

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2009
 Trimestre : 3
 Municipio : TALAGANTE

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo
13601	02359424	2	ESPINOZA CIFUENTES ARTURO	2009	3	5	2777 2152601002		DEVOLUCION DE DERECHOS MUNICIPALES	18433	0	18433
13601	02749877	9	LABARCA OLGUIN WILDA ALICIA JUANA	2009	3	5	8766 2152201001001		POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE J	87227	0	87227
13601	02967626	7	LEIVA ROJAS JOSE SEGUNDO	2009	3	5	6088 2152104004003		POR CONTRATACION DE LOCUTOR PARA DESILE	110000	0	110000
13601	03135291	6	CASTANO LUCHSINGER ENRIQUE JOSE	2009	3	5	1228 2152204015		60 PLANTAS PARA NUEVO CONSULTORIO	57120	57120	0
13601	03135291	6	CASTANO LUCHSINGER ENRIQUE JOSE	2009	3	5	1262 2153102004005002		POR COMPRA DE 400 RAYOS DE SOL PARA PROY. E	299880	0	299880
13601	03290764	4	MOYANO JERIA IGNACIO ALFONSO	2009	3	5	26047 2152204014		POR COMPRA DE BOLSAS DE GLOBOS PARA INSTR.	39000	39000	0
13601	03290764	4	MOYANO JERIA IGNACIO ALFONSO	2009	3	5	26061 2152401007010		AYUDA SOCIAL SEGUN DCTO EX. N°1972 SRA. SANI	28000	28000	0
13601	03290764	4	MOYANO JERIA IGNACIO ALFONSO	2009	3	5	26217 2152401007010		POR AYUDA SOCIAL A SRA. CARMEN NAVARRETE	17780	0	17780
13601	03574600	5	DRAGICEVIC ARANCIBIA JUAN GUSTAVO	2009	3	5	5024 2152401007004		POR AYUDA SOCIAL SRA. MARIA MARTINEZ JARA	15000	15000	0
13601	03806490	8	AMARO ARAYA LINDOR OCTAVIO	2009	3	5	107 2153102004005002		ARBOLES PARA MANTENCION AREAS VERDES	238000	238000	0
13601	04564493	6	CORVALAN DEL VALLE FELIX OSVALDO	2009	3	5	8867 2152209005001		POR ARRIENDO DE HORAS DE RETROSCADORA	402696	0	402696
13601	04687938	4	RIQUELME GONZALEZ JAIME ENRIQUE	2009	3	5	246800 2152204001001		POR COMPRA DE TINTAS PARA OFICINA DE PARTES	56000	0	56000
13601	04687938	4	RIQUELME GONZALEZ JAIME ENRIQUE	2009	3	5	248025 2152204001001		POR COMPRA DE TINTA Y TIMBRE FECHADOR	76000	0	76000
13601	04928353	9	GOMEZ ALVAREZ MARIA ISABEL	2009	3	5	487 2152401007010		POR AYUDA SOCIAL A SRA. JULIA SOTO	29980	0	29980
13601	05102229	7	GUERRA ARAYA ANGEL FERNANDO	2009	3	5	2880 2152212003001		ARREGLOS FLORALES MES DE AGOSTO DE 2009	271762	0	271762
13601	05102229	7	GUERRA ARAYA ANGEL FERNANDO	2009	3	5	2860 2152212003001		POR COMPRA DE RAMOS Y ARREGLOS FLORALES	209966	0	209966
13601	05102229	7	GUERRA ARAYA ANGEL FERNANDO	2009	3	5	2804 2152212003001		ARREGLOS FLORALES PARA RR.PP.	389002	389002	0
13601	05102695	0	NAVARRETE DELGADO EDWING ALEJANDRO	2009	3	5	519 2152204009001		POR COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPO	8900	8900	0
13601	05102695	0	NAVARRETE DELGADO EDWING ALEJANDRO	2009	3	5	609 2152204009001		1 FUENTE DE PODER PARA DEPTO. DE ADMINISTRAC	8900	0	8900
13601	05102695	0	NAVARRETE DELGADO EDWING ALEJANDRO	2009	3	5	4458 2152204999001		POR COMPRA DE SUBWOOFER	32000	32000	0
13601	05102695	0	NAVARRETE DELGADO EDWING ALEJANDRO	2009	3	5	537 2152905999		POR COMPRA DE MICROFONO INALAMBICO TUR	10990	0	10990
13601	05102695	0	NAVARRETE DELGADO EDWING ALEJANDRO	2009	3	5	562 2152906001001		POR COMPRA DE GRAVADOR DE CD Y MOUSE OF	23191	0	23191
13601	05381003	9	SANTIS PINTO BENJAMIN VICTOR	2009	3	5	40274 2152206002001		REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	131078	131078	0
13601	05381003	9	SANTIS PINTO BENJAMIN VICTOR	2009	3	5	40281 2152206002001		POR REPARACION DE BUS MUNICIPAL	82400	0	82400
13601	05381003	9	SANTIS PINTO BENJAMIN VICTOR	2009	3	5	40280 2152206002001		CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENSOS XP.8422	78400	0	78400
13601	05381003	9	SANTIS PINTO BENJAMIN VICTOR	2009	3	5	40285 2152206002001		POR REPARACION DE BUS MUNICIPAL	46800	0	46800
13601	05381003	9	SANTIS PINTO BENJAMIN VICTOR	2009	3	5	40330 2152209005001		POR ARRIENDO DE HORAS DE RETROSCAVADORA	83300	0	83300
13601	05398787	7	AWAD MANZUR EDUARDO	2009	3	5	42765 2152204007001		POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA MUN	333795	0	333795
13601	05741204	6	CAMPOS NAVARRO ELIANA DEL TRANSITO	2009	3	5	1233 2152204007001		POR COMPRA DE DISPENSADORES DE GEL PARA M	127449	0	127449
13601	06039644	2	CID JOFRE LUIS HUMBERTO	2009	3	5	174 2152206002001		POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	80920	80920	0
13601	06053084	k	UBILLA OVIEDO RAMON	2009	3	5	3940 2152204010003		POR COMPRA DE 1 ALFOMBRA PARA PISO DE JPL	249900	0	249900
13601	06085401	7	ESCARATE ESCARATE HERNAN ALBERTO	2009	3	5	4206 2152206002001		POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	77350	0	77350
13601	06272601	6	RIQUELME GONZALEZ ALEJANDRO	2009	3	5	4082 2152206002001		POR REPARACION DE CAMION ALGIBE	99960	0	99960
13601	06366411	1	CARRASCO GATICA MARGARITA ISABEL	2009	3	5	1257 2152204001001		BOLSAS PLASTICAS TIPO CAMISETAS Y OTROS	7128	0	7128
13601	06366411	1	CARRASCO GATICA MARGARITA ISABEL	2009	3	5	1257 2152204006		BOLSAS PLASTICAS TIPO CAMISETAS Y OTROS	63344	0	63344
13601	06366411	1	CARRASCO GATICA MARGARITA ISABEL	2009	3	5	1257 2152204007001		BOLSAS PLASTICAS TIPO CAMISETAS Y OTROS	13090	0	13090
13601	06366411	1	CARRASCO GATICA MARGARITA ISABEL	2009	3	5	1257 2152204009001		BOLSAS PLASTICAS TIPO CAMISETAS Y OTROS	11305	0	11305
13601	06366411	1	CARRASCO GATICA MARGARITA ISABEL	2009	3	5	1257 2152204012001		BOLSAS PLASTICAS TIPO CAMISETAS Y OTROS	3332	0	3332
13601	06611393	0	YANEZ SEPULVEDA GUILLERMO AGUSTIN	2009	3	5	31 2152209999		POR ARRIENDO DE INFLABLE META PARA INSTR. 286	249900	0	249900
13601	06690584	5	HENRIQUEZ CATALDO PATRICIO	2009	3	5	27156 2152204001001		POR COMPRA DE SOBRES Y AUTODHESIVOS CD PA	14232	14232	0
13601	06789950	4	PERALTA GONZALEZ GLORIA DEL CARM	2009	3	5	2891 2152204999001		POR COMPRA DE ADORNOS PARA EDIFICIO CONSIT	53860	0	53860
13601	06789950	4	PERALTA GONZALEZ GLORIA DEL CARM	2009	3	5	2896 2152204999001		POR COMPRA DE ADORNOS FIESTA DE LA CHILENI	102400	0	102400
13601	06906061	7	LOBOS ADRIAZOLA MARGARITA DE LAS NIEVES	2009	3	5	730 2152401007003		por ayuda social a sra. gema chamorro	17850	0	17850
13601	06906061	7	LOBOS ADRIAZOLA MARGARITA DE LAS NIEVES	2009	3	5	685 2152401007003		AYUDA SOCIAL A SRA. INES ALVAREZ SILVA	45000	45000	0
13601	06906061	7	LOBOS ADRIAZOLA MARGARITA DE LAS NIEVES	2009	3	5	703 2152401007003		AYUDA SOCIAL DE COMPRAS DE INSUMOS MEDICI	15000	15000	0
13601	06906061	7	LOBOS ADRIAZOLA MARGARITA DE LAS NIEVES	2009	3	5	702 2152401007003		AYUDA SOCIAL SEGUN DCTO. EX. N° 2007 SRA. JEN	25000	25000	0
13601	06956297	3	BUSTAMANTE HERRERA ROMEDIL DEL CARMEN	2009	3	5	692699 2152201002		POR COMPRA DE 2 SACOS DE ALIMENTO PARA PER	58860	58860	0
13601	06989602	2	HERMAN OSSANDON MARIA ISABEL	2009	3	5	5270 2152206002001		POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	195160	0	195160
13601	07062448	6	VERONICA REYES PACHECO	2009	3	5	20007 2152204003		COMPRA DE PRODUCTOS DE CONTROL DE PLAGA!	142722	142722	0
13601	07062448	6	VERONICA REYES PACHECO	2009	3	5	20882 2153102004002		POR COMPRA DE PERNOS Y FIJ. VERDES PARA PRO	441504	0	441504
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21458 2152204010003		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	549970	0	549970
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21151 2152204010003		MATERIALES DE CONSTRUCCION	445604	445604	0
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21337 2152204010003		POR COMPRA DE 1 TINETA DE LATEX AGUA	39001	0	39001
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21361 2152204010003		POR COMPRA DE 2 MASTILES DE MADERAS PARA S/	114240	0	114240
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21200 2152204010003		18 MTS.3 DE MAICILLO PARA DAO	144007	0	144007
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21113 2152204010003		MATERIALES DE CONSTRUCCION	1380114	1380114	0
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21219 2152204010003		POR COMPRA DE 7 GALONES DE PEGAMENTOS	99127	99127	0
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21220 2152204010003		POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANT. DE OFI	248247	0	248247
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	20917 2152204010003		POR COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	950591	950591	0

13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	20956 2152204011001	COMPRA DE 3 FUELLES DE GOMA PARA PALANCA I	137445	137445	0
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21308 2152401001001	POR COMPRA DE 10 CONOS DE SEGURIDAD	116858	0	116858
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21343 2152401001001	POR COMPRA DE MATERIAL DE EMERGENCIA	3667104	0	3667104
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21155 2152904001	SUMINISTROS DE ESCRITORIOS	38080	38080	0
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21456 2153102004005002	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	414894	0	414894
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21329 2153102004088002	POR COMPRA DE CABALLETES PARA EMERGENCIA	125997	0	125997
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21076 2153102004100002	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	866356	866356	0
13601	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2009	3	5	21455 2153102004100002	COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES PMU-IRAI	856800	0	856800
13601	07159278	2	SAEZ TONACCA JUAN	2009	3	5	92 2152204015	POR COMPRA DE 250 PETUNIAS PARA DAO FONDA	104125	0	104125
13601	07159278	2	SAEZ TONACCA JUAN	2009	3	5	90 2152204015	POR COMPRA DE ADORNOS FIESTAS PATRIAS	107695	0	107695
13601	07312617	7	TORRES OLIVARES CARMEN	2009	3	5	432 2152201001001	7osandwich y 70 bebidas BANDA PREMILITAR DESF	61642	61642	0
13601	07312617	7	TORRES OLIVARES CARMEN	2009	3	5	433 2152201001001	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD INS	474810	474810	0
13601	07385459	8	MARGARITA ROSA VENEGAS NORAMBUENA	2009	3	5	12144 2152401007010	POR COMPRA DE CAMAS COLHONES Y FRAZADAS	966280	0	966280
13601	07392982	2	ROSAS LOPETEGUI HECTOR	2009	3	5	247605 2152204001001	POR COMPRA DE 1 TIMBRE PARA ADM. MUNICIPAL	36890	0	36890
13601	07470227	9	VEGA CANALES RAUL CRISTIAN	2009	3	5	171 2152207001001	POR COMPRA DE 1 CORPOREQ DE 2 MTS. DE ALTO	1309000	0	1309000
13601	07581363	5	CHAVEZ GARRIDO OSVALDO	2009	3	5	6620 2152204012001	REPARACION DE PODADORA	109580	0	109580
13601	07581363	5	CHAVEZ GARRIDO OSVALDO	2009	3	5	6594 2153102004005002	POR COMPRA DE CASCO PARA OPERADOR DE MC	354620	0	354620
13601	07743208	6	RIOS ROJAS DAGOBERTO	2009	3	5	1871 2152401008	POR COMPRA DE EQUIPOS DE BABY FUTBOL	116620	0	116620
13601	07985301	1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR	2009	3	5	3249 2152204012001	POR COMPRA DE GLOBOS PARA DIA DE LA	47707	0	47707
13601	08276305	8	JARA AGUIRRE ALEJANDRO	2009	3	5	1875 2152904001	POR COMPRA DE JUEGOS PARA SALA CUNA MUNI	581910	581910	0
13601	08276305	8	JARA AGUIRRE ALEJANDRO	2009	3	5	1876 2153102004100002	POR COMPRA DE 6 BANCO	642600	642600	0
13601	08327936	2	PARRA GONZALEZ MABEL ANABELLA	2009	3	5	19440 2152401007010	AYUDA SOCIAL A LA SRA. JIMENA SAN MARTIN CO	27700	27700	0
13601	08327936	2	PARRA GONZALEZ MABEL ANABELLA	2009	3	5	19441 2152401007010	AYUDA SOCIAL A LA SRA. VICTORIA ALVARADO VJ	12650	12650	0
13601	08757552	7	MUNOZ FUENZALIDA DIANA CATALINA	2009	3	5	5 2152206004	POR MANTENCIÓN DE PLOTER HP PARA SECPLA	106505	106505	0
13601	08863256	7	GONZALEZ CABEZAS ROSAMEL IGNACIO	2009	3	5	236 2152401007009	POR AYUDA SOCIAL A SRA. SARA SANDOVAL	27000	0	27000
13601	08863256	7	GONZALEZ CABEZAS ROSAMEL IGNACIO	2009	3	5	235 2152401007009	POR AYUDA SOCIAL SRA. MARIA MONSALVE	33000	0	33000
13601	08863256	7	GONZALEZ CABEZAS ROSAMEL IGNACIO	2009	3	5	231 2152401007009	POR AYUDA SOCIAL A SRA. GLADYS GUTIERREZ	50000	0	50000
13601	08878346	8	ASTUDILLO PALACIOS FREDDY ORLANDO	2009	3	5	315 2152204011001	NEUMATICO PARA VEHICULO MUNICIPAL	123322	123322	0
13601	08976667	2	ALBORNOZ ORTIZ CARLOS ENRIQUE	2009	3	5	46 2152206001	POR COMPRA DE 1 SEPARADOR DE AMBIENTE PAR	915110	0	915110
13601	09474588	8	MUNOZ GOMEZ PATRICIA IVONNE	2009	3	5	634 2152204001001	POR COMPRA DE RESMAS Y TINTAS	37961	0	37961
13601	09474588	8	MUNOZ GOMEZ PATRICIA IVONNE	2009	3	5	634 2152204009001	POR COMPRA DE RESMAS Y TINTAS	157378	0	157378
13601	09474588	8	MUNOZ GOMEZ PATRICIA IVONNE	2009	3	5	622 2152206007	POR REPARACION DE IMPRESORA HP	45220	0	45220
13601	09474588	8	MUNOZ GOMEZ PATRICIA IVONNE	2009	3	5	560 2152206999	REPARACION DE MOTOBOMBA ESTADIO MUNICIP/	773500	773500	0
13601	09633707	8	CANCINO GARRIDO JUAN	2009	3	5	128009 2152204010003	POR COMPRA DE AMPOLLETAS PARA ADMINISTRAC	57435	0	57435
13601	09888819	5	ECHEVERRIA ROJAS ERIK ROBERTO	2009	3	5	2369 2152401007006	POR AYUDA SOCIAL A SR. JORGE CASIVAR	90000	0	90000
13601	09888819	5	ECHEVERRIA ROJAS ERIK ROBERTO	2009	3	5	2370 2152401007006	POR AYUDA SOCIAL A SRA. JUANA JERIA	190400	0	190400
13601	09888819	5	ECHEVERRIA ROJAS ERIK ROBERTO	2009	3	5	2277 2152401007006	POR PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOC	100000	100000	0
13601	09888819	5	ECHEVERRIA ROJAS ERIK ROBERTO	2009	3	5	2269 2152401007006	AYUDA SOCIAL POR PAGO DE SERVICIO FUNEBRE	105000	105000	0
13601	09888819	5	ECHEVERRIA ROJAS ERIK ROBERTO	2009	3	5	2279 2152401007006	AYUDA SOCIAL AL SR. JORGE HERNANDEZ LAGOS	80000	80000	0
13601	09897091	6	RAMIREZ MUNOZ CHRISTIAN LEONARDO	2009	3	5	800 2152204009001	POR COMPRA DE CARGADAOR PARA NOTEBOOK I	60452	60452	0
13601	09897091	6	RAMIREZ MUNOZ CHRISTIAN LEONARDO	2009	3	5	799 2152206007	POR REPARACION DE DISCO DURO Y MEMORIA R/	71995	71995	0
13601	09897091	6	RAMIREZ MUNOZ CHRISTIAN LEONARDO	2009	3	5	806 2152906001001	POR COMPRA DE DISCO DURO Y MEMORIA RAM C	71995	71995	0
13601	09975003	0	LAZO MUNOZ ELENA ELIZABETH	2009	3	5	13383 2152204010003	ARTICULOS DE FERRETERIA	45505	45505	0
13601	09975003	0	LAZO MUNOZ ELENA ELIZABETH	2009	3	5	13158 2153102004005002	POR COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y	132018	132018	0
13601	09975003	0	LAZO MUNOZ ELENA ELIZABETH	2009	3	5	13091 2153102004005002	POR COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO	87822	87822	0
13601	09975003	0	LAZO MUNOZ ELENA ELIZABETH	2009	3	5	12719 2153102004099	por compra de materiales para proyecto de inve	701189	0	701189
13601	10359124	4	CASAS KERBER PABLO	2009	3	5	350 2152104004002	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO	166667	166667	0
13601	10496735	3	CANETE DURAN GLORIA DE LAS MERCEDES	2009	3	5	4827 2152904001	POR COMPRA DE 1 VENTILADOR GRANDE	114120	114120	0
13601	10520699	2	NAVARRO GRINEN MARIA	2009	3	5	14 2152104004002	POR SERVICIOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2009	189567	0	189567
13601	10545751	0	QUEZADA PEREZ MARCELO ALEJANDRO	2009	3	5	4097 2152204012001	POR COMPRA DE BASUREROS PARA ADMINISTRACI	271320	271320	0
13601	10631330	k	NAVARRO HERRADA JUAN MANUEL	2009	3	5	0 2152204010003	AJUSTE DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS, YA QUE EX	94920	94920	0
13601	10799482	3	RIVEROS PARDO JESSICA ANDREA	2009	3	5	26 2152104004001	HONORARIOS TALLER AEROBICA DESDE MAYO A D	143000	143000	0
13601	10920644	k	SANDOVAL PAUPPEIN PAMELA PAZ	2009	3	5	333 2152201001001	POR CONTRATACION DE SERV. DE BANQUETERIA	82110	0	82110
13601	10950970	1	RICHARD ANTONIO ORTUZAR GONZALEZ	2009	3	5	1814 2152209003	POR CONTRATACION DE TRANSPORTES	160000	0	160000
13601	10950970	1	RICHARD ANTONIO ORTUZAR GONZALEZ	2009	3	5	1794 2152209003	POR CONTRACIO DE SERV. DE TRASLADO PARA 30	90000	0	90000
13601	11169517	2	LEIVA PINTO JUAN MARCELO	2009	3	5	360 2152401007009	POR AYUDA SOCIAL A SRA. JESSICA ALVARADO	60000	0	60000
13601	11347990	6	MARDONES AZOCAR SERGIO DOMINGO JOSE	2009	3	5	137 2152101004006	VIATICO PERSONAL DE PLANTA OCTUBRE 2009	45423	0	45423
13601	11475910	4	LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN	2009	3	5	2839 2152207002001	POR PUBLICIDAD EN TRANSPORTE PUBLICO	42840	0	42840
13601	11526721	3	TORRES TRONCOSO PEDRO FRANCISCO	2009	3	5	70 2152102004006	VIATICO DIA 06 DE MAYO Y 14 DE JUNIO DE 2009	24576	24576	0
13601	11665095	9	ACUNA VARGAS GASTON	2009	3	5	47 2153102004051	AMPLIACION JARDIN INFANTIL SALA CUNA TEGUAL	22097252	0	22097252
13601	11743226	2	DUARTE CABRERA NOLLIA	2009	3	5	105 2152103005004	POR VIATICO PERSONAL DE SUPLENTE	12288	0	12288
13601	12005574	7	PAVEZ CORONADO JUAN CARLOS	2009	3	5	484 2152201001001	350 SANDWICHS PARA INST. 138	105000	105000	0
13601	12045439	0	KIM SONG YO-HAN	2009	3	5	1884 2152906001001	POR COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA	363986	0	363986
13601	12464304	k	PEREIRA AGUILERA JORGE	2009	3	5	4348 2152207001001	POR COMPRA DE LIENZOS PARA PUBLICIDAD, INST/	252827	0	252827
13601	12636469	5	LEIVA CARVALJA RAO ALFONSO	2009	3	5	136 2152101004006	VIATICO MES DE OCTUBRE ALCALDE	22962	0	22962

13601	12659743	6	ALVAREZ ESTEBAN CARLOS DANIEL	2009	3	5	83 2152103001	POR SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABRIL A JUNIO	1500000	1500000	0
13601	12775554	k	ESPINOZA DONOSO MARCO	2009	3	5	105 2152208999001	POR CONTRATACION DE ILUMINACION, SEGUN IN	345100	345100	0
13601	12775554	k	ESPINOZA DONOSO MARCO	2009	3	5	106 2152208999001	IMPLEMENTACION 5º CORRIDA TALAGANTE	95200	0	95200
13601	12864524	1	ARCOS RAVELLO JOSE MIGUEL	2009	3	5	322 2152208999001	POR SERVICIO DE PODA PALMERAS	80920	0	80920
13601	13065474	6	PAUPPEIN HERRERA ROXANA FRANCISCA	2009	3	5	176 2152201001001	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION ACTIV. ADULTO	773500	0	773500
13601	13065474	6	PAUPPEIN HERRERA ROXANA FRANCISCA	2009	3	5	137 2152201001001	POR CONTRATACION DE VINO DE HONOR. SEGUN	452200	452200	0
13601	13065474	6	PAUPPEIN HERRERA ROXANA FRANCISCA	2009	3	5	121 2152201001001	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	60690	60690	0
13601	13065474	6	PAUPPEIN HERRERA ROXANA FRANCISCA	2009	3	5	0 2153407001	DP-2563 PAGA FACT. Nº64 POR COMPRA DE EMPAI	-357000	0	-357000
13601	13254738	6	MUSSO SOZA PAOLA ANDREA	2009	3	5	9625 2152906001001	POR COMPRA DE COMPUTADOR PARA TESORERIA	321288	0	321288
13601	13254738	6	MUSSO SOZA PAOLA ANDREA	2009	3	5	9729 2152907001	POR COMPRA DE LICENCIA WINDOWS XP PARA C/	111848	0	111848
13601	13285243	k	OTANI MIRANDA JUAN KOKICHI	2009	3	5	622 2152208999001	POR SERVICIO DE COTILLON PARA DIDECO	83300	0	83300
13601	13548308	7	RIQUELME GONZALEZ CRISTIAN EDUARDO	2009	3	5	24 2153102002027	POR SERVICIOS PRESTADOS AGOSTO A DICIEMBRE	216612	0	216612
13601	13558006	6	TORRES DAVILA MAURICIO	2009	3	5	62 2152104004002	HONORARIOS DESDE EL 13 DE ABRIL AL 31 DE DIC.	166667	0	166667
13601	13558006	6	TORRES DAVILA MAURICIO	2009	3	5	58 2152104004002	HONORARIOS DESDE EL 13 DE ABRIL AL 31 DE DIC.	166667	166667	0
13601	13688881	1	QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL EUGENIO	2009	3	5	629 2152905001	POR COMPRA DE CORCHETERA PARA OF. DE PARTI	66640	66640	0
13601	13833332	9	QUILODRAN VERGARA XIMENA	2009	3	5	1085 2153102004005002	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REI	476000	476000	0
13601	13833332	9	QUILODRAN VERGARA XIMENA	2009	3	5	1037 2153102004099	140 SOLERILLAS PARA OHIGGINS ENTRE TOPACIO Y REI	133280	133280	0
13601	13893411	k	BASAURE PINTO MARIA JOSE	2009	3	5	47 2152103001	HONORARIOS DESDE AGOS A DIC. 2009	296000	0	296000
13601	14093693	6	DIAZ PROVOSTE PAMELA ANDREA	2009	3	5	50 2152206002001	REPARACION DE VEHICULOS	1725500	1725500	0
13601	15328137	8	RIQUELME CARRENO SANDRA ANDREA	2009	3	5	2382 2152601001	DEVOLUCION DE DERECHOS MUNICIPALES	16580	16580	0
13601	15402220	1	MORALES HUIAICO MARIANELA DEL PILAR	2009	3	5	31 2153102002028	POR SERVICIOS PRESTADOS AGOSTO A OCTUBRE	363123	0	363123
13601	15530545	2	VILLASECA ROZAS DANIELA PAZ	2009	3	5	3979 2152204007001	POR COMPRAS DE JABON PARA FUNCIONARIOS M	77231	0	77231
13601	15539410	2	ANDRAE CARDENAS BLANCA	2009	3	5	20 2152104004002	HONORARIOS DESDE EL 15 DE ABRIL AL 15 DE JULIO	80000	80000	0
13601	16381861	2	MARMOLEJO PEREIRA CARLOS	2009	3	5	1420 2152904001	POR COMPRA DE 1 CALEFON PARA CAMARINES	72590	0	72590
13601	16670089	2	GOMEZ CURIQUEO DAISY DOMINIQUE	2009	3	5	2 2152103001	HONORARIOS mes JUNIO DE 2009	222222	222222	0
13601	17084333	9	CASTILLO IBARRA MARIANO RODOLFO	2009	3	5	7 2152103002002	POR DIFERENCIA DICTAMEN 8466	95508	0	95508
13601	21289227	0	SUAREZ GONZALEZ EMILIO	2009	3	5	25 2152207001001	POR COMPRA DE NUMEROS PARA ACTIVIDAD DEP	1190000	0	1190000
13601	50024780	0	FABBRI LANDI DARIO Y OTRO	2009	3	5	423014 2152204001006	POR COMPRA DE CARTULINAS	49135	49135	0
13601	52001943	k	FERNANDO ALARCON PUBLICIDAD E.I.R.L.	2009	3	5	529 2152207001001	COMPRA DE PASACALLE PUBLICITARIO PARA DESFI	31240	0	31240
13601	52001943	k	FERNANDO ALARCON PUBLICIDAD E.I.R.L.	2009	3	5	547 2152401008	POR COMPRA DE ESTATUILLA PARA DIA DEL DIRIGE	23800	0	23800
13601	52001943	k	FERNANDO ALARCON PUBLICIDAD E.I.R.L.	2009	3	5	471 2152401008	1 TABLERO MARCADOR PARA CLUNB DEP. RAYUEL	170598	0	170598
13601	52005413	8	ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L.	2009	3	5	198 2152208007	POR ARRIENDO DE RETROESCAVADORA	297500	0	297500
13601	52005413	8	ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L.	2009	3	5	179 2152208007	POR ARRIENDO DE RETROESCAVADORA FRONTS C	238000	238000	0
13601	52005413	8	ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L.	2009	3	5	190 2152209005001	POR ARRIENDO DE 48 HRS. DE RETROESCAVADORA	571200	0	571200
13601	53307763	3	RAMIREZ GUEVARA SANDRA DEL CARMEN Y OTRO	2009	3	5	65 2152204015	POR COMPRA DE ARBOLES PARA FIESTA DE LA CHIL	267869	0	267869
13601	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2009	3	5	1156 2152205004001	POR ARRIENDO DE CASILLAS SEPT. 2009 A SEPT. 201	199202	0	199202
13601	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2009	3	5	1146000 2152205004001	POR FRANQUEO MES DE AGOSTO 2009	556650	0	556650
13601	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2009	3	5	1060955 2152205004001	POR FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE I	863378	863378	0
13601	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2009	3	5	1083989 2152205004001	POR FRANQUEO MES DE MARZO DE 2009	1080300	1080300	0
13601	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2009	3	5	1068786 2152205004001	FRANQUEO MES DE FEBRERO DE 2009	2343002	2343002	0
13601	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2009	3	5	1 2152101001999	APORTE DE 1% INSTITUCIONAL FONDO BONO LABC	617971	617971	0
13601	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2009	3	5	1 2152102001999	APORTE DE 1% INSTITUCIONAL FONDO BONO LABC	56105	56105	0
13601	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2009	3	5	292 2152403090001	FONDO COMUN JUNIO 2009	8112875	8112875	0
13601	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2009	3	5	10555 2152211003001	conectividad mes de mayo de 2009	249773	249773	0
13601	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2009	3	5	10784 2152211003001	CONECTIVIDAD DESDE JUNIO A DIC. 09	249409	0	249409
13601	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2009	3	5	5022 2152401007004	POR AYUDA SOCIAL A SR. GABRIEL MANRIQUEZ	50290	50290	0
13601	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2009	3	5	0 2152205002001	AGUA POTABLE EN BIBLIOTECA	51500	0	51500
13601	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2009	3	5	12215211 2152205002001	AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA MUNICIPAL	18500	0	18500
13601	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2009	3	5	0 2152205002001	AJUSTE POR DEVENGO NO UTILIZADO QUE REBAJA	-48600	0	-48600
13601	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2009	3	5	7314456 2152205002002	agua potable en grifos	772624	0	772624
13601	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2009	3	5	0 2152205002002	AGUA POTABLE EN BIBLIOTECA	5722	0	5722
13601	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2009	3	5	11649618 2152205002002	AGUA EN AREA VERDE SAN LUIS	39650	39650	0
13601	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2009	3	5	5023 2152401007002	POR AYUDA SOCIAL SR. CARLOS HINOSTROZA	18500	18500	0
13601	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2009	3	5	6960293 2153102004005002	INSTALACION DE ARRANQUE ADE AGUA	9578534	0	9578534
13601	65569650	4	ASOC. DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPALIZADA D	2009	3	5	3089 2152401005005	POR SUBVENCION asociacion de salud	1333333	0	1333333
13601	69071800	6	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	2009	3	5	1 2152104003003	DIETA DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2005	2638440	0	2638440
13601	69071800	6	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	2009	3	5	0 2152104003003	DIETA MES DE JUNIO DE 2009	2641104	2641104	0
13601	69071800	6	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	2009	3	5	0 2152104004006	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA	1233332	0	1233332
13601	69071800	6	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	2009	3	5	1 2152604001	MULTAS AÑO 2008	15067270	15067270	0
13601	69071800	6	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	2009	3	5	0 2153102004100001	REMUNERACIONES LIQUIDAS MES DE JUNIO DE 200	2148460	2148460	0
13601	69071801	4	CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2009	3	5	518 2153102004081	SALDO PROYECTO	1269000	0	1269000
13601	69071801	4	CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2009	3	5	517 2153102004083	SALDO PROYECTO	1197000	0	1197000
13601	69071801	4	CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2009	3	5	0 2153102004084	2DA CUOTA SEGUN CONVENIO	1474000	0	1474000
13601	69253800	5	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	2009	3	5	0 2152403080001	1RA CUOTA AÑO 2009	3150224	3150224	0
13601	70016130	7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	2009	3	5	184725 2152401001001	POR COMPRA DE MEDIAGUAS PARA DEPARTAMEN	2545003	2545003	0

13601	70016130	7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	2009	3	5	185041	2152401001001	POR COMPRA DE 6 MEDIAGUAS PARA EMERGENCI	1989680	0	1989680
13601	70016130	7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	2009	3	5	185159	2152401007007	POR AYUDA SOCIAL A SRA. NORMA SEGURA	60000	0	60000
13601	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2009	3	5	73166	2152401007004	AYUDA SOCIAL A SRA. ANA MARIA MARQUEZ	35000	35000	0
13601	70335000	3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	2009	3	5	2120000	2152401007003	AYUDA SOCIAL A TERESA ORTEGA	16800	16800	0
13601	70360100	6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2009	3	5	1	2152104003005	SEGURO CONTRA ACCIDENTES CONCEJALES JUNIK	43050	43050	0
13601	70443100	7	PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION DE TALAGANT	2009	3	5	46465	2152401007006	POR AYUDA SOCIAL A SR JOSE ORTIZ	40000	40000	0
13601	70443100	7	PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION DE TALAGANT	2009	3	5	16466	2152401007006	AYUDA SOCIAL AL SR. ALEJANDRO PINTO RODRIGI	92000	0	92000
13601	70443100	7	PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION DE TALAGANT	2009	3	5	4761	2152401007006	AYUDA SOCIAL A MARCELA GOMEZ	70000	70000	0
13601	70526900	9	ASODI	2009	3	5	82663	2152401007003	POR AYUDA SOCIAL A SR. JUAN CAMPOS	26500	0	26500
13601	70790200	6	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2009	3	5	1	2152403099001	CONVENIO AÑO 2009	2801880	0	2801880
13601	76013724	3	VIA PLUS COMPUTACION Y TECNOLOGIA LTDA.	2009	3	5	787	2152906001001	POR COMPRA DE PANTALLA LCD Y DISCO DURO P.	135077	0	135077
13601	76014156	9	OPZION S.A.	2009	3	5	1390	2152202002001	POR COMPRA DE TRAJES DE AGUA, CHAQUETA Y F	347432	347432	0
13601	76017914	0	INVERSIONES K-PATUELLI LTDA.	2009	3	5	63	2152401008	POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, INSTR. N° 1	95000	95000	0
13601	76029936	7	COMERCIAL MVG SPORT LTDA.	2009	3	5	110670	2152202001	3 JUEGOS DE MALLA PARA ESTADIO MUNICIPAL	110670	110670	0
13601	76032082	k	COMERCIAL ANTARTIDA S.A.	2009	3	5	113	2152401007008	POR COMPRA DE PLANCHAS DE PIZARREÑO PARA	196350	196350	0
13601	76032149	4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L.	2009	3	5	144	2152204010003	100 KG. DE GRAVILLA ROJA Y 100 MTS DE CORTEZA	261800	261800	0
13601	76039520	k	COMERCIAL FARBEN LTDA.	2009	3	5	11126	2152906001001	POR COMPRA DE IMPRESORAS DE LASER	309400	309400	0
13601	76040408	k	AREAS VERDES Y PAISAJISMO HMP S.A.	2009	3	5	36	2153102004096	ESTADO DE PAGO UNICO CONSTRUCCION PLAZA	8706338	0	8706338
13601	76041086	1	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.	2009	3	5	283	2152201001001	POR COMPRA DE 40 BEBIDAS PARA DIDECO	69020	0	69020
13601	76045742	6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA	2009	3	5	48	2152204001001	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	65652	0	65652
13601	76045742	6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA	2009	3	5	47	2152204001001	POR COMPRA DE TINTAS Y MATERIALES DE OFICINA	23966	0	23966
13601	76045742	6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA	2009	3	5	47	2152204009001	POR COMPRA DE TINTAS Y MATERIALES DE OFICINA	69451	0	69451
13601	76049600	6	COMERCIAL SITEC LTDA.	2009	3	5	53240	2152906001001	COMPRA DE IMPRESORA	42781	42781	0
13601	76052660	6	MULTIPLANT LTDA	2009	3	5	4464	2153102004005002	ARBOLES PARA MANTENCION AREAS VERDES	636650	636650	0
13601	76089550	4	MAIPO SALUD LTDA	2009	3	5	41140	2152401007004	AYUDA SOCIAL SEGUN DCTO. EX. 1890 SRA. ANA C	25000	25000	0
13601	76089550	4	MAIPO SALUD LTDA	2009	3	5	38894	2152401007004	AYUDA SOCIAL A MARIA GENERAL	16000	16000	0
13601	76089550	4	MAIPO SALUD LTDA	2009	3	5	39858	2152401007004	AYUDA SOCIAL A ABIGAIL QUIROGA	37000	37000	0
13601	76089550	4	MAIPO SALUD LTDA	2009	3	5	38830	2152401007004	AYUDA SOCIAL AL SR. PEDRO PARRA MUNOZ	21000	0	21000
13601	76089550	4	MAIPO SALUD LTDA	2009	3	5	5027	2152401007004	POR AYUDA SOCIAL A SRA. SILVIA VALDIVIA	12500	12500	0
13601	76148290	4	CORTINAS METALICAS PINO Y ALVARADO LTDA.	2009	3	5	907	2152206001	POR INSTALACION DE 3 CORTINAS METALICAS	837760	0	837760
13601	76213750	k	CONO SUR CORREDORES DE SEGUROS LTDA	2009	3	5	177815	2152210002	SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHICULOS MUNICIPI	305000	0	305000
13601	76378550	5	CLAUDIO PEREZ ARMILJO E.I.R.L.	2009	3	5	2021	2152904001	COPRA DE ROTO MARTILLO	143990	143990	0
13601	76514510	4	FERRERIA Y MATERIALES DE COSNTRUCCION	2009	3	5	820	2152204010003	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR.	379933	0	379933
13601	76544770	4	AUDIONOTICIAS LTDA.	2009	3	5	299	2152207001001	POR REGISTRO AUDIVISUAL NOTAS TV, PARA ALCAI	76160	0	76160
13601	76643820	2	LABRADOR SENALETICA Y SEGURIDAD VIAL LIMITADA	2009	3	5	2483	2152208006	30 LOMOS DE CAUCHO EN VILLA HORTENSIA.	714000	714000	0
13601	76643820	2	LABRADOR SENALETICA Y SEGURIDAD VIAL LIMITADA	2009	3	5	2696	2152208006	POR PROVISION DE SEÑAL DE TRANSITO	264954	0	264954
13601	76645810	6	INFORS COMPUTACION LTDA	2009	3	5	363	2152211003003	3	119000	119000	0
13601	76716460	2	CASTRO Y CAICEDO LTDA.	2009	3	5	60	2152204999001	POR COMPRA DE SET DE TRABAJO PARA JUZGADO	42840	0	42840
13601	76716460	2	CASTRO Y CAICEDO LTDA.	2009	3	5	55	2152204999001	POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE CINTAS PLASTICAS I	20528	0	20528
13601	76716460	2	CASTRO Y CAICEDO LTDA.	2009	3	5	51	2152904001	POR COMPRA DE 1 ANILLADORA ESPIRALERA AUTC	142800	0	142800
13601	76743840	0	CLINICA ODONTOLOGICA DRA. ZULY GALVIS EIRL	2009	3	5	5025	2152401007004	POR AYUDA SOCIAL A SR. GERARDO MARTINEZ	6000	6000	0
13601	76750470	5	FERRERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA.	2009	3	5	97353	2152204010003	POR COMPRA DE 1 TINETA DE ESMALTE PARA DOM	57190	0	57190
13601	76750470	5	FERRERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA.	2009	3	5	93783	2152401001001	11 BOTAS Y 10 TRAJES DE AGUA PARA DEPTO. DE E	138980	138980	0
13601	76771870	5	BESSER S.A	2009	3	5	4486	2153102004005002	POR COMPRA DE TUBERIAS PARA RIEGO DE PARQL	217770	217770	0
13601	76839400	8	GALIKA S.A.	2009	3	5	0	2153407001	PAGA FACTURA 1526 POR COMPRA DE 1 BOTIQUI	-31892	0	-31892
13601	76903800	0	COMERCIAL MONTAHUE S.A.	2009	3	5	1181	2152202003	15 PARES DE ZAPATOS PARA PERSONAL	150833	150833	0
13601	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2009	3	5	4547	2152904001	4 SILLAS PARA OFICINA	259534	0	259534
13601	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2009	3	5	4355	2152904001	COMPRA DE ESCRITORIOS PARA OFICINAS	469369	0	469369
13601	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2009	3	5	4354	2152904001	COMPRA DE MUEBLES PARA DEPARTAMENTO DE TR	76070	76070	0
13601	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2009	3	5	4356	2152904001	COMPRA DE MUEBLES PARA TRANSITO	225607	225607	0
13601	77013540	0	SERVICIO DE ASEO GENERAL LTDA	2009	3	5	943	2152208001001	SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPAI	3784200	0	3784200
13601	77078360	7	AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A.	2009	3	5	40589	2152207001001	POR SERVICIOS DE PVC DE GIGANTOGRAFIA	130900	130900	0
13601	77078360	7	AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A.	2009	3	5	44411	2152207002001	POR COMPRA DE 1 GIGANTOGRAFIAS RR.PP	102816	0	102816
13601	77115210	4	MARTELLI Y ASOCIADOS LTDA.	2009	3	5	1710	2152211002	POR CURSOS DE CAPACITACION	130000	130000	0
13601	77221870	2	SOC. COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.	2009	3	5	20406	2153102004099	20 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	605654	605654	0
13601	77267230	6	INBALE LTDA.	2009	3	5	28497	2152204001001	POR COMPRA DE TONER, MAT. DE OFICINA E INSEC	102749	102749	0
13601	77267230	6	INBALE LTDA.	2009	3	5	28464	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA	55584	55584	0
13601	77267230	6	INBALE LTDA.	2009	3	5	28557	2152204001001	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ALCALC	56120	56120	0
13601	77267230	6	INBALE LTDA.	2009	3	5	28559	2152204001001	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TONEF	75691	75691	0
13601	77267230	6	INBALE LTDA.	2009	3	5	28704	2152204001001	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA JL	71914	71914	0
13601	77267230	6	INBALE LTDA.	2009	3	5	29250	2152204001001	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA O	25943	0	25943
13601	77267230	6	INBALE LTDA.	2009	3	5	28497	2152204006	POR COMPRA DE TONER, MAT. DE OFICINA E INSEC	1999	1999	0
13601	77267230	6	INBALE LTDA.	2009	3	5	28559	2152204007001	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TONEF	2185	2185	0
13601	77267230	6	INBALE LTDA.	2009	3	5	28559	2152204009001	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TONEF	379919	379919	0
13601	77267230	6	INBALE LTDA.	2009	3	5	28557	2152204009001	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ALCALC	6664	6664	0

13601	77267230	6	INBALE LTDA.	2009	3	5	28497	2152204009001	POR COMPRA DE TONER, MAT. DE OFICINA E INSEC	149750	149750	0
13601	77267230	6	INBALE LTDA.	2009	3	5	28464	2152204009001	MATERIALES DE OFICINA	460994	460994	0
13601	77286960	6	INACCOCH LTDA.	2009	3	5	13019	2152211002	1 CURSO DE CAPACITACION PARA DN. HUMBERTO	160000	0	160000
13601	77424080	2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA.	2009	3	5	6388	2152204010003	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	635520	0	635520
13601	77526650	3	HECTOR VILLEGAS VASQUEZ E HIJOS LTDA	2009	3	5	2345	2152209999	POR ARRIENDO DE ADORNOS PARA FIESTAS PATRIA	3629500	0	3629500
13601	77558540	4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA	2009	3	5	10142	2152204001001	POR COMPRA DE ART. NECESARIOS EN LA OFICINA	57523	0	57523
13601	77558540	4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA	2009	3	5	10297	2152204001001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	611322	0	611322
13601	77558540	4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA	2009	3	5	10142	2152204009001	POR COMPRA DE ART. NECESARIOS EN LA OFICINA	128613	0	128613
13601	77558540	4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA	2009	3	5	10142	2152904001	POR COMPRA DE ART. NECESARIOS EN LA OFICINA	31403	0	31403
13601	77627120	9	DIAZ Y NIÑO LTDA.	2009	3	5	707	2152401008	POR COMPRA DE 1 GUITARRA ACUSTICA INSTR. 23-	29900	0	29900
13601	77639200	6	VENTAS SERVICIOS Y ASESORIAS COMPUTACIONALES LTD	2009	3	5	8050	2152204009001	COMPRA DE ART COMPUTACIONALES RR.PP	33314	0	33314
13601	77685420	4	OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LTDA.	2009	3	5	13264	2152208002001	POR SERVICIO DE MONITOREO MES DE MAYO A JU	74826	0	74826
13601	77685420	4	OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LTDA.	2009	3	5	11837	2152208002001	POR SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE ALAR	184450	184450	0
13601	77726200	9	REHR Y COMPAÑIA LIMITADA	2009	3	5	0	2152201001001	AJUSTE POR MAL IMPUTACION DEVENGAMIENTO 2	-61200	0	-61200
13601	77880840	4	COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA.	2009	3	5	58146	2152204010006	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION I	245279	0	245279
13601	77906080	2	FIERROCOR LTDA	2009	3	5	24041	2152204010003	ARTICULOS DE FERRETERIA	375838	375838	0
13601	77965150	9	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C	2009	3	5	2394	2152401007010	DIFERENCIA OBLIGACION 11-679	330	0	330
13601	77965150	9	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C	2009	3	5	2394	2152401007010	DP-2953 PAGA FACT. N°2394	-1399440	0	-1399440
13601	78086530	k	SOC. COMERCIAL PROGRESO Y CIA. LTDA.	2009	3	5	5478	2152207001001	POR SERVICIO DE CONTRATACION RADIAL	95200	0	95200
13601	78090950	1	TEK - CHILE S.A.	2009	3	5	5218	2153102005001	POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO TRANSITO	1426543	0	1426543
13601	78090950	1	TEK - CHILE S.A.	2009	3	5	5187	2153102005001	POR COMPRA DE MAT. PARA SEMAFORO	2312224	0	2312224
13601	78090950	1	TEK - CHILE S.A.	2009	3	5	5176	2153102005001	POR EQUIPAMIENTO DE SEMAFOROS	1151235	0	1151235
13601	78090950	1	TEK - CHILE S.A.	2009	3	5	4990	2153102005001	PROV. E INST. DE 2 CONJ. DE OPTICA LEDS	793390	0	793390
13601	78090950	1	TEK - CHILE S.A.	2009	3	5	4989	2153102005001	MANTECION PREVENTINA PARA DIRC. DEL TRANSI	140738	0	140738
13601	78090950	1	TEK - CHILE S.A.	2009	3	5	4991	2153102005001	1 LED Y 1 SINTONIA FINA SEMAFOROS OHIGGINS	283610	0	283610
13601	78090950	1	TEK - CHILE S.A.	2009	3	5	5016	2153102005001	2 LED SEMAFORO PEATONAL OHIH. TOPACIO	141201	0	141201
13601	78090950	1	TEK - CHILE S.A.	2009	3	5	5031	2153102005001	RECAMBIO DE LEDS PEATONALES SEMAFOROS DE L	3086160	3086160	0
13601	78090950	1	TEK - CHILE S.A.	2009	3	5	5030	2153102005001	REP.SEMAFORO OHIGGINS/R.CALDERON	759238	0	759238
13601	78152510	3	MANUEL DUPERAT E HIJOS LTDA	2009	3	5	402	2152212003001	POR COMPRA DE RELOJ PULSERA, INSTR. N° 350	40000	0	40000
13601	78244860	9	CENTRO ECOTOMOGRAFICO TALAGANTE LTDA.	2009	3	5	2877	2152401007004	AYUDA SOCIAL A LA SRA. VERONICA LORCA OSOF	87600	87600	0
13601	78260410	4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	2009	3	5	35698	2152401007004	AYUDA SOCIAL AL VERONICA ESCOBAR	25000	0	25000
13601	78491950	1	SOC.COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORI	2009	3	5	17959	2152204001001	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS	26051	0	26051
13601	78491950	1	SOC.COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORI	2009	3	5	17627	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA	439850	0	439850
13601	78491950	1	SOC.COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORI	2009	3	5	18143	2152204001001	POR COMPRA DE RESMAS PARA JURIDICA	101451	0	101451
13601	78491950	1	SOC.COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORI	2009	3	5	18142	2152204001001	POR COMPRA DE CUADERNOS Y TIMBRES MARCAT	27575	0	27575
13601	78491950	1	SOC.COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORI	2009	3	5	17589	2152204001005	MATERIALES DE OFICINA	91030	0	91030
13601	78491950	1	SOC.COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORI	2009	3	5	17627	2152204009001	MATERIALES DE OFICINA	164377	0	164377
13601	78491950	1	SOC.COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORI	2009	3	5	18143	2152204009001	POR COMPRA DE RESMAS PARA JURIDICA	54398	0	54398
13601	78491950	1	SOC.COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORI	2009	3	5	17589	2152204009004	MATERIALES DE OFICINA	109599	0	109599
13601	78491950	1	SOC.COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORI	2009	3	5	18143	2152204999001	POR COMPRA DE RESMAS PARA JURIDICA	4605	0	4605
13601	78528060	1	SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA	2009	3	5	2461	2152209005001	POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOCOPIAS	862586	862586	0
13601	78616370	6	MADERA LAGO VILLARRICA	2009	3	5	8769	2152401007010	COMPRA DE CAMAROTES	1617924	0	1617924
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	5156	2152201001001	2 TORTAS PARA ANIVERSARIO PARROQUIA ST.DOG	15980	0	15980
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	1566194	2152201001001	POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE DULCES PARA RR	6274	0	6274
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	1585125	2152201001001	POR COMPRA DE MATERIALES Y ALIMENTOS PARA I	8390	0	8390
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	1566914	2152201001001	POR COMPRA DE 1 TORTA PARA RR.PP	10190	0	10190
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	1566809	2152201001001	POR COMPRA DE 2 TORTAS PARA RR.PP	15980	0	15980
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	1566491	2152201001001	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y MAT. DE ASEOS PAI	87305	0	87305
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	1517631	2152201001001	ALIMENTOS	65350	0	65350
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	1538343	2152201001001	POR COMPRA DE ALIMENTOS, MET. DE ASEO, VASC	96012	0	96012
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	1517631	2152201001001	PAGA FACTURA 1517631	-65350	0	-65350
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	1585125	2152204001001	POR COMPRA DE MATERIALES Y ALIMENTOS PARA I	8380	0	8380
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	1566491	2152204007001	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y MAT. DE ASEOS PAI	24926	0	24926
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	1538343	2152204007001	POR COMPRA DE ALIMENTOS, MET. DE ASEO, VASC	13021	0	13021
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	1538343	2152204008001	POR COMPRA DE ALIMENTOS, MET. DE ASEO, VASC	2700	0	2700
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	1543012	2152401001001	150 DE CAJAS DE MERCADERASIAS PARA DEPTO. D	1428832	1428832	0
13601	78627210	6	SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUIIN S.A	2009	3	5	1543126	2152401001001	50 CAJAS DE TE PARA DEPTO., DE EMERGENCIA	39950	0	39950
13601	78817350	4	AUTOADHESIVOS P Y R LTDA	2009	3	5	0	2152207001001	PAGA FACTURA 18055 POR LA COMPRA DE LIENZO	-1454478	0	-1454478
13601	78852550	8	SOC. HERMANOS PRADO Y CIA. LTDA.	2009	3	5	7486	2152208006	50 MTS.2 DE BACHEO EN DIFERENTES SECTORES	511700	0	511700
13601	78852550	8	SOC. HERMANOS PRADO Y CIA. LTDA.	2009	3	5	7487	2152208006	40 MTS.2 DE BACHEO EN DIFERENTES SECTORES	409360	0	409360
13601	78852550	8	SOC. HERMANOS PRADO Y CIA. LTDA.	2009	3	5	7488	2152208006	25 MTS.2 DE BACHEO EN ASFALTO	255850	0	255850
13601	78852550	8	SOC. HERMANOS PRADO Y CIA. LTDA.	2009	3	5	7490	2152208006	20 MTS.2 DE BACHEO EN ASFALTO CALIENTE	204680	0	204680
13601	78881670	7	CENTRAL VENTAS LIMITADA	2009	3	5	25981	2152204001001	POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	71775	0	71775
13601	78881670	7	CENTRAL VENTAS LIMITADA	2009	3	5	27660	2152204001001	5 TINTAS, 2 CAJAS DE CORCHETES PARA DEPTO. DE	355	0	355
13601	78881670	7	CENTRAL VENTAS LIMITADA	2009	3	5	25981	2152204008001	POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	8390	0	8390

13601	78881670	7	CENTRAL VENTAS LIMITADA	2009	3	5	27660	2152204009001	5 TINTAS, 2 CAJAS DE CORCHETES PARA DEPTO. DE	49882	0	49882
13601	78881670	7	CENTRAL VENTAS LIMITADA	2009	3	5	27654	2152204009001	POR COMPRA DE MEMORIA DDR 400 2GB	26353	0	26353
13601	78915110	5	SOCIEDAD DE ALIMENTOS MAREVA LTDA.	2009	3	5	1910	2152201001001	COMPRA DE TORTA	23970	0	23970
13601	79508410	k	ESTUDIOS SERCOM S.A.	2009	3	5	14076	2152211003001	MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONAL DIDI	250046	250046	0
13601	79508410	k	ESTUDIOS SERCOM S.A.	2009	3	5	14062	2152211003001	por mantencion de sistemas computacionales pc	249297	0	249297
13601	79508410	k	ESTUDIOS SERCOM S.A.	2009	3	5	14034	2152211003003	MANTENCION DE SIST.,COMPU. AREA SOCIAL DIDE	251787	251787	0
13601	79508810	5	DISTRIBUIDORA COLON LTDA.	2009	3	5	34252	2152204010003	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR.	119964	0	119964
13601	79508810	5	DISTRIBUIDORA COLON LTDA.	2009	3	5	133675	2152401001001	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR RAM	20349	20349	0
13601	79508810	5	DISTRIBUIDORA COLON LTDA.	2009	3	5	134401	2153102004088002	POR COMPRA DE 80 CABALLETES DE ZINC	131281	0	131281
13601	79525370	k	JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA.	2009	3	5	4609	2152202003	POR AYUDA SOCIAL A SRA. RUTH SEPULVEDA	17990	0	17990
13601	79525370	k	JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA.	2009	3	5	4609	2152401007010	POR AYUDA SOCIAL A SRA. RUTH SEPULVEDA	11990	0	11990
13601	79525370	k	JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA.	2009	3	5	4545	2152401007010	AYUDA SOCIAL SRA. MARIA MUNOZ. DCTO. EX. N°	36990	36990	0
13601	79525370	k	JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA.	2009	3	5	4641	2152401007010	POR AYUDA SOCIAL A SRA. ELISETA AVALOS	10000	0	10000
13601	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LIMITADA	2009	3	5	23995	2152206006	MANTENCION DE EQUIPO PSICOTEC. FEB. A NOV.,	110286	0	110286
13601	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LIMITADA	2009	3	5	23685	2152206006	MANTENCION DE EQUIPO PSICOTEC. FEB. A NOV.,	110286	0	110286
13601	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LIMITADA	2009	3	5	23213	2152206006	MANTENCION DE EQUIPO PSICOTEC. FEB. A NOV.,	221652	221652	0
13601	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LIMITADA	2009	3	5	23530	2152206006	MANTENCION DE EQUIPO PSICOTEC. FEB. A NOV.,	110286	110286	0
13601	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA	2009	3	5	2811467	2152203001001	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	846912	0	846912
13601	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA	2009	3	5	2747993	2152203001001	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUP	792262	792262	0
13601	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA	2009	3	5	2816973	2152203001001	COMBUSTIBLE DESDE EL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 20	1243667	0	1243667
13601	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2009	3	5	51077	2152401001001	POR COMPRA DE MAICILLO Y GRAVILLA PARA EMI	307020	0	307020
13601	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2009	3	5	50463	2153102004100002	69 MTS.3 TIERRA VEGETAL PARA EMERGENCIA	615825	615825	0
13601	79668570	0	JASA MUNOZ E.I.R.L.	2009	3	5	77123	2152201001001	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA INSTR. 234	69327	0	69327
13601	79668570	0	JASA MUNOZ E.I.R.L.	2009	3	5	76956	2152204007001	COMPRA ARTICULO DE HIGIENICO DE ADMINISTRA	36117	36117	0
13601	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2009	3	5	512364	2152204010003	ACCESORIOS DE FERRETERIA	462029	0	462029
13601	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2009	3	5	514200	2152204010003	POR COMPRA DE MAT. PARA REPARACION DE BAÑ	15887	0	15887
13601	79870690	k	EDUCACION DE PARVULOS SOC. LTDA.	2009	3	5	4154	2152208008	MATRICULA Y MENSUALIDAD DE HIJOS FUNCIONA	385000	0	385000
13601	79993940	1	UBILLA Y PAVEZ LTDA.	2009	3	5	124604	2152401001001	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR RAM	838807	838807	0
13601	80286900	2	CASA DIEGUEZ S. A.	2009	3	5	129129	2152204010003	POR COMPRA DE MAT. DE MANTENIMIENTO PARA C	70810	70810	0
13601	80286900	2	CASA DIEGUEZ S. A.	2009	3	5	129112	2152204010003	MATERIALES REP. BAÑOS ALCALDIA Y CASINO PERS	24531	0	24531
13601	80286900	2	CASA DIEGUEZ S. A.	2009	3	5	130087	2152204012001	POR COMPRA DE CARGAS DE GAS Y CILINDRO	32990	0	32990
13601	80286900	2	CASA DIEGUEZ S. A.	2009	3	5	130087	2152205003001	POR COMPRA DE CARGAS DE GAS Y CILINDRO	21980	0	21980
13601	80286900	2	CASA DIEGUEZ S. A.	2009	3	5	130084	2152205003001	POR COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA OFICINA	83670	0	83670
13601	80286900	2	CASA DIEGUEZ S. A.	2009	3	5	130179	2152205003001	POR COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA OFICINA	106000	0	106000
13601	80286900	2	CASA DIEGUEZ S. A.	2009	3	5	129560	2152205003001	CARGA DE GAS	107545	107545	0
13601	80286900	2	CASA DIEGUEZ S. A.	2009	3	5	129544	2152205003001	COMPRA DE GAS LICUADO	95940	0	95940
13601	80286900	2	CASA DIEGUEZ S. A.	2009	3	5	129802	2152205003001	POR COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA OF. MUNI	44520	0	44520
13601	80286900	2	CASA DIEGUEZ S. A.	2009	3	5	128841	2152401007010	AYUDA SOCIAL A LA SRA. CARMEN PEREZ PAVEZ	10800	0	10800
13601	81204300	5	OPTICA PINCUS LTDA.	2009	3	5	51807	2152401007009	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARGARITA ROJAS ARM	30000	30000	0
13601	81293200	4	AUSIN HNOS. S.A.	2009	3	5	1102549	2152204010003	ARTICULOS DE FERRETERIA	200530	200530	0
13601	81293200	4	AUSIN HNOS. S.A.	2009	3	5	1006841	2152401001001	POR COMPRA DE MATERIALES PARA vivienda sinie	74668	74668	0
13601	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2009	3	5	627725	2152204001001	POR COMPRA DE FECHADOR PARA DEPARTAMENT	36250	36250	0
13601	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2009	3	5	624709	2152204001001	REPARACION TIMBRES SECRETARIA Y ALCALDIA	77400	77400	0
13601	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2009	3	5	624917	2152204001001	2 FASCIMIL FIRMA SR.ALCALDE	87101	87101	0
13601	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2009	3	5	635136	2152204001001	POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA INSPE	13350	0	13350
13601	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2009	3	5	635137	2152204001001	POR COMPRA DE TIMBRE MICROPOROSO PARA AS	17700	0	17700
13601	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2009	3	5	638987	2152204001001	POR COMPRA DE TIMBRE PARA TESORERIA	20171	0	20171
13601	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2009	3	5	638510	2152204001001	POR COMPRA DE 2 TIMBRES PARA ASEO Y ORNATO	28798	0	28798
13601	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2009	3	5	640387	2152204001001	COMPRA DE TIMBRE PARA ENCARGADO DE BODEC	13350	0	13350
13601	81788500	4	RABIE S.A.	2009	3	5	35418840	2152401007005	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCI	2323802	0	2323802
13601	81788500	4	RABIE S.A.	2009	3	5	26996704	2152401007005	POR COMPRA DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYU	2449446	2449446	0
13601	82684500	7	JAIME FERRER Y CIA LTDA	2009	3	5	421836	2152203001001	POR REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULO A	64352	0	64352
13601	82684500	7	JAIME FERRER Y CIA LTDA	2009	3	5	420890	2152203001001	POR COMPRA DE BALDES DE ACEITE PARA VEHICU	75417	0	75417
13601	82684500	7	JAIME FERRER Y CIA LTDA	2009	3	5	421836	2152204011001	POR REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULO A	17214	0	17214
13601	82684500	7	JAIME FERRER Y CIA LTDA	2009	3	5	421715	2152206002001	POR MANTENCION Y REPARACION DE BUS MUNICI	62618	0	62618
13601	82684500	7	JAIME FERRER Y CIA LTDA	2009	3	5	421745	2152206002001	POR MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL	63961	0	63961
13601	83972800	k	INCAL S.A.	2009	3	5	359097	2152401007010	COMPRA DE FRAZADAS	525504	525504	0
13601	84364100	8	PUBLICIDAD EXTERIOR PUBLIVIA S.A.	2009	3	5	40772	2152209999	ARRIENDO DE LETRETO CAMINERO PARA PUBLICID	833000	833000	0
13601	85783800	9	COMPLEJO MANUFACTURERO DE EQUIPOS TELEFONIC	2009	3	5	6337724	2152205005001	SERVICIO DE TELEFONIA	1091349	1091349	0
13601	85783800	9	COMPLEJO MANUFACTURERO DE EQUIPOS TELEFONIC	2009	3	5	6353031	2152205005001	POR CONSUMO DE TELEFONO EN DEPENDENCIAS A	1950606	0	1950606
13601	85783800	9	COMPLEJO MANUFACTURERO DE EQUIPOS TELEFONIC	2009	3	5	6337724	2152205006001	SERVICIO DE TELEFONIA	1004454	1004454	0
13601	85783800	9	COMPLEJO MANUFACTURERO DE EQUIPOS TELEFONIC	2009	3	5	6337724	2152205007001	SERVICIO DE TELEFONIA	143220	143220	0
13601	85783800	9	COMPLEJO MANUFACTURERO DE EQUIPOS TELEFONIC	2009	3	5	6353031	2152205007001	POR CONSUMO DE TELEFONO EN DEPENDENCIAS A	66416	0	66416
13601	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2009	3	5	82802	2152211003001	SISTEMAS INFORMATICOS MES DE FEBRERO 09	2984262	2984262	0
13601	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2009	3	5	82475	2152211003001	SERVICIO Y MANT.DE SIST. COMPU. MES DE ENERO	3011107	3011107	0

13601	86660400	2	RAUL LOPEZ UTRERAS Y CIA LTDA	2009	3	5	19860 2152401008	POR COMPRA DE REDES O MALLAS DE FUTBOL	95200	95200	0
13601	86874200	3	CORDANO POBLETE Y CIA. LTDA.	2009	3	5	722 2152208999001	POR HOSPEDAJE DIAS 17 Y 18 PARA CURSO DE CAI	50000	50000	0
13601	86887200	4	COMERCIALIZ. DE ART. DE PROTECCION Y SEG.IND. MAN	2009	3	5	924631 2153102004099	20 GORROS CON VISERA	49980	0	49980
13601	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2009	3	5	25687018 2152205006001	TELEFONIA MOVIL DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL	60446	60446	0
13601	88460600	4	SOC. RADIODIFUSORA LA FORESTA LTDA.	2009	3	5	15819 2152207001001	promocion y difusion sala cuna tegualda	71400	71400	0
13601	89070000	4	FARMACEUTICA LOVER LTDA	2009	3	5	2105 2152401007003	AYUDA SOCIAL A LA SR. CLAUDIO TAPIA TORO	97480	0	97480
13601	89070000	4	FARMACEUTICA LOVER LTDA	2009	3	5	2108 2152401007003	AYUDA SOCIAL COMPRA MEDICAMENTO A NORA	17700	0	17700
13601	89070000	4	FARMACEUTICA LOVER LTDA	2009	3	5	2106 2152401007004	AYUDA SOCIAL A HILDA CRUCE GODOY	11250	0	11250
13601	89070000	4	FARMACEUTICA LOVER LTDA	2009	3	5	2105 2152401007010	AYUDA SOCIAL A LA SR. CLAUDIO TAPIA TORO	15000	0	15000
13601	89645800	0	FIGUEROA Y COMPANIA LTDA.	2009	3	5	34907 2153102005001	COMPRA DE ADHESIVOS PUBLICITARIOS PARA VAL	446250	446250	0
13601	89645800	0	FIGUEROA Y COMPANIA LTDA.	2009	3	5	34780 2153102005001	compra adhesivos de lamina	535500	535500	0
13601	89862200	2	LAN AIRLINES S.A.	2009	3	5	262049 2152208007	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS	151320	151320	0
13601	89862200	2	LAN AIRLINES S.A.	2009	3	5	315039 2152208007	POR PASAJE A CURSO A DANIEL ALBORNOZ	340580	0	340580
13601	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y	2009	3	5	175088 2152204009001	3 TINTAS PARA OF. DE PARTES	20373	0	20373
13601	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y	2009	3	5	147761 2152204009001	6 TINTAS PARA JURIDICA	85070	85070	0
13601	90430000	4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2009	3	5	1 2152205005001	POR CONSUMO DE TELEFONO EN DEPENDENCIAS A	289721	0	289721
13601	90635000	9	TELEFONICA DE CHILE S.A.	2009	3	5	34957620 2152205005001	SERVICIO DE TELEFONIA EN PARQUE TEGUALDA	29310	0	29310
13601	90635000	9	TELEFONICA DE CHILE S.A.	2009	3	5	1 2152205005001	DP-3111 PAGA VARIAS CUENTAS TELEFONICAS	-289721	0	-289721
13601	90635000	9	TELEFONICA DE CHILE S.A.	2009	3	5	18358229 2152205005001	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y MOVIL PC	35495	35495	0
13601	90635000	9	TELEFONICA DE CHILE S.A.	2009	3	5	18946523 2152205005001	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN ESTADIO ML	53399	53399	0
13601	90635000	9	TELEFONICA DE CHILE S.A.	2009	3	5	38999 2152205005001	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINA QUIERO MI BAF	65622	0	65622
13601	90635000	9	TELEFONICA DE CHILE S.A.	2009	3	5	38999 2152205006001	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINA QUIERO MI BAF	40155	0	40155
13601	90635000	9	TELEFONICA DE CHILE S.A.	2009	3	5	18358229 2152205006001	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y MOVIL PC	47603	47603	0
13601	90635000	9	TELEFONICA DE CHILE S.A.	2009	3	5	18358229 2152205007001	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y MOVIL PC	93420	93420	0
13601	90635000	9	TELEFONICA DE CHILE S.A.	2009	3	5	18946523 2152205007001	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN ESTADIO ML	37259	37259	0
13601	94131000	1	JOHNSON S.S.A.	2009	3	5	3067 2152601005	POR DEVOLUCION TESORERIA	1000000	0	1000000
13601	96355000	6	ELECTROCOM S.A	2009	3	5	324679 2152204010003	POR COMPRA DE MATERIALES DE MANTE. Y REP. PA	182858	182858	0
13601	96355000	6	ELECTROCOM S.A	2009	3	5	324222 2152204010003	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES	200053	200053	0
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9523 2152401007003	AYUDA SOCIAL POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	30000	30000	0
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9524 2152401007003	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN AYUDA SOC	4950	4950	0
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9770 2152401007003	AYUDA SOCIAL A LA SRA. FLORENTINA BETANCUR \	25000	25000	0
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9769 2152401007003	AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLORIA TORRES BELMAR	8090	8090	0
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9766 2152401007003	AYUDA SOCIAL A JUAN URZUA	15690	15690	0
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9827 2152401007003	POR AYUDA SOCIAL A SRA. MARIA NAVARRO NAV	20000	0	20000
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9850 2152401007003	POR AYUDA SOCIAL A SRA. SILVIA SEPULVEDA	15250	0	15250
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9824 2152401007003	POR AYUDA SOCIAL A SRA. ALICIA CATALAN	25490	0	25490
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9815 2152401007003	POR AYUDA SOCIAL A SRA. CONZUELO MARQUEZ	5000	0	5000
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9849 2152401007003	POR AYUDA SOCIAL A SRA. ROSA TORO	23330	0	23330
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9641 2152401007005	AYUDA SOCIAL AL SR. EDUARDO MOYANO MARTIN	15850	0	15850
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9858 2152401007005	POR AYUDA SOCIAL A SRA. VERONICA MORALES	29700	0	29700
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9851 2152401007005	POR AYUDA SOCIAL A SR. RICARDO CANARIO	36800	0	36800
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9825 2152401007005	POR AYUDA SOCIAL A SRA. MARIELA CAIMANQUE	29700	0	29700
13601	96519490	8	MIRANDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	2009	3	5	9828 2152401007005	POR AYUDA SOCIAL A SRA. NANCY SEPULVEDA	44560	0	44560
13601	96549620	3	J.LEIVA S.A.	2009	3	5	29339 2152401008	POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACTI	747700	0	747700
13601	96549620	3	J.LEIVA S.A.	2009	3	5	28737 2152401008	COPAS Y TROFEOS MES DE DICIEMBRE DE 2008	830384	830384	0
13601	96549620	3	J.LEIVA S.A.	2009	3	5	28931 2152401008	TROFEOS, MEDALLAS Y OTROS PARA ACTIV. MUNIC	1595885	1595885	0
13601	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2009	3	5	5057885 2152201001001	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPORTES	15565	0	15565
13601	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2009	3	5	5037768 2152204001001	POR COMPRA DE MAT. DE OFICINA Y TONER PARA	318599	0	318599
13601	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2009	3	5	5034125 2152204001001	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA D	37699	0	37699
13601	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2009	3	5	5024004 2152204001001	materiales de oficina para juridica	42229	0	42229
13601	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2009	3	5	5057962 2152204001001	POR COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO Y ORNA'	69509	0	69509
13601	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2009	3	5	5042913 2152204008002	POR COMPRA DE ART. DE CAFETERIA VIF	35162	0	35162
13601	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2009	3	5	5037768 2152204009001	POR COMPRA DE MAT. DE OFICINA Y TONER PARA	302850	0	302850
13601	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2009	3	5	5016987 2152204009001	POR COMPRA DE CATRIDGE	73809	0	73809
13601	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2009	3	5	5073595 2152204009001	COMPRA 5 TONER PARA IMPRESORA	161245	0	161245
13601	96568740	8	GASCO GLP S.A.	2009	3	5	5921418 2152205003001	POR COMPRA DE GAS LICUADO PARA OFICINAS N	625540	625540	0
13601	96592480	9	CONTACTOLOGIA CLAUDIO MAJER S.A.	2009	3	5	14085 2152401007009	AYUDA SOCIAL SRA MARIA ANTONIETA GUERRA IRI	60000	60000	0
13601	96670840	9	DIMERC S.A.	2009	3	5	2090345 2152204009001	TINTAS PARA OFICINAS MUNICIPALES	1123840	948052	175788
13601	96670840	9	DIMERC S.A.	2009	3	5	0 2152204009001	AJUSTE POR COMPRA DE TINTAS PARA OFICINAS M	-175788	0	-175788
13601	96670840	9	DIMERC S.A.	2009	3	5	1893452 2153407001	POR COMPRA DE FUNDAS PROTECTORAS DE HOJA	7140	7140	0
13601	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	2009	3	5	39970 2152206007	REVISION DE NOTEBOOK	36000	36000	0
13601	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2009	3	5	6220661 2152208999001	PR SERVICIOS DE TRANSBANK MES DE JULIO 2009	203036	0	203036
13601	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	2009	3	5	281923 2152204009001	POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA OFIC. MUN	327809	0	327809
13601	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	2009	3	5	280970 2152204009001	POR COMPRA DE 2 PENDRIVE PARA PROG. JEFAS C	12602	0	12602
13601	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	2009	3	5	286135 2152204009001	POR COMPRA DE DISCO DURO Y COFRE 3.5	75946	0	75946

13601	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	2009	3	5	284358 2152204009001	COMPRA DE IMPLEMENTOS COMPUTACIONALES	67675	0	67675
13601	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	2009	3	5	283830 2152204009001	POR COMPRA DE IMPRESORA Y TONER PARA ALC	37961	0	37961
13601	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	2009	3	5	276986 2152204009001	POR COMPRA DE TINTAS PARA OFICINA DE PARTES	26597	26597	0
13601	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	2009	3	5	269449 2152906001001	POR COMPRA DE DISCO EXTRENO Y OTROS (PARL	120178	120178	0
13601	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	2009	3	5	283830 2152906001001	POR COMPRA DE IMPRESORA Y TONER PARA ALC	71305	0	71305
13601	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	2009	3	5	284358 2152906001001	COMPRA DE IMPLEMENTOS COMPUTACIONALES	73043	0	73043
13601	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	2009	3	5	285382 2152906001001	COMPRA DE DOS IMPRESORAS	244902	0	244902
13601	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	2009	3	5	285361 2152906001001	COMPRA DE IMPRESORA PARA DIDECO	68901	0	68901
13601	96691290	1	CANADIAN LASER TECHNOLOGY S.A.	2009	3	5	31153 2152204009001	POR COMPRA DE TONER PARA ASESORIA JURIDIC	44268	44268	0
13601	96763010	1	EMELECTRIC S.A.	2009	3	5	0 2152205001001	alumbrado publico secyar poniente y casa cuida	33000	33000	0
13601	96763010	1	EMELECTRIC S.A.	2009	3	5	0 2152205001002	alumbrado publico secyar poniente y casa cuida	3452100	3452100	0
13601	96763010	1	EMELECTRIC S.A.	2009	3	5	28351382 2152205001002	ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR PONIENTE	473800	0	473800
13601	96763010	1	EMELECTRIC S.A.	2009	3	5	0 2152205001002	AJUSTE POR DEVENGS NO PAGADOS QUE AFECTA	-305600	0	-305600
13601	96763010	1	EMELECTRIC S.A.	2009	3	5	5028 2152401007001	POR AYUDA SOCIAL A SRA. MARIA JOSE CABRERA	30000	30000	0
13601	96806980	2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2009	3	5	16435456 2152205006001	SDERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1597588	1597588	0
13601	96828810	5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A	2009	3	5	3379 2152208001003	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DESDE ENERO A E	8783580	0	8783580
13601	96930490	2	GUEMAC S.A.	2009	3	5	3863 2152906001001	COMPRA DE COMPUTADORES	1988490	1988490	0
13601	96940460	5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	2009	3	5	36700 2152201001001	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE PAP	177596	177596	0
13601	96940460	5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	2009	3	5	36700 2152204001001	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE PAP	81164	81164	0
13601	96940460	5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	2009	3	5	38407 2152204007001	COMPRA DE DESODORANTE Y TOALLAS NOVA PAR	17279	0	17279
13601	96940460	5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	2009	3	5	36700 2152204008001	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE PAP	1333	1333	0
13601	96940460	5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	2009	3	5	36700 2152204012001	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE PAP	62975	62975	0
13601	96940930	5	DEXZ S.A.	2009	3	5	25803 2152204001001	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SE	27346	27346	0
13601	96940930	5	DEXZ S.A.	2009	3	5	25827 2152204001001	POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, OFICINA \	70984	70984	0
13601	96940930	5	DEXZ S.A.	2009	3	5	25827 2152204007001	POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, OFICINA \	3934	3934	0
13601	96940930	5	DEXZ S.A.	2009	3	5	25827 2152204009001	POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, OFICINA \	61423	61423	0
13601	99513400	4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2009	3	5	1790319 2152205001001	ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL	257448	0	257448
13601	99513400	4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2009	3	5	27176473 2152205001001	ENERGIA ELECTRICA EN JUNTA ELECTORAL	80200	0	80200
13601	99513400	4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2009	3	5	0 2152205001001	AJUSTE POR DEVENGS NO PAGADOS QUE AFECTA	-315400	0	-315400
13601	99513400	4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2009	3	5	0 2152205001002	AJUSTE POR DEVENGS NO PAGADOS QUE AFECTA	-394391	0	-394391
13601	99513400	4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2009	3	5	360525 2152205001003	REPOSICION DE LUMINARIAS AÑO 2009	8142275	8142275	0
13601	99543500	4	SCANNER SAN AGUSTIN	2009	3	5	5026 2152401007004	POR AYUDA SOCIAL A SRA. ELSA BULNES	46000	46000	0
13601	99551750	7	SOLOVERDE S.A.	2009	3	5	410 2152208003001	MANTENCION DE AREAS VERDES DESDE ENERO A C	17146661	0	17146661