

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

| DEVENG.                                                                                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                   | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER      | IDDOC     | DEPENDENCIA               | FECHA      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|------|------------|-----------|---------------------------|------------|
| <b>2152101004006002 - 1 - 010000 Comisión País Personal de Planta</b>                       |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-7.150                                                                                    | 7150    | 16/11/2016 | RINA MAMANI             | 13.742.169-0 | MAMANI CASTRO RINA      | D-10.498  | 24/06/2016 | 0    | 17.092     | 1.249.971 | Ofic.Partes Contraloria   | 18/11/2016 |
| <b>2152101004006002 - 1 - 190000 Comisión País Personal de Planta</b>                       |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-7.291                                                                                    |         | 26/11/2016 | CRISTIAN FLORES         | 10.834.589-6 | FLORES AGUILERA CRIST   | D-17.848  | 26/10/2016 | 0    | 8.546      | 0         |                           |            |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -25.638    |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -25.638    |           |                           |            |
| <b>2152103001006 - 1 - 072701 Desarrollo Comunitario</b>                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-1.582                                                                                    | 1582    | 11/03/2016 | OBLIG ENE-MARZ-O        | 10.993.172-1 | TESTA CAMP OLGA ALEJAN  | B-62      | 02/03/2016 | 0    | 727.664    | 1.103.493 | Ofic.Partes Contraloria   | 14/03/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -727.664   |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -727.664   |           |                           |            |
| <b>2152103004002 - 1 - 130100 Aportes del Empleador (aporte ACHS)</b>                       |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-4.438                                                                                    | 4438    | 11/07/2016 | PLANILLA                | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC   | D-4.438   | 11/07/2016 | 0    | 63.260     | 1.176.466 | Contab - Presup Municipal | 15/07/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -63.260    |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -63.260    |           |                           |            |
| <b>2152104004001 - 4 - 050100 Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b> |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-4.333                                                                                    | 4333    | 07/07/2016 | OBLIG ABR-SEPT-B        | 18.943.478-2 | QUIROGA ORTEGA BENJA    | B-5       | 21/06/2016 | 0    | 466.666    | 1.174.983 | Contab - Presup Municipal | 15/07/2016 |
| <b>2152104004001 - 4 - 070502 Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b> |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-7.178                                                                                    | 7178    | 18/11/2016 | ANGELA                  | 8.961.944-0  | MORALES RIVERA ANGEL    | B-4       | 30/10/2016 | 0    | 700.000    | 1.250.788 | Doc. Contabilidad         | 06/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -1.166.666 |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -1.166.666 |           |                           |            |
| <b>2152104004004 - 4 - 060100 Hono. Depto.de Cultura</b>                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-7.020                                                                                    | 7020    | 09/11/2016 | OBLIG Oct-Dic-A         | 16.648.455-3 | SEPÚLVEDA ACEVEDO AN    | b-19      | 07/11/2016 | 0    | 800.000    | 1.245.410 | Doc Tesoreria             | 05/12/2016 |
| 12-7.349                                                                                    |         | 30/11/2016 | OBLIG ABR-SEPT-O        | 15.694.847-0 | HEREDIA MEDINA ORLAND   | B-74      | 08/11/2016 | 0    | 533.333    | 0         |                           |            |
| 12-7.381                                                                                    | 7381    | 30/11/2016 | OBLIG Oct-Dic-O         | 15.694.847-0 |                         | B-76      | 25/11/2016 | 0    | 500.000    | 1.259.720 | Doc Tesoreria             | 07/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -1.833.333 |           |                           |            |
| <b>2152104004004 - 6 - 060200 Hono. Depto.de Cultura</b>                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-7.188                                                                                    | 7188    | 21/11/2016 | ROBERTO CARLOS          | 11.342.358-7 | GUERRA FLORES ROBERT    | B-244     | 08/07/2016 | 0    | 1.111.111  | 1.251.570 | Doc. Contabilidad         | 30/11/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -1.111.111 |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -2.944.444 |           |                           |            |
| <b>2152104004011 - 4 - 071302 Hono. Ofic. Desarr. Indigena</b>                              |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-2.343                                                                                    | 2343    | 12/04/2016 | ROLANDO ELOY ALARCON    | 10.082.753-0 | ALARCÓN RODRÍGUEZ RO    | B-102     | 30/03/2016 | 0    | 350.000    | 1.121.827 | Doc. Contabilidad         | 20/04/2016 |
| 12-2.383                                                                                    | 2383    | 12/04/2016 | MACARENA DEL C. URIAS   | 14.103.987-3 | URIAS HUACUCANO MACA    | B-43      | 02/01/2016 | 0    | 350.000    | 1.122.115 | Doc. Contabilidad         | 20/04/2016 |
| 12-6.925                                                                                    | 6925    | 07/11/2016 | J.MEDINA x CAPACI.DE    | 10.993.302-3 | MEDINA CUBA JUAN        | B-40      | 21/03/2016 | 0    | 340.000    | 1.244.132 | Ofic.Partes Contraloria   | 07/11/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -1.040.000 |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -1.040.000 |           |                           |            |
| <b>2152104004012 - 4 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.</b>                           |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-7.366                                                                                    | 7366    | 30/11/2016 | AGO A                   | 13.559.671-K | CERDA SOTO JUAN FRANC   | B-160     | 17/11/2016 | 0    | 350.000    | 1.259.677 | Doc Tesoreria             | 07/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -350.000   |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -350.000   |           |                           |            |
| <b>2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.</b>                                |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-7.205                                                                                    | 7205    | 21/11/2016 | AGO-DIC:A.SARRIA;HON.O  | 16.469.003-2 | SARRIA CORTEZ ÁLVARO S  | B-61      | 01/11/2016 | 0    | 466.666    | 1.252.282 | Doc Tesoreria             | 05/12/2016 |
| 12-7.206                                                                                    | 7206    | 21/11/2016 | AGO-DIC:A.SARRIA;HON.O  | 16.469.003-2 |                         | B-60      | 03/10/2016 | 0    | 466.666    | 1.252.276 | Doc Tesoreria             | 05/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -933.332   |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -933.332   |           |                           |            |
| <b>2152104004032 - 4 - 070202 Hono. Asesoría Técnica</b>                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-7.187                                                                                    | 7187    | 18/11/2016 | SOLEDAD DEL CARMEN      | 18.315.022-7 | LARA BRICENO SOLEDAD D  | B-2       | 02/11/2016 | 0    | 90.000     | 1.250.980 | Doc. Contabilidad         | 06/12/2016 |
| <b>2152104004032 - 4 - 071602 Hono. Asesoría Técnica</b>                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-7.177                                                                                    | 7177    | 18/11/2016 | VERONICA SILVA          | 11.465.948-7 | SILVA ARAYA VERONICA J  | B-132     | 09/11/2016 | 0    | 210.000    | 1.250.955 | Doc. Contabilidad         | 06/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -300.000   |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -300.000   |           |                           |            |
| <b>2152104004037 - 4 - 073801 Hono.Mejoram.a la Gestión de la Direcc.de A. y Ornato</b>     |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-7.071                                                                                    | 7071    | 11/11/2016 | OBL Oct-Dic-J NÚÑEZ-Hon | 16.769.489-6 | NÚÑEZ ORTEGA JAVIER A   | B-44      | 01/11/2016 | 0    | 1.400.000  | 1.246.795 | Contab - Presup Municipal | 12/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -1.400.000 |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -1.400.000 |           |                           |            |
| <b>2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA</b> |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 12-7.189                                                                                    | 7189    | 21/11/2016 | D.FLORES x              | 13.412.608-6 | FLORES SALGADO DAVID L  | B-138     | 07/10/2016 | 0    | 333.333    | 1.251.784 | Ofic.Partes Contraloria   | 22/11/2016 |
| 12-7.190                                                                                    | 7190    | 21/11/2016 | D.FLORES x              | 13.412.608-6 |                         | B-137     | 07/10/2016 | 0    | 444.444    | 1.251.769 | Ofic.Partes Contraloria   | 22/11/2016 |
| 12-7.343                                                                                    | 7343    | 29/11/2016 | VIRNA RODRIGUEZ ORTIZ   | 10.214.262-4 | RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S | B-52      | 17/10/2016 | 0    | 222.222    | 1.258.767 | Ofic.Partes Contraloria   | 01/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -999.999   |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -999.999   |           |                           |            |
| <b>2152202002003 - 1 - 080600 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros )</b>           |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 11-2.502                                                                                    | 2502    | 19/04/2016 | ADQ.MOTO                | 76.060.022-9 | LEONARDO ISAAC DEBER    | F-1.056   | 29/03/2016 | 0    | 207.774    | 1.125.477 | Contab - Presup Municipal | 02/05/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -207.774   |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -207.774   |           |                           |            |
| <b>2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina</b>                               |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 11-5.368                                                                                    | 5368    | 28/08/2016 | ADQ. DEDO DE GOMA,      | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM  | F-31.541  | 15/04/2016 | 0    | 47.124     | 1.204.367 | Doc Tesoreria             | 09/09/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -47.124    |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -47.124    |           |                           |            |
| <b>2152204012002 - 1 - 080200 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.</b>                     |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 11-7.345                                                                                    | 7345    | 29/11/2016 | ADQ.SS.INSTALACION      | 10.987.507-4 | VIDAURRE ANDRADE HUM    | F-104     | 05/09/2016 | 0    | 1.021.966  | 1.258.770 | Doc Tesoreria             | 06/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -1.021.966 |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                   |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -1.021.966 |           |                           |            |
| <b>2152206007 - 1 - 020000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>           |         |            |                         |              |                         |           |            |      |            |           |                           |            |
| 11-3.394                                                                                    | 3394    | 27/05/2016 | FERNANDO NUÑEZ          | 6.301.360-9  | NÚÑEZ JARAMILLO FERN    | D-7.733   | 09/05/2016 | 0    | 48.000     | 1.149.932 | Doc. Contabilidad         | 01/06/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                    |         |            |                         |              |                         |           |            |      | -48.000    |           |                           |            |



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

| DEVENG.                    | DECRETO | FECHA      | GLOSA                                                  | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER      | IDDOC     | DEPENDENCIA                     | FECHA      |
|----------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------------------|------------|
| 11-7.380                   | 7380    | 30/11/2016 | ADQ. SS. PLATAFORMA DE                                 | 77.532.650-6 | LEGAL PUBLISHING CHILE L | F-76.705  | 13/10/2016 | 0                         | 803.250    | 1.259.719 | Doc Tesoreria                   | 06/12/2016 |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -9.449.765 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -9.449.765 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152212002 - 1 - 010000    |         |            | Gastos Menores                                         |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-7.329                   | 7329    | 28/11/2016 | RINA MAMANI x GASTO                                    | 13.742.169-0 | MAMANI CASTRO RINA       | F-33      | 14/11/2016 | 0                         | 89.250     | 1.257.336 | Doc Tesoreria                   | 05/12/2016 |
| 11-7.329                   | 7329    | 28/11/2016 | RINA MAMANI x GASTO                                    | 13.742.169-0 |                          | F-149     | 21/09/2016 | 0                         | 15.000     |           |                                 |            |
| 11-7.329                   | 7329    | 28/11/2016 | RINA MAMANI x GASTO                                    | 13.742.169-0 |                          | F-163     | 09/11/2016 | 0                         | 15.000     |           |                                 |            |
| 11-7.329                   | 7329    | 28/11/2016 | RINA MAMANI x GASTO                                    | 13.742.169-0 |                          | B-439     | 30/09/2016 | 0                         | 2.500      |           |                                 |            |
| 11-7.329                   | 7329    | 28/11/2016 | RINA MAMANI x GASTO                                    | 13.742.169-0 |                          | B-31.688  | 15/09/2016 | 0                         | 25.000     |           |                                 |            |
| 11-7.329                   | 7329    | 28/11/2016 | RINA MAMANI x GASTO                                    | 13.742.169-0 |                          | B-34.613  | 27/09/2016 | 0                         | 15.000     |           |                                 |            |
| 11-7.329                   | 7329    | 28/11/2016 | RINA MAMANI x GASTO                                    | 13.742.169-0 |                          | B-125.633 | 27/09/2016 | 0                         | 2.000      |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -163.750   |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -163.750   |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152212003 - 1 - 010000    |         |            | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial       |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-7.236                   | 7236    | 23/11/2016 | SALVADOR URRUTIA                                       | 4.738.039-1  | URRUTIA CARDENAS SAL     | D-18.217  | 07/11/2016 | 0                         | 391.942    | 1.253.903 | Dir. Administracion y Finanzas. | 25/11/2016 |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -391.942   |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -391.942   |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152212999001 - 5 - 050200 |         |            | Alojamiento                                            |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-5.195                   | 5195    | 17/08/2016 | SERVICIO DE                                            | 77.251.070-5 | HOTEL ARICA LIMITADA     | F-79.187  | 24/01/2016 | 0                         | 1.165.227  | 1.198.758 | Doc. Contabilidad               | 25/08/2016 |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -1.165.227 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -1.165.227 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152212999003 - 1 - 050200 |         |            | Otros gastos no incluidos en rubros anteriores         |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-5.819                   | 5819    | 12/09/2016 | SOC. CHILENA DEL                                       | 71.387.800-6 | SOC.CHILENA DERECHO D    | C-17      | 13/08/2016 | 0                         | 91.097     | 1.213.135 | Ofic.Partes Contraloria         | 13/09/2016 |
| 11-5.820                   | 5820    | 12/09/2016 | SOC. CHLENA DEL                                        | 71.387.800-6 |                          | C-19      | 05/08/2016 | 0                         | 60.731     | 1.213.142 | Ofic.Partes Contraloria         | 13/09/2016 |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -151.828   |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152212999003 - 5 - 070602 |         |            | Otros gastos no incluidos en rubros anteriores         |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-7.156                   | 7156    | 17/11/2016 |                                                        | 77.557.260-4 | VESTUARIO DEPORTIVO Y    | F-660     | 28/09/2016 | 0                         | 354.025    | 1.250.232 | Doc Tesoreria                   | 22/11/2016 |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -354.025   |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -505.853   |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152301004 - 1 - 470000    |         |            | Desahucios e Indemnizaciones                           |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-1.073                   | 1073    | 18/02/2016 | PABLO SAAVEDRA                                         | 15.005.989-5 | SAAVEDRA ALLENDE PAB     | C-1.073   | 18/02/2016 | 0                         | 281.259    | 1.092.262 | Ofic.Partes Contraloria         | 07/03/2016 |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -281.259   |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -281.259   |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152401004005 - 4 - 360101 |         |            | Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-7.299                   | 7299    | 27/11/2016 | AGRUP.APEDIM s/DA*17530                                | 74.617.600-7 | AGRUPACION DE PADRES E   | D-17.530  | 21/10/2016 | 0                         | 3.000.000  | 1.256.872 | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -3.000.000 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -3.000.000 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152401004009 - 4 - 360101 |         |            | Unión Comunal de y para Personas con Discapacidad      |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-7.049                   | 7049    | 10/11/2016 | U.COM.PARA                                             | 75.134.200-4 | UNION C.DE Y P/PERS.C/D  | D-15.432  | 12/09/2016 | 0                         | 999.000    | 1.245.939 | Doc Tesoreria                   | 05/12/2016 |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -999.000   |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -999.000   |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152401004028 - 4 - 360101 |         |            | Junta de Vecinos N° 31 *América*                       |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-7.312                   | 7312    | 27/11/2016 | J. VECINOS 31 AMERICA                                  | 75.355.700-8 | JUNTA DE VECINOS AMERI   | D-17.449  | 20/10/2016 | 0                         | 3.000.000  | 1.256.886 | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -3.000.000 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -3.000.000 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152401004040 - 4 - 360101 |         |            | Agrupación de Vecinos Pasajes Guatemala                |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-6.959                   |         | 07/11/2016 | AGRUP.PASAJE                                           | 65.072.119-5 | AGRUPACION DE VECINOS    | D-15.712  | 15/09/2016 | 0                         | 1.000.000  | 0         |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -1.000.000 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -1.000.000 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152401004046 - 4 - 360101 |         |            | Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio Alborada          |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-7.330                   |         | 28/11/2016 | CONSEJO BARRIO                                         | 65.103.346-2 | CONSEJO VECINAL DE DE    | D-17.541  | 21/10/2016 | 0                         | 3.000.000  | 0         |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -3.000.000 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -3.000.000 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152401004053 - 4 - 360101 |         |            | Junta de Vecinos Diego Portales, U.Vecinal Nro.22      |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-7.053                   |         | 10/11/2016 | J. DE VECINOS D.                                       | 65.046.600-4 | JUNTA DE VECINOS DIEGO   | D-15.782  | 20/09/2016 | 0                         | 1.000.000  | 0         |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -1.000.000 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -1.000.000 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152401004054 - 4 - 360101 |         |            | Junta de Vecinos Magisterio de Arica                   |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-7.320                   | 7320    | 27/11/2016 | J VECINOS MAGISTERIO                                   | 65.110.294-4 | JUNTA DE VECINOS MAGIS   | D-17.512  | 21/10/2016 | 0                         | 2.998.681  | 1.256.894 | Dir. Administracion y Finanzas. | 07/12/2016 |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -2.998.681 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -2.998.681 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152401004061 - 4 - 360101 |         |            | Junta de Vecinos Puerta Norte, U.V. Nro.69             |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-6.698                   | 6698    | 24/10/2016 | J.V.P.NORTE,                                           | 65.075.512-K | J.VECINOS PUERTA NORTE   | D-13.297  | 11/08/2016 | 0                         | 6.000.000  | 1.237.057 | Dir. Administracion y Finanzas. | 26/10/2016 |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -6.000.000 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -6.000.000 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152401004062 - 4 - 360101 |         |            | Junta de Vecinos Villa Pacífico Nro.16                 |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-6.092                   | 6092    | 24/09/2016 | J.V.VILLA PACIFICO                                     | 65.055.953-3 | JUNTA DE VECINOS VILLA   | D-13.323  | 12/08/2016 | 0                         | 5.831.500  | 1.220.363 | Contab - Presup Municipal       | 13/10/2016 |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -5.831.500 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -5.831.500 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152401004063 - 4 - 360101 |         |            | Junta De Vecinos *Alto De Arica*                       |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-6.787                   | 6787    | 29/10/2016 | J.VECINOS ALTOS DE                                     | 65.046.840-6 | JUNTA VECINAL 34 ALTOS D | D-15.352  | 12/09/2016 | 0                         | 1.000.000  | 1.241.524 | Ofic.Partes Contraloria         | 11/11/2016 |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | * Total por Sub Programa  | -1.000.000 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | -----                     |            |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            | ** Total por pagar Cuenta | -1.000.000 |           |                                 |            |
|                            |         |            |                                                        |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 2152401004064 - 4 - 360101 |         |            | Junta De Vecinos *Campo Verde*                         |              |                          |           |            |                           |            |           |                                 |            |
| 11-6.960                   | 6960    | 07/11/2016 | J.VECINOS                                              | 65.335.910-1 | JUNTA VECINAL 66 CAMP    | D-15.417  | 12/09/2016 | 0                         | 980.000    | 1.244.434 | Dir. Administracion y Finanzas. | 06/12/2016 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

| DEVENG.                   | DECRETO      | FECHA                                                                | GLOSA                    | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE  | HABER      | IDDOC     | DEPENDENCIA                     | FECHA      |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|-------|------------|-----------|---------------------------------|------------|
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -980.000   |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -980.000   |           |                                 |            |
| 2152401004066             | - 4 - 360101 | Junta De Vecinos *Villa Los Flamengos*                               |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-6.961                  |              | 07/11/2016                                                           | J.V.*VILLA LOS           | 65.395.420-4 | JUNTA DE VECINOS VILLA  | D-15.437  | 12/09/2016 | 0     | 1.000.000  | 0         |                                 |            |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -1.000.000 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -1.000.000 |           |                                 |            |
| 2152401004068             | - 4 - 360101 | Junta de Vecinos *Panamerica Sur*, U.Vecinal Nro.70                  |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-7.319                  | 7319         | 27/11/2016                                                           | J.VECINOS PANAM.SUR      | 75.188.400-1 | JUNTA VECINAL 70 PANAME | D-17.435  | 20/10/2016 | 0     | 3.000.000  | 1.256.893 | Doc.Tesoreria                   | 09/12/2016 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -3.000.000 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -3.000.000 |           |                                 |            |
| 2152401004071             | - 4 - 360101 | Junta De Vecinos *Arauco*                                            |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-6.788                  | 6788         | 29/10/2016                                                           | J.VECINOS ARAUCO         | 65.539.420-6 | JUNTA VECINOS ARAUCO.   | D-15.548  | 14/09/2016 | 0     | 1.000.000  | 1.241.525 | Ofic.Partes Contraloria         | 11/11/2016 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -1.000.000 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -1.000.000 |           |                                 |            |
| 2152401004074             | - 4 - 360101 | Junta de Vecinos *Unión y Futuro*                                    |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-6.801                  | 6801         | 31/10/2016                                                           | J.VECINOS *UNION Y       | 65.043.311-4 | JUNTA DE VECINOS UNIO   | D-15.695  | 15/09/2016 | 0     | 1.000.000  | 1.241.541 | Ofic.Partes Contraloria         | 11/11/2016 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -1.000.000 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -1.000.000 |           |                                 |            |
| 2152401004077             | - 4 - 360101 | Junta de Vecinos V.Universidad del Norte, U.V.Nro.50 (*otro R.U.T.)  |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-6.958                  |              | 07/11/2016                                                           | J.V. V.UNIVERS.DEL       | 53.306.028-5 | JUNTA DE VECINOS VILLA  | D-15.765  | 20/09/2016 | 0     | 1.000.000  | 0         |                                 |            |
| 11-7.300                  | 7300         | 27/11/2016                                                           | J.VECINOS VILLA U.DEL    | 53.306.028-5 |                         | D-17.433  | 20/10/2016 | 0     | 3.000.000  | 1.256.873 | Doc.Tesoreria                   | 12/12/2016 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -4.000.000 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -4.000.000 |           |                                 |            |
| 2152401004078             | - 4 - 360101 | Junta de Vecinos Poconchile N° 75                                    |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-6.962                  |              | 07/11/2016                                                           | J.V.*POCONCHILE*         | 72.433.800-3 | JUNTA DE VECINOS POCON  | D-15.801  | 20/09/2016 | 0     | 334.800    | 0         |                                 |            |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -334.800   |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -334.800   |           |                                 |            |
| 2152401004080             | - 4 - 360101 | Junta De Vecinos N° 45 *Tarapaca Sur*                                |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-6.789                  | 6789         | 29/10/2016                                                           | J.VECINOS N°45           | 71.379.200-4 | UNIDAD VECINAL 45 TARA  | D-15.424  | 12/09/2016 | 0     | 1.000.000  | 1.241.526 | Ofic.Partes Contraloria         | 11/11/2016 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -1.000.000 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -1.000.000 |           |                                 |            |
| 2152401004081             | - 4 - 360101 | Junta Vecinal Nro.71 *Sueños y Esperanza*                            |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-6.963                  |              | 07/11/2016                                                           | J.V. SUEÑOS Y ESPERANZA  | 65.007.439-4 | JUNTA DE VECINOS SUEÑO  | D-15.434  | 12/09/2016 | 0     | 888.268    | 0         |                                 |            |
| 11-7.314                  | 7314         | 27/11/2016                                                           | J.VECINOS SUEÑOS Y       | 65.007.439-4 |                         | D-17.434  | 20/10/2016 | 0     | 3.000.000  | 1.256.888 | Doc.Tesoreria                   | 12/12/2016 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -3.888.268 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -3.888.268 |           |                                 |            |
| 2152401004082             | - 4 - 360101 | Junta De Vecinos N° 9 Juan José San Martín                           |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-7.313                  | 7313         | 27/11/2016                                                           | J.VECINOS JUAN JOSE      | 65.003.737-5 | JUNTA DE VECINOS JUAN J | D-18.323  | 09/11/2016 | 0     | 2.611.064  | 1.256.887 | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -2.611.064 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -2.611.064 |           |                                 |            |
| 2152401004083             | - 4 - 360104 | Junta De Vecinos Conjunto Habitacional Parinacota                    |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-6.965                  |              | 07/11/2016                                                           | J.V.CONJ.HABIT.PARINACO  | 65.030.583-3 | J.VECINOS CONJUNTO HAB  | D-15.591  | 14/09/2016 | 0     | 994.600    | 0         |                                 |            |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -994.600   |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -994.600   |           |                                 |            |
| 2152401004087             | - 4 - 071602 | Junta de Vecinos Nro.04                                              |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-6.218                  | 6218         | 03/10/2016                                                           | ADQ. COLCHONETAS, DA     | 11.752.489-2 | CARDENAS SEPULVEDA V    | F-1.234   | 08/09/2011 | 0     | 304.640    | 1.225.001 | Doc.Tesoreria                   | 01/12/2016 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -304.640   |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -304.640   |           |                                 |            |
| 2152401004088             | - 4 - 360101 | Junta de Vecinos Villa Luis Beretta Forcel De la Unidad vecinal N°41 |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 0-0                       |              |                                                                      |                          | 0-           | SALDO                   | -0        |            | 0     | 3.000.000  | 0         |                                 |            |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -3.000.000 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -3.000.000 |           |                                 |            |
| 2152401004089             | - 4 - 360101 | Junta De Vecinos Villa Del Mar                                       |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-7.316                  | 7316         | 27/11/2016                                                           | J.VECINOS VILLA DEL MAR  | 65.567.240-0 | JUNTA DE VECINOS VILLA  | D-17.524  | 21/10/2016 | 0     | 2.800.000  | 1.256.890 | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -2.800.000 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -2.800.000 |           |                                 |            |
| 2152401004090             | - 4 - 360101 | Junta De Vecinos Tucapel VII                                         |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-7.317                  | 7317         | 27/11/2016                                                           | J.VECINOS TUCAPEL VII    | 65.299.550-0 | JUNTA VECINAL 71 TUCAPE | D-17.431  | 20/10/2016 | 0     | 3.000.000  | 1.256.891 | Doc.Tesoreria                   | 12/12/2016 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -3.000.000 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -3.000.000 |           |                                 |            |
| 2152401004091             | - 4 - 360101 | Junta De Vecinos Sora y Sus Alrededores                              |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-7.318                  | 7318         | 27/11/2016                                                           | J. DE VECINOS SORA Y     | 73.126.200-4 | JUNTA DE VECINOS SORA Y | D-17.513  | 21/10/2016 | 0     | 3.000.000  | 1.256.892 | Doc.Tesoreria                   | 12/12/2016 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -3.000.000 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -3.000.000 |           |                                 |            |
| 2152401004093             | - 4 - 360101 | Junta de Vecinos N° 38 11 de Septiembre.                             |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-7.214                  | 7214         | 22/11/2016                                                           | J DE VECINOS N°38 11 DE  | 75.961.490-9 | JUNTA VECINAL 38 11 SEP | D-17.520  | 21/10/2016 | 0     | 3.000.000  | 1.252.487 | Dir. Administracion y Finanzas. | 06/12/2016 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -3.000.000 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -3.000.000 |           |                                 |            |
| 2152401004094             | - 4 - 360101 | Junta De Vecinos Linderos, De la Unidad Vecinal N°62                 |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-7.315                  | 7315         | 27/11/2016                                                           | J.VECINOS LINDEROS N° 62 | 65.109.955-2 | JUNTA DE VECINOS LINDE  | D-17.515  | 21/10/2016 | 0     | 3.000.000  | 1.256.889 | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |
| * Total por Sub Programa  |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            | ----- | -3.000.000 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta |              |                                                                      |                          |              |                         |           |            |       | -3.000.000 |           |                                 |            |
| 2152401004095             | - 4 - 360101 | Junta De Vecinos Conjunto Habitacional EMPART 5                      |                          |              |                         |           |            |       |            |           |                                 |            |
| 11-7.311                  | 7311         | 27/11/2016                                                           | J.VECINOS EMPART.5       | 65.990.930-8 | CONJUNTO HABITACIONA    | D-17.525  | 21/10/2016 | 0     | 3.000.000  | 1.256.885 | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

| DEVENG.                                                                                               | DECRETO | FECHA      | GLOSA                  | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE  | HABER       | IDDOC     | DEPENDENCIA                     | FECHA      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|--------------|--------------------------|-----------|------------|-------|-------------|-----------|---------------------------------|------------|
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -3.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -3.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401007001 - 4 - 020000 Programa Asistencial Social                                                |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-3.846                                                                                              | 3846    | 15/06/2016 | ADQ. PIEZA             | 79.796.040-3 | VICTOR MONTENEGRO VA     | F-81.186  | 16/03/2016 | 0     | 1.154.300   | 1.159.911 | Doc Tesoreria                   | 07/12/2016 |
| 2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social                                                |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-1.570                                                                                              | 1570    | 11/03/2016 | AADQ.PIEZA PREF. 4X4,  | 79.796.040-3 |                          | F-81.161  | 22/02/2016 | 0     | 1.123.360   | 1.103.459 | Doc Tesoreria                   | 05/12/2016 |
| 11-6.128                                                                                              | 6128    | 27/09/2016 | ADQ.PANELES,ORD.AC     | 79.796.040-3 |                          | F-41      | 06/09/2016 | 0     | 845.138     | 1.222.260 | Dir. Administracion y Finanzas. | 03/10/2016 |
| 2152401007001 - 4 - 370302 Programa Asistencial Social                                                |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-6.626                                                                                              | 6626    | 18/10/2016 | DIRECCION REG. REG.    | 61.978.920-2 | DIRECCION REGIONAL REG   | D-16.056  | 23/09/2016 | 0     | 1.800.000   | 1.234.473 | Doc Tesoreria                   | 05/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -4.922.798  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -4.922.798  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401008004001 - 6 - 073301 DIDECO (Gto.Premios)                                                    |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-7.283                                                                                              | 7283    | 26/11/2016 | ADQ.VESTUARIO HUASO,   | 7.101.196-8  | CORRALES LASTRA NELS     | F-569     | 25/10/2016 | 0     | 1.125.900   | 1.256.827 | Doc Tesoreria                   | 30/11/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -1.125.900  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -1.125.900  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999001008 - 4 - 360103 Club Social Deportivo 7 de Junio de Arica                               |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-7.308                                                                                              | 7308    | 27/11/2016 | CLUB 7 DE JUNIO DE     | 73.514.900-8 | CLUB SOCIAL DEPORTIVO 7  | D-17.429  | 20/10/2016 | 0     | 2.970.400   | 1.256.881 | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -2.970.400  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -2.970.400  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999001016 - 4 - 360103 Asociación de Fútbol de Arica                                           |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-7.293                                                                                              | 7293    | 27/11/2016 | ASOC.DE FUTBOL DE      | 72.508.900-7 | ASOCIACION DE FUTBOL A   | D-17.455  | 20/10/2016 | 0     | 3.000.000   | 1.256.866 | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -3.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -3.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999001035 - 4 - 360103 Club Deportivo Social, Cultura y Recreativo "Juventud Chile"            |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-7.331                                                                                              | 7331    | 28/11/2016 | CLUB JUVENTUD CHILE    | 65.014.136-9 | CLUB DEP. , SOCIAL CULTU | D-17.441  | 20/10/2016 | 0     | 3.000.000   | 1.257.347 | Ofic.Partes Contraloria         | 06/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -3.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -3.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999001072 - 5 - 360103 Club Deportivo UTA.                                                     |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-3.271                                                                                              |         | 23/05/2016 | CLUB DEPORTIVO         | 65.237.440-9 | CLUB DEPORTIVO UTA       | D-7.449   |            | 0     | 1.040.000   | 0         |                                 |            |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -1.040.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -1.040.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999001079 - 4 - 360103 Club Social y Deportivo Luciano Carvajal                                |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-7.346                                                                                              | 7346    | 30/11/2016 | CLUB LUCIANO CARVAJAL  | 65.075.794-7 | CLUB SOCIAL DEPORTIVA L  | D-17.419  | 20/10/2016 | 0     | 9.400.000   | 1.258.782 | Doc Tesoreria                   | 05/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -9.400.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -9.400.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999001080 - 5 - 360103 Club Deportivo de Ajedrez *Morro de Arica*                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-4.875                                                                                              | 4875    | 03/08/2016 | CLUB                   | 65.097.616-9 | CLUB DEPORTIVO DE AJE    | D-10.550  | 28/06/2016 | 0     | 6.000.000   | 1.190.888 | Ofic.Partes Contraloria         | 05/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -6.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -6.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999001082 - 5 - 360103 Club Team de Motos de Velocidad Revoluciones por Segundo                |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-7.377                                                                                              | 7377    | 30/11/2016 | CLUB TEAM MOTOS        | 65.046.409-5 | CLUB TEAM DE MOTOS DE    | D-15.792  | 20/09/2016 | 0     | 1.000.000   | 1.259.714 |                                 | 01/01/1900 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -1.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -1.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999001094 - 5 - 360103 Club de Clavados Albatros                                               |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-2.960                                                                                              | 2960    | 09/05/2016 | CLUB CLAVADOS          | 65.015.349-9 | CLUB DE CLAVADOS ALB     | C-2.960   | 09/05/2016 | 0     | 2.000.000   | 1.136.603 |                                 | 01/01/1900 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -2.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -2.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999001110 - 5 - 360103 Escuela de Fútbol Valle de Lluta                                        |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-6.094                                                                                              | 6094    | 24/09/2016 | ESCUELA FUTBOL         | 65.109.875-0 | ESCUELA DE FUTBOL VAL    | D-13.220  | 11/08/2016 | 0     | 1.551.900   | 1.220.365 | Doc. Contabilidad               | 20/10/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -1.551.900  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -1.551.900  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999001116 - 5 - 360103 Escuela Formativa Huachi Arica Futbol Club.                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-7.243                                                                                              | 7243    | 23/11/2016 | ESCUELA HUACHI ARICA   | 65.120.009-1 | ESCUELA FORMATIVA HUA    | D-15.832  | 20/09/2016 | 0     | 2.000.000   | 1.254.106 | Dir. Administracion y Finanzas. | 12/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -2.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -2.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999002101 - 5 - 360104 Asociación de Caza y Pesca de Arica                                     |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-2.004                                                                                              | 2004    | 02/04/2016 | ASOC.CAZA Y PESCA      | 75.765.200-5 | ASOCIACION DE CAZA PE    | C-2.004   | 02/04/2016 | 0     | 2.000.000   | 1.116.292 |                                 | 01/01/1900 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -2.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -2.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999002113 - 4 - 360104 Junta de Vecinos *Los Artesanos*, U.Vecinal N°53                        |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-6.085                                                                                              | 6085    | 24/09/2016 | J.V.NRO.53 L.ARTESANOS | 74.124.600-7 | JUNTA VECINOS N°53 LOS A | D-13.628  | 17/08/2016 | 0     | 6.000.000   | 1.220.356 | Dir. Administracion y Finanzas. | 06/10/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -6.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -6.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999002116 - 5 - 360104 Escuela de Danza Municipal *Danza Viva*                                 |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-7.276                                                                                              | 7276    | 26/11/2016 | ESC. MUNI *DANZA VIVA* | 65.046.466-4 | ESCUELA DE DANZA MUNI    | D-18.139  | 04/11/2016 | 0     | 10.000.000  | 1.256.807 | Ofic.Partes Contraloria         | 09/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -10.000.000 |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -10.000.000 |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999002176 - 5 - 360104 Agrupac.Social y Cultural MB2                                           |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-2.009                                                                                              | 2009    | 02/04/2016 | AGRUP.SOC.Y            | 65.045.317-4 | AGRUPACION SOCIAL CUL    | C-2.009   | 02/04/2016 | 0     | 7.000.000   | 1.116.301 | Doc. Contabilidad               | 14/04/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -7.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                             |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -7.000.000  |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 2152401999002197 - 4 - 360104 Organización Social, Cultural Centro de Restauración El Ayuno Verdadero |         |            |                        |              |                          |           |            |       |             |           |                                 |            |
| 11-7.047                                                                                              | 7047    | 10/11/2016 | ORG.SOC.CENTRO DE      | 65.077.522-8 | ORG.SOC., CULT.CENTRO D  | D-15.771  | 20/09/2016 | 0     | 954.845     | 1.245.919 | Dir. Administracion y Finanzas. | 28/11/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                              |         |            |                        |              |                          |           |            |       | -954.845    |           |                                 |            |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |            | ----- |             |           |                                 |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

| DEVENG.                                                                                                | DECRETO | FECHA      | GLOSA                 | R.U.T.       | NOMBRE                    | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER                     | IDDOC       | DEPENDENCIA                     | FECHA      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------|------------|------|---------------------------|-------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -954.845    |                                 |            |
| 2152401999002212 - 4 - 360104 Red de Adulto Mayor RIAAM-Arica                                          |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-6.956                                                                                               | 6956    | 07/11/2016 | RED A.MAYOR RIAAM     | 65.921.560-8 | RED DEL ADULTO MAYOR R    | D-15.526  | 14/09/2016 | 0    | 649.965                   | 1.244.418   | Doc Tesoreria                   | 05/12/2016 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -649.965    |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -649.965    |                                 |            |
| 2152401999002217 - 4 - 360104 Centro General de Padres y Apoderados, Colegio A.Beyzaga O.              |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-6.968                                                                                               | 6968    | 07/11/2016 | CENTRO A.BEYZAGA      | 65.106.865-7 | CENTRO GRAL.PADRES Y A    | D-15.542  | 14/09/2016 | 0    | 1.000.000                 | 1.244.500   | Doc Tesoreria                   | 05/12/2016 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -1.000.000  |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -1.000.000  |                                 |            |
| 2152401999002220 - 4 - 360104 Centro Soc., Cult.Andino Sambos Caporales S.Martin Bloque Illimani       |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-7.305                                                                                               | 7305    | 27/11/2016 | CENTRO CULT.SAN       | 65.050.492-5 | CENTRO SOCIAL, CULT.AN    | D-18.480  | 11/11/2016 | 0    | 2.987.500                 | 1.256.878   | Doc Tesoreria                   | 12/12/2016 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -2.987.500  |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -2.987.500  |                                 |            |
| 2152401999002222 - 4 - 360104 Agupac.Soc., Cult. y Deportiva de Voluntarios *Bomberos O'Higgins        |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-7.298                                                                                               | 7298    | 27/11/2016 | AGRUP.BOMBEROS        | 65.108.592-6 | AGRUP.SOC., CULT.Y DEP    | D-17.423  | 20/10/2016 | 0    | 2.904.900                 | 1.256.871   | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -2.904.900  |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -2.904.900  |                                 |            |
| 2152401999002225 - 4 - 360104 Agrupac.Social, Cult. y Recreat. Alto Bellavista                         |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-2.006                                                                                               | 2006    | 02/04/2016 | AGRUP.SOC.CULT.Y      | 65.107.239-5 | AGRUP.SOC., CULT.Y REC    | C-2.006   | 02/04/2016 | 0    | 3.000.000                 | 1.116.294   |                                 | 01/01/1900 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -3.000.000  |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -3.000.000  |                                 |            |
| 2152401999002226 - 4 - 360104 Agrup.Cult. Mayorazgo Paradero Chamarkusiña                              |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-7.215                                                                                               | 7215    | 22/11/2016 | AGRUP.MAYORAZGO       | 65.091.408-2 | AGRUP.CULT.MAYORAZG       | D-17.506  | 21/10/2016 | 0    | 3.000.000                 | 1.252.511   | Dir. Administracion y Finanzas. | 06/12/2016 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -3.000.000  |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -3.000.000  |                                 |            |
| 2152401999002236 - 4 - 360104 Organización Comunitaria 24                                              |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-1.621                                                                                               | 1621    | 13/03/2016 | ORG.COMUNIT.*24*      | 65.108.293-5 | ORGANIZACION COMUNIT      | C-1.621   | 13/03/2016 | 0    | 20.000.000                | 1.104.104   | Doc. Contabilidad               | 12/05/2016 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -20.000.000 |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -20.000.000 |                                 |            |
| 2152401999002266 - 4 - 360104 Club Adulto Mayor Edad Sin Fronteras                                     |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-7.303                                                                                               | 7303    | 27/11/2016 | CLUB A.MAYOR EDAD SIN | 74.950.000-K | CLUB ADULTO MAYOR ED      | D-17.430  | 20/10/2016 | 0    | 3.000.000                 | 1.256.876   | Doc Tesoreria                   | 12/12/2016 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -3.000.000  |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -3.000.000  |                                 |            |
| 2152401999002268 - 5 - 360104 Asociación de Radiodifusores de Chile - ARCHI                            |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-3.421                                                                                               | 3421    | 29/05/2016 | ASOC.RADIODIFUS.CHILE | 81.464.700-5 | ASOCIACIÓN DE RADIODIF    | D-7.429   | 05/05/2016 | 0    | 13.500.000                | 1.150.024   | Ofic.Partes Contraloria         | 13/10/2016 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -13.500.000 |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -13.500.000 |                                 |            |
| 2152401999002270 - 5 - 360104 Conjunto Folclórico Sol Naciente                                         |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-3.274                                                                                               | 3274    | 23/05/2016 | CONJ.FOLCLORICO SOL   | 65.009.907-9 | CONJUNTO FOLCLORICO S     | D-7.446   | 05/05/2016 | 0    | 1.600.000                 | 1.145.294   |                                 | 01/01/1900 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -1.600.000  |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -1.600.000  |                                 |            |
| 2152401999002278 - 4 - 360104 Asociación Indígena Chacha Warmi                                         |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-7.333                                                                                               |         | 28/11/2016 | ASOC.CHACHA WARMI     | 65.098.988-0 | ASOCIACION INDIGENA C     | D-17.499  | 21/10/2016 | 0    | 3.000.000                 | 0           |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -3.000.000  |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -3.000.000  |                                 |            |
| 2152401999002282 - 4 - 360104 Conjunto Residencial Socoroma                                            |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-7.051                                                                                               | 7051    | 10/11/2016 | CONJ.RESIDENCIAL      | 65.010.880-9 | CONJUNTO RESIDENCIAL S    | D-15.678  | 15/09/2016 | 0    | 1.000.000                 | 1.245.950   | Dir. Administracion y Finanzas. | 29/11/2016 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -1.000.000  |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -1.000.000  |                                 |            |
| 2152401999002283 - 5 - 360104 Org.Cult.Deport.y Soc.Asoc.de Familias Contaminadas Los Industriales 2.0 |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-7.322                                                                                               | 7322    | 27/11/2016 | ORG.CUL.FAMILIAS      | 65.097.965-6 | ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A | D-17.532  | 21/10/2016 | 0    | 3.000.000                 | 1.256.896   | Dir. Administracion y Finanzas. | 06/12/2016 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -3.000.000  |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -3.000.000  |                                 |            |
| 2152401999002285 - 4 - 360104 Sociedad Religiosa Canarios Hijos del Señor N° 14                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-7.323                                                                                               | 7323    | 27/11/2016 | SOC.HIJOS DEL SEÑOR   | 65.065.099-9 | SOCIEDAD RELIGIOSA CAN    | D-17.440  | 20/10/2016 | 0    | 3.000.000                 | 1.256.897   | Dir. Administracion y Finanzas. | 06/12/2016 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -3.000.000  |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -3.000.000  |                                 |            |
| 2152401999002286 - 5 - 360104 Club Deportivo Social y Cultural Liceo Domingo Santa María               |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-5.131                                                                                               |         | 15/08/2016 | CLUB D., SOC.Y        | 65.997.060-0 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y   | D-11.940  | 22/07/2016 | 0    | 1.400.000                 | 0           |                                 |            |
| 11-7.230                                                                                               | 7230    | 23/11/2016 | CLUB D., SOC.Y        | 65.997.060-0 |                           | D-11.940  | 22/07/2016 | 0    | 1.400.000                 | 1.253.725   | Ofic.Partes Contraloria         | 24/11/2016 |
| 11-7.277                                                                                               | 7277    | 26/11/2016 | CLUB DEP.LICEO        | 65.997.060-0 |                           | D-13.834  | 19/08/2016 | 0    | 2.000.000                 | 1.256.811   | Contab - Presup Municipal       | 07/12/2016 |
| 28-120                                                                                                 |         | 23/11/2016 | ANULA DP*5131 CLUB    | 65.997.060-0 |                           | D-11.940  |            | 0    | -1.400.000                | 0           |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -3.400.000  |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -3.400.000  |                                 |            |
| 2152401999002287 - 4 - 360104 Comité Social Cultural y Deportivo *Puertas Pacífico III*                |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-7.301                                                                                               | 7301    | 27/11/2016 | COMITE.SOC.PUERTA     | 65.041.108-0 | COMITE SOCIAL CULTURA     | D-17.517  | 21/10/2016 | 0    | 3.000.000                 | 1.256.874   | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -3.000.000  |                                 |            |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | ** Total por pagar Cuenta | -3.000.000  |                                 |            |
| 2152401999002288 - 4 - 360104 Conjunto Habitacional de Mejoram.y Bienestar *Puerta Norte*              |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-7.302                                                                                               | 7302    | 27/11/2016 | CONJ.BIENESTAR PUERTA | 70.652.800-8 | CONJ.HABIT.DE MEJORAM.    | D-17.526  | 21/10/2016 | 0    | 2.997.170                 | 1.256.875   | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -2.997.170  |                                 |            |
| 2152401999002288 - 5 - 360104 Conjunto Habitacional de Mejoram.y Bienestar *Puerta Norte*              |         |            |                       |              |                           |           |            |      |                           |             |                                 |            |
| 11-6.802                                                                                               | 6802    | 31/10/2016 | CONJ.HABIT.MEJ.Y      | 70.652.800-8 |                           | D-15.797  | 20/09/2016 | 0    | 966.278                   | 1.241.542   | Ofic.Partes Contraloria         | 11/11/2016 |
|                                                                                                        |         |            |                       |              |                           |           |            |      | * Total por Sub Programa  | -966.278    |                                 |            |



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

| DEVENG.                                                                                                       | DECRETO | FECHA      | GLOSA                  | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER       | IDDOC     | DEPENDENCIA                     | FECHA      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|------|-------------|-----------|---------------------------------|------------|
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.963.448  |           |                                 |            |
| 2152401999002292 - 5 - 360104 Centro General De Padres y Apoderados Escuela República de Israel               |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-6.967                                                                                                      | 6967    | 07/11/2016 | C.GRAL.P.Y             | 65.051.815-2 | CENTRO GRAL.P.Y APODE   | D-15.427  | 12/09/2016 | 0    | 992.270     | 1.244.493 | Contab - Presup Municipal       | 07/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -992.270    |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -992.270    |           |                                 |            |
| 2152401999002296 - 4 - 360104 Comparsa Y Tarqueada Villarroel A.                                              |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-6.791                                                                                                      | 6791    | 29/10/2016 | COMPARSA Y             | 65.050.526-3 | COMPARSA Y TARQUEAD     | D-1.557   | 14/09/2016 | 0    | 1.000.000   | 1.241.528 | Dir. Administracion y Finanzas. | 29/11/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -1.000.000  |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -1.000.000  |           |                                 |            |
| 2152401999002299 - 4 - 360104 Organización de Mujeres Una Sola Voz de Arica                                   |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-6.077                                                                                                      | 6077    | 24/09/2016 | ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ   | 65.091.684-0 | ORGANIZACION DE MUJE    | D-13.941  | 22/08/2016 | 0    | 500.000     | 1.220.348 | Ofic.Partes Contraloria         | 07/10/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -500.000    |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -500.000    |           |                                 |            |
| 2152401999002300 - 4 - 360104 Comunidad Indígena de Livilcar                                                  |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-5.129                                                                                                      | 5129    | 15/08/2016 | COMUNIDAD INDIGENA     | 65.830.830-0 | COMUNIDAD INDIGENA D    | D-11.809  | 20/07/2016 | 0    | 3.055.521   | 1.197.031 | Doc. Contabilidad               | 07/09/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.055.521  |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.055.521  |           |                                 |            |
| 2152401999002302 - 4 - 360104 Agrupación de Damnificados Feria Manuel Rodríguez                               |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-5.881                                                                                                      | 5881    | 14/09/2016 | AGRUP.DAMNIF.F.M.RODRI | 65.120.497-6 | AGRUPACION DE DAMNIF    | D-13.635  | 17/08/2016 | 0    | 10.000.000  | 1.214.777 | Doc Tesoreria                   | 05/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -10.000.000 |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -10.000.000 |           |                                 |            |
| 2152401999002303 - 4 - 360104 Asociación de Funcionarios del Servicio Municipal de Salud SAPU-SAPUR de la IMA |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-6.714                                                                                                      | 6714    | 24/10/2016 | ASOC.FUNC.MUNIC.SALUD  | 65.123.858-7 | ASOC.FUNC.SERV.MUNIC.   | D-15.833  | 20/09/2016 | 0    | 600.000     | 1.237.517 | Dir. Administracion y Finanzas. | 26/10/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -600.000    |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -600.000    |           |                                 |            |
| 2152401999002308 - 4 - 360104 Escuela D-18 Humberto Valenzuela García                                         |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-7.309                                                                                                      | 7309    | 27/11/2016 | ESCUELA D-18 HUMBERTO  | 65.707.850-6 | ESCUELA D-18 HUMBERTO   | D-17.442  | 20/10/2016 | 0    | 3.000.000   | 1.256.882 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC  | 12/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |
| 2152401999002309 - 4 - 360104 Centro General de Padres y Apoderados Escuela Gabriela Mistral                  |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-7.304                                                                                                      | 7304    | 27/11/2016 | CENTRO ESC.GABRIELA    | 65.059.106-2 | CENTRO GRAL. DE PADRE   | D-17.528  | 21/10/2016 | 0    | 2.680.830   | 1.256.877 | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -2.680.830  |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -2.680.830  |           |                                 |            |
| 2152401999002310 - 4 - 360104 Centro General de Padres y Apoderados Del Colegio Integr, Eduardo F. montalva   |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-7.306                                                                                                      | 7306    | 27/11/2016 | CENTRO GEN.P.          | 65.089.716-1 | CENTRO G.PADRES Y APO   | D-17.426  | 20/10/2016 | 0    | 3.000.000   | 1.256.879 | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |
| 2152401999002311 - 4 - 360104 Centro de Padres Escuela D-18 Humberto Valenzuela Garcia.                       |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-7.307                                                                                                      | 7307    | 27/11/2016 | CENTRO DE PADRES       | 65.529.000-1 | CENTRO DE PADRES ESCU   | D-17.443  | 20/10/2016 | 0    | 3.000.000   | 1.256.880 | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |
| 2152401999002312 - 4 - 360104 Asociación Folclórica, Social, Cultural y Deportiva *Gran Milenio*              |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 12-7.382                                                                                                      | 7382    | 30/11/2016 | ASOC.GRAN MILENIO      | 65.114.874-K | ASOC.FOLCLORICA SOCIA   | D-17.529  | 21/10/2016 | 0    | 3.000.000   | 1.259.721 | Contab - Presup Municipal       | 07/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |
| 2152401999002314 - 4 - 360104 Asociación Indigena para el Buen Vivir *Suma Qamaña Marka*                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-7.295                                                                                                      | 7295    | 27/11/2016 | ASOC.INDIGENA QAMAÑA   | 65.121.722-9 | ASOCIACION INDIGENA P   | D-17.537  | 17/10/2016 | 0    | 2.475.000   | 1.256.868 | Doc Tesoreria                   | 12/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -2.475.000  |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -2.475.000  |           |                                 |            |
| 2152401999002315 - 4 - 360104 Asociación Indigena Nuestra Futura Casa *Jiwas Nayrakat Utasa*                  |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-7.294                                                                                                      | 7294    | 27/11/2016 | ASOC.INDIGENA JIWAS    | 65.085.459-4 | ASOC. INDIGENA NUESTR   | D-18.180  | 07/11/2016 | 0    | 2.959.000   | 1.256.867 | Ofic.Partes Contraloria         | 29/11/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -2.959.000  |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -2.959.000  |           |                                 |            |
| 2152401999002319 - 4 - 360104 Agrupacion Social y Cultural Gran Diablada Corazon de Arica.                    |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-7.216                                                                                                      | 7216    | 22/11/2016 | AGRUP.DIABLADA         | 65.098.555-9 | AGRUP.SOC.Y CULT.GRAN D | D-17.428  | 20/10/2016 | 0    | 2.999.900   | 1.252.520 | Doc Tesoreria                   | 05/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -2.999.900  |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -2.999.900  |           |                                 |            |
| 2152401999002321 - 4 - 360104 Grupo Social Cultural y Deportivo Infanto Juvenil Mixtura Afro Azapeña          |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-7.310                                                                                                      | 7310    | 27/11/2016 | GRUP.SOC.AFRO AZAPEÑA  | 65.109.043-1 | GRUPO.SOC.CULT.DEP.INF  | D-17.502  | 21/10/2016 | 0    | 3.000.000   | 1.256.883 | Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC  | 12/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |
| 2152401999002322 - 4 - 360104 Agrupacion Social Cultural deportivo y Folkorica Pacifico Norte V.              |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-7.213                                                                                                      | 7213    | 22/11/2016 | AGRUP.PACIFICO NORTE   | 65.121.894-2 | AGRUP.SOCIAL CULTURAL   | D-17.534  | 21/10/2016 | 0    | 3.000.000   | 1.252.482 | Doc Tesoreria                   | 05/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |
| 2152401999002323 - 4 - 360104 Agrup.Soc.Cult. * Cruz de Mayo las Animas*                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-7.297                                                                                                      | 7297    | 27/11/2016 | AGRUP.SOC.CRUZ DE      | 65.064.442-5 | AGRUPACION SOC.CUL.*    | D-17.505  | 21/10/2016 | 0    | 2.413.490   | 1.256.870 | Dir. Administracion y Finanzas. | 12/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -2.413.490  |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -2.413.490  |           |                                 |            |
| 2152401999002324 - 4 - 360104 Agrupación Juvenil Cultural Social recretaiva Resistencia UNDERGROUND.          |         |            |                        |              |                         |           |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-7.296                                                                                                      | 7296    | 27/11/2016 | AGRUP. JUVENIL         | 65.922.320-1 | AGRUP. JUVENIL CULT. S  | D-17.513  | 21/11/2016 | 0    | 3.000.000   | 1.256.869 | Doc Tesoreria                   | 12/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                        |              |                         |           |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

| DEVENG.                                                                                                       | DECRETO | FECHA      | GLOSA               | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE        | HABER      | IDDOC     | DEPENDENCIA               | FECHA      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|---------------------------|------------|
| <b>2152401999002325 - 4 - 360104 Agrupacion Cult.Soc.Dep.Morenos y Cholitas Autenticos.</b>                   |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 11-7.292                                                                                                      | 7292    | 27/11/2016 | AGRUP.CULT. SOC.    | 65.074.927-8 | AGRUP.CULT.SOC.DEP.MO  | D-17.458  | 20/10/2016 | 0           | 3.000.000  | 1.256.865 | Doc Tesoreria             | 09/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                     |              |                        |           |            | -3.000.000  |            |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                     |              |                        |           |            | -3.000.000  |            |           |                           |            |
| <b>2152401999002330 - 4 - 360104 Rotaract Club Arica.</b>                                                     |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 11-7.376                                                                                                      | 7376    | 30/11/2016 | ROTARACT CLUB ARICA | 65.040.579-K | ROTARACT CLUB ARICA    | D-17.850  | 26/10/2016 | 0           | 8.000.000  | 1.259.710 | Doc Tesoreria             | 05/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                     |              |                        |           |            | -8.000.000  |            |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                     |              |                        |           |            | -8.000.000  |            |           |                           |            |
| <b>2152403099006 - 1 - 370301 Corporación de Asistencia Judicial Regiones de Tarapacá y Antofagasta</b>       |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 11-6.914                                                                                                      | 6914    | 07/11/2016 | COPOR. ASISTENCIA   | 60.318.000-3 | CORPORACION DE ASIST   | D-16.850  | 11/10/2016 | 0           | 49.000.000 | 1.243.995 | Doc. Contabilidad         | 16/11/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                     |              |                        |           |            | -49.000.000 |            |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                     |              |                        |           |            | -49.000.000 |            |           |                           |            |
| <b>2152905999 - 1 - 080600 Otras</b>                                                                          |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 11-2.502                                                                                                      | 2502    | 19/04/2016 | ADQ.MOTO            | 76.060.022-9 | LEONARDO ISAAC DEBER   | F-1.056   | 29/03/2016 | 0           | 1.871.751  | 1.125.477 | Contab - Presup Municipal | 02/05/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                     |              |                        |           |            | -1.871.751  |            |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                     |              |                        |           |            | -1.871.751  |            |           |                           |            |
| <b>2153102004055 - 2 - 320100 Proy.Instalac.Cesped Sintético Cancha Futbolito I Etapa P.Lauca</b>             |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 11-6.769                                                                                                      | 6769    | 29/10/2016 | ORD ING.Y MONTAJES  | 76.034.857-0 | ODR INGENIERIA Y MONTA | F-504     | 03/10/2016 | 0           | 11.880.004 | 1.241.486 | Ofic.Partes Contraloria   | 02/11/2016 |
| 11-6.901                                                                                                      | 6901    | 05/11/2016 | ORD ING.Y MONTAJES  | 76.034.857-0 |                        | F-508     | 24/10/2016 | 0           | 76.251.417 | 1.243.842 | Ofic.Partes Contraloria   | 07/11/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                     |              |                        |           |            | -88.131.421 |            |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                     |              |                        |           |            | -88.131.421 |            |           |                           |            |
| <b>2153102004121 - 2 - 320100 Proy.PMU Construcc.y Reposición de Comedor, Cocina y Bodega, Esc.Rural G-55</b> |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 11-7.379                                                                                                      | 7379    | 30/11/2016 | FCO.LUQUE           | 76.119.784-3 | FRANCISCO EUGENIO LUQ  | F-40      | 20/10/2016 | 0           | 12.839.569 | 1.259.718 | Doc Tesoreria             | 09/12/2016 |
| * Total por Sub Programa                                                                                      |         |            |                     |              |                        |           |            | -12.839.569 |            |           |                           |            |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                                     |         |            |                     |              |                        |           |            | -12.839.569 |            |           |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 030000 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.833                                                                                                 |         | 01/01/2016 | PLANILLA            | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC  | D-6.833   |            | 0           | 122        | 0         |                           |            |
| 12-15.006.833                                                                                                 |         | 01/01/2016 | PLANILLA            | 69.010.100-9 |                        | D-6.833   |            | 0           | 4.932      |           |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 133.248    | 0         |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 3.249      |           |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 030100 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 1.625      | 0         |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 66.624     |           |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 030101 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 1.127.908  | 0         |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 27.385     |           |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 040000 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.833                                                                                                 |         | 01/01/2016 | PLANILLA            | 69.010.100-9 |                        | D-6.833   |            | 0           | 1.626      | 0         |                           |            |
| 12-15.006.833                                                                                                 |         | 01/01/2016 | PLANILLA            | 69.010.100-9 |                        | D-6.833   |            | 0           | 66.624     |           |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 330.656    | 0         |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 10.707     |           |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 050100 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.833                                                                                                 |         | 01/01/2016 | PLANILLA            | 69.010.100-9 |                        | D-6.833   |            | 0           | 33.312     | 0         |                           |            |
| 12-15.006.833                                                                                                 |         | 01/01/2016 | PLANILLA            | 69.010.100-9 |                        | D-6.833   |            | 0           | 811        |           |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 2.295      | 0         |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 66.624     |           |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 070000 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 1.625      | 0         |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 66.624     |           |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 070101 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 2.289      | 0         |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 66.624     |           |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 070201 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 2.295      | 0         |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 66.624     |           |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 071001 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 1.530      | 0         |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 44.416     |           |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 071102 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.827                                                                                                 |         | 01/01/2016 | VIATICO CARLA VAURY | 10.351.644-7 | VAURY TEJERINA CARLA P | D-6.827   |            | 0           | 10.116     | 0         |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 072001 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC  | D-6.836   |            | 0           | 66.624     | 0         |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 1.625      |           |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 072201 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 542        | 0         |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 22.208     |           |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 14.457     | 0         |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 639.218    |           |                           |            |
| 12-15.008.265                                                                                                 |         | 01/01/2016 | NELSON GARCIA       | 4.516.974-K  | GARCÍA AYALA NELSON    | C-8.265   |            | 0           | 188.012    | 0         |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 090000 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.833                                                                                                 |         | 01/01/2016 | PLANILLA            | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC  | D-6.833   |            | 0           | 92.291     | 0         |                           |            |
| 12-15.006.833                                                                                                 |         | 01/01/2016 | PLANILLA            | 69.010.100-9 |                        | D-6.833   |            | 0           | 2.199      |           |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 27.970     | 0         |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 1.044.889  |           |                           |            |
| <b>2153407001 - 1 - 110000 Deuda Flotante Subt.21.</b>                                                        |         |            |                     |              |                        |           |            |             |            |           |                           |            |
| 12-15.006.833                                                                                                 |         | 01/01/2016 | PLANILLA            | 69.010.100-9 |                        | D-6.833   |            | 0           | 2.215      | 0         |                           |            |
| 12-15.006.833                                                                                                 |         | 01/01/2016 | PLANILLA            | 69.010.100-9 |                        | D-6.833   |            | 0           | 90.747     |           |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 30.804     | 0         |                           |            |
| 12-15.006.836                                                                                                 |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA        | 69.010.100-9 |                        | D-6.836   |            | 0           | 175.888    |           |                           |            |



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

| DEVENG.                   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                      | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER       | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|---------------------------|---------|------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|---------|------|-------------|-------|-------------|-------|
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 111.240     | 0     |             |       |
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 1.102.717   |       |             |       |
| 2153407001 - 1 - 120000   |         |            | Deuda Flotante Subt.21.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 397.280     | 0     |             |       |
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 6.558       |       |             |       |
| 2153407001 - 1 - 130100   |         |            | Deuda Flotante Subt.21.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 858         | 0     |             |       |
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 66.624      |       |             |       |
| 2153407001 - 1 - 150000   |         |            | Deuda Flotante Subt.21.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 133.248     | 0     |             |       |
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 1.716       |       |             |       |
| 2153407001 - 1 - 160000   |         |            | Deuda Flotante Subt.21.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 468.373     | 0     |             |       |
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 49.709      |       |             |       |
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 1.526       |       |             |       |
| 2153407001 - 1 - 170000   |         |            | Deuda Flotante Subt.21.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 66.624      | 0     |             |       |
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 1.524       |       |             |       |
| 2153407001 - 1 - 190000   |         |            | Deuda Flotante Subt.21.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 12-12.007.473             |         | 01/01/2016 | OCT-DIC/F. CABRERA -       | 15.000.825-5 | CABRERA ACUNA FERNAN    | F-63      |         | 0    | 444.444     | 0     |             |       |
| 12-15.006.833             |         | 01/01/2016 | PLANILLA                   | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC   | D-6.833   |         | 0    | 1.623       | 0     |             |       |
| 12-15.006.833             |         | 01/01/2016 | PLANILLA                   | 69.010.100-9 |                         | D-6.833   |         | 0    | 66.624      |       |             |       |
| 2153407001 - 1 - 200000   |         |            | Deuda Flotante Subt.21.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 4.020       | 0     |             |       |
| 12-15.006.836             |         | 01/01/2016 | OCT-PLANILLA               | 69.010.100-9 |                         | D-6.836   |         | 0    | 146.095     |       |             |       |
| 2153407001 - 1 - 260000   |         |            | Deuda Flotante Subt.21.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 12-15.006.817             |         | 01/01/2016 | JUAN CARLOS CHINGA         | 7.526.325-2  | CHINGA PALMA JUAN CAR   | D-17.246  |         | 0    | 337.498     | 0     |             |       |
| 2153407001 - 1 - 300100   |         |            | Deuda Flotante Subt.21.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 12-8.000.936              |         | 01/01/2016 | CARRASCO PENNAROLI         | 10.037.248-7 | CARRASCO PENNAROLI A    | B-323     |         | 0    | 444.444     | 0     |             |       |
| 12-8.003.180              |         | 01/01/2016 | CLAUDIA OSSANDON/          | 9.334.009-4  | OSSANDON MONSALVE CL    | B-15      |         | 0    | 281.487     | 0     |             |       |
| 12-8.005.204              |         | 01/01/2016 | VALERIO CANIPA/            | 8.381.112-9  | CAÑIPA TARQUE VALERIO   | B-25      |         | 0    | 500.000     | 0     |             |       |
| 12-9.002.721              |         | 01/01/2016 | CELSO ORELLANA             | 13.637.895-3 | ORELLANA HUARACHI CE    | B-7       |         | 0    | 222.222     | 0     |             |       |
| 12-9.005.703              |         | 01/01/2016 | SANIEL VILLANUEVA P.       | 12.211.704-9 | VILLANUEVA PIZARRO SA   | B-14      |         | 0    | 250.000     | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa  |         |            |                            |              |                         |           |         |      | -9.646.034  |       |             |       |
| 2153407001 - 2 - 300100   |         |            | Deuda Flotante Subt.21.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 11-10.004.103             |         | 01/01/2016 | NOV A                      | 9.074.036-9  | PALACIOS MASIAS ARGENT  | B-39      |         | 0    | 300.000     | 0     |             |       |
| 11-10.004.103             |         | 01/01/2016 | NOV A                      | 12.435.934-1 | PALACIOS MASÍAS ARACEL  | B-12      |         | 0    | 300.000     |       |             |       |
| 12-9.006.223              |         | 01/01/2016 | OCT A                      | 10.592.561-1 | SANDOVAL BOLADOS ROS    | B-1       |         | 0    | 555.555     | 0     |             |       |
| 12-9.006.223              |         | 01/01/2016 | OCT A                      | 10.592.561-1 |                         | B-2       |         | 0    | 555.555     |       |             |       |
| 12-10.000.123             |         | 01/01/2016 | OCT A                      | 10.592.561-1 |                         | B-4       |         | 0    | 555.555     | 0     |             |       |
| 12-10.000.123             |         | 01/01/2016 | OCT A                      | 10.592.561-1 |                         | B-4       |         | 0    | 22.222      |       |             |       |
| 12-10.001.023             |         | 01/01/2016 | 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 - 3 - 050300   |         |            | Deuda Flotante Subt.21.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 12-15.004.454             |         | 01/01/2016 | GIANNI RIVERA              | 13.641.544-1 | RIVERA MARTINO GIANNI S | B-127     |         | 0    | 300.000     | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa  |         |            |                            |              |                         |           |         |      | -300.000    |       |             |       |
| 2153407001 - 4 - 070401   |         |            | Deuda Flotante Subt.21.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 12-15.000.527             |         | 01/01/2016 | 01.10 al 31.12             | 9.465.456-4  | AZÓCAR SILES MÓNICA R   | B-65      |         | 0    | 444.444     | 0     |             |       |
| 12-15.002.688             |         | 01/01/2016 | OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA      | 9.465.456-4  |                         | B-71      |         | 0    | 444.444     | 0     |             |       |
| 12-15.002.688             |         | 01/01/2016 | OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA      | 9.465.456-4  |                         | B-72      |         | 0    | 444.444     |       |             |       |
| 12-15.002.695             |         | 01/01/2016 | OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA      | 9.465.456-4  |                         | B-70      |         | 0    | 444.444     | 0     |             |       |
| 2153407001 - 4 - 071601   |         |            | Deuda Flotante Subt.21.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 12-14.002.792             |         | 01/01/2016 | 01.01 al 30.06             | 15.001.101-9 | PAREDES TARQUI MARISO   | B-8       |         | 0    | 444.444     | 0     |             |       |
| 12-14.002.794             |         | 01/01/2016 | 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             |         | 01/01/2016 | 01 al 25.05.09 C.FRADES    | 7.916.788-6  | FABRES ARANEDA CEFER    | B-37      |         | 0    | 648.148     | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa  |         |            |                            |              |                         |           |         |      | -3.314.812  |       |             |       |
| 2153407001 - 6 - 060100   |         |            | Deuda Flotante Subt.21.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 12-15.002.916             |         | 01/01/2016 | CARLOS JOSE CASTRO         | 18.315.432-K | CASTRO LINEROS CARLOS   | B-20      |         | 0    | 220.000     | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa  |         |            |                            |              |                         |           |         |      | -220.000    |       |             |       |
| ** Total por pagar Cuenta |         |            |                            |              |                         |           |         |      | -16.019.733 |       |             |       |
| 2153407002 - 1 - 030101   |         |            | Deuda Flotante subt 22.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 11-13.005.612             |         | 01/01/2016 | Compra de pendones y       | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES S | F-7.650   |         | 0    | 183.260     | 0     |             |       |
| 11-14.003.838             |         | 01/01/2016 | MEMO 89 Tintas, Bienestar, | 78.359.230-4 | CHILENA DE COMPUTACIO   | F-53.318  |         | 0    | 1.144.212   | 0     |             |       |
| 11-15.000.326             |         | 01/01/2016 | SISTEMA MODULARES DE       | 86.130.200-8 | SISTEMAS MODULARES D    | F-101.353 |         | 0    | 4.499.711   | 0     |             |       |
| 11-15.000.326             |         | 01/01/2016 | SISTEMA MODULARES DE       | 86.130.200-8 |                         | F-101.402 |         | 0    | 4.513.162   |       |             |       |
| 11-15.008.064             |         | 01/01/2016 | SISTEMAS MODULARES DE      | 86.130.200-8 |                         | F-103.048 |         | 0    | 4.597.366   | 0     |             |       |
| 11-15.008.064             |         | 01/01/2016 | SISTEMAS MODULARES DE      | 86.130.200-8 |                         | F-103.515 |         | 0    | 4.645.071   |       |             |       |
| 11-15.008.065             |         | 01/01/2016 | SMC/OCTUBRE 2015           | 86.130.200-8 |                         | F-103.723 |         | 0    | 4.671.305   | 0     |             |       |
| 2153407002 - 1 - 050200   |         |            | Deuda Flotante subt 22.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 11-15.004.321             |         | 01/01/2016 | D.A. 14800/ PROGRAMA       | 15.695.205-2 | AGUIRRE RIVEROS YERKO   | F-415     |         | 0    | 238.000     | 0     |             |       |
| 11-15.004.321             |         | 01/01/2016 | D.A. 14800/ PROGRAMA       | 15.695.205-2 |                         | F-416     |         | 0    | 357.000     |       |             |       |
| 2153407002 - 1 - 071603   |         |            | Deuda Flotante subt 22.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 11-13.004.340             |         | 01/01/2016 | Ord. 1368                  | 76.934.800-K | SOCIEDAD PCCORP SOLUC   | F-751     |         | 0    | 239.071     | 0     |             |       |
| 2153407002 - 1 - 080002   |         |            | Deuda Flotante subt 22.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 11-15.008.260             |         | 01/01/2016 | ADQ.DE VALES PARA          | 96.556.930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE M  | F-43.019  |         | 0    | 24.219.270  | 0     |             |       |
| 2153407002 - 1 - 260000   |         |            | Deuda Flotante subt 22.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 11-14.001.987             |         | 01/01/2016 | ANDRES PERALTA /           | 12.882.661-0 | PERALTA MARTINICH AND   | C-1.987   |         | 0    | 70.066      | 0     |             |       |
| 12-15.006.817             |         | 01/01/2016 | JUAN CARLOS CHINGA         | 7.526.325-2  | CHINGA PALMA JUAN CAR   | D-17.246  |         | 0    | 200.000     | 0     |             |       |
| 2153407002 - 1 - 300200   |         |            | Deuda Flotante subt 22.    |              |                         |           |         |      |             |       |             |       |
| 11-8.001.323              |         | 01/01/2016 | MARKO GARDILCIC S.A./      | 92.789.000-3 | FERRETERIA Y ALMACENE   | F-122.788 |         | 0    | 568.700     | 0     |             |       |
| 11-8.003.318              |         | 01/01/2016 | CARLOS LEIVA               | 7.146.441-5  | LEIVA VALENZUELA CARL   | B-1       |         | 0    | 300.000     | 0     |             |       |



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2016)

| DEVENG.                                                     | DECRETO | FECHA      | GLOSA                       | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER          | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|---------|------|----------------|-------|-------------|-------|
| 11-13.003.131                                               |         | 01/01/2016 | CRISTIAN MARTINEZ           | 13.862.368-8 | MARTINEZ YAÑEZ CRIST    | C-3.131   |         | 0    | 133.542        | 0     |             |       |
| <b>2153407003 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b> |         |            |                             |              |                         |           |         |      |                |       |             |       |
| 11-8.700.498                                                |         | 01/01/2016 | MANUEL ROJAS M. Y           | 10.054.389-3 | ROJAS OJEDA MANUEL GU   | D-498     |         | 0    | 741.439        | 0     |             |       |
| 11-10.000.215                                               |         | 01/01/2016 | Premios para recaudacion de | 79.812.670-9 | PROVEEDORA DE MAT Y M   | F-91.828  |         | 0    | 214.971        | 0     |             |       |
| <b>2153407003 - 1 - 470000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b> |         |            |                             |              |                         |           |         |      |                |       |             |       |
| 11-14.000.594                                               |         | 01/01/2016 | SEBASTIAL ORDENES           | 15.972.252-K | ÓRDENES TORO SEBASTIÁ   | C-594     |         | 0    | 545.623        | 0     |             |       |
| 11-14.003.315                                               |         | 01/01/2016 | LOURDES AVENDAÑO            | 22.254.349-5 | AVENDAÑO POMA LOURD     | C-3.315   |         | 0    | 47.435         | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa                                    |         |            |                             |              |                         |           |         |      | -1.683.010     |       |             |       |
| <b>2153407003 - 4 - 071804 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b> |         |            |                             |              |                         |           |         |      |                |       |             |       |
| 11-13.007.271                                               |         | 01/01/2016 | 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                                               |         | 01/01/2016 | BERTA MORENO/DA*14408       | 7.086.772-9  | MORENO MONJE BERTA E    | C-5.291   |         | 0    | 10.000.000     | 0     |             |       |
| <b>2153407003 - 4 - 072903 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b> |         |            |                             |              |                         |           |         |      |                |       |             |       |
| 11-15.004.722                                               |         | 01/01/2016 | DA 4992, PIEZA              | 79.796.040-3 | VICTOR MONTENEGRO VA    | F-80.826  |         | 0    | 629.000        | 0     |             |       |
| <b>2153407003 - 4 - 360104 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b> |         |            |                             |              |                         |           |         |      |                |       |             |       |
| 11-15.002.307                                               |         | 01/01/2016 | U.C.J.VECINOS s/DA*5570     | 71.142.700-7 | UNION COMUNAL DE JUN    | C-2.307   |         | 0    | 500.000        | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa                                    |         |            |                             |              |                         |           |         |      | -13.004.364    |       |             |       |
| ** Total por pagar Cuenta                                   |         |            |                             |              |                         |           |         |      | -14.687.374    |       |             |       |
| <b>2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.</b>      |         |            |                             |              |                         |           |         |      |                |       |             |       |
| 11-8.000.189                                                |         | 01/01/2016 | ANTONIO                     | 5.942.083-6  | RAMALLO PIZARRO ANTO    | D-189     |         | 0    | 287.756        | 0     |             |       |
| 11-8.005.294                                                |         | 01/01/2016 | RODRIGO FLORES F/ADQ        | 13.210.895-1 | FLORES FERNÁNDEZ RODR   | F-583     |         | 0    | 267.750        | 0     |             |       |
| 11-8.005.338                                                |         | 01/01/2016 | MARIA RIJAS/                | 11.341.701-3 | ROJAS CAMPOS MARIA BE   | B-2       |         | 0    | 28.831         | 0     |             |       |
| 11-8.705.510                                                |         | 01/01/2016 | MARISOL JOFRE               | 9.515.618-5  | JOFRE CORVACHO MARISO   | B-1       |         | 0    | 10.000         | 0     |             |       |
| 11-8.705.510                                                |         | 01/01/2016 | MARISOL JOFRE               | 9.515.618-5  |                         | B-2       |         | 0    | 22.222         |       |             |       |
| 11-9.000.212                                                |         | 01/01/2016 | LAGOS B.Y STIGLICH          | 77.210.510-K | LAGOS-BECERRA & STIG    | F-249     |         | 0    | 1.493.334      | 0     |             |       |
| 11-9.000.489                                                |         | 01/01/2016 | RODRIGO FLORES              | 13.210.895-1 | FLORES FERNÁNDEZ RODR   | F-496     |         | 0    | 803.250        | 0     |             |       |
| 11-9.000.490                                                |         | 01/01/2016 | RODRIGO FLORES              | 13.210.895-1 |                         | F-595     |         | 0    | 1.945.650      | 0     |             |       |
| 11-9.000.545                                                |         | 01/01/2016 | MOISES VENEGAS              | 8.658.041-1  | VENEGAS CONSTANS MOI    | F-975     |         | 0    | 1.235.775      | 0     |             |       |
| 11-9.004.312                                                |         | 01/01/2016 | ERNESTO J.LEIVA             | 52.003.644-K | EMPRESA CONSTRUCTOR     | F-297     |         | 0    | 3.560.000      | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa                                    |         |            |                             |              |                         |           |         |      | -9.654.568     |       |             |       |
| <b>2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.</b>      |         |            |                             |              |                         |           |         |      |                |       |             |       |
| 12-10.001.897                                               |         | 01/01/2016 | „J.CORDERO,HONOR/ENER       | 7.172.337-2  | CORDERO MENENDEZ JO     | B-38      |         | 0    | 173.000        | 0     |             |       |
| 12-10.001.898                                               |         | 01/01/2016 | „J.CORDERO,-HONOR/FEB/0     | 7.172.337-2  |                         | B-39      |         | 0    | 173.000        | 0     |             |       |
| 12-10.004.574                                               |         | 01/01/2016 | JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.    | 15.693.623-5 | BRICEÑO CISTERNAS CRIS  | B-39      |         | 0    | 200.000        | 0     |             |       |
| <b>2153407005 - 2 - 310500 Deuda Flotante Subt 31.</b>      |         |            |                             |              |                         |           |         |      |                |       |             |       |
| 11-12.002.817                                               |         | 01/01/2016 | OBL.OC*828/08-R.FLORES      | 13.210.895-1 | FLORES FERNÁNDEZ RODR   | F-758     |         | 0    | 2.380.000      | 0     |             |       |
| 11-14.005.847                                               |         | 01/01/2016 | Herramientas y elementos    | 76.031.008-5 | ORTIZ & DIAZ LIMITADA   | F-438     |         | 0    | 166.166        | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa                                    |         |            |                             |              |                         |           |         |      | -3.092.166     |       |             |       |
| ** Total por pagar Cuenta                                   |         |            |                             |              |                         |           |         |      | -12.746.734    |       |             |       |
| <b>2153407006 - 1 - 020000 Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>  |         |            |                             |              |                         |           |         |      |                |       |             |       |
| 11-14.000.770                                               |         | 01/01/2016 | COMPRA DE CAJONERAS         | 76.719.470-6 | INTERGROUPE S.A.        | F-8.139   |         | 0    | 329.656        | 0     |             |       |
| 11-15.007.547                                               |         | 01/01/2016 | PLAZO DE ENTREGA            | 8.613.361-K  | LEON IBARRA ADELA DEL C | F-1.329   |         | 0    | 1.545.317      | 0     |             |       |
| <b>2153407006 - 1 - 300600 Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>  |         |            |                             |              |                         |           |         |      |                |       |             |       |
| 11-11.003.922                                               |         | 01/01/2016 | Equipo Computacional        | 76.934.800-K | SOCIEDAD PCCORP SOLUC   | F-451     |         | 0    | 571.176        | 0     |             |       |
| * Total por Sub Programa                                    |         |            |                             |              |                         |           |         |      | -2.446.149     |       |             |       |
| ** Total por pagar Cuenta                                   |         |            |                             |              |                         |           |         |      | -2.446.149     |       |             |       |
| **** Total General                                          |         |            |                             |              |                         |           |         |      | -1.031.558.142 |       |             |       |