

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                          | R.U.T.       | NOMBRE                | DOCUMENTO   | FEC.DOC    | DEBE | HABER                     | IDDOC | DEPENDENCIA     | FECHA |
|--|---------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|------|---------------------------|-------|-----------------|-------|
| <b>2152205002001 - 1 - 000000 AGUA</b>                       |         |            |                                |              |                       |             |            |      |                           |       |                 |       |
| 10-17  |         | 27/03/2017 | Febrero 2016, Essbio N°        | 76.833.300-9 | ESSBIO S.A            | F-1.002.221 | 06/03/2017 | 0    | 195.650                   | 0     |                 |       |
| 12-7   |         | 30/04/2017 | Ajuste Devengamiento 17 Por    | 76.833.300-9 |                       | -0          |            | 0    | -195.650                  | 0     |                 |       |
|  |         |            |                                |              |                       |             |            |      | ** Total por pagar Cuenta |       | <b>0</b>        |       |
| <b>2152205008 - 1 - 000000 Enlaces de Telecomunicaciones</b> |         |            |                                |              |                       |             |            |      |                           |       |                 |       |
| 10-85  |         | 26/12/2017 | Periodo Diciembre 2017, Enlace | 78.703.410-1 | TELEFONICA EMPRESAS C | F-3.784.565 | 01/12/2017 | 0    | 151.733                   | 0     |                 |       |
| <b>2152205008 - 1 - 010100 Enlaces de Telecomunicaciones</b> |         |            |                                |              |                       |             |            |      |                           |       |                 |       |
| 10-39  |         | 30/05/2017 | Periodo Abril 2017, Enlace de  | 78.703.410-1 |                       | F-3.737.140 | 30/04/2017 | 0    | 150.771                   | 0     |                 |       |
|  |         |            |                                |              |                       |             |            |      | ** Total por pagar Cuenta |       | <b>-302.504</b> |       |
|  |         |            |                                |              |                       |             |            |      | **** Total General        |       | <b>-302.504</b> |       |