0          | 8.210     | 938.321   | Doc. Contabilidad         | 16/04/2015 |
| 2152104004044 - 4 - 050100 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"       |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-6.693                                                                                          |         | 19/10/2015 | JAMES                      | 10.151.125-1 | ZANETTA PIÑA JAMES      | C-6.693   | 19/10/2015 | 0          | 41.048    | 1.028.557 | Doc Tesoreria             | 06/11/2015 |
| 12-6.703                                                                                          |         | 19/10/2015 | INGRID PEREZ/DA*15784- Y   | 13.746.467-5 | PÉREZ CARVAJAL INGRID V | C-6.703   | 19/10/2015 | 0          | 41.048    | 1.028.647 | Doc Tesoreria             | 06/11/2015 |
| 2152104004044 - 4 - 071601 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"       |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-6.741                                                                                          |         | 21/10/2015 | M.CASTILLOx                | 6.813.305-K  | CASTILLO MALDONADO M    | D-6.741   | 21/10/2015 | 0          | 49.257    | 1.030.262 | Doc. Contabilidad         | 06/11/2015 |
| 12-6.742                                                                                          |         | 21/10/2015 | S.CONTRERASx VIATICO       | 12.437.192-9 | CONTRERAS PAIRO SERG    | D-6.742   | 21/10/2015 | 0          | 49.257    | 1.030.264 | Doc. Contabilidad         | 06/11/2015 |
| 12-6.743                                                                                          |         | 21/10/2015 | J. CEJASx VIATICO DIAS 2,3 | 7.876.883-5  | CEJAS RODRÍGUEZ JAIME P | D-6.743   | 21/10/2015 | 0          | 49.257    | 1.030.265 | Doc. Contabilidad         | 06/11/2015 |
| 12-6.744                                                                                          |         | 21/10/2015 | P. TRABOLx VIATICO DIAS    | 16.409.153-8 | TRABOL PLAZA PAOLA AN   | D-6.744   | 21/10/2015 | 0          | 32.838    | 1.030.266 | Doc. Contabilidad         | 06/11/2015 |
| 12-6.745                                                                                          |         | 21/10/2015 | C.ANDUEZAx VIATICO         | 6.752.539-6  | ANDUEZA RIVERA CRIST    | D-6.745   | 21/10/2015 | 0          | 41.048    | 1.030.271 | Doc. Contabilidad         | 06/11/2015 |
| 12-6.756                                                                                          |         | 21/10/2015 | J.CEREZO x VIATICO DIAS    | 16.468.010-K | CEREZO CEREZO JUAN FE   | D-6.756   | 21/10/2015 | 0          | 32.838    | 1.030.281 | Doc Tesoreria             | 06/11/2015 |
| 2152104004044 - 4 - 071901 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"       |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-6.763                                                                                          |         | 22/10/2015 | O. TESTA x VIATICO         | 10.993.172-1 | TESTA CAMP OLGA ALEJAN  | D-6.763   | 22/10/2015 | 0          | 8.210     | 1.030.370 | Doc. Contabilidad         | 04/11/2015 |
| 2152104004044 - 4 - 072901 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"       |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-6.549                                                                                          |         | 12/10/2015 | JUAN VARGAS/DA*17052       | 5.137.891-1  | VARGAS DÍAZ JUAN ALBE   | C-6.549   | 12/10/2015 | 0          | 139.563   | 1.025.077 | Contab - Presup Municipal | 02/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                            |              |                         |           |            | -492.574   |           |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                            |              |                         |           |            | -492.574   |           |           |                           |            |
| 2152104004045 - 4 - 050200 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios" |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-6.720                                                                                          |         | 26/10/2015 | J.DIAZ x                   | 16.224.367-5 | DIAZ LOPEZ JAEL         | D-6.720   | 21/10/2015 | 0          | 132.270   | 1.031.897 | Doc Tesoreria             | 04/11/2015 |
| 12-6.721                                                                                          |         | 26/10/2015 | P. SANCHEZ x               | 12.956.078-9 | SANCHEZ ARDILES PAULA   | D-6.721   | 21/10/2015 | 0          | 165.341   | 1.031.904 | Doc Tesoreria             | 04/11/2015 |
| 2152104004045 - 4 - 070302 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios" |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-6.828                                                                                          |         | 26/10/2015 | VIATICO LUIS MALLA         | 18.011.753-9 | MALLA VALENZUELA LUIS   | D-17.264  | 02/10/2015 | 0          | 132.270   | 1.032.201 | Doc. Contabilidad         | 04/11/2015 |
| 12-6.829                                                                                          |         | 26/10/2015 | VIATICO ANDRES URIBE       | 15.694.065-8 | URIBE MIRANDA ANDRÉS J  | D-6.829   | 26/10/2015 | 0          | 165.341   | 1.032.187 | Doc. Contabilidad         | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                          |         |            |                            |              |                         |           |            | -595.222   |           |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                         |         |            |                            |              |                         |           |            | -595.222   |           |           |                           |            |
| 2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA              |         |            |                            |              |                         |           |            |            |           |           |                           |            |
| 12-5.915                                                                                          |         | 15/09/2015 | PEDRO FLORENCIO            | 8.198.407-7  | BRAVO CHOQUE PEDRO F    | B-239     | 26/08/2015 | 0          | 222.222   | 1.012.990 | Doc. Contabilidad         | 21/09/2015 |
| 12-6.774                                                                                          |         | 22/10/2015 | M.ZUMARAN x                | 17.829.492-K | ZUMARAN JORQUERA MA     | B-58      | 06/10/2015 | 0          | 666.667   | 1.030.636 | Doc. Contabilidad         | 27/10/2015 |



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

| DEVENG.                                                                                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                    | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE | HABER      | IDDOC     | DEPENDENCIA                     | FECHA      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|------|------------|-----------|---------------------------------|------------|
| 11-6.929                                                                                    |         | 31/10/2015 | ADQ.                     | 76.799.430-3 | COMERCIALIZADORA SP D   | F-50.573     | 20/10/2015 | 0    | 505.489    | 1.035.197 | Ofic.Partes Contraloria         | 04/11/2015 |
| 2152204009001 - 1 - 120000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)               |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-5.596                                                                                    |         | 05/09/2015 | ADQ.TONER                | 10.738.256-9 | CEA GÓMEZ ABEL ANGEL    | F-6.108      | 14/08/2015 | 0    | 418.880    | 1.007.988 | Doc. Contabilidad               | 07/10/2015 |
| 2152204009001 - 1 - 130300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)               |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-6.923                                                                                    |         | 31/10/2015 | ADQ.25 TONER             | 76.799.430-3 | COMERCIALIZADORA SP D   | F-50.551     | 19/10/2015 | 0    | 1.866.191  | 1.035.192 | Ofic.Partes Contraloria         | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -2.790.560 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -2.790.560 |           |                                 |            |
| 2152204010002 - 1 - 030101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-6.100                                                                                    |         | 27/09/2015 | ADQ. PISO FLOTANTE Y     | 80.582.300-3 | MANUFACTURA DE ALFO     | F-31.088     | 11/09/2015 | 0    | 298.428    | 1.017.875 | Dir. Administracion y Finanzas. | 04/11/2015 |
| 11-6.881                                                                                    |         | 29/10/2015 | ADQ. DE MATERIALES DE    | 6.640.389-0  | PEREZ BOERO JUAN CARLO  | F-54.281     | 30/09/2015 | 0    | 291.306    | 1.033.862 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC  | 06/11/2015 |
| 11-6.926                                                                                    |         | 31/10/2015 | ADQ. TINETAS,            | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTD  | F-200.590    | 15/10/2015 | 0    | 150.938    | 1.035.193 | Ofic.Partes Contraloria         | 03/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -740.672   |           |                                 |            |
| 2152204010002 - 2 - 080001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-6.425                                                                                    |         | 06/10/2015 | ADQ.MAT. DE              | 6.640.389-0  | PEREZ BOERO JUAN CARLO  | F-54.278     | 24/09/2015 | 0    | 538.568    | 0         |                                 |            |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -538.568   |           |                                 |            |
| 2152204010002 - 4 - 070402 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-4.318                                                                                    |         | 08/07/2015 | D.A.1705/MATERIALES DE   | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTD  | F-194.073    | 19/06/2015 | 0    | 1.247.609  | 979.196   | Doc. Contabilidad               | 14/07/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -1.247.609 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -2.526.849 |           |                                 |            |
| 2152204011002 - 1 - 080300 Neumáticos                                                       |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-6.930                                                                                    |         | 31/10/2015 | ADQ.DE                   | 88.400.600-7 | DISTRIBUIDORA CM LTDA.  | F-248.522    | 28/09/2015 | 0    | 627.385    | 1.035.198 | Ofic.Partes Contraloria         | 03/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -627.385   |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -627.385   |           |                                 |            |
| 2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos                                     |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-5.745                                                                                    |         | 09/09/2015 | MEMO 493/REP. MINI       | 77.421.750-9 | SOC. COMERCIAL VILAS M  | F-2.856      | 18/08/2015 | 0    | 89.262     | 1.010.340 | Doc Tesoreria                   | 06/11/2015 |
| 11-5.745                                                                                    |         | 09/09/2015 | MEMO 493/REP. MINI       | 77.421.750-9 |                         | F-3.083      | 31/08/2015 | 0    | 303.317    |           |                                 |            |
| 11-6.725                                                                                    |         | 20/10/2015 | MEMO 624/REPUESTOS       | 8.995.592-0  | ANRIQUEZ GARATE RODR    | F-19.701     | 02/10/2015 | 0    | 1.100.750  | 1.029.489 | Doc Tesoreria                   | 30/10/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -1.493.329 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -1.493.329 |           |                                 |            |
| 2152204012002 - 2 - 070403 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.                            |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-5.958                                                                                    |         | 20/09/2015 | ADQ.2 PIEZAS             | 79.796.040-3 | VICTOR MONTENEGRO VA    | F-80.970     | 27/08/2015 | 0    | 2.437.120  | 1.014.430 | Doc Tesoreria                   | 02/11/2015 |
| 2152204012002 - 2 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.                            |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-6.425                                                                                    |         | 06/10/2015 | ADQ.MAT. DE              | 6.640.389-0  | PEREZ BOERO JUAN CARLO  | F-54.278     | 24/09/2015 | 0    | 619.920    | 0         |                                 |            |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -3.057.040 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -3.057.040 |           |                                 |            |
| 2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-6.851                                                                                    |         | 27/10/2015 | ADQ CAMPANA Y            | 76.287.432-6 | COMERCIAL OCCIDENTE L   | F-265        | 06/10/2015 | 0    | 66.402     | 1.032.643 | Doc Tesoreria                   | 03/11/2015 |
| 2152204999002 - 1 - 072603 Otros Materiales y Suministros                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-6.839                                                                                    |         | 27/10/2015 | ORD                      | 6.092.291-8  | CASTRO PALMA HERALDO    | F-908.248    | 22/04/2015 | 0    | 3.054.594  | 1.032.850 | Doc Tesoreria                   | 03/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -3.120.996 |           |                                 |            |
| 2152204999002 - 5 - 070302 Otros Materiales y Suministros                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-5.259                                                                                    |         | 27/08/2015 | ADQ. MAT. DE OFICINA/DA  | 5.686.371-0  | PINO FARÍAS NIVALDO EXE | F-135.874    | 30/07/2015 | 0    | 437.939    | 1.002.819 | Doc. Contabilidad               | 31/08/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -437.939   |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -3.558.935 |           |                                 |            |
| 2152205001001 - 1 - 340101 Dependencia I.M.A. (Electricidad)                                |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-6.593                                                                                    |         | 13/10/2015 | EMELARI x CONSUMO        | 96.542.120-3 | EMELARI S.A.            | B-16.996.187 | 30/09/2015 | 0    | 154.100    | 1.025.584 | Doc. Contabilidad               | 15/10/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -154.100   |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -154.100   |           |                                 |            |
| 2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.                                      |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-6.897                                                                                    |         | 29/10/2015 | AGUARICA S.A./SEPT.2015/ | 96.791.130-5 | AGUARICA S.A.           | F-17.202     |            | 0    | 1.201.200  | 1.034.461 | Doc Tesoreria                   | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -1.201.200 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -1.201.200 |           |                                 |            |
| 2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines                                  |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-6.897                                                                                    |         | 29/10/2015 | AGUARICA S.A./SEPT.2015/ | 96.791.130-5 |                         | F-17.202     |            | 0    | 2.611.180  | 1.034.461 | Doc Tesoreria                   | 04/11/2015 |
| 11-6.902                                                                                    |         | 30/10/2015 | AGUAS DEL ALTIPLANO      | 76.215.634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S   | B-5.419.076  |            | 0    | 542.222    | 1.035.060 | Doc Tesoreria                   | 02/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -3.153.402 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -3.153.402 |           |                                 |            |
| 2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros) |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-6.897                                                                                    |         | 29/10/2015 | AGUARICA S.A./SEPT.2015/ | 96.791.130-5 | AGUARICA S.A.           | F-17.202     |            | 0    | 2.473.900  | 1.034.461 | Doc Tesoreria                   | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -2.473.900 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -2.473.900 |           |                                 |            |
| 2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo                                                         |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-6.767                                                                                    |         | 22/10/2015 | EMPRESA DE CORREOS DE    | 60.503.000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE   | F-123.174    |            | 0    | 3.612      | 1.030.529 | Doc Tesoreria                   | 02/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -3.612     |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      | -3.612     |           |                                 |            |
| 2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet                                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |      |            |           |                                 |            |
| 11-6.144                                                                                    |         | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE      | 92.580.000-7 | ENTEL CHILE S.A.        | F-15.074.185 | 01/05/2013 | 0    | 237.996    | 1.019.410 | Doc. Contabilidad               | 28/10/2015 |
| 11-6.144                                                                                    |         | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE      | 92.580.000-7 |                         | F-15.095.585 | 01/06/2013 | 0    | 33.999     |           |                                 |            |
| 11-6.144                                                                                    |         | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE      | 92.580.000-7 |                         | F-15.118.132 | 01/07/2013 | 0    | 33.999     |           |                                 |            |
| 11-6.144                                                                                    |         | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE      | 92.580.000-7 |                         | F-15.150.457 | 01/08/2013 | 0    | 33.999     |           |                                 |            |
| 11-6.144                                                                                    |         | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE      | 92.580.000-7 |                         | F-15.173.153 | 01/09/2013 | 0    | 33.999     |           |                                 |            |
| 11-6.144                                                                                    |         | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE      | 92.580.000-7 |                         | F-15.195.643 | 01/10/2013 | 0    | 33.999     |           |                                 |            |
| 11-6.144                                                                                    |         | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE      | 92.580.000-7 |                         | F-15.219.421 | 01/11/2013 | 0    | 33.999     |           |                                 |            |
| 11-6.144                                                                                    |         | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE      | 92.580.000-7 |                         | F-15.241.792 | 01/12/2013 | 0    | 33.999     |           |                                 |            |
| 11-6.144                                                                                    |         | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE      | 92.580.000-7 |                         | F-15.263.861 | 01/01/2014 | 0    | 33.999     |           |                                 |            |
| 11-6.144                                                                                    |         | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE      | 92.580.000-7 |                         | F-15.286.726 | 01/02/2014 | 0    | 33.999     |           |                                 |            |
| 11-6.144                                                                                    |         | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE      | 92.580.000-7 |                         | F-15.309.441 | 01/03/2014 | 0    | 33.999     |           |                                 |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

| DEVENG.                       | DECRETO                                                                | FECHA      | GLOSA                 | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE | HABER       | IDDOC     | DEPENDENCIA               | FECHA      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|------|-------------|-----------|---------------------------|------------|
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.331.395 | 01/04/2014 | 0    | 33.999      | 1.019.410 | Doc. Contabilidad         | 28/10/2015 |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.353.610 | 01/05/2014 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.375.725 | 01/06/2014 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.397.389 | 01/07/2014 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.418.284 | 01/08/2014 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.438.012 | 01/09/2014 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.456.685 | 01/10/2014 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.474.727 | 01/11/2014 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.492.671 | 01/12/2014 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.510.444 | 01/01/2015 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.528.381 | 01/02/2015 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.546.080 | 09/03/2013 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.573.537 | 01/04/2015 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.591.344 | 15/05/2015 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.606.462 | 01/06/2015 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.144                      |                                                                        | 29/09/2015 | EMPRESA NACIONAL DE   | 92.580.000-7 |                         | F-15.624.006 | 01/07/2015 | 0    | 33.999      |           |                           |            |
| 11-6.587                      |                                                                        | 13/10/2015 | TELEFONICA EMPRESAS   | 78.703.410-1 | TELEFONICA EMPRESAS C   | F-3.603.984  | 31/07/2015 | 0    | 317.636     | 1.025.601 | Ofic.Partes Contraloria   | 14/10/2015 |
| 11-6.587                      |                                                                        | 13/10/2015 | TELEFONICA EMPRESAS   | 78.703.410-1 |                         | F-3.610.001  | 31/08/2015 | 0    | 318.999     |           |                           |            |
| * Total por Sub Programa      |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -1.758.605  |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -1.758.605  |           |                           |            |
| 2152205008 - 1 - 340600       | Enlaces de Telecomunicaciones                                          |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 11-6.586                      |                                                                        | 13/10/2015 | TELEFONICA EMPRESAS   | 78.703.410-1 |                         | F-3.603.983  | 31/07/2015 | 0    | 302.112     | 1.025.615 | Ofic.Partes Contraloria   | 14/10/2015 |
| 11-6.586                      |                                                                        | 13/10/2015 | TELEFONICA EMPRESAS   | 78.703.410-1 |                         | F-3.610.000  | 31/08/2015 | 0    | 303.408     |           |                           |            |
| * Total por Sub Programa      |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -605.520    |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -605.520    |           |                           |            |
| 2152206001001 - 1 - 080100    | Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)                            |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 11-1.697                      |                                                                        | 27/03/2015 | D.A. 455 /2013 TRATO  | 76.183.421-5 | CONTRATISTA Y SERVIC    | F-37         | 22/08/2013 | 0    | 3.808.000   | 931.160   | Doc. Contabilidad         | 25/06/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -3.808.000  |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -3.808.000  |           |                           |            |
| 2152206002006 - 1 - 050300    | Serv. Mant. Otros Vehíc.                                               |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 11-6.850                      |                                                                        | 27/10/2015 | SERVICIO DE           | 76.123.734-9 | HERMANAS CERDA CORT     | F-3.135      | 07/10/2015 | 0    | 256.800     | 1.032.609 | Doc Tesoreria             | 04/11/2015 |
| 11-6.850                      |                                                                        | 27/10/2015 | SERVICIO DE           | 76.123.734-9 |                         | F-3.136      | 07/10/2015 | 0    | 101.989     |           |                           |            |
| * Total por Sub Programa      |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -358.789    |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -358.789    |           |                           |            |
| 2152207001001 - 1 - 020000    | Public. Decret-Orden. y Otros                                          |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 11-4.319                      |                                                                        | 08/07/2015 | ADQ. DE SS. DE AVISO  | 84.295.700-1 | EMPRESA PERIODISTICA E  | F-155.669    | 19/06/2015 | 0    | 377.962     | 979.197   | Ofic.Partes Contraloria   | 27/07/2015 |
| 2152207001001 - 1 - 030101    | Public. Decret-Orden. y Otros                                          |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 11-4.166                      |                                                                        | 04/07/2015 | ADQ. DE COMUNICADO,   | 84.295.700-1 |                         | F-154.655    | 09/06/2015 | 0    | 1.112.794   | 976.755   | Doc. Contabilidad         | 17/08/2015 |
| 11-4.931                      |                                                                        | 09/08/2015 | ADQ. DE SS. DE        | 84.295.700-1 |                         | F-158.004    | 13/07/2015 | 0    | 764.272     | 993.068   | Doc. Contabilidad         | 12/08/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -2.255.028  |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -2.255.028  |           |                           |            |
| 2152207001002 - 1 - 050200    | Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)                                 |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 11-4.321                      |                                                                        | 09/07/2015 | D.A. 14800/ PROGRAMA  | 15.695.205-2 | AGUIRRE RIVEROS YERKO   | F-415        | 05/05/2015 | 0    | 238.000     | 979.283   | Ofic.Partes Contraloria   | 27/07/2015 |
| 11-4.321                      |                                                                        | 09/07/2015 | D.A. 14800/ PROGRAMA  | 15.695.205-2 |                         | F-416        | 06/05/2015 | 0    | 357.000     |           |                           |            |
| * Total por Sub Programa      |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -595.000    |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -595.000    |           |                           |            |
| 2152207002002 - 1 - 190000    | Otros Servicios de Impresión                                           |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 11-3.489                      |                                                                        | 07/06/2015 | : MEMO                | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES S | F-9.290      | 22/05/2015 | 0    | 408.170     | 963.848   | Ofic.Partes Contraloria   | 05/11/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -408.170    |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -408.170    |           |                           |            |
| 2152208001008 - 2 - 390203    | Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro                         |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 11-6.180                      |                                                                        | 01/10/2015 | JUL-COSERMAR          | 96.827.370-1 | COSEMAR S.A.            | F-12.223     | 03/08/2015 | 0    | 92.675.317  | 1.020.749 | Doc Tesoreria             | 05/11/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -92.675.317 |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -92.675.317 |           |                           |            |
| 2152208007001 - 1 - 020000    | Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación) |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 11-6.781                      |                                                                        | 22/10/2015 | ADQ.3 PASAJES A STGO. | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S  | F-1.597.206  | 05/10/2015 | 0    | 1.099.362   | 1.030.952 | Doc Tesoreria             | 03/11/2015 |
| 11-6.825                      |                                                                        | 27/10/2015 | OC por CM:203         | 89.862.200-2 |                         | F-2.179.210  | 20/10/2015 | 0    | 336.694     | 1.032.278 | Ofic.Partes Contraloria   | 28/10/2015 |
| 11-6.825                      |                                                                        | 27/10/2015 | OC por CM:203         | 89.862.200-2 |                         | F-2.179.210  | 20/10/2015 | 0    | 733.356     |           |                           |            |
| 11-6.825                      |                                                                        | 27/10/2015 | OC por CM:203         | 89.862.200-2 |                         | F-2.179.210  | 20/10/2015 | 0    | 359.944     |           |                           |            |
| 2152208007001 - 1 - 071601    | Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación) |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 11-6.825                      |                                                                        | 27/10/2015 | OC por CM:203         | 89.862.200-2 |                         | F-2.179.210  | 20/10/2015 | 0    | 113.938     | 1.032.278 | Ofic.Partes Contraloria   | 28/10/2015 |
| 2152208007001 - 1 - 080002    | Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación) |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 11-6.825                      |                                                                        | 27/10/2015 | OC por CM:203         | 89.862.200-2 |                         | F-2.179.210  | 20/10/2015 | 0    | 575.738     | 1.032.278 | Ofic.Partes Contraloria   | 28/10/2015 |
| 2152208007001 - 1 - 130100    | Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación) |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 11-6.825                      |                                                                        | 27/10/2015 | OC por CM:203         | 89.862.200-2 |                         | F-2.179.210  | 20/10/2015 | 0    | 708.916     | 1.032.278 | Ofic.Partes Contraloria   | 28/10/2015 |
| 2152208007001 - 1 - 170000    | Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación) |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 11-6.825                      |                                                                        | 27/10/2015 | OC por CM:203         | 89.862.200-2 |                         | F-2.179.210  | 20/10/2015 | 0    | 100.384     | 1.032.278 | Ofic.Partes Contraloria   | 28/10/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -4.028.332  |           |                           |            |
| 2152208007001 - 4 - 050200    | Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación) |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 12-6.720                      |                                                                        | 26/10/2015 | J.DIAZ x              | 16.224.367-5 | DIAZ LOPEZ JAEL         | D-6.720      | 21/10/2015 | 0    | 10.000      | 1.031.897 | Doc Tesoreria             | 04/11/2015 |
| 12-6.721                      |                                                                        | 26/10/2015 | P. SANCHEZ x          | 12.956.078-9 | SANCHEZ ARDILES PAULA   | D-6.721      | 21/10/2015 | 0    | 10.000      | 1.031.904 | Doc Tesoreria             | 04/11/2015 |
| 2152208007001 - 4 - 072901    | Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación) |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 12-6.549                      |                                                                        | 12/10/2015 | JUAN VARGAS/DA*17052  | 5.137.891-1  | VARGAS DÍAZ JUAN ALBE   | C-6.549      | 12/10/2015 | 0    | 30.000      | 1.025.077 | Contab - Presup Municipal | 02/11/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -50.000     |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -4.078.332  |           |                           |            |
| 2152208007002007 - 1 - 260000 | Emilio Ulloa Valenzuela (Gto.Pasajes)                                  |            |                       |              |                         |              |            |      |             |           |                           |            |
| 11-2.007                      |                                                                        | 07/04/2015 | EMILIO ULLOA/DA*1976  | 6.546.275-3  | ULLOA VALENZUELA EMI    | C-2.007      | 07/04/2015 | 0    | 290.441     | 935.488   | Doc Tesoreria             | 06/11/2015 |
| * Total por Sub Programa      |                                                                        |            |                       |              |                         |              |            |      | -290.441    |           |                           |            |

| ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2015)                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------|------|-------------|-----------|-------------------------|------------|
| DEVENG.                                                                       | DECRETO | FECHA      | GLOSA                          | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO   | FEC.DOC    | DEBE | HABER       | IDDOC     | DEPENDENCIA             | FECHA      |
| ** Total por pagar Cuenta                                                     |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -290.441    |           |                         |            |
| 2152208007002010 - 1 - 200000 Miriam Arenas Sandoval (Gto.Pasajes)            |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.825                                                                      |         | 27/10/2015 | OC por CM:203                  | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S   | F-2.179.210 | 20/10/2015 | 0    | 151.848     | 1.032.278 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -151.848    |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                     |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -151.848    |           |                         |            |
| 2152208007002011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Gto.Pasajes)          |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.825                                                                      |         | 27/10/2015 | OC por CM:203                  | 89.862.200-2 |                          | F-2.179.210 | 20/10/2015 | 0    | 278.599     | 1.032.278 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2015 |
| 12-6.817                                                                      |         | 26/10/2015 | JUAN CARLOS CHINGA             | 7.526.325-2  | CHINGA PALMA JUAN CAR    | D-17.246    | 02/10/2015 | 0    | 200.000     | 1.031.786 | Doc. Contabilidad       | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -478.599    |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                     |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -478.599    |           |                         |            |
| 2152208007002015 - 1 - 260000 Andrés Peralta Martinich (Gto.Pasajes)          |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 12-4.684                                                                      |         | 01/08/2015 | A.PERALTA x VIATICO -          | 12.882.661-0 | PERALTA MARTINICH AND    | D-4.684     | 01/08/2015 | 0    | 170.000     | 989.763   | Doc. Contabilidad       | 04/08/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -170.000    |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                     |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -170.000    |           |                         |            |
| 2152208007003001 - 4 - 071102 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.808                                                                      |         | 25/10/2015 | ADQ. SS. DE                    | 5.807.224-9  | IRIBARREN SOTO JOSÉ BER  | F-466       | 30/09/2015 | 0    | 800.000     | 1.031.569 | Doc Tesoreria           | 03/11/2015 |
| 2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.016                                                                      |         | 23/09/2015 | buses para traslado D.A        | 5.807.224-9  |                          | F-455       | 25/08/2015 | 0    | 1.200.000   | 1.015.917 | Doc. Contabilidad       | 01/10/2015 |
| 11-6.831                                                                      |         | 27/10/2015 | SRV.TRANSPORTE/ORD236          | 5.807.224-9  |                          | F-454       | 14/08/2015 | 0    | 300.000     | 1.032.269 | Doc Tesoreria           | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -2.300.000  |           |                         |            |
| 2152208007003001 - 5 - 070602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.399                                                                      |         | 06/10/2015 | ADQ.TRANSPORTE.DA.9402         | 5.807.224-9  |                          | F-462       | 24/09/2015 | 0    | 290.000     | 1.022.790 | Doc. Contabilidad       | 14/10/2015 |
| 2152208007003001 - 5 - 070902 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.138                                                                      |         | 28/09/2015 | ADQ.SERV.TRANSPORTE.D          | 5.807.224-9  |                          | F-456       | 26/08/2015 | 0    | 450.000     | 1.018.956 | Doc Tesoreria           | 04/11/2015 |
| 2152208007003001 - 5 - 071603 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.825                                                                      |         | 27/10/2015 | OC por CM:203                  | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S   | F-2.179.210 | 20/10/2015 | 0    | 1.151.520   | 1.032.278 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -1.891.520  |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                     |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -4.191.520  |           |                         |            |
| 2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)                       |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.801                                                                      |         | 25/10/2015 | SS. DE MOVILIZACIÓN/DA         | 12.086.055-0 | SANTOS ROJAS MARIA CR    | F-1.555     | 13/10/2015 | 0    | 400.000     | 1.031.572 | Doc Tesoreria           | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -400.000    |           |                         |            |
| 2152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)                       |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-4.344                                                                      |         | 10/07/2015 | ADQ. DE SS. DE                 | 12.086.055-0 |                          | F-1.398     | 30/06/2015 | 0    | 700.000     | 980.448   | Ofic.Partes Contraloria | 04/08/2015 |
| 11-6.872                                                                      |         | 28/10/2015 | ADQ. DE SS. DE BAÑOS           | 12.086.055-0 |                          | F-1.512     | 26/08/2015 | 0    | 1.000.000   | 1.033.632 | Doc Tesoreria           | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -1.700.000  |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                     |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -2.100.000  |           |                         |            |
| 2152208007003004 - 1 - 190000 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)              |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.816                                                                      |         | 26/10/2015 | ADQ.SS.ARRIENDO DE             | 12.086.055-0 |                          | F-1.540     | 25/09/2015 | 0    | 440.000     | 1.032.224 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -440.000    |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                     |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -440.000    |           |                         |            |
| 2152208011001 - 4 - 071102 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-5.160                                                                      |         | 19/08/2015 | 50 churrasco y bebidas         | 76.009.758-6 | EMPRESA DE SERVICIOS R   | F-673       | 16/04/2012 | 0    | 24.999      | 0         |                         |            |
| 2152208011001 - 4 - 071103 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-5.160                                                                      |         | 19/08/2015 | 50 churrasco y bebidas         | 76.009.758-6 |                          | F-673       | 16/04/2012 | 0    | 93.001      | 0         |                         |            |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -118.000    |           |                         |            |
| 2152208011001 - 5 - 070502 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-5.282                                                                      |         | 27/08/2015 | ADQ.SS.CENA,DIDECO,OF.         | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S     | F-1.038     | 19/06/2015 | 0    | 2.401.249   | 1.003.021 | Ofic.Partes Contraloria | 27/10/2015 |
| 2152208011001 - 5 - 070902 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.137                                                                      |         | 28/09/2015 | ADQ.SERV.ALIM.DA7815           | 76.517.249-7 | ALIMENTOS VANESSA ANJ    | F-12        | 24/08/2015 | 0    | 1.499.845   | 1.018.955 | Ofic.Partes Contraloria | 22/10/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -3.901.094  |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                     |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -4.019.094  |           |                         |            |
| 2152208011006 - 1 - 190000 Otros Eventos                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.149                                                                      |         | 29/09/2015 | ADQ.SERVICIO                   | 79.605.490-5 | COMERCIAL SUCCESO LT     | F-35.834    | 07/09/2015 | 0    | 1.117.733   | 1.019.561 | Doc. Contabilidad       | 14/10/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -1.117.733  |           |                         |            |
| 2152208011006 - 5 - 050200 Otros Eventos                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.782                                                                      |         | 22/10/2015 | SS. CABINA                     | 76.408.649-K | EVENTOS Y SERV. RODRI    | F-60        | 17/10/2015 | 0    | 350.000     | 1.030.954 | Doc Tesoreria           | 28/10/2015 |
| 11-6.910                                                                      |         | 31/10/2015 | ADQ. CABINA                    | 76.408.649-K |                          | F-59        | 17/10/2015 | 0    | 430.000     | 1.035.166 | Ofic.Partes Contraloria | 02/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -780.000    |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                     |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -1.897.733  |           |                         |            |
| 2152208011011 - 6 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-5.795                                                                      |         | 12/09/2015 | CONTRAT. E.AYLLON              | 76.510.903-5 | JOSE LUIS PATRICIO GUTIE | F-2         | 04/09/2015 | 0    | 19.000.000  | 0         |                         |            |
| 11-6.901                                                                      |         | 30/10/2015 | CONTRAT. E.AYLLON              | 76.510.903-5 |                          | F-2         | 04/09/2015 | 0    | 19.000.000  | 1.034.809 | Ofic.Partes Contraloria | 04/11/2015 |
| 28-130                                                                        |         | 29/10/2015 | ANULA                          | 76.510.903-5 |                          | F-2         |            | 0    | -19.000.000 | 0         |                         |            |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -19.000.000 |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                     |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -19.000.000 |           |                         |            |
| 2152208011013 - 6 - 060200 Actividades Departamento de Cultura                |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-5.327                                                                      |         | 31/08/2015 | ADQ.ALOJAMIENTO-ALIM.          | 96.857.390-K | HOTELERA GAVINA EXPR     | F-13.947    | 18/05/2015 | 0    | 877.706     | 1.004.272 | Doc. Contabilidad       | 11/09/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -877.706    |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                     |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -877.706    |           |                         |            |
| 2152208999004 - 1 - 010000 Otros Servicios Generales                          |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.707                                                                      |         | 19/10/2015 | Materiales eléctricos Programa | 77.251.070-5 | HOTEL ARICA LIMITADA     | F-80.143    | 15/04/2015 | 0    | 245.294     | 1.028.694 | Doc. Contabilidad       | 28/10/2015 |
| 11-6.765                                                                      |         | 22/10/2015 | ADQ.30                         | 77.251.070-5 |                          | F-80.718    | 24/05/2015 | 0    | 454.818     | 1.030.451 | Doc. Contabilidad       | 28/10/2015 |
| 11-6.824                                                                      |         | 26/10/2015 | MEMO.22, 4                     | 77.251.070-5 |                          | F-80.144    | 15/04/2015 | 0    | 25.656      | 1.032.220 | Doc. Contabilidad       | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -725.768    |           |                         |            |
| 2152208999004 - 3 - 190000 Otros Servicios Generales                          |         |            |                                |              |                          |             |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.484                                                                      |         | 07/10/2015 | ADQ.CATERING,DA                | 7.052.071-0  | CAMPOS GRACIA ELIANA D   | F-3.873     | 24/09/2015 | 0    | 1.921.850   | 1.023.979 | Doc. Contabilidad       | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                      |         |            |                                |              |                          |             |            |      | -1.921.850  |           |                         |            |

| ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2015)                                               |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|------------|
| DEVENG.                                                                                | DECRETO | FECHA      | GLOSA                     | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC    | DEBE        | HABER      | IDDOC     | DEPENDENCIA             | FECHA      |
| <b>2152208999004 - 5 - 071402 Otros Servicios Generales</b>                            |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-6.911                                                                               |         | 31/10/2015 | SS. CATERING,D.A N°       | 12.211.250-0 | BUGUEÑO ALVARADO PA     | F-209       | 30/09/2015 | 0           | 350.000    | 1.035.174 | Ofic.Partes Contraloria | 02/11/2015 |
| <b>2152208999004 - 5 - 071603 Otros Servicios Generales</b>                            |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-6.135                                                                               |         | 28/09/2015 | ADQ.BEBIDAS               | 15.009.829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J  | F-1.188     | 16/09/2015 | 0           | 898.112    | 1.018.949 | Doc. Contabilidad       | 05/10/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -1.248.112  |            |           |                         |            |
| <b>2152208999004 - 6 - 050200 Otros Servicios Generales</b>                            |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-5.746                                                                               |         | 09/09/2015 | ADQ. DE SS. DE            | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S    | F-9.263     | 27/08/2015 | 0           | 2.296.504  | 1.010.345 | Doc. Contabilidad       | 21/09/2015 |
| <b>2152208999004 - 6 - 071402 Otros Servicios Generales</b>                            |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-6.920                                                                               |         | 31/10/2015 | SS. CATERING,D.A N°       | 12.211.250-0 | BUGUEÑO ALVARADO PA     | F-210       | 30/09/2015 | 0           | 200.000    | 1.035.186 | Doc. Contabilidad       | 03/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -2.496.504  |            |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                           |              |                         |             |            | -6.392.234  |            |           |                         |            |
| <b>2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón ( Juzgados y TTO.D/SEP)</b>         |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-6.895                                                                               |         | 29/10/2015 | 16.10 al 15.11 D.CONCHA Y | 79.722.470-7 | DANIEL CONCHA Y COMPA   | F-440       | 28/10/2015 | 0           | 15.782.918 | 1.034.258 | Doc Tesoreria           | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -15.782.918 |            |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                           |              |                         |             |            | -15.782.918 |            |           |                         |            |
| <b>2152209002012 - 1 - 350104 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM)</b>                     |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-6.878                                                                               |         | 29/10/2015 | OCT-INV.INMOB.MOPAR       | 78.524.920-8 | INVERSIONES INMOBILIA   | F-153       | 07/10/2015 | 0           | 9.895.235  | 1.033.813 | Doc Tesoreria           | 03/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -9.895.235  |            |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                           |              |                         |             |            | -9.895.235  |            |           |                         |            |
| <b>2152209003004 - 2 - 390203 Arriendo de otros vehículos</b>                          |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-2.259                                                                               |         | 15/04/2015 | FACT*10184-COSEMAR-OB     | 96.827.370-1 | COSEMAR S.A.            | F-10.184    | 02/12/2013 | 0           | 14.086.435 | 939.319   | Ofic.Partes Contraloria | 22/04/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -14.086.435 |            |           |                         |            |
| <b>2152209003004 - 5 - 050300 Arriendo de otros vehículos</b>                          |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-5.287                                                                               |         | 27/08/2015 | ADQ. SS ARRIENDO          | 13.210.895-1 | FLORES FERNÁNDEZ RODR   | F-1.121     | 14/08/2015 | 0           | 2.677.500  | 1.003.491 | Doc. Contabilidad       | 02/09/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -2.677.500  |            |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                           |              |                         |             |            | -16.763.935 |            |           |                         |            |
| <b>2152209004 - 3 - 050200 Arriendo de Mobiliario y Otros</b>                          |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-4.716                                                                               |         | 03/08/2015 | segun programa fiesta de  | 76.089.282-3 | SALITRERA IRMA SERVICI  | F-3.153     | 01/07/2015 | 0           | 299.994    | 990.391   | Doc. Contabilidad       | 05/08/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -299.994    |            |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                           |              |                         |             |            | -299.994    |            |           |                         |            |
| <b>2152209005006 - 1 - 120000 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico</b>          |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-6.797                                                                               |         | 25/10/2015 | PETRINOVIC x ARRIEN.      | 79.534.260-5 | PETRINOVIC Y CIA. LTDA. | F-269       | 30/09/2015 | 0           | 452.200    | 1.031.558 | Doc Tesoreria           | 06/11/2015 |
| 11-6.832                                                                               |         | 27/10/2015 | PTRINOCIC Y CIA. x        | 79.534.260-5 |                         | F-39.015    | 31/08/2015 | 0           | 452.200    | 1.033.022 | Ofic.Partes Contraloria | 28/10/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -904.400    |            |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                           |              |                         |             |            | -904.400    |            |           |                         |            |
| <b>2152209999003 - 5 - 070902 Arriendo de Implementación Varías</b>                    |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-6.799                                                                               |         | 25/10/2015 | ADQ.SERV.ARRIENDO         | 76.089.282-3 | SALITRERA IRMA SERVICI  | F-3.306     | 07/09/2015 | 0           | 1.722.525  | 1.031.561 | Ofic.Partes Contraloria | 27/10/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -1.722.525  |            |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                           |              |                         |             |            | -1.722.525  |            |           |                         |            |
| <b>2152209999004 - 1 - 340501 Arriendo Plataforma - Central Telefónica</b>             |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-6.822                                                                               |         | 26/10/2015 | TELEFONICA EMPRESAS       | 78.703.410-1 | TELEFONICA EMPRESAS C   | F-3.603.962 | 31/07/2015 | 0           | 5.078.000  | 1.032.032 | Ofic.Partes Contraloria | 27/10/2015 |
| 11-6.822                                                                               |         | 26/10/2015 | TELEFONICA EMPRESAS       | 78.703.410-1 |                         | F-3.609.986 | 31/08/2015 | 0           | 5.099.787  |           |                         |            |
| 11-6.823                                                                               |         | 26/10/2015 | TELEFONICA EMPRESAS       | 78.703.410-1 |                         | F-3.603.960 | 31/07/2015 | 0           | 18.837.262 | 1.032.051 | Ofic.Partes Contraloria | 27/10/2015 |
| 11-6.823                                                                               |         | 26/10/2015 | TELEFONICA EMPRESAS       | 78.703.410-1 |                         | F-3.609.984 | 31/08/2015 | 0           | 18.918.081 |           |                         |            |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -47.933.130 |            |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                           |              |                         |             |            | -47.933.130 |            |           |                         |            |
| <b>2152209999005 - 4 - 071102 Arriendo Camping y Piscinas</b>                          |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-6.807                                                                               |         | 25/10/2015 | ADQ. SS. DE               | 12.436.591-0 | TARQUE CALLE DANTE WI   | F-978       | 30/09/2015 | 0           | 1.200.000  | 1.031.567 | Ofic.Partes Contraloria | 27/10/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -1.200.000  |            |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                           |              |                         |             |            | -1.200.000  |            |           |                         |            |
| <b>2152209999006 - 5 - 010000 Otros Arriendos (Juegos y Otros)</b>                     |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-6.715                                                                               |         | 20/10/2015 | MUN.TURISTICOS DE         | 65.615.890-5 | ASOCIACION DE MUNICIPI  | F-178       | 13/10/2015 | 0           | 680.000    | 1.029.465 | Doc Tesoreria           | 06/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -680.000    |            |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                           |              |                         |             |            | -680.000    |            |           |                         |            |
| <b>2152211002001 - 1 - 030102 Cursos Contrat. con Terceros</b>                         |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-6.922                                                                               |         | 31/10/2015 | ADQ.CURSO                 | 76.088.184-8 | PROMETEO -PRO E.I.R.L.  | F-56        | 08/10/2015 | 0           | 2.300.000  | 1.035.189 | Ofic.Partes Contraloria | 03/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -2.300.000  |            |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                           |              |                         |             |            | -2.300.000  |            |           |                         |            |
| <b>2152211002002 - 1 - 010000 Gastos Inherentes a la Capacitación (inscrip.cursos)</b> |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-6.813                                                                               |         | 26/10/2015 | ROSA SANDOVAL x GASTO     | 10.592.561-1 | SANDOVAL BOLADOS ROS    | B-106       | 30/08/2015 | 0           | 21.700     | 1.031.869 | Doc Tesoreria           | 02/11/2015 |
| 11-6.814                                                                               |         | 26/10/2015 | P.CALVO x GASTO           | 8.768.277-3  | CALVO BUSTAMANTE PAT    | B-105       | 30/08/2015 | 0           | 21.700     | 1.031.871 | Doc Tesoreria           | 02/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -43.400     |            |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                           |              |                         |             |            | -43.400     |            |           |                         |            |
| <b>2152211003 - 1 - 030101 Servicios Informáticos</b>                                  |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-326                                                                                 |         | 15/01/2015 | SISTEMA MODULARES DE      | 86.130.200-8 | SISTEMAS MODULARES D    | F-101.353   | 22/12/2014 | 0           | 4.499.711  | 901.729   | Doc. Contabilidad       | 05/08/2015 |
| 11-326                                                                                 |         | 15/01/2015 | SISTEMA MODULARES DE      | 86.130.200-8 |                         | F-101.402   | 23/12/2014 | 0           | 4.513.162  |           |                         |            |
| 11-4.622                                                                               |         | 29/07/2015 | SIST.MODULARES            | 86.130.200-8 |                         | F-102.810   | 14/07/2015 | 0           | 4.578.377  | 988.027   | Doc. Contabilidad       | 04/08/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -13.591.250 |            |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                           |              |                         |             |            | -13.591.250 |            |           |                         |            |
| <b>2152212003 - 1 - 100000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>        |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-6.892                                                                               |         | 29/10/2015 | MARIO LINARES             | 6.600.599-2  | LINARES ARANIBAR MARI   | F-1.315     | 13/10/2015 | 0           | 129.000    | 1.034.238 | Doc Tesoreria           | 04/11/2015 |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                           |              |                         |             |            | -129.000    |            |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                           |              |                         |             |            | -129.000    |            |           |                         |            |
| <b>2152212999001 - 5 - 070802 Alojamiento</b>                                          |         |            |                           |              |                         |             |            |             |            |           |                         |            |
| 11-6.882                                                                               |         | 29/10/2015 | ADQ.ALOJAMIENTO           | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S    | F-1.298     | 29/09/2015 | 0           | 353.192    | 1.033.907 | Ofic.Partes Contraloria | 30/10/2015 |
| 11-6.921                                                                               |         | 31/10/2015 | ADQ.ALOJAMIENTO           | 96.857.390-K | HOTELERA GAVINA EXPR    | F-14.521    | 28/09/2015 | 0           | 106.832    | 1.035.188 | Ofic.Partes Contraloria | 03/11/2015 |





ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

| DEVENG.                       | DECRETO | FECHA      | GLOSA                                                                  | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE | HABER       | IDDOC     | DEPENDENCIA             | FECHA      |
|-------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|------|-------------|-----------|-------------------------|------------|
| 11-1.949                      |         | 04/04/2015 | OC 2585-1900-CM14 MEMO                                                 | 76.068.574-7 | MARCOTEC SERVICIOS C     | F-1.030      | 20/01/2015 | 0    | 875.736     | 934.482   | Doc. Contabilidad       | 13/04/2015 |
| 2152906001 - 1 - 050300       |         |            | Equipos Computacionales y Periféricos                                  |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.737                      |         | 21/10/2015 | ADQ. MONITOR/MEMO                                                      | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. SISTEMAS D | F-306.658    | 20/07/2015 | 0    | 84.891      | 1.029.657 | Doc. Contabilidad       | 04/11/2015 |
| 2152906001 - 1 - 070103       |         |            | Equipos Computacionales y Periféricos                                  |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 11-1.623                      |         | 23/03/2015 | ORD.2984-14 COMPRA DE                                                  | 78.198.200-8 | DEIRA COMPUTACION LTD    | F-159.305    | 11/02/2015 | 0    | 1.714.389   | 927.705   | Ofic.Partes Contraloria | 29/09/2015 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                        |              |                          |              |            |      | -2.675.016  |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                        |              |                          |              |            |      | -2.675.016  |           |                         |            |
| 2153102004074 - 2 - 320100    |         |            | Proy.Estudio de Prefactibilidad R.Sanitario en la Comuna de Arica      |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 11-4.654                      |         | 31/07/2015 | ING.ALEMANA                                                            | 78.958.070-7 | INGENIERIA ALEMANA S.    | F-1.888      | 15/07/2015 | 0    | 30.368.000  | 989.110   | Doc. Contabilidad       | 30/09/2015 |
| 11-4.966                      |         | 10/08/2015 | ING.ALEMANA                                                            | 78.958.070-7 |                          | F-1.891      | 24/07/2015 | 0    | 15.184.000  | 993.453   | Doc. Contabilidad       | 07/10/2015 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                        |              |                          |              |            |      | -45.552.000 |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                        |              |                          |              |            |      | -45.552.000 |           |                         |            |
| 2153102999125002 - 4 - 071102 |         |            | Insu-Mat:Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y 69, Arica Proy.FRIL |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 11-6.434                      |         | 06/10/2015 | Insumos y Materiales D.A. N°                                           | 76.031.008-5 | ORTIZ & DIAZ LIMITADA    | F-29         | 19/08/2011 | 0    | 269.464     | 1.023.273 | Doc. Contabilidad       | 27/10/2015 |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                        |              |                          |              |            |      | -269.464    |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                        |              |                          |              |            |      | -269.464    |           |                         |            |
| 2153407001 - 1 - 190000       |         |            | Deuda Flotante Subt.21.                                                |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 12-12.007.473                 |         | 01/01/2015 | OCT-DIC/F. CABRERA -                                                   | 15.000.825-5 | CABRERA ACUNA FERNAN     | F-63         |            | 0    | 444.444     | 0         |                         |            |
| 2153407001 - 1 - 300100       |         |            | Deuda Flotante Subt.21.                                                |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 12-8.000.936                  |         | 01/01/2015 | CARRASCO PENNAROLI                                                     | 10.037.248-7 | CARRASCO PENNAROLI A     | B-323        |            | 0    | 444.444     | 0         |                         |            |
| 12-8.003.180                  |         | 01/01/2015 | CLAUDIA OSSANDON/                                                      | 9.334.009-4  | OSSANDON MONSALVE CL     | B-15         |            | 0    | 281.487     | 0         |                         |            |
| 12-8.005.204                  |         | 01/01/2015 | VALERIO CANIPA/                                                        | 8.381.112-9  | CAÑIPA TARQUE VALERIO    | B-25         |            | 0    | 500.000     | 0         |                         |            |
| 12-9.002.721                  |         | 01/01/2015 | CELSO ORELLANA                                                         | 13.637.895-3 | ORELLANA HUARACHI CE     | B-7          |            | 0    | 222.222     | 0         |                         |            |
| 12-9.005.703                  |         | 01/01/2015 | SANIEL VILLANUEVA P.                                                   | 12.211.704-9 | VILLANUEVA PIZARRO SA    | B-14         |            | 0    | 250.000     | 0         |                         |            |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                        |              |                          |              |            |      | -2.142.597  |           |                         |            |
| 2153407001 - 2 - 300100       |         |            | Deuda Flotante Subt.21.                                                |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 11-10.004.103                 |         | 01/01/2015 | NOV A                                                                  | 9.074.036-9  | PALACIOS MASIAS ARGENT   | B-39         |            | 0    | 300.000     | 0         |                         |            |
| 11-10.004.103                 |         | 01/01/2015 | NOV A                                                                  | 12.435.934-1 | PALACIOS MASÍAS ARACEL   | B-12         |            | 0    | 300.000     |           |                         |            |
| 12-9.006.223                  |         | 01/01/2015 | OCT A                                                                  | 10.592.561-1 | SANDOVAL BOLADOS ROS     | B-1          |            | 0    | 555.555     | 0         |                         |            |
| 12-9.006.223                  |         | 01/01/2015 | OCT A                                                                  | 10.592.561-1 |                          | B-2          |            | 0    | 555.555     |           |                         |            |
| 12-10.000.123                 |         | 01/01/2015 | OCT A                                                                  | 10.592.561-1 |                          | B-4          |            | 0    | 555.555     | 0         |                         |            |
| 12-10.000.123                 |         | 01/01/2015 | OCT A                                                                  | 10.592.561-1 |                          | B-4          |            | 0    | 22.222      |           |                         |            |
| 12-10.001.023                 |         | 01/01/2015 | DIC,S.VILLANUEVA,TURIS                                                 | 12.211.704-9 | VILLANUEVA PIZARRO SA    | B-15         |            | 0    | 250.000     | 0         |                         |            |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                        |              |                          |              |            |      | -2.538.887  |           |                         |            |
| 2153407001 - 4 - 071601       |         |            | Deuda Flotante Subt.21.                                                |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 12-14.002.792                 |         | 01/01/2015 | 01.01 al 30.06                                                         | 15.001.101-9 | PAREDES TARQUI MARISO    | B-8          |            | 0    | 444.444     | 0         |                         |            |
| 12-14.002.794                 |         | 01/01/2015 | 01.01 al 30.06                                                         | 15.001.101-9 |                          | B-9          |            | 0    | 444.444     | 0         |                         |            |
| 2153407001 - 4 - 300100       |         |            | Deuda Flotante Subt.21.                                                |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 11-11.004.365                 |         | 01/01/2015 | 01 al 25.05.09 C.FRADES                                                | 7.916.788-6  | FABRES ARANEDA CEFER     | B-37         |            | 0    | 648.148     | 0         |                         |            |
| * Total por Sub Programa      |         |            |                                                                        |              |                          |              |            |      | -1.537.036  |           |                         |            |
| ** Total por pagar Cuenta     |         |            |                                                                        |              |                          |              |            |      | -6.218.520  |           |                         |            |
| 2153407002 - 1 - 030101       |         |            | Deuda Flotante subt 22.                                                |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 11-13.005.612                 |         | 01/01/2015 | Compra de pendones y                                                   | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES S  | F-7.650      |            | 0    | 183.260     | 0         |                         |            |
| 11-14.003.838                 |         | 01/01/2015 | MEMO 89 Tintas, Bienestar,                                             | 78.359.230-4 | CHILENA DE COMPUTACIO    | F-53.318     |            | 0    | 1.144.212   | 0         |                         |            |
| 2153407002 - 1 - 071603       |         |            | Deuda Flotante subt 22.                                                |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 11-13.004.340                 |         | 01/01/2015 | Ord. 1368                                                              | 76.934.800-K | SOCIEDAD PCCORP SOLUC    | F-751        |            | 0    | 239.071     | 0         |                         |            |
| 2153407002 - 1 - 072702       |         |            | Deuda Flotante subt 22.                                                |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 11-13.003.181                 |         | 01/01/2015 | ANGEL MOYA                                                             | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGE      | F-24.703     |            | 0    | 116.382     | 0         |                         |            |
| 11-13.003.181                 |         | 01/01/2015 | ANGEL MOYA                                                             | 50.684.750-8 |                          | F-24.704     |            | 0    | 116.382     |           |                         |            |
| 11-13.003.181                 |         | 01/01/2015 | ANGEL MOYA                                                             | 50.684.750-8 |                          | F-24.705     |            | 0    | 164.645     |           |                         |            |
| 2153407002 - 1 - 080001       |         |            | Deuda Flotante subt 22.                                                |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 11-12.006.650                 |         | 01/01/2015 | Herramientas Taller                                                    | 76.137.609-8 | ABASTECEDOR NACIONAL     | F-183        |            | 0    | 847.243     | 0         |                         |            |
| 2153407002 - 1 - 260000       |         |            | Deuda Flotante subt 22.                                                |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 11-14.001.987                 |         | 01/01/2015 | ANDRES PERALTA /                                                       | 12.882.661-0 | PERALTA MARTINICH AND    | C-1.987      |            | 0    | 70.066      | 0         |                         |            |
| 2153407002 - 1 - 300200       |         |            | Deuda Flotante subt 22.                                                |              |                          |              |            |      |             |           |                         |            |
| 11-8.001.323                  |         | 01/01/2015 | MARKO GARDILCIC S.A./                                                  | 92.789.000-3 | FERRETERIA Y ALMACENE    | F-122.788    |            | 0    | 568.700     | 0         |                         |            |
| 11-8.003.318                  |         | 01/01/2015 | CARLOS LEIVA                                                           | 7.146.441-5  | LEIVA VALENZUELA CARL    | B-1          |            | 0    | 300.000     | 0         |                         |            |
| 11-8.702.377                  |         | 01/01/2015 | ASEVERTRANS                                                            | 77.073.090-2 | ASEVERTRANS LIMITADA     | F-334        |            | 0    | 6.263.516   | 0         |                         |            |
| 11-8.702.661                  |         | 01/01/2015 | HOTEL ARICA                                                            | 77.251.070-5 | HOTEL ARICA LIMITADA     | F-40.222     |            | 0    | 367.520     | 0         |                         |            |
| 11-8.704.182                  |         | 01/01/2015 | EDUARDO FERNANDEZ                                                      | 6.631.608-4  | FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E    | D-4.182      |            | 0    | 85.755      | 0         |                         |            |
| 11-8.704.313                  |         | 01/01/2015 | INDECS /DEVOLUCION AL                                                  | 78.953.920-0 | INDECS CONSULTORES EN    | D-4.313      |            | 0    | 7.930       | 0         |                         |            |
| 11-8.704.313                  |         | 01/01/2015 | INDECS /DEVOLUCION AL                                                  | 78.953.920-0 |                          | F-8.144      |            | 0    | 10.358      |           |                         |            |
| 11-8.704.313                  |         | 01/01/2015 | INDECS /DEVOLUCION AL                                                  | 78.953.920-0 |                          | F-8.478      |            | 0    | 42.775      |           |                         |            |
| 11-8.704.313                  |         | 01/01/2015 | INDECS /DEVOLUCION AL                                                  | 78.953.920-0 |                          | F-9.027      |            | 0    | 34.978      |           |                         |            |
| 11-8.704.313                  |         | 01/01/2015 | INDECS /DEVOLUCION AL                                                  | 78.953.920-0 |                          | F-9.341      |            | 0    | 14.157      |           |                         |            |
| 11-8.704.313                  |         | 01/01/2015 | INDECS /DEVOLUCION AL                                                  | 78.953.920-0 |                          | F-9.578      |            | 0    | 12.372      |           |                         |            |
| 11-8.704.313                  |         | 01/01/2015 | INDECS /DEVOLUCION AL                                                  | 78.953.920-0 |                          | F-9.579      |            | 0    | 274         |           |                         |            |
| 11-8.704.313                  |         | 01/01/2015 | INDECS /DEVOLUCION AL                                                  | 78.953.920-0 |                          | F-9.634      |            | 0    | 8.573       |           |                         |            |
| 11-8.704.325                  |         | 01/01/2015 | INDECS                                                                 | 78.953.920-0 |                          | F-3.997      |            | 0    | 336         | 0         |                         |            |
| 11-8.704.325                  |         | 01/01/2015 | INDECS                                                                 | 78.953.920-0 |                          | F-3.998      |            | 0    | 8.314       |           |                         |            |
| 11-8.704.325                  |         | 01/01/2015 | INDECS                                                                 | 78.953.920-0 |                          | F-3.999      |            | 0    | 18.380      |           |                         |            |
| 11-8.704.325                  |         | 01/01/2015 | INDECS                                                                 | 78.953.920-0 |                          | F-4.656      |            | 0    | 17.637      |           |                         |            |
| 11-8.704.325                  |         | 01/01/2015 | INDECS                                                                 | 78.953.920-0 |                          | F-4.928      |            | 0    | 1.032       |           |                         |            |
| 11-8.704.325                  |         | 01/01/2015 | INDECS                                                                 | 78.953.920-0 |                          | F-4.929      |            | 0    | 2.760       |           |                         |            |
| 11-8.704.325                  |         | 01/01/2015 | INDECS                                                                 | 78.953.920-0 |                          | F-7.449      |            | 0    | 6.624       |           |                         |            |
| 11-8.704.662                  |         | 01/01/2015 | MOYA CONTRERAS ANGEL                                                   | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGE      | F-17.436     |            | 0    | 46.410      | 0         |                         |            |
| 11-8.704.662                  |         | 01/01/2015 | MOYA CONTRERAS ANGEL                                                   | 50.684.750-8 |                          | F-17.556     |            | 0    | 46.410      |           |                         |            |
| 11-9.000.601                  |         | 01/01/2015 | RENE VALDES                                                            | 5.759.541-8  | VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W    | D-601        |            | 0    | 13.180      | 0         |                         |            |
| 11-9.000.675                  |         | 01/01/2015 | ELIANA CAMPOS G. / DA.                                                 | 7.052.071-0  | CAMPOS GRACIA ELIANA D   | F-215        |            | 0    | 100.000     | 0         |                         |            |
| 11-9.001.427                  |         | 01/01/2015 | EMP.PERIOD.EL                                                          | 84.295.700-1 | EMPRESA PERIODISTICA E   | F-901.299    |            | 0    | 3.038.655   | 0         |                         |            |
| 11-10.001.343                 |         | 01/01/2015 | MOVISTAR PERIODO                                                       | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.    | F-20.486.236 |            | 0    | 472.163     | 0         |                         |            |

|                             |         |            |                                |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
|-----------------------------|---------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------------|-------|
| MUNICIPALIDAD DE ARICA      |         |            |                                |              |                          |              | Fecha :      |              | 06/11/2015 |       |             |       |
| MUNICIPALIDAD               |         |            |                                |              |                          |              |              |              | 16:58      |       |             |       |
|                             |         |            |                                |              |                          |              | Pagina:      |              | 12         |       |             |       |
| ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR |         |            |                                |              |                          |              | (31/10/2015) |              |            |       |             |       |
| DEVENG.                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                          | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO    | FEC.DOC      | DEBE         | HABER      | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
| 11-10.001.343               |         | 01/01/2015 | MOVISTAR PERIODO               | 90.635.000-9 |                          | F-21.267.855 |              | 0            | 471.477    | 0     |             |       |
| 11-11.000.577               |         | 01/01/2015 | Materiales de Oficina, Ord. N° | 76.058.391-K | COMERCIAL ANDRES A. O    | F-1.221      |              | 0            | 1.547      | 0     |             |       |
| 11-11.000.577               |         | 01/01/2015 | Materiales de Oficina, Ord. N° | 76.058.391-K |                          | F-1.221      |              | 0            | 256.838    |       |             |       |
| 11-11.000.577               |         | 01/01/2015 | Materiales de Oficina, Ord. N° | 76.058.391-K |                          | F-1.222      |              | 0            | 182.669    |       |             |       |
| 11-11.000.577               |         | 01/01/2015 | Materiales de Oficina, Ord. N° | 76.058.391-K |                          | F-1.222      |              | 0            | 65.926     |       |             |       |
| 11-11.000.577               |         | 01/01/2015 | Materiales de Oficina, Ord. N° | 76.058.391-K |                          | F-1.223      |              | 0            | 10.800     |       |             |       |
| 11-11.000.577               |         | 01/01/2015 | Materiales de Oficina, Ord. N° | 76.058.391-K |                          | F-1.223      |              | 0            | 198.344    |       |             |       |
| 2153407002 - 1 - 310200     |         |            | Deuda Flotante subt 22.        |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-12.004.291               |         | 01/01/2015 | ESA.ESTEVA                     | 80.329.000-8 | ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.    | F-37.788     |              | 0            | 558.705    | 0     |             |       |
| 11-12.005.096               |         | 01/01/2015 | Insumos computacionales,       | 9.698.619-K  | GALLEGUILLOS GALLEGUI    | F-10.439     |              | 0            | 572.845    | 0     |             |       |
| 2153407002 - 1 - 340101     |         |            | Deuda Flotante subt 22.        |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-13.007.339               |         | 01/01/2015 | EMELARI S.A./NOV.2013/         | 96.542.120-3 | EMELARI S.A.             | B-15.575.451 |              | 0            | 51.425     | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa    |         |            |                                |              |                          |              |              | -16.740.646  |            |       |             |       |
| 2153407002 - 2 - 300200     |         |            | Deuda Flotante subt 22.        |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-9.001.054                |         | 01/01/2015 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 | SOC. DE SERVICIOS Y COME | F-64         |              | 0            | 10.222.126 | 0     |             |       |
| 11-9.001.054                |         | 01/01/2015 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-65         |              | 0            | 10.222.126 |       |             |       |
| 11-9.001.054                |         | 01/01/2015 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-66         |              | 0            | 10.222.126 |       |             |       |
| 11-9.001.054                |         | 01/01/2015 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-67         |              | 0            | 10.222.126 |       |             |       |
| 11-9.001.054                |         | 01/01/2015 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-68         |              | 0            | 10.222.126 |       |             |       |
| 11-9.001.054                |         | 01/01/2015 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-69         |              | 0            | 10.222.126 |       |             |       |
| 11-9.001.054                |         | 01/01/2015 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-70         |              | 0            | 10.222.126 |       |             |       |
| 11-9.001.054                |         | 01/01/2015 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-71         |              | 0            | 10.222.126 |       |             |       |
| 11-9.001.054                |         | 01/01/2015 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-72         |              | 0            | 10.222.126 |       |             |       |
| 11-9.001.054                |         | 01/01/2015 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-73         |              | 0            | 10.222.126 |       |             |       |
| 11-9.001.054                |         | 01/01/2015 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-76         |              | 0            | 10.222.126 |       |             |       |
| 11-9.001.620                |         | 01/01/2015 | SOC.SERV.Y                     | 76.001.630-6 |                          | F-77         |              | 0            | 17.532.264 | 0     |             |       |
| 11-9.001.621                |         | 01/01/2015 | SOC.SERV.Y                     | 76.001.630-6 |                          | F-78         |              | 0            | 17.532.264 | 0     |             |       |
| 11-11.002.199               |         | 01/01/2015 | Insumos pintado mural playa    | 76.606.940-1 | FERRETERIA SOTO Y CIA.   | F-7.758      |              | 0            | 174.763    | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa    |         |            |                                |              |                          |              |              | -147.682.677 |            |       |             |       |
| 2153407002 - 3 - 050200     |         |            | Deuda Flotante subt 22.        |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-13.000.508               |         | 01/01/2015 | perifoneo D.A N° 6831 "Gran    | 11.612.114-K | CERDA ALIAGA PATRICIA M  | F-30         |              | 0            | 110.000    | 0     |             |       |
| 2153407002 - 3 - 050400     |         |            | Deuda Flotante subt 22.        |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-14.000.413               |         | 01/01/2015 | XIMENA VERGARA/                | 76.013.051-6 | XIMENA CAROLINA VERG     | F-173        |              | 0            | 1.594.600  | 0     |             |       |
| 2153407002 - 3 - 070602     |         |            | Deuda Flotante subt 22.        |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-13.004.627               |         | 01/01/2015 | D.A. 4727 COTEL                | 76.009.758-6 | EMPRESA DE SERVICIOS R   | F-865        |              | 0            | 341.244    | 0     |             |       |
| 2153407002 - 3 - 300200     |         |            | Deuda Flotante subt 22.        |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-9.001.702                |         | 01/01/2015 | INV. Y                         | 76.652.970-4 | INVERSIONES Y PUBLICAC   | F-0          |              | 0            | 238.000    | 0     |             |       |
| 11-10.006.773               |         | 01/01/2015 | DA*3907-V.DURAN                | 5.847.484-3  | DURAN USTARIS VILMA C    | F-1.686      |              | 0            | 238.000    | 0     |             |       |
| 11-10.006.773               |         | 01/01/2015 | DA*3907-V.DURAN                | 5.847.484-3  |                          | F-1.687      |              | 0            | 285.600    |       |             |       |
| 11-11.000.476               |         | 01/01/2015 | adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran  | 76.606.940-1 | FERRETERIA SOTO Y CIA.   | F-8.146      |              | 0            | 104.958    | 0     |             |       |
| 11-11.005.834               |         | 01/01/2015 | Servicio de colación,Decreto   | 7.647.755-8  | RODRIGUEZ JEMIO MIGUE    | F-844        |              | 0            | 180.001    | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa    |         |            |                                |              |                          |              |              | -3.092.403   |            |       |             |       |
| 2153407002 - 4 - 030101     |         |            | Deuda Flotante subt 22.        |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-13.005.950               |         | 01/01/2015 | DA 8356 Dirigentes Vecinales   | 6.257.889-0  | LILLO JACHURA ELIZABET   | F-3.486      |              | 0            | 660.212    | 0     |             |       |
| 2153407002 - 4 - 071602     |         |            | Deuda Flotante subt 22.        |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-14.001.405               |         | 01/01/2015 | D.A. 13256 SALONES             | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S     | F-7.404      |              | 0            | 2.379.118  | 0     |             |       |
| 2153407002 - 4 - 300200     |         |            | Deuda Flotante subt 22.        |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-11.000.474               |         | 01/01/2015 | adq. de servicio de coctaiL en | 10.292.567-K | BARRA FLORES MARISOL A   | F-96         |              | 0            | 112.700    | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa    |         |            |                                |              |                          |              |              | -3.152.030   |            |       |             |       |
| 2153407002 - 5 - 071403     |         |            | Deuda Flotante subt 22.        |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-12.002.146               |         | 01/01/2015 | Programa Día de la Chilenidad  | 5.686.371-0  | PINO FARÍAS NIVALDO EXE  | F-98.125     |              | 0            | 100.000    | 0     |             |       |
| 2153407002 - 5 - 071602     |         |            | Deuda Flotante subt 22.        |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-14.005.052               |         | 01/01/2015 | D.A.4146,TRASLADO,PROD.        | 12.086.055-0 | SANTOS ROJAS MARIA CR    | F-1.085      |              | 0            | 250.000    | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa    |         |            |                                |              |                          |              |              | -350.000     |            |       |             |       |
| 2153407002 - 6 - 070303     |         |            | Deuda Flotante subt 22.        |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-13.006.325               |         | 01/01/2015 | DA N°2872 Of.Infancia          | 8.833.435-3  | NAVARRO AROSTEGUI LA     | F-16.334     |              | 0            | 226.695    | 0     |             |       |
| 11-13.006.325               |         | 01/01/2015 | DA N°2872 Of.Infancia          | 8.833.435-3  |                          | F-16.334     |              | 0            | 181.570    |       |             |       |
| * Total por Sub Programa    |         |            |                                |              |                          |              |              | -408.265     |            |       |             |       |
| ** Total por pagar Cuenta   |         |            |                                |              |                          |              |              | -171.426.021 |            |       |             |       |
| 2153407003 - 1 - 130100     |         |            | Deuda Flotante Subt 23 - 24.   |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-13.003.131               |         | 01/01/2015 | CRISTIAN MARTINEZ              | 13.862.368-8 | MARTINEZ YAÑEZ CRIST     | C-3.131      |              | 0            | 133.542    | 0     |             |       |
| 2153407003 - 1 - 210000     |         |            | Deuda Flotante Subt 23 - 24.   |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-13.005.643               |         | 01/01/2015 | C.MONTENEGROx                  | 13.830.312-8 | MONTENEGRO FORES CR      | D-5.643      |              | 0            | 326.176    | 0     |             |       |
| 2153407003 - 1 - 300300     |         |            | Deuda Flotante Subt 23 - 24.   |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-8.700.498                |         | 01/01/2015 | MANUEL ROJAS M. Y              | 10.054.389-3 | ROJAS OJEDA MANUEL GU    | D-498        |              | 0            | 741.439    | 0     |             |       |
| 11-10.000.215               |         | 01/01/2015 | Premios para recaudacion de    | 79.812.670-9 | PROVEEDORA DE MAT Y M    | F-91.828     |              | 0            | 214.971    | 0     |             |       |
| 2153407003 - 1 - 470000     |         |            | Deuda Flotante Subt 23 - 24.   |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-14.000.594               |         | 01/01/2015 | SEBASTIAL ORDENES              | 15.972.252-K | ÓRDENES TORO SEBASTIÁ    | C-594        |              | 0            | 545.623    | 0     |             |       |
| 11-14.003.315               |         | 01/01/2015 | LOURDES AVENDAÑO               | 22.254.349-5 | AVENDAÑO POMA LOURD      | C-3.315      |              | 0            | 47.435     | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa    |         |            |                                |              |                          |              |              | -2.009.186   |            |       |             |       |
| 2153407003 - 3 - 070203     |         |            | Deuda Flotante Subt 23 - 24.   |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-14.006.565               |         | 01/01/2015 | D.A.N°5713/PREMIOS/OF.M        | 96.504.550-3 | IMPORTACIONES Y EXPOR    | F-160.490    |              | 0            | 1.080.662  | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa    |         |            |                                |              |                          |              |              | -1.080.662   |            |       |             |       |
| 2153407003 - 4 - 071804     |         |            | Deuda Flotante Subt 23 - 24.   |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-12.003.729               |         | 01/01/2015 | Pieza pre-fabricada SOLEDAD    | 79.796.040-3 | VICTOR MONTENEGRO VA     | F-79.716     |              | 0            | 405.790    | 0     |             |       |
| 11-12.005.996               |         | 01/01/2015 | Pieza prefabricada 3x3 Sra     | 79.796.040-3 |                          | F-79.785     |              | 0            | 424.830    | 0     |             |       |
| 11-13.007.271               |         | 01/01/2015 | D.A N°10887 pack alimentos     | 5.406.518-3  | GÓMEZ CALIZAYA ROBER     | F-2.742      |              | 0            | 1.875.364  | 0     |             |       |
| 11-14.005.291               |         | 01/01/2015 | BERTA MORENO/DA*14408          | 7.086.772-9  | MORENO MONJE BERTA E     | C-5.291      |              | 0            | 10.000.000 | 0     |             |       |
| 2153407003 - 4 - 071903     |         |            | Deuda Flotante Subt 23 - 24.   |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-12.003.728               |         | 01/01/2015 | pieza pre-fabricda 3x3 CAROL   | 79.796.040-3 | VICTOR MONTENEGRO VA     | F-79.715     |              | 0            | 405.790    | 0     |             |       |
| 2153407003 - 4 - 300300     |         |            | Deuda Flotante Subt 23 - 24.   |              |                          |              |              |              |            |       |             |       |
| 11-11.005.797               |         | 01/01/2015 | colchonetas, DA N° 4967        | 11.752.489-2 | CARDENAS SEPULVEDA V     | F-1.234      |              | 0            | 304.640    | 0     |             |       |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

| DEVENG.                   | DECRETO                     | FECHA      | GLOSA                    | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE                  | HABER     | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|---------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------|-------------|-------|
| * Total por Sub Programa  |                             |            |                          |              |                        |           |         | -----<br>-13.416.414  |           |       |             |       |
| ** Total por pagar Cuenta |                             |            |                          |              |                        |           |         | -----<br>-16.506.262  |           |       |             |       |
| 2153407005 - 1 - 300500   | Deuda Flotante Subt 31.     |            |                          |              |                        |           |         |                       |           |       |             |       |
| 11-8.000.189              |                             | 01/01/2015 | ANTONIO                  | 5.942.083-6  | RAMALLO PIZARRO ANTO   | D-189     |         | 0                     | 287.756   |       | 0           |       |
| 11-8.005.294              |                             | 01/01/2015 | RODRIGO FLORES F/ADQ     | 13.210.895-1 | FLORES FERNÁNDEZ RODR  | F-583     |         | 0                     | 267.750   |       | 0           |       |
| 11-8.005.338              |                             | 01/01/2015 | MARIA RIJAS/             | 11.341.701-3 | ROJAS CAMPOS MARIA BE  | B-2       |         | 0                     | 28.831    |       | 0           |       |
| 11-8.705.510              |                             | 01/01/2015 | MARISOL JOFRE            | 9.515.618-5  | JOFRE CORVACHO MARISO  | B-1       |         | 0                     | 10.000    |       | 0           |       |
| 11-8.705.510              |                             | 01/01/2015 | MARISOL JOFRE            | 9.515.618-5  |                        | B-2       |         | 0                     | 22.222    |       |             |       |
| 11-9.000.212              |                             | 01/01/2015 | LAGOS B.Y STIGLICH       | 77.210.510-K | LAGOS-BECERRA & STIG   | F-249     |         | 0                     | 1.493.334 |       | 0           |       |
| 11-9.000.489              |                             | 01/01/2015 | RODRIGO FLORES           | 13.210.895-1 | FLORES FERNÁNDEZ RODR  | F-496     |         | 0                     | 803.250   |       | 0           |       |
| 11-9.000.490              |                             | 01/01/2015 | RODRIGO FLORES           | 13.210.895-1 |                        | F-595     |         | 0                     | 1.945.650 |       | 0           |       |
| 11-9.000.545              |                             | 01/01/2015 | MOISES VENEGAS           | 8.658.041-1  | VENEGAS CONSTANS MOI   | F-975     |         | 0                     | 1.235.775 |       | 0           |       |
| 11-9.004.312              |                             | 01/01/2015 | ERNESTO J.LEIVA          | 52.003.644-K | EMPRESA CONSTRUCTOR    | F-297     |         | 0                     | 3.560.000 |       | 0           |       |
| * Total por Sub Programa  |                             |            |                          |              |                        |           |         | -----<br>-9.654.568   |           |       |             |       |
| 2153407005 - 2 - 300500   | Deuda Flotante Subt 31.     |            |                          |              |                        |           |         |                       |           |       |             |       |
| 12-10.001.897             |                             | 01/01/2015 | J.CORDERO,HONOR/ENER     | 7.172.337-2  | CORDERO MENENDEZ JO    | B-38      |         | 0                     | 173.000   |       | 0           |       |
| 12-10.001.898             |                             | 01/01/2015 | J.CORDERO,-HONOR/FEB/0   | 7.172.337-2  |                        | B-39      |         | 0                     | 173.000   |       | 0           |       |
| 12-10.004.574             |                             | 01/01/2015 | JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP. | 15.693.623-5 | BRICEÑO CISTERNAS CRIS | B-39      |         | 0                     | 200.000   |       | 0           |       |
| 2153407005 - 2 - 310500   | Deuda Flotante Subt 31.     |            |                          |              |                        |           |         |                       |           |       |             |       |
| 11-12.002.817             |                             | 01/01/2015 | OBL.OC*828/08-R.FLORES   | 13.210.895-1 | FLORES FERNÁNDEZ RODR  | F-758     |         | 0                     | 2.380.000 |       | 0           |       |
| 11-14.005.847             |                             | 01/01/2015 | Herramientas y elementos | 76.031.008-5 | ORTIZ & DIAZ LIMITADA  | F-438     |         | 0                     | 166.166   |       | 0           |       |
| * Total por Sub Programa  |                             |            |                          |              |                        |           |         | -----<br>-3.092.166   |           |       |             |       |
| ** Total por pagar Cuenta |                             |            |                          |              |                        |           |         | -----<br>-12.746.734  |           |       |             |       |
| 2153407006 - 1 - 020000   | Deuda Flotante Subt.26 - 29 |            |                          |              |                        |           |         |                       |           |       |             |       |
| 11-14.000.770             |                             | 01/01/2015 | COMPRA DE CAJONERAS      | 76.719.470-6 | INTERGROUPE S.A.       | F-8.139   |         | 0                     | 329.656   |       | 0           |       |
| 2153407006 - 1 - 120000   | Deuda Flotante Subt.26 - 29 |            |                          |              |                        |           |         |                       |           |       |             |       |
| 11-13.001.283             |                             | 01/01/2015 | L.ROMEROxDEVOL.DINER     | 7.013.200-1  | ROMERO SANHUEZA LUIS H | D-1.283   |         | 0                     | 19.942    |       | 0           |       |
| 2153407006 - 1 - 300600   | Deuda Flotante Subt.26 - 29 |            |                          |              |                        |           |         |                       |           |       |             |       |
| 11-11.003.922             |                             | 01/01/2015 | Equipo Computacional     | 76.934.800-K | SOCIEDAD PCCORP SOLUC  | F-451     |         | 0                     | 571.176   |       | 0           |       |
| * Total por Sub Programa  |                             |            |                          |              |                        |           |         | -----<br>-920.774     |           |       |             |       |
| ** Total por pagar Cuenta |                             |            |                          |              |                        |           |         | -----<br>-920.774     |           |       |             |       |
| **** Total General        |                             |            |                          |              |                        |           |         | -----<br>-761.629.995 |           |       |             |       |