

SEPTIEMBRE

| FECHA      | CUENTA   | DETALLE                                           | MONTO      | IMPTO   |
|------------|----------|---------------------------------------------------|------------|---------|
| 03-09-2019 | 21412    | INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL              | 10.000     |         |
|            | 21413    | IMAN                                              | 84.589     |         |
|            | 21413    | IMAN                                              | 45.720     |         |
|            | 21412    | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD                   | 42.682     |         |
|            | 21412    | H.D.I SEGUROS S.A                                 | 63.131     |         |
|            | 21412    | COOPEUCH LTDA.                                    | 628.967    |         |
|            | 21412    | COOPEUCH LTDA.                                    | 1.467.698  |         |
|            | 21412    | SEGUROS VIDA SECURITY                             | 26.220     |         |
|            | 21412    | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE                        | 336.110    |         |
|            | 21412    | CIA. SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA               | 253.815    |         |
|            | 21412    | BANCO CREDITO E INVERSIONES                       | 1.510.224  |         |
|            | 21412    | CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA                  | 2.063.935  |         |
|            | 21412    | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      | 187.600    |         |
|            | 21412    | CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS              | 3.157      |         |
|            | 21412    | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PROFESORES DE ANDACOLLC | 1.500      |         |
|            | 21412    | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL.              | 42.000     |         |
|            | 21412    | IMAN BIENESTAR                                    | 307.254    |         |
|            | 21412    | ASEMUCH                                           | 108.523    |         |
|            | 21410    | PREVIRED S.A                                      | 11.053.200 |         |
|            | 21409-8  | FONDO NACIONAL DE SALUD                           | 3.196.225  |         |
|            | 21409-2  | IVAN GUILLERMO ESPINOZA MUÑOZ                     | 4.200.000  |         |
|            | 21411    | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA                 | 8.645.745  |         |
|            | 21601    | INGENIERIA Y EJECUCION M Y C S.A                  | 456.960    |         |
|            | 21405-4  | YESSICA BARRAZA BUGUEÑO                           | 270.000    |         |
|            | 11403    | FRANCIA PIZARRO RAMIREZ                           | 240.000    |         |
|            | 21405-6  | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A                  | 17.257     |         |
|            | 11403    | FRANCIA PIZARRO RAMIREZ                           | 225.000    |         |
|            | 21409-36 | LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA                        | 145.950    |         |
|            | 21405-12 | CAPITOLINA CORTES TORRES                          | 27.000     |         |
|            | 21409-20 | AGUAS DEL VALLE S.A                               | 190.840    |         |
|            | 21405-1  | AGUAS DEL VALLE S.A.                              | 17.887.182 |         |
|            | 21409-65 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A              | 31.900     |         |
|            | 21409-65 | AGUAS DEL VALLE S.A.                              | 43.740     |         |
|            | 21405-44 | HONORARIOS PROGRAMA                               | 1.111.750  | 111.175 |
|            | 21405-48 | HONORARIOS PROGRAMA                               | 935.000    | 93.500  |
|            | 21405-49 | HONORARIOS PROGRAMA                               | 2.357.542  | 235.754 |
|            | 21405-7  | HONORARIOS PROGRAMA                               | 991.880    | 99.188  |
|            | 21405-43 | HONORARIOS PROGRAMA                               | 991.880    | 99.188  |
|            | 21405-6  | HONORARIOS PROGRAMA                               | 677.848    | 67.785  |
|            | 21405-4  | HONORARIOS PROGRAMA                               | 3.158.025  | 315.803 |
|            | 21405-12 | KAREM PACHECO ASTUDILLO                           | 423.500    | 42.350  |
|            | 21405-12 | MARIA CANO VEGA                                   | 352.000    | 35.200  |
|            | 21405-12 | JANETT ELVIRA SEGOVIA ARAOS                       | 352.000    | 35.200  |
|            | 21405-2  | SERGIO RUZ LIRA                                   | 1.525.000  | 152.500 |
|            | 21405-38 | JULIO SALINAS LECAROS                             | 1.454.000  | 145.400 |
|            | 21405-2  | RODRIGO PASTEN JORQUERA                           | 1.055.000  | 105.500 |
|            | 21405-2  | MAURICIO SALDIVAR OCARANZA                        | 1.055.000  | 105.500 |
|            | 21405-38 | LUIS TOLEDO CUELLO                                | 1.055.000  | 105.500 |
| 30-09-2019 | 21412    | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL.              | 36.000     |         |
|            | 21405-1  | COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANC | 376.000    |         |
|            | 21405-26 | MARIA MILLA MILLA                                 | 1.643.766  |         |
|            | 21413    | IMAN                                              | 94.069     |         |
|            | 21405-4  | YESSICA BARRAZA BUGUEÑO                           | 20.050     |         |
|            | 21405-4  | TELEFONICA CHILE S.A                              | 28.072     |         |
|            | 21405-4  | AGUAS DEL VALLE S.A.                              | 14.010     |         |

| CUENTA MIDEPLAN | FECHA      | DETALLE                           | MONTO     | IMPTO   | DESTO |
|-----------------|------------|-----------------------------------|-----------|---------|-------|
|                 | 06-09-2019 | TERESA SARAY GODOY ESCOBAR        | 1.000.000 | 100.000 |       |
|                 |            | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 319.121   |         |       |
|                 | 25-09-2019 | ROBINZON ZARATE VEGA              | 177.777   | 17.778  |       |
|                 |            | LUIS VALENZUELA RODRIGUEZ         | 177.777   | 17.778  |       |
|                 |            | EDUARDO ANDRES ALFARO ZEPEDA      | 560.000   | 56.000  |       |
|                 |            | ANA CAMPUSANO JUAREZ              | 475.654   | 47.565  |       |
|                 |            | IVONNE SALDIVAR PASTEN            | 600.000   | 60.000  |       |

| CUENTA OPD | FECHA      | DETALLE                           | MONTO     | IMPTO   | DESTO |
|------------|------------|-----------------------------------|-----------|---------|-------|
|            | 06-09-2019 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 472.158   |         |       |
|            | 27-09-2019 | HONORARIOS PROGRAMA               | 4.718.781 | 471.878 | 6973  |
|            |            | PAGO DESTO                        | 6.973     |         |       |