

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

| DEVENG.   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                    | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER     | IDDOC             | DEPENDENCIA                  | FECHA      |
|---|---------|------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|------------|
| <b>2152101001001 - 1 - 070001 Sueldos base</b>  |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.626  | 1626    | 18/04/2018 | PLANILLA Suplementaria I | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC   | R-1.626   | 18/04/2018 | 0                         | 282.500   | 1.560.064         | Decretos de Pago Contraloria | 19/04/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -282.500          |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-282.500</b>   |                              |            |
| <b>2152101001002002 - 1 - 070001 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280</b> |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.626  | 1626    | 18/04/2018 | PLANILLA Suplementaria I | 69.010.100-9 |                         | R-1.626   | 18/04/2018 | 0                         | 11.300    | 1.560.064         | Decretos de Pago Contraloria | 19/04/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -11.300           |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-11.300</b>    |                              |            |
| <b>2152101001004001 - 1 - 070001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.626  | 1626    | 18/04/2018 | PLANILLA Suplementaria I | 69.010.100-9 |                         | R-1.626   | 18/04/2018 | 0                         | 158.200   | 1.560.064         | Decretos de Pago Contraloria | 19/04/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -158.200          |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-158.200</b>   |                              |            |
| <b>2152101001007001 - 1 - 070001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981</b>                                     |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.626  | 1626    | 18/04/2018 | PLANILLA Suplementaria I | 69.010.100-9 |                         | R-1.626   | 18/04/2018 | 0                         | 135.938   | 1.560.064         | Decretos de Pago Contraloria | 19/04/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -135.938          |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-135.938</b>   |                              |            |
| <b>2152101001009005 - 1 - 070001 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.626  | 1626    | 18/04/2018 | PLANILLA Suplementaria I | 69.010.100-9 |                         | R-1.626   | 18/04/2018 | 0                         | 50.588    | 1.560.064         | Decretos de Pago Contraloria | 19/04/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -50.588           |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-50.588</b>    |                              |            |
| <b>2152101001014001 - 1 - 070001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.626  | 1626    | 18/04/2018 | PLANILLA Suplementaria I | 69.010.100-9 |                         | R-1.626   | 18/04/2018 | 0                         | 56.500    | 1.560.064         | Decretos de Pago Contraloria | 19/04/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -56.500           |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-56.500</b>    |                              |            |
| <b>2152101001014002 - 1 - 070001 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566</b>                                  |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.626  | 1626    | 18/04/2018 | PLANILLA Suplementaria I | 69.010.100-9 |                         | R-1.626   | 18/04/2018 | 0                         | 9.863     | 1.560.064         | Decretos de Pago Contraloria | 19/04/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -9.863            |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-9.863</b>     |                              |            |
| <b>2152101001014003 - 1 - 070001 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.626  | 1626    | 18/04/2018 | PLANILLA Suplementaria I | 69.010.100-9 |                         | R-1.626   | 18/04/2018 | 0                         | 26.450    | 1.560.064         | Decretos de Pago Contraloria | 19/04/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -26.450           |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-26.450</b>    |                              |            |
| <b>2152101001015001 - 1 - 070001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717</b>  |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.626  | 1626    | 18/04/2018 | PLANILLA Suplementaria I | 69.010.100-9 |                         | R-1.626   | 18/04/2018 | 0                         | 69.540    | 1.560.064         | Decretos de Pago Contraloria | 19/04/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -69.540           |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-69.540</b>    |                              |            |
| <b>2152101002002 - 1 - 070001 Otras Cotizaciones Previsionales</b>  |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.626  | 1626    | 18/04/2018 | PLANILLA Suplementaria I | 69.010.100-9 |                         | R-1.626   | 18/04/2018 | 0                         | 17.224    | 1.560.064         | Decretos de Pago Contraloria | 19/04/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -17.224           |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-17.224</b>    |                              |            |
| <b>2152101004005001 - 1 - 070001 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.626  | 1626    | 18/04/2018 | PLANILLA Suplementaria I | 69.010.100-9 |                         | R-1.626   | 18/04/2018 | 0                         | 62.766    | 1.560.064         | Decretos de Pago Contraloria | 19/04/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -62.766           |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-62.766</b>    |                              |            |
| <b>2152101004006001 - 1 - 190000 Comisión País Sr Alcalde</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.771  |         | 28/04/2018 | P.AGUILERA x VIATICO     | 15.595.040-4 | AGUILERA CAIMANQUE P    | O-1.771   | 28/04/2018 | 0                         | 31.448    | 0                 |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -31.448           |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-31.448</b>    |                              |            |
| <b>2152102004006 - 1 - 071701 Comisiones de Servicios en el País</b>  |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.349  | 1349    | 04/04/2018 | OSCAR PANTOJA            | 14.105.350-7 | PANTOJA RIVERA OSCAR A  | D-16.627  | 15/11/2017 | 0                         | 54.337    | 1.550.567         | Doc. Contabilidad            | 20/04/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -54.337           |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-54.337</b>    |                              |            |
| <b>2152103001009 - 1 - 020000 Administración Municipal</b>  |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.730  | 1730    | 24/04/2018 | Oblig Abril-Diciembre-L  | 10.902.583-6 | PIZARRO MEDINA LUIS EDU | B-213     | 09/04/2018 | 0                         | 1.662.240 | 1.564.149         | Doc Tesoreria                | 04/05/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -1.662.240        |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-1.662.240</b> |                              |            |
| <b>2152103001015 - 1 - 040000 Asesoría Jurídica</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-559  |         | 17/02/2018 | Oblig                    | 16.960.480-0 | CARVAJAL TORTI BENJAM   | B-9       | 08/02/2018 | 0                         | 278.950   | 0                 |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -278.950          |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-278.950</b>   |                              |            |
| <b>2152103004001004 - 1 - 130100 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)</b>  |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.792  | 1792    | 30/04/2018 | PLANILLA DE              | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC   | R-1.792   | 30/04/2018 | 0                         | 162.978   | 1.567.246         | Doc Tesoreria                | 02/05/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -162.978          |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-162.978</b>   |                              |            |
| <b>2152103004002 - 1 - 130100 Aportes del Empleador (aporte ACHS)</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.792  | 1792    | 30/04/2018 | PLANILLA DE              | 69.010.100-9 |                         | R-1.792   | 30/04/2018 | 0                         | 16.190    | 1.567.246         | Doc Tesoreria                | 02/05/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -16.190           |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-16.190</b>    |                              |            |
| <b>2152103004003001 - 1 - 130100 Horas Extras (Cód.Trabajo)</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-1.792  | 1792    | 30/04/2018 | PLANILLA DE              | 69.010.100-9 |                         | R-1.792   | 30/04/2018 | 0                         | 155.780   | 1.567.246         | Doc Tesoreria                | 02/05/2018 |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -155.780          |                              |            |
|   |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-155.780</b>   |                              |            |
| <b>2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b>                                       |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |           |                   |                              |            |
| 12-616  | 616     | 20/02/2018 | I. CORTES M. x APOYO     | 8.376.483-K  | CORTES MADARIAGA ISM    | B-30      | 07/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.523.688         | Doc. Contabilidad            | 22/02/2018 |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                   | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER     | IDDOC     | DEPENDENCIA                     | FECHA      |                   |
|--|---------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|-------------------|
| 12-688   | 688     | 25/02/2018 | M.TARQUEx APOYO         | 10.105.617-1 | TARQUE MAITA MARIO EM   | B-62      | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.525.732 | Visacion Documentos para Dec    | 04/05/2018 |                   |
| 12-689   | 689     | 25/02/2018 | G.VALENZUELAx APOYO     | 9.653.202-4  | VALENZUELA BLANCO GI    | B-72      | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.525.733 | Visacion Documentos para Dec    | 04/05/2018 |                   |
| 12-691   | 691     | 25/02/2018 | S.SALDIVIAx APOYO       | 7.453.273-K  | SALDIVIA MARIN SERGIO O | B-106     | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.525.735 | Visacion Documentos para Dec    | 04/05/2018 |                   |
| 12-692   | 692     | 25/02/2018 | A.CESPEDESx APOYO       | 13.862.646-6 | CESPEDES VELIZ ANGEL P  | B-63      | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.525.736 | Visacion Documentos para Dec    | 04/05/2018 |                   |
| 12-693   | 693     | 25/02/2018 | F.FLORESx APOYO LOGIST- | 5.628.124-K  | FLORES FLORES FLORENTI  | B-135     | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.525.737 | Visacion Documentos para Dec    | 04/05/2018 |                   |
| 12-694   | 694     | 25/02/2018 | R.MORENOx APOYO         | 8.534.435-8  | MORENO ARRATIA RAÚL V   | B-130     | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.525.738 | Visacion Documentos para Dec    | 04/05/2018 |                   |
| 12-706   | 706     | 26/02/2018 | JUAN DANIEL RODRIGUEZ   | 8.720.918-0  | RODRÍGUEZ OLIVARES JU   | B-78      | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.526.578 | Visacion Documentos para Dec    | 04/05/2018 |                   |
| 12-714   | 714     | 27/02/2018 | ANDRES ALFONSO          | 15.695.090-4 | PALLERO GARCIA ANDRES   | B-69      | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.526.848 | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |                   |
| 12-715   | 715     | 27/02/2018 | MIGUEL ANGEL PARDO      | 13.007.363-8 | PARDO GUAMAN MIGUEL A   | B-83      | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.526.875 | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |                   |
| 12-716   | 716     | 27/02/2018 | JAIME DEL TRANSITO      | 6.620.066-3  | NUÑEZ ZÚÑIGA JAIME DE   | B-79      | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.526.840 | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |                   |
| 12-717   | 717     | 27/02/2018 | MIGUEL ANGEL ARANEDA    | 7.904.564-0  | ARANEDA SANCHEZ MIGU    | B-57      | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.527.025 | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |                   |
| 12-719   | 719     | 27/02/2018 | PEDRO LUIS PIZARRO      | 8.589.986-4  | PIZARRO CHINGA PEDRO L  | B-149     | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.526.937 | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |                   |
| 12-722   | 722     | 27/02/2018 | SARA INES ARAYA         | 7.827.782-3  | ARAYA MONARDES SARA I   | B-20      | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.527.399 | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |                   |
| 12-723   | 723     | 27/02/2018 | LUIS RONI TORREJON      | 4.451.086-3  | TORREJON MATURANA LU    | B-108     | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.527.341 | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |                   |
| 12-724   | 724     | 27/02/2018 | MANUEL ARTURO ROMO      | 7.496.921-6  | ROMO SILVA MANUEL AR    | B-19      | 20/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.527.368 | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |                   |
| 12-728   | 728     | 27/02/2018 | CRISTINA PATRICIA       | 10.975.894-9 | CABRERA ARANEDA CRIS    | B-43      | 19/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.527.431 | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |                   |
| 12-923   | 923     | 08/03/2018 | CAREN GABRIELA          | 17.553.315-K | CONDORE GUILLERMO CA    | B-50      | 23/02/2018 | 0                         | 44.444    | 1.534.395 | Doc. Contabilidad               | 13/03/2018 |                   |
| 12-1.790   | 1790    | 30/04/2018 | CAROLINA IGNACIA        | 20.247.260-5 | CORREA VINCES CAROLIN   | B-3       | 14/03/2018 | 0                         | 59.259    | 1.567.157 | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |                   |
| 12-1.791   | 1791    | 30/04/2018 | VLADIMIR PABLO          | 14.067.603-9 | MORALES QUEVEDO VLA     | B-203     | 14/03/2018 | 0                         | 59.259    | 1.567.164 | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |                   |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -----     |                                 |            | -918.510          |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                                 |            | <b>-918.510</b>   |
| <b>2152104004019 - 4 - 070202 Hono. Ofic. de la Mujer</b>  |         |            |                         |              |                         |           |            |                           |           |           |                                 |            |                   |
| 12-1.480   | 1480    | 11/04/2018 | SANDRA PAOLA PENA       | 12.209.432-4 | PENA MORALES SANDRA P   | B-2       | 23/03/2018 | 0                         | 55.000    | 1.555.039 | Doc. Contabilidad               | 12/04/2018 |                   |
| 12-1.506   | 1506    | 11/04/2018 | LUIS ROLANDO CORTES     | 5.905.229-2  | CORTÉS GALLARDO LUIS R  | B-6       | 23/03/2018 | 0                         | 110.000   | 1.555.734 | Doc. Contabilidad               | 12/04/2018 |                   |
| 12-1.508   | 1508    | 11/04/2018 | GLADYS ALEJANDRA        | 12.249.510-8 | FERRER QUINTEROS GLAD   | B-20      | 23/03/2018 | 0                         | 110.000   | 1.555.736 | Doc. Contabilidad               | 12/04/2018 |                   |
| 12-1.509   | 1509    | 11/04/2018 | OCARINA LUZ MURTAGH     | 15.008.030-4 | MURTAGH IGLESIAS OCA    | B-107     | 26/03/2018 | 0                         | 222.000   | 1.555.738 | Doc. Contabilidad               | 12/04/2018 |                   |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -----     |                                 |            | -497.000          |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                                 |            | <b>-497.000</b>   |
| <b>2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales</b>                              |         |            |                         |              |                         |           |            |                           |           |           |                                 |            |                   |
| 12-276   | 276     | 20/01/2018 | Ob Julio-Septiembre-I   | 12.211.068-0 | CARVAJAL CONDORE IVÁ    | D-216     | 02/01/2018 | 0                         | 388.889   | 1.506.160 | Contab - Presup Municipal       | 10/02/2018 |                   |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -----     |                                 |            | -388.889          |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                                 |            | <b>-388.889</b>   |
| <b>2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA</b>                |         |            |                         |              |                         |           |            |                           |           |           |                                 |            |                   |
| 12-946   | 946     | 10/03/2018 | MARIA CECILIA ACUÑA     | 15.373.699-5 | ACUÑA CERMENATTI MAR    | B-115     | 15/01/2018 | 0                         | 66.667    | 1.535.783 | Decretos de pago a Secretario M | 03/05/2018 |                   |
| 12-1.540   | 1540    | 13/04/2018 | MIGUEL ANGEL            | 10.460.778-0 | HENRIQUEZ BENAVIDES M   | B-39      | 16/03/2018 | 0                         | 111.111   | 1.557.371 | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |                   |
| 12-1.744   | 1744    | 25/04/2018 | JUAN FELIPE CEREZO      | 16.468.010-K | CEREZO CEREZO JUAN FE   | B-80      | 12/02/2018 | 0                         | 222.222   | 1.565.048 | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |                   |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -----     |                                 |            | -400.000          |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                                 |            | <b>-400.000</b>   |
| <b>2152104004071 - 4 - 075400 Beneficios Honorarios prestadores servicios convenios fondos de terceros</b> |         |            |                         |              |                         |           |            |                           |           |           |                                 |            |                   |
| 12-1.455   | 1455    | 18/04/2018 | T.DUARTE x 2 DÍAS       | 15.341.419-K | DUARTE MOYA TAMARA D    | B-126     | 02/04/2018 | 0                         | 43.020    | 1.554.602 | Doc Tesoreria                   | 07/05/2018 |                   |
| 12-1.496   | 1496    | 18/04/2018 | T.DUARTE x DOS DIAS     | 15.341.419-K |                         | B-127     | 02/04/2018 | 0                         | 43.020    | 1.555.664 | Doc Tesoreria                   | 07/05/2018 |                   |
| 12-1.661   | 1661    | 19/04/2018 | M.REYESxLIC.MED.POST.N  | 17.114.871-5 | REYES ZENIS MARYORIE C  | B-191     | 18/04/2018 | 0                         | 461.250   | 1.561.355 | Doc Tesoreria                   | 04/05/2018 |                   |
| 12-1.662   | 1662    | 19/04/2018 | M.REYESxLIC.MED.POST.N  | 17.114.871-5 |                         | B-192     | 18/04/2018 | 0                         | 461.250   | 1.561.356 | Doc Tesoreria                   | 04/05/2018 |                   |
| 12-1.663   | 1663    | 19/04/2018 | M.REYESxLIC.MED.POST.N  | 17.114.871-5 |                         | B-194     | 18/04/2018 | 0                         | 461.250   | 1.561.357 | Doc Tesoreria                   | 04/05/2018 |                   |
| 12-1.664   | 1664    | 19/04/2018 | M.REYESxLIC.MED.POST.N  | 17.114.871-5 |                         | B-193     | 18/04/2018 | 0                         | 461.250   | 1.561.360 | Doc Tesoreria                   | 04/05/2018 |                   |
| 12-1.665   | 1665    | 19/04/2018 | M.REYESxLIC.MED.POST.N  | 17.114.871-5 |                         | B-195     | 18/04/2018 | 0                         | 63.115    | 1.561.363 | Doc Tesoreria                   | 04/05/2018 |                   |
| 12-1.666   | 1666    | 24/04/2018 | M.REYESx 5 DÍAS         | 17.114.871-5 |                         | B-199     | 21/04/2018 | 0                         | 62.140    | 1.561.366 | Doc Tesoreria                   | 07/05/2018 |                   |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -----     |                                 |            | -2.056.295        |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                                 |            | <b>-2.056.295</b> |
| <b>2152201001002 - 6 - 050200 RR.PP. (P/Personas)</b>  |         |            |                         |              |                         |           |            |                           |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.084   | 1084    | 20/03/2018 | COM.TARAPACA S.A        | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S    | F-4.650   | 30/01/2018 | 0                         | 746.444   | 1.541.995 | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |                   |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -----     |                                 |            | -746.444          |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                                 |            | <b>-746.444</b>   |
| <b>2152201001004 - 6 - 190000 Otras Unidades (P/Personas)</b>  |         |            |                         |              |                         |           |            |                           |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.786   | 1786    | 28/04/2018 | P.BUGUEÑO s/DA*16912    | 12.211.250-0 | BUGUEÑO ALVARADO PA     | F-423     | 06/12/2017 | 0                         | 1.793.116 | 1.566.953 | Doc. Contabilidad               | 09/05/2018 |                   |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -----     |                                 |            | -1.793.116        |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                                 |            | <b>-1.793.116</b> |
| <b>2152204001002 - 1 - 040000 Otros Materiales de Oficina</b>  |         |            |                         |              |                         |           |            |                           |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.780   | 1780    | 28/04/2018 | ADQ. MATERIALES DE      | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM  | F-70.617  | 28/03/2018 | 0                         | 1.225.392 | 1.566.946 | Doc Tesoreria                   | 04/05/2018 |                   |
| <b>2152204001002 - 1 - 080001 Otros Materiales de Oficina</b>  |         |            |                         |              |                         |           |            |                           |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.782   | 1782    | 28/04/2018 | ADQ. MATERIALES DE      | 76.067.436-2 |                         | F-70.735  | 29/03/2018 | 0                         | 2.946.680 | 1.566.948 |                                 | 01/01/1900 |                   |
| <b>2152204001002 - 1 - 100000 Otros Materiales de Oficina</b>  |         |            |                         |              |                         |           |            |                           |           |           |                                 |            |                   |
| 11-635   | 635     | 21/02/2018 | O.LETELIER x GASTO      | 8.517.402-9  | LETELIER GUTIÉRREZ LUI  | F-14.587  | 04/01/2018 | 0                         | 27.000    | 1.524.412 | Doc Tesoreria                   | 04/05/2018 |                   |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -----     |                                 |            | -4.199.072        |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                                 |            | <b>-4.199.072</b> |
| <b>2152204003002 - 4 - 140000 Otros Elementos Químicos</b>   |         |            |                         |              |                         |           |            |                           |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.607   | 1607    | 17/04/2018 | ADQ. IMPLEMENTACION     | 76.163.339-2 | COMERCIAL VETERINARI    | F-560     | 26/09/2017 | 0                         | 23.443    | 1.559.522 | Doc Tesoreria                   | 07/05/2018 |                   |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -----     |                                 |            | -23.443           |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                                 |            | <b>-23.443</b>    |
| <b>2152204004 - 4 - 140000 Productos Farmacéuticos</b>   |         |            |                         |              |                         |           |            |                           |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.607   | 1607    | 17/04/2018 | ADQ. IMPLEMENTACION     | 76.163.339-2 |                         | F-560     | 26/09/2017 | 0                         | 1.630.364 | 1.559.522 | Doc Tesoreria                   | 07/05/2018 |                   |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -----     |                                 |            | -1.630.364        |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                                 |            | <b>-1.630.364</b> |
| <b>2152204005 - 4 - 140000 Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>   |         |            |                         |              |                         |           |            |                           |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.607   | 1607    | 17/04/2018 | ADQ. IMPLEMENTACION     | 76.163.339-2 |                         | F-561     | 26/09/2017 | 0                         | 82.491    | 1.559.522 | Doc Tesoreria                   | 07/05/2018 |                   |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -----     |                                 |            | -82.491           |
|  |         |            |                         |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           |           |                                 |            | <b>-82.491</b>    |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2018)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                    | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER     | IDDOC              | DEPENDENCIA                     | FECHA      |
|--|---------|------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|---------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|------------|
| <b>2152204007001 - 1 - 100000 Materiales de Aseo</b>   |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-635   | 635     | 21/02/2018 | O.LETELIER x GASTO       | 8.517.402-9  | LETELIER GUTIÉRREZ LUI  | F-530        | 04/01/2018 | 0                         | 23.000    | 1.524.412          | Doc Tesoreria                   | 04/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -23.000            |                                 |            |
| <b>2152204007001 - 4 - 140000 Materiales de Aseo</b>   |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.607   | 1607    | 17/04/2018 | ADQ. IMPLEMENTACION      | 76.163.339-2 | COMERCIAL VETERINARI    | F-561        | 26/09/2017 | 0                         | 47.410    | 1.559.522          | Doc Tesoreria                   | 07/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -47.410            |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-70.410</b>     |                                 |            |
| <b>2152204009001 - 1 - 010003 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>               |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.783   | 1783    | 28/04/2018 | ADQ. TONER, MEMO         | 76.271.597-K | MAGENS S.A.             | F-21.990     | 18/04/2018 | 0                         | 2.621.608 | 1.566.951          | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |
| <b>2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>               |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.776   | 1776    | 28/04/2018 | PROV. OC 2585-321-CM18,  | 7.191.242-6  | DEL CAMPO SAEZ ALVAR    | F-2.631      | 05/04/2018 | 0                         | 420.574   | 1.566.929          | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |
| <b>2152204009001 - 1 - 130300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>               |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.778   | 1778    | 28/04/2018 | PROV. OC 2585-347-CM18,  | 7.191.242-6  |                         | F-2.630      | 05/04/2018 | 0                         | 897.091   | 1.566.937          | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |
| <b>2152204009001 - 1 - 140000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>               |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.778   | 1778    | 28/04/2018 | PROV. OC 2585-347-CM18,  | 7.191.242-6  |                         | F-2.630      | 05/04/2018 | 0                         | 1.021.995 | 1.566.937          | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |
| <b>2152204009001 - 1 - 150000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>               |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.774   | 1774    | 28/04/2018 | PROV. OC 2585-318-CM18,  | 7.191.242-6  |                         | F-2.632      | 05/04/2018 | 0                         | 2.550.693 | 1.566.928          | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |
| <b>2152204009001 - 1 - 160000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>               |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.774   | 1774    | 28/04/2018 | PROV. OC 2585-318-CM18,  | 7.191.242-6  |                         | F-2.632      | 05/04/2018 | 0                         | 8.023.007 | 1.566.928          | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |
| <b>2152204009001 - 1 - 200000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>               |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.776   | 1776    | 28/04/2018 | PROV. OC 2585-321-CM18,  | 7.191.242-6  |                         | F-2.631      | 05/04/2018 | 0                         | 2.329.999 | 1.566.929          | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -17.864.967        |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-17.864.967</b> |                                 |            |
| <b>2152204010002 - 1 - 030103 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b> |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.772   | 1772    | 28/04/2018 | TD,DA                    | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTD  | F-264.616    | 11/04/2018 | 0                         | 169.761   | 1.566.918          | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -169.761           |                                 |            |
| <b>2152204010002 - 2 - 180000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b> |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.779   | 1779    | 28/04/2018 | ADQ. TD. CEMENTO, ORD.   | 79.889.650-4 |                         | F-264.429    | 10/04/2018 | 0                         | 606.900   | 1.566.940          | Doc Tesoreria                   | 07/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -606.900           |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-776.661</b>    |                                 |            |
| <b>2152204999002 - 1 - 070603 Otros Materiales y Suministros</b>                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.761   | 1761    | 26/04/2018 | ADQ.TOLDOS Y             | 77.714.930-K | SOCIEDAD COMERCIAL AM   | F-29.489     | 13/04/2018 | 0                         | 488.912   | 1.565.609          | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |
| <b>2152204999002 - 1 - 160000 Otros Materiales y Suministros</b>                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.762   | 1762    | 26/04/2018 | ADQ. APOYA PIES, ORD.    | 76.086.318-1 | ATEM INTEGRACION TEC    | F-8.321      | 06/04/2018 | 0                         | 316.296   | 1.565.855          | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -805.208           |                                 |            |
| <b>2152204999002 - 6 - 050200 Otros Materiales y Suministros</b>                                   |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-764   | 764     | 28/02/2018 | FERR.IBERIA LTDA-OC      | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTD  | F-258.804    | 26/01/2018 | 0                         | 2.400.000 | 1.528.268          | Doc. Contabilidad               | 02/03/2018 |
| 11-765   | 765     | 28/02/2018 | J.FLORES-OC-2369-27-CM18 | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES S | F-1.595      | 02/02/2018 | 0                         | 3.943.089 | 1.528.272          | Decretos de pago a Secretario M | 03/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -6.343.089         |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-7.148.297</b>  |                                 |            |
| <b>2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.</b>                                      |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.770   | 1770    | 27/04/2018 | AGUARICA S.A./MARZO      | 96.791.130-5 | AGUARICA S.A.           | F-997        |            | 0                         | 1.567.116 | 1.566.457          | Doc Tesoreria                   | 07/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -1.567.116         |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-1.567.116</b>  |                                 |            |
| <b>2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos</b>               |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.770   | 1770    | 27/04/2018 | AGUARICA S.A./MARZO      | 96.791.130-5 |                         | F-997        |            | 0                         | 2.228.865 | 1.566.457          | Doc Tesoreria                   | 07/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -2.228.865         |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-2.228.865</b>  |                                 |            |
| <b>2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)</b> |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.770   | 1770    | 27/04/2018 | AGUARICA S.A./MARZO      | 96.791.130-5 |                         | F-997        |            | 0                         | 1.785.275 | 1.566.457          | Doc Tesoreria                   | 07/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -1.785.275         |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-1.785.275</b>  |                                 |            |
| <b>2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo</b>   |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.673   | 1673    | 20/04/2018 | CHILEXPRESS S.A./MARZO   | 96.756.430-3 | CHILEXPRESS S.A.        | F-7.154.750  |            | 0                         | 60.003    | 1.562.109          | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -60.003            |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-60.003</b>     |                                 |            |
| <b>2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)</b>                               |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.532   | 1532    | 20/04/2018 | TELEFONICA CHILE         | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.   | F-41.330.179 | 01/04/2018 | 0                         | 363.440   | 1.557.324          | Doc Tesoreria                   | 04/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -363.440           |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-363.440</b>    |                                 |            |
| <b>2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet</b>   |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.532   | 1532    | 20/04/2018 | TELEFONICA CHILE         | 90.635.000-9 |                         | F-41.330.179 | 01/04/2018 | 0                         | 408.705   | 1.557.324          | Doc Tesoreria                   | 04/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -408.705           |                                 |            |
| <b>2152205007 - 4 - 900000 Acceso a Internet</b>   |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-392   | 392     | 01/02/2018 | ADQ.SERVICIO.INTERNET,   | 76.279.259-1 | TELECOMUNICACIONES F    | F-25         | 05/12/2017 | 0                         | 83.300    | 1.512.893          | Decretos de Pago Contraloria    | 05/04/2018 |
| 11-1.679   | 1679    | 21/04/2018 | ADQ.SERVICIO.INTERNET,   | 76.279.259-1 |                         | F-39         | 05/04/2018 | 0                         | 83.300    | 1.562.208          | Doc. Contabilidad               | 23/04/2018 |
| 11-1.679   | 1679    | 21/04/2018 | ADQ.SERVICIO.INTERNET,   | 76.279.259-1 |                         | F-40         | 05/04/2018 | 0                         | 83.300    |                    |                                 |            |
| 11-1.679   | 1679    | 21/04/2018 | ADQ.SERVICIO.INTERNET,   | 76.279.259-1 |                         | F-41         | 05/04/2018 | 0                         | 83.300    |                    |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -333.200           |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-741.905</b>    |                                 |            |
| <b>2152207001001 - 1 - 010003 Public. Decret-Orden. y Otros</b>                                    |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.559   | 1559    | 15/04/2018 | ADQ. AVISAJE DIARIO LA   | 84.295.700-1 | EMPRESA PERIODISTICA E  | F-236.699    | 12/02/2018 | 0                         | 8.408.629 | 1.557.477          | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -8.408.629         |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | ** Total por pagar Cuenta |           | <b>-8.408.629</b>  |                                 |            |
| <b>2152207002002 - 4 - 071103 Otros Servicios de Impresión</b>                                     |         |            |                          |              |                         |              |            |                           |           |                    |                                 |            |
| 11-1.674   | 1674    | 21/04/2018 | 2585-1115-FR17 ADQ.SS DE | 9.063.662-6  | ARAMAYO TAPIA JAIME     | F-1.313      | 04/04/2018 | 0                         | 4.221.287 | 1.562.196          | Doc. Contabilidad               | 23/04/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |              |            | * Total por Sub Programa  |           | -4.221.287         |                                 |            |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                    | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER      | IDDOC               | DEPENDENCIA                     | FECHA      |
|--|---------|------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------|------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| <b>2152207002002 - 6 - 050200 Otros Servicios de Impresión</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-734   | 734     | 27/02/2018 | J.FLORES s/DA*1082***    | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES S | F-1.599   | 05/02/2018 | 0                         | 7.387.520  | 1.527.536           | Doc. Contabilidad               | 01/03/2018 |
| 11-735   | 735     | 27/02/2018 | J.FLORES-OC 2369-40-CM18 | 52.002.006-3 |                         | F-1.596   | 02/02/2018 | 0                         | 537.214    | 1.527.541           | Doc. Contabilidad               | 01/03/2018 |
| <b>2152207002002 - 6 - 060200 Otros Servicios de Impresión</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-1.764   | 1764    | 26/04/2018 | 1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA  | 76.428.299-K | 1 ACTIVA PUBLICIDAD SP  | F-584     | 24/01/2018 | 0                         | 22.244.670 | 1.565.961           | Doc. Contabilidad               | 27/04/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |            | -30.169.404         |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |            | <b>-34.390.691</b>  |                                 |            |
| <b>2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal</b>  |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-40  | 40      | 05/01/2018 | M.MUÑOZ s/ORD.1899       | 6.324.455-4  | MUÑOZ SEGURA MIGUEL A   | F-17      | 12/10/2016 | 0                         | 3.010.700  | 1.498.489           | Contab - Presup Municipal       | 01/02/2018 |
| 11-130   | 130     | 11/01/2018 | M.MUÑOZ s/ORD.1899       | 6.324.455-4  |                         | F-16      | 12/10/2016 | 0                         | 5.654.880  | 1.501.321           | Contab - Presup Municipal       | 01/02/2018 |
| 11-132   | 132     | 11/01/2018 | M.MUÑOZ s/ORD.1899       | 6.324.455-4  |                         | F-18      | 18/10/2016 | 0                         | 2.018.125  | 1.501.281           | Contab - Presup Municipal       | 01/02/2018 |
| 11-136   | 136     | 11/01/2018 | M.MUÑOZ s/ORD.1899       | 6.324.455-4  |                         | F-19      | 18/10/2016 | 0                         | 7.903.392  | 1.501.345           | Contab - Presup Municipal       | 01/02/2018 |
| 11-137   | 137     | 11/01/2018 | M.MUÑOZ s/ORD.1899       | 6.324.455-4  |                         | F-20      | 18/10/2016 | 0                         | 761.903    | 1.501.365           | Contab - Presup Municipal       | 01/02/2018 |
| 11-138   | 138     | 11/01/2018 | M.MUÑOZ s/ORD.1899       | 6.324.455-4  |                         | F-21      | 20/10/2016 | 0                         | 796.010    | 1.501.376           | Contab - Presup Municipal       | 01/02/2018 |
| 11-139   | 139     | 11/01/2018 | M.MUÑOZ s/ORD.1899       | 6.324.455-4  |                         | F-26      | 10/11/2016 | 0                         | 5.140.800  | 1.501.381           | Contab - Presup Municipal       | 01/02/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |            | -25.285.810         |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |            | <b>-25.285.810</b>  |                                 |            |
| <b>2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro</b>                         |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-387   | 387     | 31/01/2018 | JUL A DIC-COSEMAR        | 96.827.370-1 | COSEMAR S.A.            | F-16.580  | 01/09/2017 | 0                         | 92.675.317 | 1.512.493           |                                 | 01/01/1900 |
| 11-1.299   | 1299    | 03/04/2018 | JUL A DIC-COSEMAR        | 96.827.370-1 |                         | F-16.579  | 12/12/2017 | 0                         | 92.675.317 | 1.549.106           | Doc. Contabilidad               | 12/04/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |            | -185.350.634        |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |            | <b>-185.350.634</b> |                                 |            |
| <b>2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines</b>                            |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-19  | 19      | 04/01/2018 | 1 al 12.06.17-PAISAJISMO | 88.926.100-5 | PAISAJISMO CORDILLERA S | F-5.031   | 16/10/2017 | 0                         | 49.307.898 | 1.497.666           | Doc. Contabilidad               | 05/04/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |            | -49.307.898         |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |            | <b>-49.307.898</b>  |                                 |            |
| <b>2152208007001 - 1 - 071602 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)</b> |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-1.558   | 1558    | 15/04/2018 | OC por CM:203            | 88.417.000-1 | SKY AIRLINE S.A.        | F-550.265 | 15/12/2017 | 0                         | 598.156    | 1.557.476           | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |
| <b>2152208007001 - 1 - 071701 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)</b> |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 12-1.349   | 1349    | 04/04/2018 | OSCAR PANTOJA            | 14.105.350-7 | PANTOJA RIVERA OSCAR A  | D-16.627  | 15/11/2017 | 0                         | 31.110     | 1.550.567           | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |
| <b>2152208007001 - 1 - 090000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)</b> |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-1.558   | 1558    | 15/04/2018 | OC por CM:203            | 88.417.000-1 | SKY AIRLINE S.A.        | F-550.265 | 15/12/2017 | 0                         | 183.798    | 1.557.476           | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |
| <b>2152208007001 - 1 - 190000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)</b> |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-1.558   | 1558    | 15/04/2018 | OC por CM:203            | 88.417.000-1 |                         | F-550.265 | 15/12/2017 | 0                         | 183.798    | 1.557.476           | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |
| 12-1.771   |         | 28/04/2018 | P.AGUILERA x VIATICO     | 15.595.040-4 | AGUILERA CAIMANQUE P    | O-1.771   | 28/04/2018 | 0                         | 18.000     | 0                   |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |            | -1.014.862          |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |            | <b>-1.014.862</b>   |                                 |            |
| <b>2152208007003001 - 6 - 070802 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)</b>  |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-1.558   | 1558    | 15/04/2018 | OC por CM:203            | 88.417.000-1 | SKY AIRLINE S.A.        | F-550.265 | 15/12/2017 | 0                         | 160.038    | 1.557.476           | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |            | -160.038            |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |            | <b>-160.038</b>     |                                 |            |
| <b>2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-1.558   | 1558    | 15/04/2018 | OC por CM:203            | 88.417.000-1 |                         | F-550.265 | 15/12/2017 | 0                         | 147.618    | 1.557.476           | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |            | -147.618            |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |            | <b>-147.618</b>     |                                 |            |
| <b>2152208008 - 1 - 010003 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>                                       |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-1.741   | 1741    | 25/04/2018 | DA*9291/2016 - S.S. CUNA | 76.555.445-4 | SOCIEDAD EDUCACIONAL E  | F-124     | 02/10/2017 | 0                         | 318.370    | 1.564.769           | Visacion Documentos para Dec    | 04/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |            | -318.370            |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |            | <b>-318.370</b>     |                                 |            |
| <b>2152208011006 - 4 - 190000 Otros Eventos</b>  |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-1.785   | 1785    | 28/04/2018 | CORRIGE OBLIGACIÓN       | 76.278.573-0 | PRODUCTORA AUDIOVIS     | F-72      | 13/11/2017 | 0                         | 1.000.000  | 1.566.950           |                                 | 01/01/1900 |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |            | -1.000.000          |                                 |            |
| <b>2152208011006 - 5 - 050200 Otros Eventos</b>  |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-1.784   | 1784    | 28/04/2018 | COM.TARAPACA-OC*2369-    | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S    | F-4.560   | 28/12/2017 | 0                         | 612.907    | 1.566.949           |                                 | 01/01/1900 |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |            | -612.907            |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |            | <b>-1.612.907</b>   |                                 |            |
| <b>2152208999003 - 1 - 020000 Adquisición de Especies Valoradas</b>                                      |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-1.140   | 1140    | 25/03/2018 | T.D. D.A. N°19.029, ADQ. | 60.806.000-6 | CASA DE MONEDA DE CHI   | F-299.960 | 23/02/2018 | 0                         | 452.200    | 1.544.510           | Contab - Presup Municipal       | 20/04/2018 |
| 11-1.140   | 1140    | 25/03/2018 | T.D. D.A. N°19.029, ADQ. | 60.806.000-6 |                         | F-299.961 | 23/02/2018 | 0                         | 71.281     |                     |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |            | -523.481            |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |            | <b>-523.481</b>     |                                 |            |
| <b>2152208999004 - 6 - 050200 Otros Servicios Generales</b>  |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-732   | 732     | 28/02/2018 | P.BUGUEÑO-OC-2369-11-C   | 12.211.250-0 | BUGUEÑO ALVARADO PA     | F-483     | 31/01/2018 | 0                         | 1.937.303  | 1.527.672           | Doc. Contabilidad               | 01/03/2018 |
| 11-766   | 766     | 28/02/2018 | P.BUGUEÑO-OC             | 12.211.250-0 |                         | F-485     | 31/01/2018 | 0                         | 1.429.906  | 1.528.275           | Contab - Presup Municipal       | 04/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |            | -3.367.209          |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |            | <b>-3.367.209</b>   |                                 |            |
| <b>2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles</b>   |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-1.549   | 1549    | 14/04/2018 | ENE-DIC R.VIVANCO S/DA*  | 4.534.460-6  | VIVANCO COLLAO ROLAN    | R-25      | 01/04/2018 | 0                         | 600.000    | 1.557.467           | Doc. Contabilidad               | 20/04/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |            | -600.000            |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |            | <b>-600.000</b>     |                                 |            |
| <b>2152209002012 - 1 - 350106 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM)</b>                                       |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-1.653   | 1653    | 19/04/2018 | ABRIL - INV              | 78.524.920-8 | INVERSIONES INMOBILIA   | F-62      | 12/04/2018 | 0                         | 10.386.195 | 1.561.304           | Decretos de pago a Secretario M | 09/05/2018 |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | * Total por Sub Programa  |            | -10.386.195         |                                 |            |
|  |         |            |                          |              |                         |           |            | ** Total por pagar Cuenta |            | <b>-10.386.195</b>  |                                 |            |
| <b>2152209005002 - 1 - 071603 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)</b>                    |         |            |                          |              |                         |           |            |                           |            |                     |                                 |            |
| 11-1.654   | 1654    | 19/04/2018 | ADQ. ARRIENDO            | 92.083.000-5 | DIMACOFI S.A.           | F-278.208 | 28/02/2018 | 0                         | 667.031    | 1.561.310           | Doc. Contabilidad               | 23/04/2018 |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                       | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE | HABER       | IDDOC     | DEPENDENCIA                     | FECHA      |
|--|---------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|------|-------------|-----------|---------------------------------|------------|
| 11-1.654   | 1654    | 19/04/2018 | ADQ. ARRIENDO               | 92.083.000-5 |                         | F-283.669    | 29/03/2018 | 0    | 685.269     | 1.561.310 | Doc. Contabilidad               | 23/04/2018 |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -1.352.300  |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -1.352.300  |           |                                 |            |
| <b>2152209005003 - 1 - 350105 Arr. Convenio Equipo Transbank</b>                         |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-1.622   | 1622    | 18/04/2018 | TRANSBANK -                 | 96.689.310-9 | TRANSBANK S.A.          | F-24.206.295 | 08/01/2018 | 0    | 957.933     | 1.559.869 | Decretos de Pago Contraloria    | 09/05/2018 |
| 11-1.622   | 1622    | 18/04/2018 | TRANSBANK -                 | 96.689.310-9 |                         | F-24.206.368 | 17/01/2018 | 0    | 15.821      |           |                                 |            |
| 11-1.622   | 1622    | 18/04/2018 | TRANSBANK -                 | 96.689.310-9 |                         | F-24.210.354 | 17/01/2018 | 0    | 840.655     |           |                                 |            |
| 11-1.628   | 1628    | 18/04/2018 | TRANSBANK -                 | 96.689.310-9 |                         | F-23.971.457 | 21/12/2017 | 0    | 697.648     | 1.560.350 | Decretos de pago a Secretario M | 08/05/2018 |
| 11-1.628   | 1628    | 18/04/2018 | TRANSBANK -                 | 96.689.310-9 |                         | F-23.971.527 | 21/12/2017 | 0    | 27.346      |           |                                 |            |
| 11-1.628   | 1628    | 18/04/2018 | TRANSBANK -                 | 96.689.310-9 |                         | F-23.975.352 | 21/12/2017 | 0    | 976.739     |           |                                 |            |
| 11-1.763   | 1763    | 26/04/2018 | YTRANSBANK - CONVENIO       | 96.689.310-9 |                         | F-24.684.405 | 01/03/2018 | 0    | 1.342.703   | 1.565.930 | Doc Tesoreria                   | 04/05/2018 |
| 11-1.763   | 1763    | 26/04/2018 | YTRANSBANK - CONVENIO       | 96.689.310-9 |                         | F-24.684.477 | 08/03/2018 | 0    | 272.327     |           |                                 |            |
| 11-1.763   | 1763    | 26/04/2018 | YTRANSBANK - CONVENIO       | 96.689.310-9 |                         | F-24.687.371 | 01/03/2018 | 0    | 2.304.418   |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -7.435.590  |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -7.435.590  |           |                                 |            |
| <b>2152209005006 - 1 - 120000 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico</b>            |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-1.053   | 1053    | 17/03/2018 | TD. D.A. N°2480/18, ADQ.SS. | 79.534.260-5 | PETRINOVIC Y CIA. LTDA. | F-6.889      | 28/02/2018 | 0    | 944.860     | 1.539.677 | Decretos de pago a Secretario M | 09/05/2018 |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -944.860    |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -944.860    |           |                                 |            |
| <b>2152209006 - 1 - 030101 Arriendo de Equipos Informáticos</b>                          |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-1.566   | 1566    | 15/04/2018 | ARRDO.IMPRESORA,CONT        | 92.083.000-5 | DIMACOFI S.A.           | F-279.193    | 12/03/2018 | 0    | 80.586      | 1.557.485 | Doc Tesoreria                   | 08/05/2018 |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -80.586     |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -80.586     |           |                                 |            |
| <b>2152209999004 - 1 - 340501 Arriendo Plataforma - Central Telefónica</b>               |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-943   | 943     | 10/03/2018 | TELEFONICA EMPRESAS         | 78.703.410-1 | TELEFONICA EMPRESAS C   | F-3.800.628  | 01/02/2018 | 0    | 30.068.212  | 1.535.780 | Decretos de Pago Contraloria    | 13/03/2018 |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -30.068.212 |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -30.068.212 |           |                                 |            |
| <b>2152212002 - 1 - 070702 Gastos Menores</b>  |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-282   |         | 21/01/2018 | OMAR CONTRERAS              | 11.611.439-9 | CONTRERAS RISCO OMAR O  | O-144        | 04/01/2018 | 0    | 100.080     | 0         |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -100.080    |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -100.080    |           |                                 |            |
| <b>2152212003 - 3 - 060200 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>          |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-1.564   | 1564    | 15/04/2018 |                             | 76.520.475-5 | INSIGNIASMILLED SPA     | F-1.280      | 15/04/2018 | 0    | 372.815     | 1.557.483 | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -372.815    |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -372.815    |           |                                 |            |
| <b>2152212999001 - 6 - 050200 Alojamiento</b>  |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-1.084   | 1084    | 20/03/2018 | COM.TARAPACA S.A            | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S    | F-4.650      | 30/01/2018 | 0    | 1.301.801   | 1.541.995 | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -1.301.801  |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -1.301.801  |           |                                 |            |
| <b>2152212999002 - 1 - 070702 Insumos Menores necesarios para diferentes actividades</b> |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-282   |         | 21/01/2018 | OMAR CONTRERAS              | 11.611.439-9 | CONTRERAS RISCO OMAR O  | O-144        | 04/01/2018 | 0    | 130.900     | 0         |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -130.900    |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -130.900    |           |                                 |            |
| <b>2152401001 - 4 - 072902 Fondos de Emergencia</b>                                      |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-1.767   | 1767    | 27/04/2018 | ADQ. CANASTO                | 76.002.987-4 | SOCIEDAD DE NEGOCIOS E  | F-1.824      | 22/02/2018 | 0    | 2.110.796   | 1.566.231 | Doc. Contabilidad               | 27/04/2018 |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -2.110.796  |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -2.110.796  |           |                                 |            |
| <b>2152401004009 - 4 - 360101 Unión Comunal de y para Personas con Discapacidad</b>      |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-1.711   | 1711    | 23/04/2018 | U-COMUNAL PERS.CON          | 75.134.200-4 | UNION C.DE Y P/PERS.C/D | D-5.307      | 09/04/2018 | 0    | 2.952.937   | 1.563.204 | Decretos de Pago Contraloria    | 24/04/2018 |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -2.952.937  |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -2.952.937  |           |                                 |            |
| <b>2152401007001 - 4 - 010003 Programa Asistencial Social</b>                            |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-863   | 863     | 05/03/2018 | A.LEON s/DA*14872 JUEGO     | 8.613.361-K  | LEON IBARRA ADELA DEL C | F-5.763      | 24/10/2017 | 0    | 311.560     | 1.531.496 | Decretos de pago a Secretario M | 03/05/2018 |
| <b>2152401007001 - 4 - 410000 Programa Asistencial Social</b>                            |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-1.677   | 1677    | 21/04/2018 | V.MONTENEGRO LTDA. OC       | 79.796.040-3 | VICTOR MONTENEGRO VA    | F-572        | 23/02/2018 | 0    | 2.508.000   | 1.562.207 | Doc. Contabilidad               | 23/04/2018 |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -2.819.560  |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -2.819.560  |           |                                 |            |
| <b>2152401008004001 - 5 - 070602 DIDECO (Gto.Premios)</b>                                |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-653   | 653     | 22/02/2018 | ADQ.CUBIERTOS+JUEGO         | 8.613.361-K  | LEON IBARRA ADELA DEL C | F-5.881      | 13/11/2017 | 0    | 244.879     | 1.525.091 | Doc Tesoreria                   | 26/02/2018 |
| <b>2152401008004001 - 5 - 071101 DIDECO (Gto.Premios)</b>                                |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-1.681   | 1681    | 24/04/2018 | ADQ. INSTRUMENTOS           | 76.271.597-K | MAGENS S.A.             | F-21.724     | 05/04/2018 | 0    | 766.374     | 1.562.218 | Doc Tesoreria                   | 24/04/2018 |
| <b>2152401008004001 - 5 - 071603 DIDECO (Gto.Premios)</b>                                |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-1.681   | 1681    | 24/04/2018 | ADQ. INSTRUMENTOS           | 76.271.597-K |                         | F-21.724     | 05/04/2018 | 0    | 584.698     | 1.562.218 | Doc Tesoreria                   | 24/04/2018 |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -1.595.951  |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -1.595.951  |           |                                 |            |
| <b>2152401008004004 - 3 - 130200 Otras Unidades (Gto.Premios)</b>                        |         |            |                             |              |                         |              |            |      |             |           |                                 |            |
| 11-1.723   | 1723    | 24/04/2018 | L.ACEVEDOs/DA*5268          | 5.441.128-6  | JOFRE NUNEZ ELENA H.    | O-1.723      | 24/04/2018 | 0    | 350.000     | 1.563.838 | Doc Tesoreria                   | 09/05/2018 |
| 11-1.723   | 1723    | 24/04/2018 | L.ACEVEDOs/DA*5268          | 7.128.092-6  | CASTILLO CORTES GLADY   | O-1.723      | 24/04/2018 | 0    | 250.000     |           |                                 |            |
| 11-1.723   | 1723    | 24/04/2018 | L.ACEVEDOs/DA*5268          | 8.043.383-2  | ACEVEDO MOLINA LUIS A   | O-1.723      | 24/04/2018 | 0    | 400.000     |           |                                 |            |
| 11-1.723   | 1723    | 24/04/2018 | L.ACEVEDOs/DA*5268          | 9.699.070-7  | CUELLAR ARAVENA CRIS    | O-1.723      | 24/04/2018 | 0    | 350.000     |           |                                 |            |
| 11-1.723   | 1723    | 24/04/2018 | L.ACEVEDOs/DA*5268          | 9.882.771-4  | LEMO CHANG CARLOS BL    | O-1.723      | 24/04/2018 | 0    | 250.000     |           |                                 |            |
| 11-1.723   | 1723    | 24/04/2018 | L.ACEVEDOs/DA*5268          | 15.980.980-3 | MAMANI FLORES LUIS MI   | O-1.723      | 24/04/2018 | 0    | 400.000     |           |                                 |            |
| 11-1.723   | 1723    | 24/04/2018 | L.ACEVEDOs/DA*5268          | 65.675.570-9 | JUNTA DE VECINOS NUEV   | O-1.723      | 24/04/2018 | 0    | 400.000     |           |                                 |            |
| 11-1.723   | 1723    | 24/04/2018 | L.ACEVEDOs/DA*5268          | 74.188.300-7 | JUNTA VECINAL 69 SAN VA | O-1.723      | 24/04/2018 | 0    | 350.000     |           |                                 |            |
| 11-1.723   | 1723    | 24/04/2018 | L.ACEVEDOs/DA*5268          | 75.188.400-1 | JUNTA VECINAL 70 PANAME | O-1.723      | 24/04/2018 | 0    | 250.000     |           |                                 |            |
|  |         |            |                             |              |                         |              |            |      | -3.000.000  |           |                                 |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2018)

| DEVENG.   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                       | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                             | HABER     | IDDOC     | DEPENDENCIA                     | FECHA      |                   |
|---|---------|------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------|------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|-------------------|
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-3.000.000</b> |
| <b>2152401999001136 - 5 - 360103 Club Deportivo 11 Septiembre Arica</b>   |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.638  | 1638    | 18/04/2018 | CLUB DEP.11 SEPTIEMBRE      | 65.046.564-4 | CLUB DEPORTIVO 11 SEPT   | D-3.542   | 07/03/2018 | 0                                | 1.576.200 | 1.560.434 | Contab - Presup Municipal       | 03/05/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-1.576.200</b> |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-1.576.200</b> |
| <b>2152401999002023 - 4 - 360104 Agrup.Social de Padres, Profes. y amigos de pers. con Autismo y Síndrome, ASPERGER</b> |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.569  | 1569    | 16/04/2018 | AGRUP SOC.PADRES            | 65.893.830-4 | AUTISMO ARICA            | O-3.273   | 03/03/2018 | 0                                | 8.680.000 | 1.558.116 | Doc. Contabilidad               | 19/04/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-8.680.000</b> |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-8.680.000</b> |
| <b>2152401999002056 - 4 - 360104 Agrupac.Promoción del Discapacitado "APRODI"</b>                                       |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.604  | 1604    | 17/04/2018 | APRODI                      | 65.046.560-1 | APRODI AGRUP.PROM.DISC   | O-3.236   | 01/03/2018 | 0                                | 1.255.243 | 1.559.586 | Contab - Presup Municipal       | 26/04/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-1.255.243</b> |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-1.255.243</b> |
| <b>2152401999002109 - 4 - 360104 Asociación de Sociedades Virgen de la Tirana</b>                                       |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.671  | 1671    | 20/04/2018 | ASOC.SOC.VIRGEN TIRANA      | 65.806.390-1 | ASOCIACION DE SOCIEDAD   | D-4.478   | 22/03/2018 | 0                                | 1.200.000 | 1.561.949 | Decretos de Pago Contraloria    | 23/04/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-1.200.000</b> |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-1.200.000</b> |
| <b>2152401999002128 - 4 - 360104 Junta de Vecinos N°31 *Adrian Barrientos*</b>  |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.729  | 1729    | 24/04/2018 | J.V.31*A BARRIENTOS         | 65.053.910-9 | JUNTA DE VECINOS N° 31 * | D-3.238   | 01/03/2018 | 0                                | 1.350.000 | 1.564.151 | Decretos de Pago Contraloria    | 25/04/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-1.350.000</b> |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-1.350.000</b> |
| <b>2152401999002186 - 4 - 360104 Fundación Reino Animal</b>   |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.637  | 1637    | 18/04/2018 | FUNDACION REINO             | 65.084.103-4 | FUNDACION REINO ANIM     | D-3.458   | 06/03/2018 | 0                                | 2.000.000 | 1.560.431 | Contab - Presup Municipal       | 03/05/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-2.000.000</b> |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-2.000.000</b> |
| <b>2152401999002257 - 4 - 360104 Agrupac. Social, Cultural y Recreativa *Opté por Tf*</b>                               |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.635  | 1635    | 18/04/2018 | AGRUP.SOC.CULT.RECREA       | 65.111.462-4 | AGRUPACION SOCIAL CUL    | D-4.836   | 29/03/2018 | 0                                | 8.000.000 | 1.560.424 | Doc. Contabilidad               | 02/05/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-8.000.000</b> |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-8.000.000</b> |
| <b>2152401999002305 - 4 - 360104 Agrupación Casa ECAN</b>   |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.342  | 1342    | 04/04/2018 | AGRUP.CASA                  | 65.046.944-5 | AGRUPACION CASA ECAN     | D-4.456   | 22/03/2018 | 0                                | 1.000.000 | 1.550.333 | Decretos de Pago Contraloria    | 05/04/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-1.000.000</b> |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-1.000.000</b> |
| <b>2152401999002375 - 6 - 360104 Agrupacion Social y Cultural Jilankiri</b>   |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.636  | 1636    | 18/04/2018 | AGRUP.SOC.CULT.JILANKI      | 65.134.935-4 | AGRUPACION SOCIAL Y C    | D-3.374   | 02/03/2018 | 0                                | 1.000.000 | 1.560.429 | Contab - Presup Municipal       | 03/05/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-1.000.000</b> |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-1.000.000</b> |
| <b>2152401999002376 - 4 - 360104 Agrupacion De Mujeres Con Fuerza de Mujer</b>  |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.717  | 1717    | 24/04/2018 | AGRUP.DE MUJERES CON        | 65.078.063-9 | AGRUPACION DE MUJERE     | D-3.275   | 02/03/2018 | 0                                | 1.080.000 | 1.563.352 | Decretos de Pago Contraloria    | 24/04/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-1.080.000</b> |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-1.080.000</b> |
| <b>2152401999002377 - 4 - 360104 Agrupacion Social, Cultural, Artística y Deportiva Vida y Armonia</b>                  |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.710  | 1710    | 23/04/2018 | AGRUP.                      | 65.039.663-4 | AGRUPACION SOCIAL, CU    | D-5.018   | 03/04/2018 | 0                                | 1.755.180 | 1.563.198 | Decretos de Pago Contraloria    | 24/04/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-1.755.180</b> |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-1.755.180</b> |
| <b>2152403100001 - 1 - 380109 RMNP 80% Otras Comunas</b>  |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.748  | 1748    | 25/04/2018 | REG.CIVIL - CERTIF. 202 y   | 61.002.000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CI  | C-202     | 11/04/2018 | 0                                | 2.923.006 | 1.565.112 | Doc Tesoreria                   | 04/05/2018 |                   |
| 11-1.750  | 1750    | 25/04/2018 | REG.CIVIL CERT. 207 y 207,  | 61.002.000-3 |                          | C-208     |            | 0                                | 430.939   | 1.565.120 | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |                   |
| 11-1.752  | 1752    | 25/04/2018 | REG.CIVIL - CERT.168 y 170, | 61.002.000-3 |                          | C-170     | 23/03/2018 | 0                                | 205.509   | 1.565.124 | Decretos de Pago Contraloria    | 08/05/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-3.559.454</b> |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-3.559.454</b> |
| <b>2152601 - 1 - 380101 Devoluciones</b>  |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.014  | 1014    | 17/03/2018 | J.                          | 9.296.190-7  | GONZÁLEZ CAMPOS JOSÉ Y   | O-1.014   | 17/03/2018 | 0                                | 20.074    | 1.539.648 | Decretos de Pago Contraloria    | 02/05/2018 |                   |
| 11-1.014  | 1014    | 17/03/2018 | J.                          | 9.296.190-7  |                          | O-1.014   | 17/03/2018 | 0                                | 14.673    |           |                                 |            |                   |
| 11-1.420  | 1420    | 07/04/2018 | UGARTE VALENZUELA           | 76.606.193-1 | UGARTE VALENZUELA IN     | O-1.420   | 07/04/2018 | 0                                | 60.865    | 1.552.597 | Doc Tesoreria                   | 04/05/2018 |                   |
| 11-1.556  | 1556    | 15/04/2018 | HOTELERA GAVINA x           | 96.857.390-K | HOTELERA GAVINA EXPR     | O-1.556   | 15/04/2018 | 0                                | 413.306   | 1.557.474 | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |                   |
| 11-1.557  | 1557    | 15/04/2018 | COMERCIAL PIANONO x         | 84.265.600-1 | COMERCIAL PIO NONO LT    | O-1.557   | 15/04/2018 | 0                                | 293.206   | 1.557.475 | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |                   |
| 11-1.728  | 1728    | 24/04/2018 | ALBARRACIN                  | 76.206.469-3 | ALBARRACIN Y ALBARRA     | O-1.728   | 24/04/2018 | 0                                | 39.821    | 1.564.148 | Visacion Documentos para Dec    | 04/05/2018 |                   |
| 11-1.731  | 1731    | 24/04/2018 | G.DURAN x DEVOL.            | 52.002.353-4 | GUILLERMO DURAN CAND     | O-1.731   | 24/04/2017 | 0                                | 23.370    | 1.564.152 | Visacion Documentos para Dec    | 04/05/2018 |                   |
| <b>2152601 - 1 - 380202 Devoluciones</b>  |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-479  | 479     | 12/02/2018 | NORA FLORES                 | 7.006.901-6  | FLORES GOMEZ FLORA NO    | D-1.120   | 23/01/2018 | 0                                | 260.000   | 1.518.390 | Contab - Presup Municipal       | 19/02/2018 |                   |
| 11-508  | 508     | 14/02/2018 | FERRY HERMANOS Y CIA        | 79.861.170-4 | FERRY HERMANOS Y CIA     | O-1.062   | 23/01/2018 | 0                                | 23.347    | 1.520.022 | Doc Tesoreria                   | 06/03/2018 |                   |
| 11-532  | 532     | 15/02/2018 | SOC. FENIX Z & A            | 76.219.943-2 | SOCIEDAD FENIX A & Z LI  | O-2.578   | 15/02/2018 | 0                                | 280.334   | 1.520.915 | Contab - Presup Municipal       | 25/04/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-1.428.996</b> |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-1.428.996</b> |
| <b>2152604001001 - 1 - 380107 Arancel 8% Adexus</b>   |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.630  | 1630    | 18/04/2018 | INDECS. CONSUL.             | 78.953.920-0 | INDECS CONSULTORES EN    | O-1.630   | 18/04/2018 | 0                                | 8.635     | 1.560.405 | Decretos de pago a Secretario M | 08/05/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-8.635</b>     |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |           |           |                                 |            | <b>-8.635</b>     |
| <b>2152604001002 - 1 - 380108 Arancel Registro Civil</b>  |         |            |                             |              |                          |           |            |                                  |           |           |                                 |            |                   |
| 11-1.748  | 1748    | 25/04/2018 | REG.CIVIL - CERTIF. 202 y   | 61.002.000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CI  | C-203     | 11/04/2018 | 0                                | 982.800   | 1.565.112 | Doc Tesoreria                   | 04/05/2018 |                   |
| 11-1.750  | 1750    | 25/04/2018 | REG.CIVIL CERT. 207 y 207,  | 61.002.000-3 |                          | C-207     |            | 0                                | 143.100   | 1.565.120 | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |                   |
| 11-1.752  | 1752    | 25/04/2018 | REG.CIVIL - CERT.168 y 170, | 61.002.000-3 |                          | C-168     | 23/03/2018 | 0                                | 132.300   | 1.565.124 | Decretos de Pago Contraloria    | 08/05/2018 |                   |
|   |         |            |                             |              |                          |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |           |           |                                 |            | <b>-1.258.200</b> |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

| DEVENG.                              | DECRETO  | FECHA      | GLOSA                   | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                             | HABER       | IDDOC     | DEPENDENCIA                     | FECHA      |                     |
|--------------------------------------|--|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------|
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |             |           |                                 |            | <b>-1.258.200</b>   |
| <b>2152904004 - 1 - 070603</b>       | <b>DIDECO</b>  |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 11-1.761                             | 1761   | 26/04/2018 | ADQ.TOLDOS Y            | 77.714.930-K | SOCIEDAD COMERCIAL AM   | F-29.489  | 13/04/2018 | 0                                | 1.678.792   | 1.565.609 | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |                     |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |             |           |                                 |            | <b>-1.678.792</b>   |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |             |           |                                 |            | <b>-1.678.792</b>   |
| <b>2152905999 - 1 - 081203</b>       | <b>Otras</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 11-1.788                             | 1788   | 28/04/2018 | TD.DA.Nº124/18,ADQ,CAMA | 78.829.890-0 | INGENIERIA SANITIZACIO  | F-2.787   | 30/03/2018 | 0                                | 1.490.702   | 1.566.955 | Doc. Contabilidad               | 30/04/2018 |                     |
| <b>2152905999 - 1 - 200000</b>       | <b>Otras</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 11-1.787                             | 1787   | 28/04/2018 | TD ADQ EQUIPO AUDIO Y   | 78.177.330-1 | AUDIOMUSICA SPA         | F-35.711  | 05/04/2018 | 0                                | 1.319.400   | 1.566.956 | Decretos de pago a Secretario M | 09/05/2018 |                     |
| 11-1.787                             | 1787   | 28/04/2018 | TD ADQ EQUIPO AUDIO Y   | 78.177.330-1 |                         | F-35.712  | 05/04/2018 | 0                                | 10.986.500  |           |                                 |            |                     |
| 11-1.787                             | 1787   | 28/04/2018 | TD ADQ EQUIPO AUDIO Y   | 78.177.330-1 |                         | F-35.713  | 05/04/2018 | 0                                | 502.727     |           |                                 |            |                     |
| 11-1.787                             | 1787   | 28/04/2018 | TD ADQ EQUIPO AUDIO Y   | 78.177.330-1 |                         | F-35.714  | 05/04/2018 | 0                                | 5.390.663   |           |                                 |            |                     |
| 11-1.787                             | 1787   | 28/04/2018 | TD ADQ EQUIPO AUDIO Y   | 78.177.330-1 |                         | F-35.715  | 05/04/2018 | 0                                | 2.550.000   |           |                                 |            |                     |
| 11-1.787                             | 1787   | 28/04/2018 | TD ADQ EQUIPO AUDIO Y   | 78.177.330-1 |                         | F-35.716  | 05/04/2018 | 0                                | 969.800     |           |                                 |            |                     |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |             |           |                                 |            | <b>-23.209.792</b>  |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |             |           |                                 |            | <b>-23.209.792</b>  |
| <b>2152906001 - 1 - 030101</b>       | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 11-1.781                             | 1781   | 28/04/2018 | COMPLEMENTA VALOR       | 77.879.090-4 | ADVANTAGE COMPUTACI     | F-25.836  | 19/03/2018 | 0                                | 657.992     | 1.566.947 | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |                     |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |             |           |                                 |            | <b>-657.992</b>     |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |             |           |                                 |            | <b>-657.992</b>     |
| <b>2152907001001 - 1 - 030101</b>    | <b>Programas Software y Otros</b>  |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 11-1.781                             | 1781   | 28/04/2018 | COMPLEMENTA VALOR       | 77.879.090-4 |                         | F-25.836  | 19/03/2018 | 0                                | 3.336       | 1.566.947 | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |                     |
| 11-1.781                             | 1781   | 28/04/2018 | COMPLEMENTA VALOR       | 77.879.090-4 |                         | F-25.836  | 19/03/2018 | 0                                | 190.575     |           |                                 |            |                     |
| <b>2152907001001 - 1 - 200000</b>    | <b>Programas Software y Otros</b>  |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 11-1.787                             | 1787   | 28/04/2018 | TD ADQ EQUIPO AUDIO Y   | 78.177.330-1 | AUDIOMUSICA SPA         | F-35.709  | 05/04/2018 | 0                                | 600.388     | 1.566.956 | Decretos de pago a Secretario M | 09/05/2018 |                     |
| 11-1.787                             | 1787   | 28/04/2018 | TD ADQ EQUIPO AUDIO Y   | 78.177.330-1 |                         | F-35.713  | 05/04/2018 | 0                                | 1.232.226   |           |                                 |            |                     |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |             |           |                                 |            | <b>-2.026.525</b>   |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |             |           |                                 |            | <b>-2.026.525</b>   |
| <b>2153102002001 - 1 - 030108</b>    | <b>Consultorias</b>  |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 11-1.550                             | 1550   | 15/04/2018 | MP INGENIEROS           | 76.268.890-5 | MP INGENIERO LTDA       | F-1.542   | 04/04/2018 | 0                                | 11.200.000  | 1.557.468 | Doc Tesoreria                   | 02/05/2018 |                     |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |             |           |                                 |            | <b>-11.200.000</b>  |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |             |           |                                 |            | <b>-11.200.000</b>  |
| <b>2153102004153003 - 2 - 190000</b> | <b>O.Civiles:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma P.</b>                          |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 11-1.715                             | 1715   | 24/04/2018 | CONSTRUCTORA COSAL      | 94.557.000-8 | CONSTRUCTORA COSAL S    | B-1.246   | 21/03/2018 | 0                                | 448.076.125 | 1.563.333 | Doc Tesoreria                   | 27/04/2018 |                     |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |             |           |                                 |            | <b>-448.076.125</b> |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |             |           |                                 |            | <b>-448.076.125</b> |
| <b>2153102999101002 - 2 - 080001</b> | <b>Insu-Herra:Proyect.Pintado de Edificios y Juntas de Vecinos en la Comuna de Arica</b> |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 11-1.668                             | 1668   | 20/04/2018 | DA.Nº723 del 16/01/2018 | 76.061.373-8 | ESPINOSA.FUENZALIDA Y E | F-77      | 10/02/2010 | 0                                | 107.730     | 1.561.553 | Doc Tesoreria                   | 24/04/2018 |                     |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |             |           |                                 |            | <b>-107.730</b>     |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |             |           |                                 |            | <b>-107.730</b>     |
| <b>2153407001 - 1 - 030101</b>       | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 12-17.004.497                        |  | 01/01/2018 | Oblig Julio-Diciembre-M | 14.705.360-6 | LARREA ICAZA DE BACUY   | D-4.497   |            | 0                                | 555.555     |           |                                 |            |                     |
| <b>2153407001 - 1 - 071601</b>       | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 12-17.003.158                        |  | 01/01/2018 | J.AQUIVEQUI x VIATICO   | 7.334.797-1  | AQUIVEQUI AQUIVEQUI J   | D-9.375   |            | 0                                | 42.443      |           |                                 |            |                     |
| <b>2153407001 - 1 - 072701</b>       | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 12-16.001.582                        |  | 01/01/2018 | OBLIG ENE-MARZ-O        | 10.993.172-1 | TESTA CAMP OLGA ALEJAN  | B-62      |            | 0                                | 727.664     |           |                                 |            |                     |
| <b>2153407001 - 1 - 080002</b>       | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 12-15.008.265                        |  | 01/01/2018 | NELSON GARCIA           | 4.516.974-K  | GARCÍA AYALA NELSON     | C-8.265   |            | 0                                | 188.012     |           |                                 |            |                     |
| <b>2153407001 - 1 - 130100</b>       | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 12-16.004.438                        |  | 01/01/2018 | PLANILLA                | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC   | D-4.438   |            | 0                                | 63.260      |           |                                 |            |                     |
| <b>2153407001 - 1 - 190000</b>       | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 12-12.007.473                        |  | 01/01/2018 | OCT-DIC/F. CABRERA -    | 15.000.825-5 | CABRERA ACUNA FERNAN    | F-63      |            | 0                                | 444.444     |           |                                 |            |                     |
| 12-17.000.274                        |  | 01/01/2018 | Oblig NOV-DIC- A        | 10.889.025-8 | GUZMÁN RIVEROS ÁLVA     | B-49      |            | 0                                | 1.333.333   |           |                                 |            |                     |
| <b>2153407001 - 1 - 260000</b>       | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 12-15.006.817                        |  | 01/01/2018 | JUAN CARLOS CHINGA      | 7.526.325-2  | CHINGA PALMA JUAN CAR   | D-17.246  |            | 0                                | 337.498     |           |                                 |            |                     |
| <b>2153407001 - 1 - 300100</b>       | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 12-8.000.936                         |  | 01/01/2018 | CARRASCO PENNAROLI      | 10.037.248-7 | CARRASCO PENNAROLI A    | B-323     |            | 0                                | 444.444     |           |                                 |            |                     |
| 12-8.003.180                         |  | 01/01/2018 | CLAUDIA OSSANDON/       | 9.334.009-4  | OSSANDON MONSALVE CL    | B-15      |            | 0                                | 281.487     |           |                                 |            |                     |
| 12-8.005.204                         |  | 01/01/2018 | VALERIO CANIPA/         | 8.381.112-9  | CAÑIPA TARQUE VALERIO   | B-25      |            | 0                                | 500.000     |           |                                 |            |                     |
| 12-9.002.721                         |  | 01/01/2018 | CELSO ORELLANA          | 13.637.895-3 | ORELLANA HUARACHI CE    | B-7       |            | 0                                | 222.222     |           |                                 |            |                     |
| 12-9.005.703                         |  | 01/01/2018 | SANIEL VILLANUEVA P.    | 12.211.704-9 | VILLANUEVA PIZARRO SA   | B-14      |            | 0                                | 250.000     |           |                                 |            |                     |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |             |           |                                 |            | <b>-5.390.362</b>   |
| <b>2153407001 - 2 - 300100</b>       | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 11-10.004.103                        |  | 01/01/2018 | NOV A                   | 9.074.036-9  | PALACIOS MASIAS ARGENT  | B-39      |            | 0                                | 300.000     |           |                                 |            |                     |
| 11-10.004.103                        |  | 01/01/2018 | NOV A                   | 12.435.934-1 | PALACIOS MASÍAS ARACEL  | B-12      |            | 0                                | 300.000     |           |                                 |            |                     |
| 12-9.006.223                         |  | 01/01/2018 | OCT A                   | 10.592.561-1 | SANDOVAL BOLADOS ROS    | B-1       |            | 0                                | 555.555     |           |                                 |            |                     |
| 12-9.006.223                         |  | 01/01/2018 | OCT A                   | 10.592.561-1 |                         | B-2       |            | 0                                | 555.555     |           |                                 |            |                     |
| 12-10.000.123                        |  | 01/01/2018 | OCT A                   | 10.592.561-1 |                         | B-4       |            | 0                                | 22.222      |           |                                 |            |                     |
| 12-10.000.123                        |  | 01/01/2018 | OCT A                   | 10.592.561-1 |                         | B-4       |            | 0                                | 555.555     |           |                                 |            |                     |
| 12-10.001.023                        |  | 01/01/2018 | DIC,S.VILLANUEVA,TURIS  | 12.211.704-9 | VILLANUEVA PIZARRO SA   | B-15      |            | 0                                | 250.000     |           |                                 |            |                     |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |             |           |                                 |            | <b>-2.538.887</b>   |
| <b>2153407001 - 3 - 050300</b>       | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 12-15.004.454                        |  | 01/01/2018 | GIANNI RIVERA           | 13.641.544-1 | RIVERA MARTINO GIANNI S | B-127     |            | 0                                | 300.000     |           |                                 |            |                     |
|                                      |  |            |                         |              |                         |           |            | <b>* Total por Sub Programa</b>  |             |           |                                 |            | <b>-300.000</b>     |
| <b>2153407001 - 4 - 050100</b>       | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 12-16.004.333                        |  | 01/01/2018 | OBLIG ABR-SEPT-B        | 18.943.478-2 | QUIROGA ORTEGA BENJA    | B-5       |            | 0                                | 466.666     |           |                                 |            |                     |
| <b>2153407001 - 4 - 070401</b>       | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b>   |            |                         |              |                         |           |            |                                  |             |           |                                 |            |                     |
| 12-15.000.527                        |  | 01/01/2018 | 01.10 al 31.12          | 9.465.456-4  | AZÓCAR SILES MÓNICA R   | B-65      |            | 0                                | 444.444     |           |                                 |            |                     |
| 12-15.002.688                        |  | 01/01/2018 | OBLIG.ENE-JUN-MAZÓCA    | 9.465.456-4  |                         | B-71      |            | 0                                | 444.444     |           |                                 |            |                     |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

| DEVENG.                        | DECRETO | FECHA      | GLOSA                          | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC                   | DEBE | HABER       | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|--------------------------------|---------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|------|-------------|-------|-------------|-------|
| 12-15.002.688                  |         | 01/01/2018 | OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA          | 9.465.456-4  |                         | B-72         |                           | 0    | 444.444     | 0     |             |       |
| 12-15.002.695                  |         | 01/01/2018 | OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA          | 9.465.456-4  |                         | B-70         |                           | 0    | 444.444     | 0     |             |       |
| <b>2153407001 - 4 - 071601</b> |         |            | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b> |              |                         |              |                           |      |             |       |             |       |
| 12-14.002.792                  |         | 01/01/2018 | 01.01 al 30.06                 | 15.001.101-9 | PAREDES TARQUI MARISO   | B-8          |                           | 0    | 444.444     | 0     |             |       |
| 12-14.002.794                  |         | 01/01/2018 | 01.01 al 30.06                 | 15.001.101-9 |                         | B-9          |                           | 0    | 444.444     | 0     |             |       |
| 12-17.003.156                  |         | 01/01/2018 | M.MOLINA x VIATICO             | 8.426.285-4  | MOLINA ARANCIBIA MILE   | D-9.375      |                           | 0    | 42.443      | 0     |             |       |
| 12-17.003.157                  |         | 01/01/2018 | M.ESPINOZA x VIATICO           | 16.655.800-K | ESPINOZA PEÑA MARÍA PA  | D-9.375      |                           | 0    | 33.950      | 0     |             |       |
| <b>2153407001 - 4 - 300100</b> |         |            | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b> |              |                         |              |                           |      |             |       |             |       |
| 11-11.004.365                  |         | 01/01/2018 | 01 al 25.05.09 C.FRADES        | 7.916.788-6  | FABRES ARANEDA CEFER    | B-37         |                           | 0    | 648.148     | 0     |             |       |
|                                |         |            |                                |              |                         |              | * Total por Sub Programa  |      | -3.857.871  |       |             |       |
| <b>2153407001 - 6 - 060100</b> |         |            | <b>Deuda Flotante Subt.21.</b> |              |                         |              |                           |      |             |       |             |       |
| 12-15.002.916                  |         | 01/01/2018 | 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 |      | -12.307.120 |       |             |       |
| <b>2153407002 - 1 - 010000</b> |         |            | <b>Deuda Flotante subt 22.</b> |              |                         |              |                           |      |             |       |             |       |
| 11-16.005.823                  |         | 01/01/2018 | FERNANDO                       | 6.301.360-9  | NUÑEZ JARAMILLO FERN    | D-13.613     |                           | 0    | 372.195     | 0     |             |       |
| <b>2153407002 - 1 - 020000</b> |         |            | <b>Deuda Flotante subt 22.</b> |              |                         |              |                           |      |             |       |             |       |
| 11-16.003.394                  |         | 01/01/2018 | FERNANDO NUÑEZ                 | 6.301.360-9  |                         | D-7.733      |                           | 0    | 48.000      | 0     |             |       |
| 11-17.005.432                  |         | 01/01/2018 |                                | 78.703.410-1 | TELEFONICA EMPRESAS C   | F-40.514.622 |                           | 0    | 23.326      | 0     |             |       |
| 11-17.005.432                  |         | 01/01/2018 |                                | 78.703.410-1 |                         | F-40.658.207 |                           | 0    | 24.992      | 0     |             |       |
| 11-17.005.432                  |         | 01/01/2018 |                                | 78.703.410-1 |                         | F-103.147.03 |                           | 0    | 11.661      | 0     |             |       |
| 11-17.005.432                  |         | 01/01/2018 |                                | 78.703.410-1 |                         | F-104.321.13 |                           | 0    | 24.992      | 0     |             |       |
| <b>2153407002 - 1 - 030101</b> |         |            | <b>Deuda Flotante subt 22.</b> |              |                         |              |                           |      |             |       |             |       |
| 11-13.005.612                  |         | 01/01/2018 | Compra de pendedes y           | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES S | F-7.650      |                           | 0    | 183.260     | 0     |             |       |
| 11-14.003.838                  |         | 01/01/2018 | MEMO 89 Tintas, Bienestar,     | 78.359.230-4 | CHILENA DE COMPUTACIO   | F-53.318     |                           | 0    | 1.144.212   | 0     |             |       |
| 11-15.008.064                  |         | 01/01/2018 | SISTEMAS MODULARES DE          | 86.130.200-8 | SISTEMAS MODULARES D    | F-103.048    |                           | 0    | 4.597.366   | 0     |             |       |
| 11-15.008.064                  |         | 01/01/2018 | SISTEMAS MODULARES DE          | 86.130.200-8 |                         | F-103.515    |                           | 0    | 4.645.071   | 0     |             |       |
| 11-15.008.065                  |         | 01/01/2018 | SMC/OCTUBRE 2015               | 86.130.200-8 |                         | F-103.723    |                           | 0    | 4.671.305   | 0     |             |       |
| 11-16.004.157                  |         | 01/01/2018 | ABRIL/2016MAY Y                | 86.130.200-8 |                         | F-105.800    |                           | 0    | 4.316.073   | 0     |             |       |
| 11-16.004.157                  |         | 01/01/2018 | ABRIL/2016MAY Y                | 86.130.200-8 |                         | F-105.860    |                           | 0    | 4.330.442   | 0     |             |       |
| 11-17.005.433                  |         | 01/01/2018 | ADQ. SS. TELEFONIA MÁS         | 78.703.410-1 | TELEFONICA EMPRESAS C   | F-39.929.931 |                           | 0    | 24.695      | 0     |             |       |
| 11-17.005.433                  |         | 01/01/2018 | ADQ. SS. TELEFONIA MÁS         | 78.703.410-1 |                         | F-40.077.392 |                           | 0    | 55.880      | 0     |             |       |
| 11-17.005.433                  |         | 01/01/2018 | ADQ. SS. TELEFONIA MÁS         | 78.703.410-1 |                         | F-40.224.206 |                           | 0    | 38.980      | 0     |             |       |
| 11-17.005.433                  |         | 01/01/2018 | ADQ. SS. TELEFONIA MÁS         | 78.703.410-1 |                         | F-40.370.152 |                           | 0    | 41.077      | 0     |             |       |
| 11-17.005.433                  |         | 01/01/2018 | ADQ. SS. TELEFONIA MÁS         | 78.703.410-1 |                         | F-40.514.619 |                           | 0    | 42.473      | 0     |             |       |
| 11-17.005.433                  |         | 01/01/2018 | ADQ. SS. TELEFONIA MÁS         | 78.703.410-1 |                         | F-40.658.204 |                           | 0    | 42.473      | 0     |             |       |
| <b>2153407002 - 1 - 050200</b> |         |            | <b>Deuda Flotante subt 22.</b> |              |                         |              |                           |      |             |       |             |       |
| 11-16.005.819                  |         | 01/01/2018 | SOC. CHILENA DEL               | 71.387.800-6 | SOC.CHILENA DERECHO D   | C-17         |                           | 0    | 91.097      | 0     |             |       |
| 11-16.005.820                  |         | 01/01/2018 | SOC. CHILENA DEL               | 71.387.800-6 |                         | C-19         |                           | 0    | 60.731      | 0     |             |       |
| <b>2153407002 - 1 - 080001</b> |         |            | <b>Deuda Flotante subt 22.</b> |              |                         |              |                           |      |             |       |             |       |
| 11-16.007.888                  |         | 01/01/2018 | ADQ.MATERIALES DE              | 76.060.022-9 | LEONARDO ISAAC DEBER    | F-76         |                           | 0    | 2.417.360   | 0     |             |       |
| <b>2153407002 - 1 - 260000</b> |         |            | <b>Deuda Flotante subt 22.</b> |              |                         |              |                           |      |             |       |             |       |
| 12-15.006.817                  |         | 01/01/2018 | JUAN CARLOS CHINGA             | 7.526.325-2  | CHINGA PALMA JUAN CAR   | D-17.246     |                           | 0    | 200.000     | 0     |             |       |
| <b>2153407002 - 1 - 300200</b> |         |            | <b>Deuda Flotante subt 22.</b> |              |                         |              |                           |      |             |       |             |       |
| 11-8.001.323                   |         | 01/01/2018 | MARKO GARDILCIC S.A./          | 92.789.000-3 | FERRETERIA Y ALMACENE   | F-122.788    |                           | 0    | 568.700     | 0     |             |       |
| 11-8.003.318                   |         | 01/01/2018 | CARLOS LEIVA                   | 7.146.441-5  | LEIVA VALENZUELA CARL   | B-1          |                           | 0    | 300.000     | 0     |             |       |
| 11-8.702.377                   |         | 01/01/2018 | ASEVERTRANS                    | 77.073.090-2 | ASEVERTRANS LIMITADA    | F-334        |                           | 0    | 6.263.516   | 0     |             |       |
| 11-8.702.661                   |         | 01/01/2018 | HOTEL ARICA                    | 77.251.070-5 | HOTEL ARICA LIMITADA    | F-40.222     |                           | 0    | 367.520     | 0     |             |       |
| 11-8.704.182                   |         | 01/01/2018 | EDUARDO FERNANDEZ              | 6.631.608-4  | FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E   | D-4.182      |                           | 0    | 85.755      | 0     |             |       |
| 11-8.704.313                   |         | 01/01/2018 | INDECS /DEVOLUCION AL          | 78.953.920-0 | INDECS CONSULTORES EN   | D-4.313      |                           | 0    | 7.930       | 0     |             |       |
| 11-8.704.313                   |         | 01/01/2018 | INDECS /DEVOLUCION AL          | 78.953.920-0 |                         | F-8.144      |                           | 0    | 10.358      | 0     |             |       |
| 11-8.704.313                   |         | 01/01/2018 | INDECS /DEVOLUCION AL          | 78.953.920-0 |                         | F-8.478      |                           | 0    | 42.775      | 0     |             |       |
| 11-8.704.313                   |         | 01/01/2018 | INDECS /DEVOLUCION AL          | 78.953.920-0 |                         | F-9.027      |                           | 0    | 34.978      | 0     |             |       |
| 11-8.704.313                   |         | 01/01/2018 | INDECS /DEVOLUCION AL          | 78.953.920-0 |                         | F-9.341      |                           | 0    | 14.157      | 0     |             |       |
| 11-8.704.313                   |         | 01/01/2018 | INDECS /DEVOLUCION AL          | 78.953.920-0 |                         | F-9.578      |                           | 0    | 12.372      | 0     |             |       |
| 11-8.704.313                   |         | 01/01/2018 | INDECS /DEVOLUCION AL          | 78.953.920-0 |                         | F-9.579      |                           | 0    | 274         | 0     |             |       |
| 11-8.704.313                   |         | 01/01/2018 | INDECS /DEVOLUCION AL          | 78.953.920-0 |                         | F-9.634      |                           | 0    | 8.573       | 0     |             |       |
| 11-8.704.325                   |         | 01/01/2018 | INDECS                         | 78.953.920-0 |                         | F-3.997      |                           | 0    | 336         | 0     |             |       |
| 11-8.704.325                   |         | 01/01/2018 | INDECS                         | 78.953.920-0 |                         | F-3.998      |                           | 0    | 8.314       | 0     |             |       |
| 11-8.704.325                   |         | 01/01/2018 | INDECS                         | 78.953.920-0 |                         | F-3.999      |                           | 0    | 18.380      | 0     |             |       |
| 11-8.704.325                   |         | 01/01/2018 | INDECS                         | 78.953.920-0 |                         | F-4.656      |                           | 0    | 17.637      | 0     |             |       |
| 11-8.704.325                   |         | 01/01/2018 | INDECS                         | 78.953.920-0 |                         | F-4.928      |                           | 0    | 1.032       | 0     |             |       |
| 11-8.704.325                   |         | 01/01/2018 | INDECS                         | 78.953.920-0 |                         | F-4.929      |                           | 0    | 2.760       | 0     |             |       |
| 11-8.704.325                   |         | 01/01/2018 | INDECS                         | 78.953.920-0 |                         | F-7.449      |                           | 0    | 6.624       | 0     |             |       |
| 11-8.704.662                   |         | 01/01/2018 | MOYA CONTRERAS ANGEL           | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGE     | F-17.436     |                           | 0    | 46.410      | 0     |             |       |
| 11-8.704.662                   |         | 01/01/2018 | MOYA CONTRERAS ANGEL           | 50.684.750-8 |                         | F-17.556     |                           | 0    | 46.410      | 0     |             |       |
| 11-9.000.601                   |         | 01/01/2018 | RENE VALDES                    | 5.759.541-8  | VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W   | D-601        |                           | 0    | 13.180      | 0     |             |       |
| 11-9.000.675                   |         | 01/01/2018 | ELIANA CAMPOS G. / DA.         | 7.052.071-0  | CAMPOS GRACIA ELIANA D  | F-215        |                           | 0    | 100.000     | 0     |             |       |
| 11-9.001.427                   |         | 01/01/2018 | EMP.PERIOD.EL                  | 84.295.700-1 | EMPRESA PERIODISTICA E  | F-901.299    |                           | 0    | 3.038.655   | 0     |             |       |
| 11-10.001.343                  |         | 01/01/2018 | MOVISTAR PERIODO               | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.   | F-20.486.236 |                           | 0    | 472.163     | 0     |             |       |
| 11-10.001.343                  |         | 01/01/2018 | MOVISTAR PERIODO               | 90.635.000-9 |                         | F-21.267.855 |                           | 0    | 471.477     | 0     |             |       |
| <b>2153407002 - 1 - 310200</b> |         |            | <b>Deuda Flotante subt 22.</b> |              |                         |              |                           |      |             |       |             |       |
| 11-12.005.096                  |         | 01/01/2018 | Insumos computacionales,       | 9.698.619-K  | GALLEGUILLOS GALLEGUI   | F-10.439     |                           | 0    | 572.845     | 0     |             |       |
| <b>2153407002 - 1 - 350107</b> |         |            | <b>Deuda Flotante subt 22.</b> |              |                         |              |                           |      |             |       |             |       |
| 11-17.003.044                  |         | 01/01/2018 | E.ZAMORANOS/DA*6262            | 6.557.707-0  | ZAMORANO VILLALOBOS E   | F-8          |                           | 0    | 1.600.000   | 0     |             |       |
| 11-17.003.044                  |         | 01/01/2018 | E.ZAMORANOS/DA*6262            | 6.557.707-0  |                         | F-9          |                           | 0    | 1.600.000   | 0     |             |       |
| <b>2153407002 - 1 - 390100</b> |         |            | <b>Deuda Flotante subt 22.</b> |              |                         |              |                           |      |             |       |             |       |
| 11-15.007.155                  |         | 01/01/2018 | OCT-M.MUÑOZ-PP*36/13           | 6.324.455-4  | MUÑOZ SEGURA MIGUEL A   | F-1.125      |                           | 0    | 14.482.300  | 0     |             |       |
| 11-16.004.017                  |         | 01/01/2018 | M.MUÑOZ-REAJ.ICP               | 6.324.455-4  |                         | F-1.164      |                           | 0    | 13.957.764  | 0     |             |       |
|                                |         |            |                                |              |                         |              | * Total por Sub Programa  |      | -71.580.856 |       |             |       |
| <b>2153407002 - 2 - 080001</b> |         |            | <b>Deuda Flotante subt 22.</b> |              |                         |              |                           |      |             |       |             |       |
| 11-16.007.888                  |         | 01/01/2018 | ADQ.MATERIALES DE              | 76.060.022-9 | LEONARDO ISAAC DEBER    | F-76         |                           | 0    | 2.073.414   | 0     |             |       |



## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2018)

| DEVENG.   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                          | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE                      | HABER       | IDDOC               | DEPENDENCIA | FECHA |
|---|---------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|---------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| <b>2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante sub 22.</b>       |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-9.001.054  |         | 01/01/2018 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 | SOC. DE SERVICIOS Y COME | F-64      |         | 0                         | 10.222.126  | 0                   |             |       |
| 11-9.001.054  |         | 01/01/2018 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-65      |         | 0                         | 10.222.126  |                     |             |       |
| 11-9.001.054  |         | 01/01/2018 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-66      |         | 0                         | 10.222.126  |                     |             |       |
| 11-9.001.054  |         | 01/01/2018 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-67      |         | 0                         | 10.222.126  |                     |             |       |
| 11-9.001.054  |         | 01/01/2018 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-68      |         | 0                         | 10.222.126  |                     |             |       |
| 11-9.001.054  |         | 01/01/2018 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-69      |         | 0                         | 10.222.126  |                     |             |       |
| 11-9.001.054  |         | 01/01/2018 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-70      |         | 0                         | 10.222.126  |                     |             |       |
| 11-9.001.054  |         | 01/01/2018 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-71      |         | 0                         | 10.222.126  |                     |             |       |
| 11-9.001.054  |         | 01/01/2018 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-72      |         | 0                         | 10.222.126  |                     |             |       |
| 11-9.001.054  |         | 01/01/2018 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-73      |         | 0                         | 10.222.126  |                     |             |       |
| 11-9.001.054  |         | 01/01/2018 | SOC.SER.Y                      | 76.001.630-6 |                          | F-76      |         | 0                         | 10.222.126  |                     |             |       |
| 11-9.001.620  |         | 01/01/2018 | SOC.SERV.Y                     | 76.001.630-6 |                          | F-77      |         | 0                         | 17.532.264  | 0                   |             |       |
| 11-9.001.621  |         | 01/01/2018 | SOC.SERV.Y                     | 76.001.630-6 |                          | F-78      |         | 0                         | 17.532.264  | 0                   |             |       |
| 11-11.002.199   |         | 01/01/2018 | Insumos pintado mural playa    | 76.606.940-1 | FERRETERIA SOTO Y CIA.   | F-7.758   |         | 0                         | 174.763     | 0                   |             |       |
| <b>2153407002 - 2 - 390201 Deuda Flotante sub 22.</b>       |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-17.003.696   |         | 01/01/2018 | MAY-PAISAJISMO                 | 88.926.100-5 | PAISAJISMO CORDILLERA S  | F-449     |         | 0                         | 123.269.743 | 0                   |             |       |
|   |         |            |                                |              |                          |           |         | * Total por Sub Programa  |             | -----               |             |       |
|   |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             | -273.025.834        |             |       |
| <b>2153407002 - 3 - 050200 Deuda Flotante sub 22.</b>       |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-13.000.508   |         | 01/01/2018 | perifoneo D.A N° 6831 "Gran    | 11.612.114-K | CERDA ALIAGA PATRICIA M  | F-30      |         | 0                         | 110.000     | 0                   |             |       |
| <b>2153407002 - 3 - 050400 Deuda Flotante sub 22.</b>       |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-14.000.413   |         | 01/01/2018 | XIMENA VERGARA/                | 76.013.051-6 | XIMENA CAROLINA VERG     | F-173     |         | 0                         | 1.594.600   | 0                   |             |       |
| <b>2153407002 - 3 - 070602 Deuda Flotante sub 22.</b>       |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-13.004.627   |         | 01/01/2018 | D.A. 4727 COTEL                | 76.009.758-6 | EMPRESA DE SERVICIOS R   | F-865     |         | 0                         | 341.244     | 0                   |             |       |
| <b>2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante sub 22.</b>       |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-9.001.702  |         | 01/01/2018 | INV. Y                         | 76.652.970-4 | INVERSIONES Y PUBLICAC   | F-0       |         | 0                         | 238.000     | 0                   |             |       |
| 11-10.006.773   |         | 01/01/2018 | DA*3907-V.DURAN                | 5.847.484-3  | DURAN USTARIS VILMA C    | F-1.686   |         | 0                         | 238.000     | 0                   |             |       |
| 11-10.006.773   |         | 01/01/2018 | DA*3907-V.DURAN                | 5.847.484-3  |                          | F-1.687   |         | 0                         | 285.600     |                     |             |       |
|   |         |            |                                |              |                          |           |         | * Total por Sub Programa  |             | -----               |             |       |
|   |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             | -2.807.444          |             |       |
| <b>2153407002 - 4 - 030101 Deuda Flotante sub 22.</b>       |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-13.005.950   |         | 01/01/2018 | DA 8356 Dirigentes Vecinales   | 6.257.889-0  | LILLO JACHURA ELIZABET   | F-3.486   |         | 0                         | 660.212     | 0                   |             |       |
| <b>2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante sub 22.</b>       |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-11.000.474   |         | 01/01/2018 | adq. de servicio de coctail en | 10.292.567-K | BARRA FLORES MARISOL A   | F-96      |         | 0                         | 112.700     | 0                   |             |       |
|   |         |            |                                |              |                          |           |         | * Total por Sub Programa  |             | -----               |             |       |
|   |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             | -772.912            |             |       |
| <b>2153407002 - 5 - 050200 Deuda Flotante sub 22.</b>       |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-17.003.207   |         | 01/01/2018 | SOC. CHILENA DEL               | 71.387.800-6 | SOC.CHILENA DERECHO D    | C-1       |         | 0                         | 92.223      | 0                   |             |       |
| <b>2153407002 - 5 - 071403 Deuda Flotante sub 22.</b>       |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-12.002.146   |         | 01/01/2018 | Programa Dia de la Chilenidad  | 5.686.371-0  | PINO FARÍAS NIVALDO EXE  | F-98.125  |         | 0                         | 100.000     | 0                   |             |       |
| <b>2153407002 - 5 - 071602 Deuda Flotante sub 22.</b>       |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-14.005.052   |         | 01/01/2018 | D.A.4146,TRASLADO,PROD.        | 12.086.055-0 | SANTOS ROJAS MARIA CR    | F-1.085   |         | 0                         | 250.000     | 0                   |             |       |
|   |         |            |                                |              |                          |           |         | * Total por Sub Programa  |             | -----               |             |       |
|   |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             | -442.223            |             |       |
|   |         |            |                                |              |                          |           |         | ** Total por pagar Cuenta |             | <b>-348.629.269</b> |             |       |
| <b>2153407003 - 1 - 130100 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b> |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-13.003.131   |         | 01/01/2018 | 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  |         | 01/01/2018 | MANUEL ROJAS M. Y              | 10.054.389-3 | ROJAS OJEDA MANUEL GU    | D-498     |         | 0                         | 741.439     | 0                   |             |       |
| 11-10.000.215   |         | 01/01/2018 | Premios para recaudacion de    | 79.812.670-9 | PROVEEDORA DE MAT Y M    | F-91.828  |         | 0                         | 214.971     | 0                   |             |       |
| <b>2153407003 - 1 - 370301 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b> |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-17.003.137   |         | 01/01/2018 | COORPORACION DE                | 60.318.000-3 | CORPORACION DE ASIST     | D-3.137   |         | 0                         | 3.500.000   | 0                   |             |       |
| <b>2153407003 - 1 - 470000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b> |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-14.000.594   |         | 01/01/2018 | SEBASTIAL ORDENES              | 15.972.252-K | ÓRDENES TORO SEBASTIÁ    | C-594     |         | 0                         | 545.623     | 0                   |             |       |
| 11-16.001.073   |         | 01/01/2018 | PABLO SAAVEDRA                 | 15.005.989-5 | SAAVEDRA ALLENDE PAB     | C-1.073   |         | 0                         | 281.259     | 0                   |             |       |
| 11-17.002.828   |         | 01/01/2018 | TAMARA CAUCOTT x               | 14.104.420-6 | CAUCOTT CÁCERES TAMA     | D-2.828   |         | 0                         | 136.345     | 0                   |             |       |
| 11-17.004.990   |         | 01/01/2018 | D.DURAN x FINIQUITO            | 6.356.672-1  | DURÁN DURÁN DENIS RE     | O-4.990   |         | 0                         | 178.301     | 0                   |             |       |
| 11-17.005.477   |         | 01/01/2018 | LUIS ENRIQUE MENARES           | 10.198.116-9 | MENARES FLORES LUIS E    | O-11.485  |         | 0                         | 300.298     | 0                   |             |       |
|   |         |            |                                |              |                          |           |         | * Total por Sub Programa  |             | -----               |             |       |
|   |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             | -6.031.778          |             |       |
| <b>2153407003 - 4 - 071804 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b> |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-14.005.291   |         | 01/01/2018 | BERTA MORENO/DA*14408          | 7.086.772-9  | MORENO MONJE BERTA E     | C-5.291   |         | 0                         | 10.000.000  | 0                   |             |       |
| <b>2153407003 - 4 - 360101 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b> |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-16.006.698   |         | 01/01/2018 | J.V.P.NORTE,                   | 65.075.512-K | J.VECINOS PUERTA NORTE   | D-13.297  |         | 0                         | 6.000.000   | 0                   |             |       |
| 11-16.007.214   |         | 01/01/2018 | J DE VECINOS N°38 11 DE        | 75.961.490-9 | JUNTA VECINAL 38 11 SEP  | D-17.520  |         | 0                         | 3.000.000   | 0                   |             |       |
| 11-16.007.998   |         | 01/01/2018 | J.VECINOS MIRAMAR N° 37        | 74.886.700-7 | JUNTA VECINAL 37 MIRAMA  | D-15.513  |         | 0                         | 974.636     | 0                   |             |       |
| 11-16.008.068   |         | 01/01/2018 | J.VECINOS J INOSTROZA          | 75.394.300-5 | J.VECINOS J.INOSTROZA-U. | D-17.539  |         | 0                         | 3.000.000   | 0                   |             |       |
| 11-17.001.560   |         | 01/01/2018 | J.V.35 GENERAL                 | 72.734.600-7 | UNIDAD VECINAL NO. 35 P  | D-15.769  |         | 0                         | 1.000.000   | 0                   |             |       |
| 11-17.002.386   |         | 01/01/2018 | CLUB M.FUERZA                  | 65.513.980-K | CLUB ADULTO MAYOR *F     | D-17.535  |         | 0                         | 3.000.000   | 0                   |             |       |
| 11-17.002.935   |         | 01/01/2018 | J.V.VILLA CAQUENA N°41         | 65.091.388-4 | JUNTA DE VECINOS VILLA   | D-6.989   |         | 0                         | 3.000.000   | 0                   |             |       |
| 11-17.003.656   |         | 01/01/2018 | AGRUP.APEDIM S/DA*             | 74.617.600-7 | AGRUPACION DE PADRES E   | D-17.530  |         | 0                         | 3.000.000   | 0                   |             |       |
| 11-17.004.211   |         | 01/01/2018 | LOS INDUSTRIALES               | 53.302.839-K | ORG.MONITORAS DE SALU    | D-17.527  |         | 0                         | 2.999.990   | 0                   |             |       |
| <b>2153407003 - 4 - 360104 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b> |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-15.002.307   |         | 01/01/2018 | U.C.J.VECINOS s/DA*5570        | 71.142.700-7 | UNION COMUNAL DE JUN     | C-2.307   |         | 0                         | 500.000     | 0                   |             |       |
| 11-16.001.621   |         | 01/01/2018 | ORG.COMUNIT.*24*               | 65.108.293-5 | ORGANIZACION COMUNIT     | C-1.621   |         | 0                         | 20.000.000  | 0                   |             |       |
| 11-16.006.077   |         | 01/01/2018 | ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ           | 65.091.684-0 | ORGANIZACION DE MUJE     | D-13.941  |         | 0                         | 500.000     | 0                   |             |       |
| 11-16.007.047   |         | 01/01/2018 | ORG.SOC.CENTRO DE              | 65.077.522-8 | ORG.SOC., CULT.CENTRO D  | D-15.771  |         | 0                         | 954.845     | 0                   |             |       |
| 11-16.007.215   |         | 01/01/2018 | AGRUP.MAYORAZGO                | 65.091.408-2 | AGRUP.CULT.MAYORAZG      | D-17.506  |         | 0                         | 3.000.000   | 0                   |             |       |
| 11-16.007.294   |         | 01/01/2018 | ASOC.INDIGENA JIWAS            | 65.085.459-4 | ASOC. INDIGENA NUESTR    | D-18.180  |         | 0                         | 2.959.000   | 0                   |             |       |
| 11-16.007.394   |         | 01/01/2018 | AGRUP.ARICA URBANO             | 65.103.405-1 | AGRUPACION CULTURAL S    | D-17.427  |         | 0                         | 3.000.000   | 0                   |             |       |
| 11-16.008.069   |         | 01/01/2018 | ASOC.IND.R.PHAQALLI            | 65.082.219-6 | ASOCIACION INDIGENA F    | D-17.536  |         | 0                         | 2.975.000   | 0                   |             |       |
|   |         |            |                                |              |                          |           |         | * Total por Sub Programa  |             | -----               |             |       |
|   |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             | -69.863.471         |             |       |
| <b>2153407003 - 5 - 360103 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b> |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |
| 11-17.002.870   |         | 01/01/2018 | LIGA VECINAL DE                | 65.028.075-K | LIGA VECINAL DE VOLEIBO  | D-7.421   |         | 0                         | 1.579.990   | 0                   |             |       |
| 11-17.004.045   |         | 01/01/2018 | CLUB DEPORTIVO                 | 65.060.087-8 | CLUB DEPORTIVO INTERG    | D-20.909  |         | 0                         | 500.000     | 0                   |             |       |
| <b>2153407003 - 5 - 360104 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b> |         |            |                                |              |                          |           |         |                           |             |                     |             |       |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                    | R.U.T.       | NOMBRE                    | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE                      | HABER       | IDDOC                 | DEPENDENCIA | FECHA |
|--|---------|------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|---------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------|
| 11-16.007.322  |         | 01/01/2018 | ORG.CUL.FAMILIAS         | 65.097.965-6 | ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A | D-17.532  |         | 0                         | 3.000.000   | 0                     |             |       |
| 11-17.003.281  |         | 01/01/2018 | AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA   | 65.057.264-5 | AGRUPACION SOCIAL Y D     | D-3.281   |         | 0                         | 2.000.000   | 0                     |             |       |
|  |         |            |                          |              |                           |           |         | * Total por Sub Programa  |             | -7.079.990            |             |       |
|  |         |            |                          |              |                           |           |         | ** Total por pagar Cuenta |             | <b>-82.975.239</b>    |             |       |
| <b>2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.</b>     |         |            |                          |              |                           |           |         |                           |             |                       |             |       |
| 11-8.000.189   |         | 01/01/2018 | ANTONIO                  | 5.942.083-6  | RAMALLO PIZARRO ANTO      | D-189     |         | 0                         | 287.756     | 0                     |             |       |
| 11-8.005.294   |         | 01/01/2018 | RODRIGO FLORES F/ADQ     | 13.210.895-1 | FLORES FERNÁNDEZ RODR     | F-583     |         | 0                         | 267.750     | 0                     |             |       |
| 11-8.005.338   |         | 01/01/2018 | MARIA RIJAS/             | 11.341.701-3 | ROJAS CAMPOS MARIA BE     | B-2       |         | 0                         | 28.831      | 0                     |             |       |
| 11-8.705.510   |         | 01/01/2018 | MARISOL JOFRE            | 9.515.618-5  | JOFRE CORVACHO MARISO     | B-1       |         | 0                         | 10.000      | 0                     |             |       |
| 11-8.705.510   |         | 01/01/2018 | MARISOL JOFRE            | 9.515.618-5  |                           | B-2       |         | 0                         | 22.222      | 0                     |             |       |
| 11-9.000.212   |         | 01/01/2018 | LAGOS B.Y STIGLICH       | 77.210.510-K | LAGOS-BECERRA & STIG      | F-249     |         | 0                         | 1.493.334   | 0                     |             |       |
| 11-9.000.489   |         | 01/01/2018 | RODRIGO FLORES           | 13.210.895-1 | FLORES FERNÁNDEZ RODR     | F-496     |         | 0                         | 803.250     | 0                     |             |       |
| 11-9.000.490   |         | 01/01/2018 | RODRIGO FLORES           | 13.210.895-1 |                           | F-595     |         | 0                         | 1.945.650   | 0                     |             |       |
| 11-9.000.545   |         | 01/01/2018 | MOISES VENEGAS           | 8.658.041-1  | VENEGAS CONSTANS MOI      | F-975     |         | 0                         | 1.235.775   | 0                     |             |       |
| 11-9.004.312   |         | 01/01/2018 | 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  |         | 01/01/2018 | J.CORDERO,HONOR/ENER     | 7.172.337-2  | CORDERO MENENDEZ JO       | B-38      |         | 0                         | 173.000     | 0                     |             |       |
| 12-10.001.898  |         | 01/01/2018 | J.CORDERO,-HONOR/FEB/0   | 7.172.337-2  |                           | B-39      |         | 0                         | 173.000     | 0                     |             |       |
| 12-10.004.574  |         | 01/01/2018 | 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>     |         |            |                          |              |                           |           |         |                           |             |                       |             |       |
| 11-14.005.847  |         | 01/01/2018 | Herramientas y elementos | 76.031.008-5 | ORTIZ & DIAZ LIMITADA     | F-438     |         | 0                         | 166.166     | 0                     |             |       |
|  |         |            |                          |              |                           |           |         | * Total por Sub Programa  |             | -712.166              |             |       |
|  |         |            |                          |              |                           |           |         | ** Total por pagar Cuenta |             | <b>-10.366.734</b>    |             |       |
| <b>2153407006 - 1 - 020000 Deuda Flotante Subt.26 - 29</b> |         |            |                          |              |                           |           |         |                           |             |                       |             |       |
| 11-15.007.547  |         | 01/01/2018 | PLAZO DE ENTREGA         | 8.613.361-K  | LEON IBARRA ADELA DEL C   | F-1.329   |         | 0                         | 1.545.317   | 0                     |             |       |
| <b>2153407006 - 1 - 080001 Deuda Flotante Subt.26 - 29</b> |         |            |                          |              |                           |           |         |                           |             |                       |             |       |
| 11-17.003.769  |         | 01/01/2018 | DA N°16067/16 ADQ.       | 76.160.860-6 | COMERCIAL E INDUSTRI      | F-9.058   |         | 0                         | 111.850.242 | 0                     |             |       |
| <b>2153407006 - 1 - 300600 Deuda Flotante Subt.26 - 29</b> |         |            |                          |              |                           |           |         |                           |             |                       |             |       |
| 11-11.003.922  |         | 01/01/2018 | Equipo Computacional     | 76.934.800-K | SOCIEDAD PCCORP SOLUC     | F-451     |         | 0                         | 571.176     | 0                     |             |       |
|  |         |            |                          |              |                           |           |         | * Total por Sub Programa  |             | -113.966.735          |             |       |
|  |         |            |                          |              |                           |           |         | ** Total por pagar Cuenta |             | <b>-113.966.735</b>   |             |       |
|  |         |            |                          |              |                           |           |         | **** Total General        |             | <b>-1.514.080.046</b> |             |       |