

PICHILEMU

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

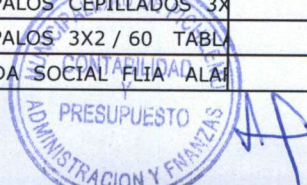
**DETALLE DE PASIVOS**

Desde Rut : 00000000 - 99999999  
 Desde Area : 0001 - 0001  
 Desde Centro de Costo : 0000000 - 9999999  
 Situación Oblig. : Obligadas  
 Fecha Emis. : 01/01/2017 - 31/08/2017  
 Desde Cuenta : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

Area	Rut	Proveedor	Tipo	Descripcion	Obligado
0001	0-		T	JOSEFF, 10-11 SAN FERNANDO EXE.1559 MAS PASAJES	8,500
<b>0001</b>	<b>0-</b>			<b>TOTAL RUT</b>	<b>8,500</b>
0001	10102660-4	ROBERTO CORDOVA CARREÑO	T	ALCALDE, 01-08-17 RANCAGUA, DEC.EXE.1031	21,735
0001	10102660-4	ROBERTO CORDOVA CARREÑO	T	ALCALDE, 31-5-17 RANCAGUA, DEC.EXE.709	21,735
0001	10102660-4	ROBERTO CORDOVA CARREÑO	T	ALCALDE, 09-5-17, RANCAGUA, DEC.EXE.N  610	21,735
0001	10102660-4	ROBERTO CORDOVA CARREÑO	T	ALCALDE, 24-04-17, SANTIAGO, DEC.EXE.N  536	21,735
0001	10102660-4	ROBERTO CORDOVA CARREÑO	T	ALCALDE, 25-04-17, RANCAGUA, DEC.EXE.N  537	21,735
0001	10102660-4	ROBERTO CORDOVA CARREÑO	T	ALCALDE, 10-4-17, SANTIAGO, DECRETO EXE.487	21,735
<b>0001</b>	<b>10102660-4</b>	<b>ROBERTO CORDOVA CARREÑO</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>130,410</b>
0001	10165111-8	MARTA MOLINA CHEUQUEPAN	T	MARTA MOLINA, 5-5-17 RANCAGUA, DECRETO EXE.548	17,639
0001	10165111-8	MARTA MOLINA CHEUQUEPAN	T	MARTA MOLINA, DIA 24-3-17 STA.CRUZ DEC.EXE.325	21,735
<b>0001</b>	<b>10165111-8</b>	<b>MARTA MOLINA CHEUQUEPAN</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>39,374</b>
0001	10191077-6	SERGIO VARGAS CORDOVA	T	SERGIO VARGAS, 27-10 SANTIAGO DECRETO EXENTO N	17,092
0001	10191077-6	SERGIO VARGAS CORDOVA	T	SERGIO VARGAS, 22-10 SANTIAGO DEC.EXENTO N  1502	7,200
0001	10191077-6	SERGIO VARGAS CORDOVA	T	SERGIO VARGAS, 07-10 STGO EXE 1431	17,092
<b>0001</b>	<b>10191077-6</b>	<b>SERGIO VARGAS CORDOVA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>41,384</b>
0001	10246260-2	GERARDO RUBIO CONTRERAS	T	GERARDO RUBIO 26-5-17 SANTIAGO, DECRETO EXE.712	21,735
0001	10246260-2	GERARDO RUBIO CONTRERAS	T	GERARDO, 16-01 SANTIAGO, DECRETO EXE. N  49	21,735
0001	10246260-2	GERARDO RUBIO CONTRERAS		TOTAL RUT	43,470
0001	10650388-5	NELSON MARTINEZ PEÑA	T	BOLETA N° 6 HONORARIOS JUNIO 2017/ NELSON M	477,455
<b>0001</b>	<b>10650388-5</b>	<b>NELSON MARTINEZ PEÑA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>477,455</b>
0001	10807058-7	DOMINGO BECERRA SALINAS	T	DGO. BECERRA,06-7-17 RGUA DEC.EXE.951	17,639
0001	10807058-7	DOMINGO BECERRA SALINAS	T	RENDICION EGRESO N° 1842 DEL 24/03/2017 DOMI	20,000
0001	10807058-7	DOMINGO BECERRA SALINAS	T	DGO.BECERRA 9-11 STGO EXE 1560	17,092
0001	10807058-7	DOMINGO BECERRA SALINAS	T	DGO.9-11 SATGO DEC. EXE.1560	17,092
<b>0001</b>	<b>10807058-7</b>	<b>DOMINGO BECERRA SALINAS</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>71,823</b>
0001	11200700-8	EDUARDO URRA VALLEJOS	O	MANO DE OBRA Y SEÑALETICA PARA EL DEPARTAMENTO	2,213,400
0001	11200700-8	EDUARDO URRA VALLEJOS	O	MANO DE OBRA Y SEÑALETICA PARA EL DEPARTAMENTO	9,657,451
0001	11200700-8	EDUARDO URRA VALLEJOS	O	05 BARRERAS DE PROTECCION PARA DEPARTAMENTO DE	508,725
0001	11200700-8	EDUARDO URRA VALLEJOS	O	17 BARRERAS DE PROTECCION PARA DEPARTAMENTO DE	1,729,665
<b>0001</b>	<b>11200700-8</b>	<b>EDUARDO URRA VALLEJOS</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>14,109,241</b>
0001	11311788-5	FELIPE VARGAS GONZALEZ	T	FELIPE VARGAS, 22-6-2017 SANTA CRUZ, DECRETO EXE.9	17,639
0001	11311788-5	FELIPE VARGAS GONZALEZ	T	FELIPE VARGAS, 30-6-2017 STA.CRUZ, DECRETO EXE.940	17,639
0001	11311788-5	FELIPE VARGAS GONZALEZ	T	FELIPE VARGAS, 19-6 STA.CRUZ, DEC.EXE. 931	17,639
0001	11311788-5	FELIPE VARGAS GONZALEZ	T	FELIPE VARGAS, 13-01 STA CRUZ, DECRETO EXE.90	17,639
<b>0001</b>	<b>11311788-5</b>	<b>FELIPE VARGAS GONZALEZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>70,556</b>
0001	11336620-6	FRANCO FERNANDEZ ROJAS	T	FRANCO FERNANDEZ, 23-6-2017 RANCAGUA, DECRETO E	17,639
0001	11336620-6	FRANCO FERNANDEZ ROJAS	T	PEAJES, FRANCO FERNANDEZ, 23-6-2017 RANCAGUA, DE	1,200
0001	11336620-6	FRANCO FERNANDEZ ROJAS	T	FRANCO FERNANDEZ, 30-6-2017 RANCAGUA, DECRETO E	17,639
0001	11336620-6	FRANCO FERNANDEZ ROJAS	T	PEAJES, FRANCO FERNANDEZ, 30-6-2017 RANCAGUA, DE	1,200
0001	11336620-6	FRANCO FERNANDEZ ROJAS	T	PEAJES, FRANCO FERNANDEZ, 05-7-17, RGUA-SN. FDO. I	1,200
0001	11336620-6	FRANCO FERNANDEZ ROJAS	T	FRANCO FERNANDEZ, 05-7-17, RGUA-SN. FDO. DEC.EXE.	17,639
0001	11336620-6	FRANCO FERNANDEZ ROJAS	T	FRANCO FERNANDEZ, 16-5-17 LOLOL, DEC.EXE.668	17,639
<b>0001</b>	<b>11336620-6</b>	<b>FRANCO FERNANDEZ ROJAS</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>74,156</b>
0001	11528417-7	SOLANGE MOISAN HERNANDEZ	T	SOLANGE MOISAN, 15-5-17, SANTIAGO, DECRETO EXE.62	17,639
<b>0001</b>	<b>11528417-7</b>	<b>SOLANGE MOISAN HERNANDEZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>17,639</b>
0001	11555068-3	SERGIO ESCOBAR VARGAS	T	SERGIO ESCOBAR, 3-7-2017 STA.CRUZ, DECRETO EXE.94	17,639
0001	11555068-3	SERGIO ESCOBAR VARGAS	T	SERGIO ESCOBAR, 11-7-17, SANTA CRUZ, DEC.EXE.946	17,639



0001	11555068-3	SERGIO ESCOBAR VARGAS		TOTAL RUT	35,278
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	MADERA PARA ORNAMENTACION DE LA COMUNA CON MO	83,389
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	MADERA PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE Y BAÑOS	49,980
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	MADERA PARA CONSTRUCCION DE LETREROS INFORMATI	11,995
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	MADERA PARA REPARACION DE TECHO DE EDIFICIO COS	58,697
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	MADERA PARA REPOSICION DE BALAUSTRADA UBICADA E	1,574,727
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	2 CARGAS DE TAPA, 5 PINO 2X2, BASE PARA BANDERA CH	15,948
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	50 TABLAS TINGLADAS, 30 DE PISO Y 40 PINO 2X3 AYUD	174,359
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	15 PALOS DE 2X2 AYUDA A FAMILIA CARRASCO RODRIGU	14,851
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	25 TABLAS DE CIELO, AYUDA A FAMILIA GONZALEZ POZO	17,493
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	50 TABLAS DE PISO Y 35 PALOS DE 3X2 AYUDA A FAMILIA	124,575
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	10 CARGAS DE TAPA Y 30 PALOS DE 3X2. AYUDA A FAMIL	101,793
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	20 PIEZAS DE RODONES PARA BODEGA DPTO. SOCIAL ED	14,994
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	10 PALOS DE 2X3 CEPILLADO, PARA ARREGLO DE TECHUM	16,791
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	30 PALOS DE 3X2 AYUDA A FAMILIA CORNEJO SUAZO, IN	46,803
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	50 PALOS DE 3X2 AYUDA A FAMILIA AGUILERA ROJAS, IN	78,005
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	3 CARGAS DE TAPA Y 40 PALOS AYUDA A FAMILIA CATALA	78,901
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	04 CARGAS DE TAPA Y 10 PALOS AYUDA A FAM, GALAZ AF	37,597
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	02 CARGA DE TAPA, 2 ROLLIZOS Y 15 PALOS AYUDA A FA	42,598
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	02 CARGAS DE TABLA TAPA, AYUDA A FAMILIA LIZANA GA	10,998
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	1.030.- PINO CEPILLADO DE 3X3, PARA REPOSICION BAL	3,151,275
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	150 PALOS DE 2X2, PARA CONSTRUCCION DE CASETAS D	148,512
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	30 CARGAS DE TAPA Y 30 PALOS 3X2, AYUDA A FAMILIA C	63,300
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	60 POLIN INPREGNADOS , PARA CIERRE PERIMETRAL DE	178,500
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	80 PINO INPREGNADO DE 2,4 MTS. PARA INTALACION DE	307,210
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	90 TABLAS DE PISO, AYUDA A FAMILIA RODRIGUEZ FLOR	125,950
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	06 CARGAS DE TABLA DE TAPA, AYUDA A FAMILIA ABARC	32,994
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	18 PALOS DE 2X2 CONFECCION DE LETREROS QUE SE IN	21,591
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	10 PALOS IMPREGNADOS, 06 CARGAS DE TABLA TAPA, AY	62,744
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	20 PALOS DE 3X2 , AYUDA A FAMILIA CONTRERAS BAEZA	31,202
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	06 CARGAS DE TAPA, 80 PALOS DE 3X2, AYUDA A FAM. M	157,801
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	50 TABLAS DE CIELO,06 MEDIAS CAÑA, 03 PALOS 3X2, AY	44,764
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	04 PALOS DE 2X2, 20 TABLAS DE PISO, AYUDA A FAMILIA	31,949
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	25 PALOS DE 2X3 AYUDA A FAMILIA ROSSEL ARANGUIZ, J	39,002
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	12 PALOS DE 3X2 Y 10 TABLAS DE PISO, AYUDA A FAMILI	32,715
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	70 PALOS DE 3X2, 06 CARGAS DE TABLA DE TAPA, AYUDA	142,200
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	10 PALOS DE 2X2 AYUDA A FAMILIA GODOY MARTINEZ, I	9,901
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	50 TABLAS 3X2, 50 TABL CIELO Y PISO, AYUDA A FAMILIA	182,963
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	50 PALOS 3X2, 120 TABLAS PISO, AYUDA A FAMILIA GARA	245,937
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	06 PALOS 3X2 Y 20 PALOS 2X2 AYUDA A FAMILIA HERN	29,162
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	MAT. REP. TECHO CAMARINES 2DO. PISO ESTADIO MUNIC	24,752
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	MADERA PARA MEJORAMIENTO SEDE EL LLANO	309,299
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	03 CARGAS DE TAPA, AYUDA SOCIAL A FAMILIA CALDERO	16,497
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	01 CARGA DE TABLA DE TAPA, AYUDA A FAMILIA CORNEJ	5,499
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	04 CARGAS DE TABLA DE TAPA, AYUDA FAMILIA CERON P	21,996
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	30 PALOS CEPILLADOS, AYUDA FAMILIA JORQUERA VARG	50,373
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	20 PALOS CEPILLADO, FAMILIA CORDOVA VARGAS, INFOF	23,990
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	20 PALOS CEPILLADOS, PARA FAMILIA AMAME CATALAN,	33,582
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	35 PALOS CEPILLADOS, FAMILIA ABARCA CORNEJO, INFO	41,983
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	25 PALOS CEPILLADOS 3X2, AYUDA A FAMILIA ROJAS FA	41,977
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	07 PALOS CEPILLADOS 3X2, 05 CARGAS DE TAPA, AYUDA	39,249
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	30 TABLAS DE CIELO, AYUDA A FAMILIA CORNEJO MORA	20,992
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	40 TABLAS DE CIELO, AYUDA PARA FAMILIA IRRAZABAL	27,989
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	50 TABLAS DE CIELO, AYUDA FAMILIA PIÑA ABARCA, INF	34,986
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	20 PALOS DE 3X2 BRUTO, PARA FAMILIA RISSETO MATUS	31,202
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	10 CARGA DE TABLA TAPA / 60 PALOS CEPILLADOS 3	155,735
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	1 CARGA DE TABLA TAPA/ 32 PALOS CEPILLADOS 3X	109,610
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	20 PALOS 3X2 CEPILLADOS / 6 POSTES IMPREGNADO	58,179
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	1 CARGA DE TABLA TAPA / 40 PALOS CEPILLADOS 3X	72,663
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	5 CARGA DE TABLA TAPA / 50 PALOS 3X2 / 60 TABLA	195,416
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	25 PALOS CEPILLADOS 3X2 AYUDA SOCIAL FLIA ALAI	41,977



0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	20 PALOS CEPILLADOS 3X2 AYUDA SOCIAL FLIA G	33,582
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	40 PALOS 2X2 CEPILLADOS AYUDA SOCIAL FLIA HID	47,981
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	4 CARGA TABLA TAPA / 50 PALOS 3X2 CEPILLADOS	105,950
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	40 PALOS CEPILLADOS 3X2 / 2 CARGA DE TABLA TA	134,139
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	8 PALOS CEPILLADOS 3X2 / 1 CARGA DE TABLA TAP	18,932
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	200 TABLAS CIELO AYUDA SOCIAL FLIA CARREÑO	139,944
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	40 PALOS CEPILLADOS 3X2 / 40 TABLAS PISO AYUDA	123,141
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	15 PALOS CEPILLADOS 2X2 AYUDA SOCIAL FLIA CAF	17,993
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	60 PALOS CEPILLADOS 3X2 AYUDA SOCIAL FLIA LIZ	100,745
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	60 TABLAS CIELO / 60 TABLAS PISO / 5 CARGAS TAB	287,772
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	50 TABLAS PISO / 60 PALOS 3X2 CEPILLADOS AYUD	170,717
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	3 CARGA DE TABLA TAPA / 40 PALOS CEP 3X2 AYUD	83,661
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	2 CARGA DE TABLA TAPA / 40 PALOS CEPILLADOS 3	78,162
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	45 TABLAS CIELO AYUDA SOCIAL FLIA LOPEZ ALVAR	31,487
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	270 TABLAS CIELO 30 PALOS CEPILLADOS 3X2 AYUDA	69,265
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	30 TABLAS CIELO AYUDA SOCIAL FLIA VILLAFRANCA	20,992
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	90 PINO BRUTO 2X3 / 5 PINO BRUTO 3X8 " BOD	174,871
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	5 CARGAS DE TABLA TAPA / 5 POSTES DE 4 A 5 "	50,004
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	8 LISTONES 2X2 CEPILLADOS LETREROS PROMOCIO	9,596
0001	11555140-K	JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO	O	20 PALOS 3X3" INSTALACION SEÑALÉTICAS EN LAS	44,006
<b>0001</b>	<b>11555140-K</b>	<b>JUAN CARLOS VARGAS CARREÑO</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>10,695,052</b>
0001	11666040-7	JAIME ALEJANDRO HUERTA CAS	O	02 ARNES DOBLE PARA PEM MANTENCION DE AREAS VER	90,202
0001	11666040-7	JAIME ALEJANDRO HUERTA CAS	O	MAT. DE FERRETERIA PARA TAREAS PROPIAS DE PEM. MA	351,764
0001	11666040-7	JAIME ALEJANDRO HUERTA CAS	O	SERVICIO DE MANT. DE MAQUINARIA 05 MOTOSIERRAS	291,550
0001	11666040-7	JAIME ALEJANDRO HUERTA CAS	O	06 RASTRILLOS BARRE HOJAS, PARA PEM. MANTENCION	63,546
0001	11666040-7	JAIME ALEJANDRO HUERTA CAS	O	07 PARES DE GAFAS DE SEGURIDAD, PEM. LIMPIEZA DE	49,147
0001	11666040-7	JAIME ALEJANDRO HUERTA CAS	O	01 BERBICIDA PARA CONTROL DE MALEZA DEL ESTADIO	52,241
0001	11666040-7	JAIME ALEJANDRO HUERTA CAS	O	BOLSAS PARA VIVERO, PROG, EMPLEO MUNICIPAL MANT.	7,081
0001	11666040-7	JAIME ALEJANDRO HUERTA CAS	O	5 RASTRILLOS, PROG. MATENCION DE CALLES, VERDEAS	52,955
<b>0001</b>	<b>11666040-7</b>	<b>JAIME ALEJANDRO HUERTA CASTIL</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>958,486</b>
0001	11812420-0	VICTOR MANUEL ORMAZABAL VELI	O	01 VIDRIO PARA REPONER EN LA OFICINA DE INFORMACI	5,800
0001	11812420-0	VICTOR MANUEL ORMAZABAL VELI	O	VIDRIOS PARA BODEGA DPTO. SOCIAL EDIFICIO CONSIS	22,099
0001	11812420-0	VICTOR MANUEL ORMAZABAL VELI	O	02 VENTANAS DE AL. AYUDA A FAMILIA FUENTEALBA PAV	89,000
0001	11812420-0	VICTOR MANUEL ORMAZABAL VELI	O	01 VENTANA CORREDORA, AYUDA A FAMILIA GRESVES PC	83,220
0001	11812420-0	VICTOR MANUEL ORMAZABAL VELI	O	VIDRIOS PARA HABILITAR VITRINA DE CENTRO CULTURA	56,876
0001	11812420-0	VICTOR MANUEL ORMAZABAL VELI	O	1 VIDRIO 0,47 X 92 CM REPARACION GIMNASIO M	5,950
<b>0001</b>	<b>11812420-0</b>	<b>VICTOR MANUEL ORMAZABAL VELIZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>262,945</b>
0001	12143404-0	NURIS VARGAS GONZALEZ	T	NURIS VARGAS, 27-5-17 OLMUE, DEC.EXE.660	17,639
0001	12143404-0	NURIS VARGAS GONZALEZ	T	NURIS VARGAS, 30-4-17 MARCHIGUE, DEC.EXE.520	17,639
0001	12143404-0	NURIS VARGAS GONZALEZ	T	NURIS VARGAS, 07-5-17 OLMUE, DEC.EXE.550	17,639
0001	12143404-0	NURIS VARGAS GONZALEZ	T	NURIS VARGAS, 06-5-17 ILOCA, DEC.EXE.549	17,639
<b>0001</b>	<b>12143404-0</b>	<b>NURIS VARGAS GONZALEZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>70,556</b>
0001	12315986-1	MARCIA GONZALEZ GONZALEZ	T	MARCIA GONZALEZ, 25-5-17 RANCAGUA, DEC.EXE.659	21,735
0001	12315986-1	MARCIA GONZALEZ GONZALEZ	T	MARCIA GONZALEZ, CURSO 05 AL 09-06-17 , RGUA DECR	239,083
<b>0001</b>	<b>12315986-1</b>	<b>MARCIA GONZALEZ GONZALEZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>260,818</b>
0001	12368552-0	JOSE FUENZALIDA FUENZALIDA	T	JOSE FF, 14-7-17 STGO - RGUA DEC.EXE.953	17,639
0001	12368552-0	JOSE FUENZALIDA FUENZALIDA	T	PASAJES, JOSE FF, 14-7-17 STGO - RGUA DEC.EXE.953	13,000
0001	12368552-0	JOSE FUENZALIDA FUENZALIDA	T	JOSE FF, 09-076-17 SN FERNANDO, DECRETO EXENTO 76	17,639
0001	12368552-0	JOSE FUENZALIDA FUENZALIDA	T	PASAJES, JOSE FF, 09-076-17 SN FERNANDO, DECRETO E	8,000
<b>0001</b>	<b>12368552-0</b>	<b>JOSE FUENZALIDA FUENZALIDA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>56,278</b>
0001	12779264-K	CARLOS CALDERON MORALES	C	BOLETA N° 132 HONORARIOS JUNIO 2017/ SERV ADI	571,765
<b>0001</b>	<b>12779264-K</b>	<b>CARLOS CALDERON MORALES</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>571,765</b>
0001	13263391-6	JOSE VILLANUEVA BALLADARES	C	BOLETA N° 23 HONORARIOS MAYO 2017/ JOSE VIL	387,097
<b>0001</b>	<b>13263391-6</b>	<b>JOSE VILLANUEVA BALLADARES</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>387,097</b>
0001	13299874-4	CAROLINA BAEZA SANDOVAL	T	CAROLINA BAEZA, 01-6-17 RANCAGUA, DEC.EXE.717	17,639
0001	13299874-4	CAROLINA BAEZA SANDOVAL	T	CAROLINA, 19-01 RANCAGUA DEC.EXE.51	17,639
0001	13299874-4	CAROLINA BAEZA SANDOVAL	T	PASAJES, CAROLINA, 19-01 RANCAGUA DEC.EXE.51	5,000
0001	13299874-4	CAROLINA BAEZA SANDOVAL	T	PASAJES, CAROLINA, 03-11 S.FDO. DECRETO EXENTO NI	9,000
<b>0001</b>	<b>13299874-4</b>	<b>CAROLINA BAEZA SANDOVAL</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>49,278</b>
0001	13380006-9	PATRICIA CISTERNAS VIDAL	T	BOLETA N° 54 HONORARIOS MARZO 2017/ PATRICIA	228,010
0001	13380006-9	PATRICIA CISTERNAS VIDAL	T	BOLETA N° 48 HONORARIOS FEBRERO 2017 / PATRICIA	435,130



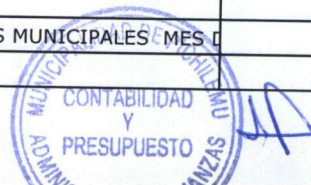
0001	13380006-9	PATRICIA CISTERNAS VIDAL		TOTAL RUT	663,140
0001	13505087-3	HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR	O	30 RESMA CARTA / 30 RESMAS OFICIO OFICINA MU	180,682
0001	13505087-3	HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR		TOTAL RUT	180,682
0001	13636561-4	DAVID ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ	O	01 GALVANO PARA SER ENTREGADO A LA MINISTRA DE V	35,700
0001	13636561-4	DAVID ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ	O	06 GALVANOS, RECONOCIMIENTO DE DIRIGENTES Y AUT	178,500
0001	13636561-4	DAVID ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ		TOTAL RUT	214,200
0001	13779356-3	DANIELA GONZALEZ CORDERO	T	DANIELA GONZALEZ, 01-8-17 RGUA DEC.EXE.1023	21,735
0001	13779356-3	DANIELA GONZALEZ CORDERO	T	DANIELA GONZALEZ, 24-05-17, RANCAGUA, DEC.EXE.643	21,735
0001	13779356-3	DANIELA GONZALEZ CORDERO		TOTAL RUT	43,470
0001	13838367-9	DANIEL PALOMINOS ANCAMIL	T	DANIEL, 23-11 RGUA SEREMI, DECRETO EXE. 1663	21,061
0001	13838367-9	DANIEL PALOMINOS ANCAMIL		TOTAL RUT	21,061
0001	13931137-K	VERGARA SCOTTI MARTA PAULI	O	90 SERVICIOS DE ESTERILIZACION DE CANINOS ABA	1,749,960
0001	13931137-K	VERGARA SCOTTI MARTA PAULINA		TOTAL RUT	1,749,960
0001	14241698-0	MERYRS TAPIA LATORRES	T	MERYRS TAPIA, 30-5-17 RANCAGUA, DEC.EXE.681	21,435
0001	14241698-0	MERYRS TAPIA LATORRES		TOTAL RUT	21,435
0001	14352159-1	DAMINA CORNEJO CORNEJO	T	DAMINA, 27-4-17 PAREDONES DEC.EXE.699	21,735
0001	14352159-1	DAMINA CORNEJO CORNEJO		TOTAL RUT	21,735
0001	14475316-K	MIGUEL MELENDEZ PICHARA	T	MIGUEL MELENDEZ, 08-06-17 RANCAGUA, DECRETO EXE	21,735
0001	14475316-K	MIGUEL MELENDEZ PICHARA	T	PASAJES, MIGUEL MELENDEZ, 08-06-17 RANCAGUA, DEC	5,000
0001	14475316-K	MIGUEL MELENDEZ PICHARA		TOTAL RUT	26,735
0001	14497007-1	GUILLERMO PULGAR NAVARRO	T	GUILLERMO PULGAR, 24-5-17, RANCAGUA, DEC.EXE.642	21,735
0001	14497007-1	GUILLERMO PULGAR NAVARRO		TOTAL RUT	21,735
0001	14537230-5	CRISTIAN TORO VERGARA	T	CRISTIAN TORO VERGARA, 22-6 SAN FDO DEC.EXE.933	17,639
0001	14537230-5	CRISTIAN TORO VERGARA	T	CRISTIAN TORO, 13-7-17 STGO DEC.EXE.949	17,639
0001	14537230-5	CRISTIAN TORO VERGARA	T	CRISTIAN TORO, 11-07-17 CON CON DEC.EXE.947	17,639
0001	14537230-5	CRISTIAN TORO VERGARA	T	CRISTIAN TORO, 09-7-17, SAN VICENTE TAGUA TAGUA,	17,639
0001	14537230-5	CRISTIAN TORO VERGARA	T	CRISTIAN TORO, 5 Y 13-11 S.CRUIZ, CONCEPCION EXE 16	17,092
0001	14537230-5	CRISTIAN TORO VERGARA		TOTAL RUT	87,648
0001	14596990-5	GONZALO VASQUEZ CALDERON	T	GONZALO VASQUEZ, 7-6-17 RANCAGUA, DEC.EXE.720	21,735
0001	14596990-5	GONZALO VASQUEZ CALDERON		TOTAL RUT	21,735
0001	15121842-3	PAOLA ALEJANDRA VARGAS TOBAR	T	PAOLA VARGAS,5-5-17 RANCAGUA, DECRETO EXE.547	21,735
0001	15121842-3	PAOLA ALEJANDRA VARGAS TOBAR	T	PAOLA VARGAS, DIA 24-3-17 STA.CRUIZ DEC.EXE.326	21,735
0001	15121842-3	PAOLA ALEJANDRA VARGAS TOBAR		TOTAL RUT	43,470
0001	15121889-K	SAUL FABRES BECERRA	T	SAUL FABRES, 29-6 RGUA, DEC.EXE. 939	17,639
0001	15121889-K	SAUL FABRES BECERRA	T	SAUL FABRES, 27-6 RGUA, DEC.EXE.938	17,639
0001	15121889-K	SAUL FABRES BECERRA	T	SAUL FABRES, 3-7-2017 RANCAGUA, DECRETO EXE.942	17,639
0001	15121889-K	SAUL FABRES BECERRA	T	SAUL FABRES, 23-6-2017 RANCAGUA, DECRETO EXE.936	17,639
0001	15121889-K	SAUL FABRES BECERRA	T	SAUL FABRES, 21-6-17 SAN FDO.-STA.CRUIZ DEC.EXE.932	17,639
0001	15121889-K	SAUL FABRES BECERRA	T	SAUL FABRES, 17-5-17 RANCAGUA, DEC.EXE.669	17,639
0001	15121889-K	SAUL FABRES BECERRA	T	SAUL 16.11 RGUA DECRETO EXENTO N  1649	17,639
0001	15121889-K	SAUL FABRES BECERRA	T	FABRES, 28-12 RGUA DECRETO EXENTO N  1880	17,639
0001	15121889-K	SAUL FABRES BECERRA	T	SAUL 13-10 VIAJE SN.FDO. DECRETO EXENTO N  1472	17,092
0001	15121889-K	SAUL FABRES BECERRA		TOTAL RUT	102,852
0001	15121894-6	ELIZABETH TATIANA BOZO ROMERO	T	ELIZABETH BOZO, 6-6-17 SAN FERNANDO, DEC.EXE.725	21,735
0001	15121894-6	ELIZABETH TATIANA BOZO ROMERO		TOTAL RUT	21,735
0001	15497485-7	LUZ MARIA ANGELICA GONZALEZ	O	01 CABLE HDMI DE 15 METROS. PARA SER INSTALADO EN	15,900
0001	15497485-7	LUZ MARIA ANGELICA GONZALEZ	O	01 LIMPIA PANTALLA PARA DAF	2,990
0001	15497485-7	LUZ MARIA ANGELICA GONZALEZ	O	01 FUENTE DE PODER PARA EL COMPUTADOR DEL DIRECT	10,899
0001	15497485-7	LUZ MARIA ANGELICA GONZALEZ	O	01 MOUSE PARA DESEMPEÑAR LABORES EN MESON 2 DE	3,900
0001	15497485-7	LUZ MARIA ANGELICA GONZALEZ	O	25 METROS DE CABLE UTP, INSTALACION DE INTERNET C	19,992
0001	15497485-7	LUZ MARIA ANGELICA GONZALEZ	O	01 CABLE HDMI (5 MTS) PARA CONECTAR CPU DEL PROFE	6,900
0001	15497485-7	LUZ MARIA ANGELICA GONZALEZ	O	01 MEMORIA RAM DE 2GB PC3 PARA MEJORAR EL FUNCIO	14,900
0001	15497485-7	LUZ MARIA ANGELICA GONZALEZ	O	1 PAR DE PARLANTES COMPUTADOR DE FINANZAS	4,501
0001	15497485-7	LUZ MARIA ANGELICA GONZALEZ	O	1 MOUSE INALAMBRICO PARA IMPLEMENTACION P	6,900
0001	15497485-7	LUZ MARIA ANGELICA GONZALEZ		TOTAL RUT	86,882
0001	15683469-6	JUAN PABLO ARAVENA LLANCA	T	JUAN P.ARAVENA, 16-5-17 RANCAGUA, SN.FDO. DEC.EXE	17,639
0001	15683469-6	JUAN PABLO ARAVENA LLANCA	T	JUAN P.ARAVENA, 11-5-17 VALPARAISO, DEC.EXE.666	17,639
0001	15683469-6	JUAN PABLO ARAVENA LLANCA		TOTAL RUT	35,278
0001	15683486-6	NANCY PIÑA SILVA	T	RENDICION EGRESO N° 153 DEL 15/01/2014 NANCY	59,887
0001	15683486-6	NANCY PIÑA SILVA	T	RENDICION EGRESO N° 153 DEL 15/01/2014 NANCY	70,113
0001	15683486-6	NANCY PIÑA SILVA	T	RENDICION EGRESO N° 153 DEL 15/01/2014 NANCY	387



0001	15683486-6	NANCY PIÑA SILVA	T	RENDICION EGRESO N° 153 DEL 15/01/2014 NANCY	13,000
<b>0001</b>	<b>15683486-6</b>	<b>NANCY PIÑA SILVA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>143,387</b>
0001	15709184-0	HUGO SANDOVAL GONZALEZ	T	HUGO SANDOVAL, 17-5-17, RANCAGUA, DEC.EXE.628	21,735
0001	15709184-0	HUGO SANDOVAL GONZALEZ	T	HUGO SANDOVAL, 22-5-17, RANCAGUA, DEC.EXE.641	21,735
0001	15709184-0	HUGO SANDOVAL GONZALEZ	T	HUGO SANDOVAL, 30-5-17 RANCAGUA, DEC.EXE.680	21,735
0001	15709184-0	HUGO SANDOVAL GONZALEZ	T	HUGO SANDOVAL, 4-4-17, RANCAGUA, DECRETO EXE.519	21,735
<b>0001</b>	<b>15709184-0</b>	<b>HUGO SANDOVAL GONZALEZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>86,940</b>
0001	15892299-1	CESAR TORRES CASTRO	O	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA TALLERES	5,099,150
0001	15892299-1	CESAR TORRES CASTRO	O	MATERIALES PARA PROGRAMA TALLERES TEXTILES Y TEL	950,000
<b>0001</b>	<b>15892299-1</b>	<b>CESAR TORRES CASTRO</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>6,049,150</b>
0001	15916800-K	MAURICIO MORAGA ARAYA	T	BOLETA N° 28 HONORARIOS MAYO 2017 / SERV ADIC	417,776
<b>0001</b>	<b>15916800-K</b>	<b>MAURICIO MORAGA ARAYA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>417,776</b>
0001	16495515-K	GUSTAVO DRUMMOND ARAVENA	T	PROFESIONAL ASESORIA TECNICA PROGRAMA HABIT	1,990,000
<b>0001</b>	<b>16495515-K</b>	<b>GUSTAVO DRUMMOND ARAVENA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>1,990,000</b>
0001	16542637-1	FRANCISCA ARANGUIZ MARTINEZ	T	APORTE PARA MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL FLIA	170,000
<b>0001</b>	<b>16542637-1</b>	<b>FRANCISCA ARANGUIZ MARTINEZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>170,000</b>
0001	17715865-8	JORGE BUSTAMANTE CLAVIJO	T	FINIQUITO PERIODO 19/11/2016 AL 31/12/2016 /	75,000
<b>0001</b>	<b>17715865-8</b>	<b>JORGE BUSTAMANTE CLAVIJO</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>75,000</b>
0001	18503855-6	JONATHAN LIZANA JORQUERA	T	BOLETA N° 36 HONORARIOS MARZO 2017/ JONTAHAN	400,000
<b>0001</b>	<b>18503855-6</b>	<b>JONATHAN LIZANA JORQUERA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>400,000</b>
0001	18645328-K	FERNANDO URZUA DONOSO	T	BOLETA N° 2 HONORARIOS MAYO 2017/ FERNANDO	420,000
<b>0001</b>	<b>18645328-K</b>	<b>FERNANDO URZUA DONOSO</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>420,000</b>
0001	19277122-6	FRANCO GONZALEZ ARRAÑO	T	BOLETA N° 15 HONORARIOS JUNIO 2017 / FRANCO	413,319
<b>0001</b>	<b>19277122-6</b>	<b>FRANCO GONZALEZ ARRAÑO</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>413,319</b>
0001	2030909-1	FELICIANO BECERRA BECERRA	O	19 ALUMUERZOS PARA CEREMONIA DE INSTALACION	247,700
<b>0001</b>	<b>2030909-1</b>	<b>FELICIANO BECERRA BECERRA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>247,700</b>
0001	5415301-5	JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	T	BOLETA N° 15 HONORARIOS FEBRERO 2017/ SERV A	410,509
<b>0001</b>	<b>5415301-5</b>	<b>JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>410,509</b>
0001	5765362-0	ERCILIA MIRANDA CISTERNAS	O	2 BOLSA DE DULCE / 1 ENDULZANTE / 12 BOTELLA	136,211
0001	5765362-0	ERCILIA MIRANDA CISTERNAS	O	10 BLOCK MEDIANOS / 5 CINTA EMBALAJE / 30 SOB	27,084
0001	5765362-0	ERCILIA MIRANDA CISTERNAS	O	FACT 301 10 PAQUETE DE SERVILLETAS	3,082
0001	5765362-0	ERCILIA MIRANDA CISTERNAS	O	FACT 734 10 ESCOBILLON PROG PREP Y MANTENCI	18,897
<b>0001</b>	<b>5765362-0</b>	<b>ERCILIA MIRANDA CISTERNAS</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>185,274</b>
0001	5912898-1	MANUEL CELIS GONZALEZ	T	BOLETA N° 70 HONORARIOS ENERO 2017 / SERV ADI	808,300
<b>0001</b>	<b>5912898-1</b>	<b>MANUEL CELIS GONZALEZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>808,300</b>
0001	61216000-7	EMPRESA DE FERROCARRILES DEL	T	FACT 24183 ARRIENDO INMUEBLE EX ESTACION DE	26,530
<b>0001</b>	<b>61216000-7</b>	<b>EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ES</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>26,530</b>
0001	6273392-6	JUAN CONTRERAS MUÑOZ	O	ARRIENDO DE CAMION CON CAPACHO PARA INSTALAR PC	1,237,600
<b>0001</b>	<b>6273392-6</b>	<b>JUAN CONTRERAS MUÑOZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>1,237,600</b>
0001	7006441-3	MARIA CAROCA RIVEROS	T	APORTE PARA EXAMENES Y PASAJES AYUDA SOCIAL	43,370
<b>0001</b>	<b>7006441-3</b>	<b>MARIA CAROCA RIVEROS</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>43,370</b>
0001	7034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	O	MICROESFERAS PARA PROG. DE EMPLEO MANTENCION Y	1,737,638
<b>0001</b>	<b>7034236-7</b>	<b>RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>1,737,638</b>
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	REPARACION Y MANTENCION DE PLACA COMPACTADORA	22,402
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	REPARACION Y MANTENCION DE PLACA COMPACTADORA	171,360
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	REPARACION Y MANTENCION DE PLACA COMPACTADORA	102,329
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	REPUESTOS Y MANTENCION DE RETROEXCAVADORA PATE	683,186
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	REPUESTOS Y MANTENCION DE RETROEXCAVADORA PATE	171,360
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	REPUESTOS Y MANTENCION DE RETROEXCAVADORA PATE	430,840
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICUL	235,620
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1694 REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONET	64,260
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1694 REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONET	42,840
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1694 REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA	67,354
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	REPARACION Y MANTENCION DE CAMION RECOLECTOR V	1,000
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	REPARACION Y MANTENCION DE CAMION RECOLECTOR V	47,600
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	MANT. Y REPARAC. DE TRACTOR FORD 6600 PATENTE BH-	28,560
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	MANT. Y REPARAC. DE TRACTOR FORD 6600 PATENTE BH-	49,266
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	MANT. Y REPARAC. DE TRACTOR FORD 6600 PATENTE BH-	10,710
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1659 REPARACION Y MANTENCION DE CAMION REC	395,080
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1659 REPARACION Y MANTENCION DE CAMION REC	71,626
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1659 REPARACION Y MANTENCION DE CAMION REC	57,120



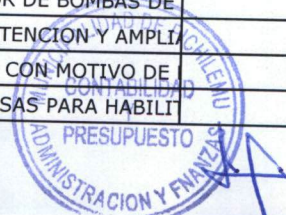
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1657 MANTENC. Y REPARACION DE CAMIONETA CH	28,560
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1657 MANTENC. Y REPARACION DE CAMIONETA CH	174,894
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1657 MANTENC. Y REPARACION DE CAMIONETA CH	158,126
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1656 REPARACION Y MANTENCION RETROEXCAVA	42,840
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1656 REPARACION Y MANTENCION RETROEXCAVAD	18,445
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1654 REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA	26,180
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1654 REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA	174,894
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1654 REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA	88,269
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1655 REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	14,280
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	FACT 1655 REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	109,480
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	MANT. Y REP. CAMION RECOLECTOR VOLKSWAGEN, PATE	318,325
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	MANT. Y REP. CAMION RECOLECTOR VOLKSWAGEN, PATE	38,080
0001	7391803-0	ORLANDO E. PAVEZ VARGAS	O	MANT. Y REP. CAMION RECOLECTOR VOLKSWAGEN, PATE	142,800
<b>0001</b>	<b>7391803-0</b>	<b>ORLANDO E. PAVEZ VARGAS</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>39,346</b>
0001	7554460-K	JAIME MARMOR ABARCA	O	10.000.- VOLANTES QUE SE REPARTIRAN EN LA INTERVEN	496,349
0001	7554460-K	JAIME MARMOR ABARCA	O	02 LIBROS EMPASTADOS DE INGRESO DE CAUSA DEL TRI	300,118
0001	7554460-K	JAIME MARMOR ABARCA	O	FACT 2017 10 CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS DE	110,789
0001	7554460-K	JAIME MARMOR ABARCA	O	1500 UNIDADES DE DIARIO COMUNAL CORRESPONDIENT	337,633
0001	7554460-K	JAIME MARMOR ABARCA	O	1000 GLOBOS DE COLORES, CON VARILLA Y COPONES IM	498,658
0001	7554460-K	JAIME MARMOR ABARCA	O	FACT 1809 01 PODIUM IMPLEMENTAR RECINTOS MUNIC	1,262,352
0001	7554460-K	JAIME MARMOR ABARCA	O	02 BANDERAS CHILENAS, 2 INSTITUCIONAL, 04 MASTIL P	2,010,624
0001	7554460-K	JAIME MARMOR ABARCA	O	13 LETREROS TOTEM, DE CUERPO METALICO CON MAPAS	17,999,654
0001	7554460-K	JAIME MARMOR ABARCA	O	25 CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS NUEVOS, RENOV	216,431
0001	7554460-K	JAIME MARMOR ABARCA	O	SERVICIO DE IMPRESION DE LIENZOS TRILLA A Y	196,231
0001	7554460-K	JAIME MARMOR ABARCA	O	600 AFICHE PARA TRILLAS A YEGUA SUELTA	616,896
<b>0001</b>	<b>7554460-K</b>	<b>JAIME MARMOR ABARCA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>24,045,735</b>
0001	7557741-9	ALVARO RUBIO MEDINA	O	COPAS DE VINO, CHAMPAGNE Y VASOS LARGOS, PARA EL	90,728
<b>0001</b>	<b>7557741-9</b>	<b>ALVARO RUBIO MEDINA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>90,728</b>
0001	76006649-4	ANDREA NATALIA ARANDA ESCUDE	O	DIFUSION RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES MES D	309,400
<b>0001</b>	<b>76006649-4</b>	<b>ANDREA NATALIA ARANDA ESCUDER</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>309,400</b>
0001	76029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	O	ENSERES DE CAMA, AYUDA A FAMILIA RIQUELME FAUNE,	450,166
0001	76029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	O	ENSERES DE CAMA, AYUDA A FAMILIA CALDERON QUIJA	134,546
0001	76029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	O	ENSERES PARA SER ENTREGADO AYUDA A FAMILIA TAPIA	134,546
0001	76029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	O	ENSERES PARA AYUDA A FAMILIA ROJAS MELENDES, INFO	198,184
0001	76029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	O	EQUIPAMIENTO DE CAMA, AYUDA AFAMILIA GONZALEZ PI	134,546
<b>0001</b>	<b>76029126-9</b>	<b>COMERCIAL FENIX LIMITADA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>1,051,988</b>
0001	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LTD	O	30 CAJAS TIPO MENPHIS PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS	30,289
<b>0001</b>	<b>76093253-1</b>	<b>DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LTDA.</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>30,289</b>
0001	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LTDA	O	10 CINTAS TRANSFERIBLES PARA DISTINTOS DEPARTAME	9,649
<b>0001</b>	<b>76097178-2</b>	<b>COMERCIAL BARRIENTOS LTDA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>9,649</b>
0001	76129649-3	SERVICIOS Y ASESORIA EN ELECT	O	1 BALIZA VEHICULAR MINI BARRA VEHICULO MUN	380,205
<b>0001</b>	<b>76129649-3</b>	<b>SERVICIOS Y ASESORIA EN ELECT</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>380,205</b>
0001	76183860-1	TRANSPORTE VARGAS DEL VALLE E	O	FACT 53 TRASLADO DE 30 PERSONAS INTEGRANTES G	138,000
<b>0001</b>	<b>76183860-1</b>	<b>TRANSPORTE VARGAS DEL VALLE E H</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>138,000</b>
0001	76244710-K	SOC COMERCIAL E INVERSIONE	O	DIFUSION DE ACTV. MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2	259,896
<b>0001</b>	<b>76244710-K</b>	<b>SOC COMERCIAL E INVERSIONES</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>259,896</b>
0001	76268728-3	COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS DE	O	10 BOLSAS DE AMARRA CABLE PARA LEGAJOS	37,757
<b>0001</b>	<b>76268728-3</b>	<b>COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS DE AS</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>37,757</b>
0001	76271597-K	MAGENS S.A.	O	01 PC Y 01 MONITOR PARA SECRETARIA DE DIRECCION	515,833
<b>0001</b>	<b>76271597-K</b>	<b>MAGENS S.A.</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>515,833</b>
0001	76281300-9	AUTOMOTORA MELHUISH SPA	O	01 VEHICULO STATION WAGON DE 4X2 MODELO CAPTIVA	20,027,700
<b>0001</b>	<b>76281300-9</b>	<b>AUTOMOTORA MELHUISH SPA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>20,027,700</b>
0001	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA	O	FACT 13698 INFRARROJA, PARA CALEFACCION DE RECIN	1,111,813
<b>0001</b>	<b>76287853-4</b>	<b>COMERCIAL AGUSTIN LTDA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>1,111,813</b>
0001	76308442-6	SOCIEDAD R.C.J. DE RESPONSABIL	O	40 HORAS DE ARRIENDO DE RODILLO, COMPACTADOR MA	952,000
0001	76308442-6	SOCIEDAD R.C.J. DE RESPONSABIL	O	24 HORAS DE RODILLO COMPACTADOR, ESPARCIDO EN C	571,200
<b>0001</b>	<b>76308442-6</b>	<b>SOCIEDAD R.C.J. DE RESPONSABILID</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>1,142,400</b>
0001	76351470-6	IHOSTING SERVICIOS INTERNET	O	CONTRAT. ADICIONAL DE 1GB DE MEMORIA RAM PARA EL	64,400
<b>0001</b>	<b>76351470-6</b>	<b>IHOSTING SERVICIOS INTERNET LTD</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>64,400</b>
0001	76363766-2	MANUEL VILLAGRA ASTORGA SERV	O	DIFUSION RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES MES D	309,400
<b>0001</b>	<b>76363766-2</b>	<b>MANUEL VILLAGRA ASTORGA SERVIC</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>309,400</b>



0001	76374069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIB	O	FACT. N° 4510, 01 SILLA EJECUTIVA PARA FUNCIONARIA	86,982
<b>0001</b>	<b>76374069-2</b>	<b>OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>86,982</b>
0001	76376530-K	REPARACIONES BBCC LTDA.	O	FACT 10480 1 COMPUTADOR Y MONITOR OFICINA D	503,836
<b>0001</b>	<b>76376530-K</b>	<b>REPARACIONES BBCC LTDA.</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>503,836</b>
0001	76423377-8	ANDESCO SPA	O	04 SWITCH PARA COMPARTIR INTERNET ( 2 DIDECO-01 M	94,698
<b>0001</b>	<b>76423377-8</b>	<b>ANDESCO SPA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>94,698</b>
0001	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COST	T	FACT 2078412 TAG COSTANERA NORTE PERIODO	4,900
<b>0001</b>	<b>76496130-7</b>	<b>SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>4,900</b>
0001	76515348-4	COMERCIALIZADORA PADILLA Y O	O	ARREGLOS FUNEBRES RAMON FUENTES, RAMON CACERES	20,000
0001	76515348-4	COMERCIALIZADORA PADILLA Y O	O	ARREGLOS FUNEBRES RAMON FUENTES, RAMON CACERES	40,000
<b>0001</b>	<b>76515348-4</b>	<b>COMERCIALIZADORA PADILLA Y O</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>60,000</b>
0001	76530323-0	GRAPHOS PUBLICITARIA LACO	O	PREMIOS PARA PROGRAMA CAMPEONATO DE ADULTO MA	73,542
<b>0001</b>	<b>76530323-0</b>	<b>GRAPHOS PUBLICITARIA LACOSTA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>73,542</b>
0001	7655740-3	CARLOS ACUÑA PARDO	O	ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA VINCULO, A	299,880
<b>0001</b>	<b>7655740-3</b>	<b>CARLOS ACUÑA PARDO</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>299,880</b>
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	40 ADULTOS MAYORES DESDE ESPINILLO, ALTO RAMIREZ	93,600
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	44 PERSONAS UCAM PICHILEMU A NAVIDAD DIA MARTES	156,000
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	40 PERSONAS ASOCIACION DE FUTBOL A SANTA CRUZ D	156,000
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	46 PERSONAS AGRUPACION DE ADELANTO VILLA PADRE H	452,400
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	46 PERSONAS AGRUPACION DE ADELANTO PAÑUL A VALP	522,600
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	29 PERSONAS CAM RENACER A LITORAL CENTRAL DIA 26	372,000
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	TRASLADO DE 32 PERSONAS DE LA CAM PLENA PRIMAVER	780,000
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	40 PERSONAS CLUB DE CUECA PICHILEMU A SAN VICENT	210,600
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	29 PERSONAS TALLER LABORAL LAURA VICUÑA, A CONST	294,000
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	30 PERSONAS A STGO. A EXPO CUMBRE EMPRENDE DIA J	360,000
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	TRASLADO 11 PERSONAS SELECCIONADAS DE VOLEIBOL,	110,000
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	TRASLADO PARA ENCUESTADORAS DEL PROGRAMA REGIS	1,999,800
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	TRASLADO DE 46 PERSONAS JJVV LOS JARDINEZ A TERM	639,600
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	TRASLADO DE 46 PERSONAS JJVV N° 3 DE CAHUIL A LITC	507,000
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	TRASLADO DE 11 PERSONAS SELECCIONADOS DE VOLEIB	115,500
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	EDUCADORA QUE REQUIERE TRASLADARSE AL SECTOR R	500,000
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	46 PERSONAS AGRUPACION DE ADELANTO VILLA LOS AN	639,600
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	75 PASAJEROS GRUPO DE ADELANTO VILLA SAN FRANCIS	1,131,600
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	46 PERSONAS VILLA LOS ROBLES A CONSTITUCION, DUA	483,600
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	46 PASAJEROS A BUIN ZOO, VILLA LA PAZ DIA 15/07/201	374,400
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	46 PASAJEROS A TERMAS DE CHILLAN Y ALREDEDORES, C	717,600
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	90 PASAJEROS A TERMAS DE CHILLAN Y ALREDEDORES, C	1,435,200
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	30 PERSONAS A STGO DIA 03/07/2017 AGRUPACION GUA	270,000
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	46 PASAJEROS INTEGRANTES DE AGRUPACION DE ADELA	2,012,500
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	COMPLEMENTA POR 37 KM. A ORDEN 3810-832-SE17 A S	28,860
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	46 PASAJ. TRASLADO A ARICA XV AGRUPACION FOLCLOR	4,000,000
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	TRASL. 30 PASAJEROS COMITE ECOLOGICO A TERMAS DE	270,000
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	TRASLADO DE VECINOS A ACOMPAÑAR AL CURA PARROCO	152,100
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	TRASL. A STGO. OCTAVO BASICO DEL COLEGIO CHARLY,	327,600
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	02 MONITORAS TRASLADO A SECTOR LAGUADA Y CARDO	554,400
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	COMPLEM. A ORDEN DE COMPRA 3810-667-SE17	27,600
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	COMPLEM. A ORDEN DE COMPRA 3810-666-SE17	7,800
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	COMPLEM. A ORDEN DE COMPRA 3810-665-SE17	53,040
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	SINDICAT. VENDEDORES AMBULANTES N° 1 DE PICHILEM	782,000
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER A OLMUE EL DIA	413,400
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	46 PERSONAS A DUAO INTEGRANTES DE LA AGRUPACION	327,600
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	TRASL. AGRUP. FOLCLORICA LOS COPIHUES A MARCHIGU	85,800
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	TRASLADO A AGRUP. MANOS CREATIVAS HACIA LA COMU	276,000
0001	76560406-0	TURISMO TERRA TOUR SPA.	O	STP PESCADORES ARTESANALES A TERMAS DE CHILLAN D	1,035,000
<b>0001</b>	<b>76560406-0</b>	<b>TURISMO TERRA TOUR SPA.</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>22,674,800</b>
0001	76596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERO	O	01 IMPRESORA PARA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	114,711
0001	76596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERO	O	1 IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASERJET MFP M	98,959
<b>0001</b>	<b>76596570-5</b>	<b>CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>213,670</b>
0001	7660350-2	JORGE SALVADOR NASSER GUERR	O	DIFUSION DE ACTV. MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2	260,000
<b>0001</b>	<b>7660350-2</b>	<b>JORGE SALVADOR NASSER GUERRA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>260,000</b>
0001	76607048-5	AREA COMUN SPA	O	01 SEMINARIO DENOMINADO PROYECTOS Y DESAFIOS PA	300,000

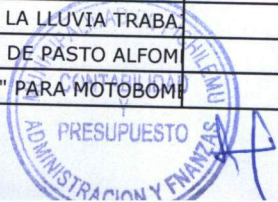


<b>0001</b>	<b>76607048-5</b>	<b>AREA COMUN SPA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>300,000</b>
0001	76615160-4	EXTINTORES START FIRE Y COM	O	1 TRASPASO STORZ 2X3 CAMIONES ALGIBE	14,719
0001	76615160-4	EXTINTORES START FIRE Y COM	O	4 MANGUERAS C / STORZ MILL 2X25/ 2 MANGUERA	831,948
<b>0001</b>	<b>76615160-4</b>	<b>EXTINTORES START FIRE Y COMPA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>846,667</b>
0001	76694960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA.	O	CORDON SUPERFLEX, PARA REPACION DE ALUMBRADO Y	58,905
0001	76694960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA.	O	01 ALARGADOR DE 05 METROS Y 01 ALARGADOR DE 10 M	17,612
0001	76694960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA.	O	MAT. ELECTRICO PARA PISTA MUNICIPAL Y PEPENDENCIA	102,816
0001	76694960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA.	O	01 MEDIDOR TRIFASICO PARA REEMPLAZO EN CENTRO C	122,570
0001	76694960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA.	O	FOCOS, AMPOLLETAS Y ALARGADORES PARA ILUMINACIO	96,033
0001	76694960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA.	O	01 ALARGADOR PARA ORGANIZAR UNA ESTACION DE SE	7,021
0001	76694960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA.	O	1 BALIZA ESTROBOSCOPICA MAGNETICAS 12 VOLT /	160,388
0001	76694960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA.	O	100 AMARRAS PLASTICAS 20 CMS / 200 AMARRAS PL	24,395
<b>0001</b>	<b>76694960-6</b>	<b>ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. LTD</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>589,740</b>
0001	76944970-1	SOC. COMERCIAL RENE YAVAR LTD	O	FACT 48111 20 LITROS DE PARAFINA PARA AUDITORIUM	11,520
0001	76944970-1	SOC. COMERCIAL RENE YAVAR LTD	O	COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL	52,000
0001	76944970-1	SOC. COMERCIAL RENE YAVAR LTD	O	COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL	492,582
0001	76944970-1	SOC. COMERCIAL RENE YAVAR LTD	O	3 BIDON DE 20 LT GENERADOR MUNICIPAL	42,000
0001	76944970-1	SOC. COMERCIAL RENE YAVAR LTD	O	COMBUSTIBLE PROG VINCULOS DIAGNOSTICO EJE	8,000
<b>0001</b>	<b>76944970-1</b>	<b>SOC. COMERCIAL RENE YAVAR LTDA.</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>606,102</b>
0001	7695706-1	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	O	RED PARA REPOSICION DE ARCOS CANCHA ANFA,MUNICI	173,852
<b>0001</b>	<b>7695706-1</b>	<b>JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>173,852</b>
0001	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	O	MATERIAL DE OFICINA PARA REUNIONES DEL SEGUNDO S	14,608
0001	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	O	02 TINTAS PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE, PARA AGC	24,127
0001	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	O	03 RESMAS DE COLOR PARA LOS DISTINTOS DEPARTAME	34,961
0001	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	O	01 TONER PARA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DEL PEM	40,523
0001	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	O	MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECA Y VACACIONES	18,060
0001	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	O	01 TONER Y 10 CARTUCHOS, PROGRAMA DE ACOMPAÑAM	125,005
0001	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	O	ALFILER, CHINCHES, ADHESIVOS,MAT. DE OFICINA PARA	5,379
0001	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	O	PAPEL DE ENVOLVER CARTULINA PARA LA EJECUCION DE	29,335
<b>0001</b>	<b>77012870-6</b>	<b>COMERCIAL RED OFFICE LTDA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>291,998</b>
0001	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBL	O	01 FICHERO PARA SER UTILIZADO EN EL MESON DE LA D	246,461
0001	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBL	O	01 MUEBLE DE COLOR BLANCO PARA FOTOCOPIADORA DA	155,014
<b>0001</b>	<b>77018060-0</b>	<b>COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>401,475</b>
0001	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LT	O	1 DESKTOP LENOVO M73/1 MONITOR LG LED 21,5	1,201,522
<b>0001</b>	<b>77700780-7</b>	<b>COMERCIALIZADORA TELENET LTDA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>1,201,522</b>
0001	77714930-K	SOC.COMERCIAL A M W LTDA	O	33 PROTECTOR SOLAR PEM MANTENCION DE AREAS VERD	129,198
0001	77714930-K	SOC.COMERCIAL A M W LTDA	O	30 PROTECTOR FACIAL PARA PROGRAMA CALLES, VEREDA	116,278
0001	77714930-K	SOC.COMERCIAL A M W LTDA	O	ALINIACION Y BALANCEO DE CAMIONETA DE SEGURIDAD	14,268
0001	77714930-K	SOC.COMERCIAL A M W LTDA	O	04 NEUMATICOS FURGON MUNICIPAL, PATENTE HH DZ -9	545,567
0001	77714930-K	SOC.COMERCIAL A M W LTDA	O	ALINEACION Y BALANCEO DE TRES VEHICULOS MUNICIPA	28,536
0001	77714930-K	SOC.COMERCIAL A M W LTDA	O	12 NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	1,899,288
0001	77714930-K	SOC.COMERCIAL A M W LTDA	O	260 MTS DE CUERDA MULTICANCHA VILLA ARAUCO	81,171
0001	77714930-K	SOC.COMERCIAL A M W LTDA	O	1 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO CAMION	14,268
0001	77714930-K	SOC.COMERCIAL A M W LTDA	O	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO CAMION 4	14,268
0001	77714930-K	SOC.COMERCIAL A M W LTDA	O	6 NEUMATICO PARA CAMION 4	1,013,880
0001	77714930-K	SOC.COMERCIAL A M W LTDA	O	15 BASURERO URBANO METALICO OVO ALTO 47	1,447,154
<b>0001</b>	<b>77714930-K</b>	<b>SOC.COMERCIAL A M W LTDA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>5,303,876</b>
0001	78178530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	O	11 BANDEJA DE ESCRITORIO PARA LAS DISTINTAS OFICI	64,535
0001	78178530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	O	EQUIPO COMPUTACIONAL, IMPRESORA, CABLES Y BOLSO	690,396
0001	78178530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	O	EQUIPO COMPUTACIONAL, IMPRESORA, CABLES Y BOLSO	57,405
0001	78178530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	O	EQUIPO COMPUTACIONAL, IMPRESORA, CABLES Y BOLSO	16,074
0001	78178530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	O	EQUIPO COMPUTACIONAL, IMPRESORA, CABLES Y BOLSO	11,481
0001	78178530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	O	FACT 55871 1 COMPUTADOR SFF LENOVO THINKCE	580,745
<b>0001</b>	<b>78178530-K</b>	<b>ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>1,420,636</b>
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	O	MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE ESCAÑ	167,290
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	O	02 MANDRIL PARA TALADRO DE FRAGUA Y OBRAS MENOR	13,090
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	O	CIERRE PERIMETRAL CANCHA ANFA, SECTOR EL BOSQUE	45,196
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	O	05 ROLLOS DE MALLA, PARA PROTECTOR DE BOMBAS DE	19,040
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	O	MAT. FER PARA PROG. DE EMPLEO MANTENCION Y AMPLI	820,910
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	O	MAT. ORNAMENTACION DE LA COMUNA CON MOTIVO DE	262,633
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	O	MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE REPISAS PARA HABILI	12,828





0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. PARA INSTALACION DE BAÑOS Y AGUS POTABLE SE	328,285
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	CUBRE PISO PARA REPONER PISO DE LAS OFICINAS 1ER	283,815
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE FERRETERIA PARA TAREAS PROPIAS DEL PEM M	169,765
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE LETRERO	44,280
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE FERRETERIA PARA CONFECCION DE OFICINA Y B	787,304
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. PARA CONFECCION DE BANCAS DE SUPLENTES CAN	146,798
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE CONST. PARA REPOSICION DE BALAUSTRADAS U	117,513
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	04 KILOS DE SULFATO PARA PEM. MANTENCION DE AREA	16,717
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	30 MTS. DE CADENA ESLABON PARA REPARACION DE JUE	49,980
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	01 LLAVE PARA JARDIN 3/4 PARA PEM DENOMINADO MA	29,905
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE FERRETERIA PARA TAREAS PROPIAS DEL PEM. M	295,834
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MATERIALES PARA PEM MANTENCION DE CALLES, VERED	2,333,185
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	01 LLAVE DE JARDIN BOLA 3/4 PARA REPOSICION RECINT	2,990
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE FERRETERIA, BASE PARA BANDERA CHILENA EN	336,223
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE FERRETERIA AYUDA A FAMILIA GANORA ZUÑIG	92,915
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	06 PLANCHAS DE INTERNIT, 08 SACOS DE CEMENTO AYUD	108,576
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	16 PLANCHAS DE ZINC Y 08 DE INTERNIT AYUDA A FAMIL	178,595
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	12 PLANCHAS DE ZINC Y 10 DE INTERNIT AYUDA A FAMIL	195,779
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	15 PLANCHAS DE ZINC Y 20 DE INTERNIT, AYUDA A FAMI	359,321
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	01 BROCA DE METAL PARA MANTENCION DE PORTON UBI	4,094
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	08 PLANCHAS DE ZINC, 02 KILOS DE CLAVOS 3" Y 4" AYU	58,453
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	25 PLANCHAS DE ZINC, AYUDA A FAMILIA GONZALEZ POZ	215,688
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	05 PLANCHAS DE ZINC Y 10 INTERNIT, AYUDA A FAMILIA	148,631
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE FERRETERIA, AYUDA A FAMILIA MAULEN CATALA	220,150
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE FERRETERIA, AYUDA A FAMILIA HERRERA GOMEZ	115,716
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE FERRETERIA, PARA ESCENOGRAFIA ACTIVIDAD D	76,208
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	01 RUEDA DE CARRETILLA PARA EL RECINTO CANCHA AN	18,326
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	02 GILI BOMBAS TRASVASIADORA PARA LA EXTRACCION	40,377
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	01 ESTANQUE DE AGUA DE 1.000 LITROS AYUDA A FAMIL	89,250
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE FERRETERIA PARA CONSTRUC. DE REPISA PARA	196,124
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	05 PARES DE GUANTES CABRITILLA PARA MANTENCION E	10,056
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE FERRETERIA PARA CUADRILLA MUNICIPAL, OBRA	202,252
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	08 PLANCHAS DE INTERNIT Y 12 PIZARREÑOZ, AYUDA A F	139,087
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	01 CHAPA , 01 BISAGRA, PARA PUERTA BODEGA DEL GIS	20,801
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	30 FAJAS LUMBARES DE SEGURIDAD PARA PROGRAMA C	176,715
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	06 PLANCHAS DE ZINC, AYUDA A FAMILIA CAROCA GONZ	51,765
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	10 PLANC. INTERNIT Y 15 INTERNIT, AYUDA A FAM. CATA	258,706
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	15 PLANCHAS DE INTERNIT, AYUDA A FAMILIA AGUILERA	172,431
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	06 PLANCHAS DE INTERNIT, AYUDA A FAMILIA GALAZ AR	68,972
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	ADQ. DE MAT. DE FERRETERIA, AYUDA A FAMILIA CALDEF	102,257
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE FERRETERIA, AYUDA A FAMILIA CACERES CORN	478,142
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	05 PAQ. ISLAPOL Y 3 ROLLOS DE FILTRO, AYUDA A FAMIL	79,135
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	02 ESTANQUE DE AGUA DE 1.000 LITROS, AYUDA A FAMI	178,500
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE FERRETERIA AYUDA A FAMILIA FERREIRA MARTI	398,864
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	12 ZINC 2,5MT, 6 ZINC 3,66 ROLLOS DE FILTRO 2 Y 10 C	187,520
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	03 PLANCHAS DE ZINC Y 10 DE PIZARREÑO AYUDA A FA	59,476
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	18 PLANCHAS DE ZINC AYUDA A FAMILIA PAVEZ MARAMB	121,237
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	MAT. DE FERRETERIA PARA REPOSICION BALAUSTRADA E	1,790,355
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	01 ESTANQUE DE AGUA 1.000LITROS, AYUDA A FAMILIA	89,250
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	01 ESTANQUE DE AGUA DE 1.000 LITROS, AYUDA A FAMI	89,250
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	01 ESTANQUE PARA AGUA DE 1000 LITROS AYUDA A FAM	89,250
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	20 SACOS DE CEMENTO AYUDA A FAMILIA LEON ARRIAGA	99,008
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	01 ESTANQUE DE 1.000 LITROS, AYUDA A FAMILIA VALEN	89,250
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	HERRAMIENTAS Y BOTAS DE AGUA, PEM. REPARACION D	573,366
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	BISAGRAS Y CLAVOS, PARA CONSTRUCCION DE CASETAS	97,104
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	08 PLANCHAS OSB, AYUDA A FAMILIA POLANCO YAÑEZ, I	138,040
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	GRAPA, ALAMBRE, MALLA, PARA CIERRE PERIMETRAL DE	308,686
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	FACT 244171 AGUA Y 06 PARES DE BOTAS, PARA LA LLUV	39,270
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	FACT 244171 PARES DE BOTAS, PARA LA LLUVIA TRABA	73,542
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	CEMENTO Y CLAVOS PARA INTALACION DE PASTO ALFOM	122,451
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	01 VALVULA DE RETENCION HI HI DE 3" PARA MOTOBOM	31,535



0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	06 PARES DE GUANTES FORTE GRIS, PARA TRABAJADORE	12,067
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	03 SACOS DE CEMENTO AYUDA A FAMILIA CHAVEZ PAVEZ	14,851
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	05 ROLLOS DE MANGERA DE JARDIN, PARA PEM. MANTEN	181,773
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	ADQUISICION MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE TRA	327,083
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	MATERIALES PARA CONFECCION DE LETREROS QUE SE I	75,065
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	05 CARRETILLAS, PROG. MANTENCION DE AREAS VERDES	220,031
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	01 SOLDADORA INVERTC 201 KRAFTER PARA LA FRAGUA	249,900
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	05 DISCOS DE CORTE, 3K. SOLDADURA Y 01 TIRA DE ANQ	37,485
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	12 SACOS DE CEMENTO, AYUDA A FAMILIA MUÑOZ ABARQ	59,405
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	20 SACOS DE CEMENTO AYUDA A FAMILIA VARGAS MORA	99,008
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	01 KILO DE CLAVOS UNA 1/2 AYUDA A FAMILIA CALDERO	1,428
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	10 PLANCHAS INTERNIT, 07 ZINC Y 08 SACOS DE CEMEN	201,705
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	02 PUERTAS, CANALETAS,INTERNIT, ZINC, CABALLE.AYUD	204,680
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	16 PLANC. ZINC Y 10 PLANCHAS OSB, AYUDA A FAMILIA	280,316
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	01 ESTANQUE DE 1.000 L. AYUDA A FAMILIA GONZALEZ F	89,250
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	10 PLANCHAS DE INTERNIT, AYUDA A FAMILIA CASTRO JO	114,954
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	MAT. REP. TECHO CAMARINES 2DO. PISO ESTADIO MUNI	84,276
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	02 KILOS DE SOLDADURA Y 01 ROLLO DE MANGUERA 3/4	42,067
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	MAT. FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO SEDE EL LLANO	3,411,694
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	15 SACOS DE CEMENTOS, AYUDA A FAMILIA LIZANA CALD	74,256
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	10 BROCAS Y 45 TIRAFONDOS PARA CONFECCION BODEG	31,595
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	10 LLAVES PARA REPOSICION DE LOS FITTING DE LOS LA	102,340
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	06 CARRETILLAS Y 10 PALAS, PROG. MATENC CALLES, VE	382,918
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	10 CANDADOS Y PORTA CANDADOS PARA CERRAR LOS AC	69,615
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	04 SACOS DE CEMENTO, 01 DISCO CORTE, 01 KILO SOLD	23,967
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	06 TINETAS DE PINTURA PARA PAREDES FRONTIS, PISTA	270,606
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	01 GALON DE PINTURA, 2 PLANCHAS DE TERCIAADO, ESCE	60,547
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	06 SACOS DE CEMENTO, AYUDA A FAMILIA CORNEJO BAC	29,702
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	10 SACOS DE CEMENTO, AYUDA FAMILIA CERON PERALTA	49,504
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	12 PLANCHAS ZINC, PARA FAMILIA AMAME CATALAN, INF	103,530
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	12 PLANCHAS DE ZINC, 8 DE OSB, 7 SACOS DE CEMENTO	276,223
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	ADQUIS. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACTIVIDA	19,754
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	2 MT DE PLANZA /6 PLANCHAS DE INTERNIT 5MM/ 6	127,235
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	4 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO / 7 PLANCHAS DE	99,460
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	3 PLANCHAS DE INTERNIT 5 MM AYUDA SOCIAL FLIA	34,486
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	FACT 219106 1 ESTANQUE VERT STD 1000 L AYUD	118,000
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	5 KILO DE CLAVOS 2 1/2/ 1 ROLLO DE MALA CIER	42,488
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	1 CUERDA TRENZADA DE 10 MM/ 30 MTS TRILLAS	10,960
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	4 ALVEOLAR TRANSPARENTE / 200 TORNILLO VOLC/	115,944
0001	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUO	O	FACT 209526 80 SACOS DE CEMENTO / 42 BARRA F	832,893
<b>0001</b>	<b>78222260-0</b>	<b>CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE L</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>23,321,118</b>
0001	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	O	ASPIRADORA PARA DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE CENT	63,308
<b>0001</b>	<b>78906980-8</b>	<b>COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>63,308</b>
0001	78942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y O	O	ENSERES DE CAMA, AYUDA A FAMILIA LIZANA ORELLANA	151,293
<b>0001</b>	<b>78942720-8</b>	<b>JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y CO</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>151,293</b>
0001	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA	O	CALZADO PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE RECINT	1,057,211
0001	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA	O	CALZADO PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE RECINT	437,000
0001	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA	O	33 PARES DE ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PEM DE AREA	1,585,251
<b>0001</b>	<b>79653750-7</b>	<b>INVERSIONES JAIME CELUME SPA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>3,079,462</b>
0001	79744580-0	BLUNDING S.A.	O	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DESARROLLO DEL	393,221
<b>0001</b>	<b>79744580-0</b>	<b>BLUNDING S.A.</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>393,221</b>
0001	81643200-6	COOPERATIVA AGRICOLA LECHERO	O	20 KILOS SEMILLA DE PASTO, PARA RESIEMBRA ESTADIO	119,000
<b>0001</b>	<b>81643200-6</b>	<b>COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>119,000</b>
0001	83163900-8	GARETTO LUCERO Y CIA LTDA	O	01 TIMBRE FIRMA DAF	7,056
0001	83163900-8	GARETTO LUCERO Y CIA LTDA	O	1 TIMBRE AUTOMATICO DIRECCION DE SEGURIDAD	7,803
<b>0001</b>	<b>83163900-8</b>	<b>GARETTO LUCERO Y CIA LTDA.</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>14,859</b>
0001	8375815-5	FELIX CALDERON VARGAS	O	100 EJEMPLARES Y UN TITULAR DESTACADO , EDICION P	856,800
<b>0001</b>	<b>8375815-5</b>	<b>FELIX CALDERON VARGAS</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>856,800</b>
0001	86442000-1	IMPORTADORA Y DISTRUBUIDORA	O	IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DEL	103,943
<b>0001</b>	<b>86442000-1</b>	<b>IMPORTADORA Y DISTRUBUIDORA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>103,943</b>
0001	8655271-K	MARCELO IVAN PINO POBLETE	O	25MTS. DE CANAL PARA REPARACION DE TECHO DE EDIF	104,125

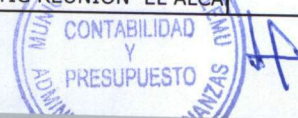


0001	8655271-K	MARCELO IVAN PINO POBLETE	O	CANAL DE ZINC, TECHUMBRE DE GIMNACIO MUNICIPAL Y	183,260
<b>0001</b>	<b>8655271-K</b>	<b>MARCELO IVAN PINO POBLETE</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>287,385</b>
0001	86559100-4	RAFAEL CUMSILLE Z. Y COMPAÑIA	O	50 CANASTAS FAMILIARES DE ALIMENTOS PARA AYUDA	1,026,714
<b>0001</b>	<b>86559100-4</b>	<b>RAFAEL CUMSILLE Z. Y COMPAÑIA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>1,026,714</b>
0001	8682442-6	PATRICIO JORQUERA PEREZ	T	PATO JORQUERA, 12-7-17 LITUECHE DEC.EXE.948	17,639
<b>0001</b>	<b>8682442-6</b>	<b>PATRICIO JORQUERA PEREZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>17,639</b>
0001	86887200-4	COMERCIALIZADORA DE ARTICULO	O	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DESARROLLO DEL	106,743
<b>0001</b>	<b>86887200-4</b>	<b>COMERCIALIZADORA DE ARTICULO</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>106,743</b>
0001	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	T	FACT.41556682 ALCALDE 997294759 PERIO.DIC.16	92,336
<b>0001</b>	<b>87845500-2</b>	<b>TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>92,336</b>
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7462 1 ECO DOPPLER EXTREMIDAD INFERIOR	49,320
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7164 1 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	76,590
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7164 1 EXAMEN PIELOTAC AYUDA SOCIAL FL	73,560
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7164 1 TAC CEREBRO CON CONTRASTE AYU	54,550
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7164 1 TAC DE COLUMNA LUMBAR CON CONT	110,380
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7164 1 RESONANCIA NUCLEAR MARGNETICA	99,000
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7164 1 COLONOSCOPIA AYUDA SOCIAL FLIA	120,000
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7164 1 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	76,590
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7164 1 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	188,500
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7164 1 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	76,590
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7164 1 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	99,000
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7164 1 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	76,590
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7164 1 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	76,590
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7164 1 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	99,000
0001	88093300-0	CLINICA SAN FRANCISCO S.A.	O	FACT 7164 1 EXAMEN PIELOTAC AYUDA SOCIAL FLIA	73,560
<b>0001</b>	<b>88093300-0</b>	<b>CLINICA SAN FRANCISCO S.A.</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>1,349,820</b>
0001	89912300-K	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ	O	13 TONER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNI	528,825
0001	89912300-K	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ	O	01 IMPRESORA PARA OFICINA DE ADULTO MAYOR	121,996
0001	89912300-K	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ	O	05 TONERS HP 83A PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESO	212,883
<b>0001</b>	<b>89912300-K</b>	<b>INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>863,704</b>
0001	9073693-0	MARIA JORQUERA PAVEZ	O	INSUMOS PARA INAGURACION DE PARQUE DE CIRUELOS	168,980
0001	9073693-0	MARIA JORQUERA PAVEZ	O	FACT N° 6 INICIO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL S	141,610
<b>0001</b>	<b>9073693-0</b>	<b>MARIA JORQUERA PAVEZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>310,590</b>
0001	9084289-7	OCTAVIO LIZANA GONZALEZ	T	BOLETA N° 29 HONORARIOS JULIO 2017/ OCTAVIO	500,000
<b>0001</b>	<b>9084289-7</b>	<b>OCTAVIO LIZANA GONZALEZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>500,000</b>
0001	92083000-5	DIMACOFI S.A.	O	MANT. Y REPARC. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE A	173,207
<b>0001</b>	<b>92083000-5</b>	<b>DIMACOFI S.A.</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>173,207</b>
0001	9264413-8	JOSE LUIS MUÑOZ CORNEJO	O	ARIDOS PARA INSTALACION DE ESCAÑOS EN DISTINTOS	58,310
0001	9264413-8	JOSE LUIS MUÑOZ CORNEJO	O	ARIDOS, BASE DE HORMIGON PARA BANDERA CHILENA B	70,805
0001	9264413-8	JOSE LUIS MUÑOZ CORNEJO	O	2.500.- MT3 DE MAICILLO PARA MANTENCION Y REPARAC	20,825,000
0001	9264413-8	JOSE LUIS MUÑOZ CORNEJO	O	500 HORAS DE ARRIENDO DE MAQUINA MOTONIVELADOR	21,420,000
0001	9264413-8	JOSE LUIS MUÑOZ CORNEJO	O	ARIDOS PARA INSTALACION DE PASTO ALFOMBRA EN CA	58,310
0001	9264413-8	JOSE LUIS MUÑOZ CORNEJO	O	50 HORAS CAMION TOLVA DE 14M3 PARA AFRONTAR TEN	1,011,500
0001	9264413-8	JOSE LUIS MUÑOZ CORNEJO	O	MADERA PARA MEJORAMIENTO SEDE EL LLANO	129,115
0001	9264413-8	JOSE LUIS MUÑOZ CORNEJO	O	1/2 RIPIO Y 1/2 ARENA, AYUDA A FAMILIA CORNEJO BAC	14,578
0001	9264413-8	JOSE LUIS MUÑOZ CORNEJO	O	01 METRO DE GRAVILLA, 01 METRO DE ARENA, FAMILIA C	31,535
<b>0001</b>	<b>9264413-8</b>	<b>JOSE LUIS MUÑOZ CORNEJO</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>43,329,983</b>
0001	93626000-4	3M CHILE S.A.	O	FACT 1507460 02 CINTAS REFLECTANTE QUE SE REQUI	345,666
<b>0001</b>	<b>93626000-4</b>	<b>3M CHILE S.A.</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>345,666</b>
0001	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS	O	SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	4,504,026
0001	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS	O	SEGURO PARA VEHICULO MUNICIPAL	5,326
0001	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS	O	REGULARIZA PRIMA NETA A CONTAR DEL 31/05/2017 AL	34,620
0001	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS	O	REGULARIZA PRIMA NETA A CONTAR DEL 31/05/2017 AL	7,904,448
<b>0001</b>	<b>94510000-1</b>	<b>RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>12,448,420</b>
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	INSUMOS Y MAT. DE ASEO ENCUENTRO COMUNAL 2017	18,014
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	INSUMOS Y MAT. DE ASEO ENCUENTRO COMUNAL 2017	52,672
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA ENCUENTRO COMUNAL 2017 DIA 31/08	354,296
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA CEREMONIA INAGURACION DE PARQUE	331,334
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	INSUMOS PARA ACTIVIDADES TALLERES DE HABILIDAD P	6,902
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	INSUMOS PARA INAGURACION DE PARQUE DE CIRUELOS	21,331
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CELEBRACION PASA	71,400

PRESUPUESTO  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

A

0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	INSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CELEBRACION PASA	7,497
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA CELEBRACION PASANDO AGOSTO	999,206
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	INSUMOS PARA INICIO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE	13,780
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	INSUMOS PARA INICIO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE	174,295
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS REUNION QUE SOSTENDRA EL ALCALDE CON	81,338
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS REUNION QUE SOSTENDRA EL ALCALDE CON	940
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	INSUMOS PARA COFFE BREAK CAPACITACION PMG 2017,	11,829
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DE CAPACITACION PMG 2	123,127
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA COFFE BREAK DE CAPACITACION PMG 2	2,350
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE CHARLA	5,712
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE CHARLA	3,720
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE CHARLAS TEMATIC	22,541
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD QUE SOSTENDRA EL SEÑOR	40,327
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA AÑO	99,830
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD QUE SOSTENDRA EL ALCAL	24,628
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	INSUMOS PARA COCTEL EN CENTRO CULTURAL DIA 05/08	299,325
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	FACT 11365 UTILE DE ASEO Y VASOS PARA ATENCION DI	23,874
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	FACT 11365 UTILE DE ASEO Y VASOS PARA ATENCION DI	5,712
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	FACT 11202 ALIMENTOS Y SERV. PARA ATENCION DE C	118,055
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	FACT 11202 ALIMENTOS Y SERV. PARA ATENCION DE C	3,720
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	VASOS Y CUCHARAS, REUNION AGRUPACION DE ADELAN	4,403
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALCALDE CON REUNION AGRUPACION DE ADELANTO LO C	37,895
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALCALDE CON REUNION AGRUPACION DE ADELANTO LO C	1,410
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	1500 UNIDADES DE YOGURT Y 1500 CAJITAS DE JUGO, A	974,610
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO PO	150,490
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO PO	1,410
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	INSUMOS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO PC	18,207
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	200 VASOS TERMICOS, CUCHARAS, 10 BANDEJAS PARA S	15,922
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA SEMINARIO DE GENERO, DIA MIERCOLI	171,793
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA SEMINARIO DE GENERO, DIA MIERCOLI	2,350
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	AMINENTOS PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFIC	99,307
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	AMINENTOS PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFIC	940
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	100 CUCHARAS Y VASOS TERMICOS PARA ENTREGA DE C	5,712
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	15 BANDEJAS REDONDAS GRANDES PARA FESTIVAL DE B	8,247
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA FESTIVAL DE BANDAS LOCALES PARA A	201,940
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA FESTIVAL DE BANDAS LOCALES PARA A	2,739
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS REUNION DEL ALCALDE CON VILLA LOS ANDE	23,021
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS REUNION DEL ALCALDE CON VILLA LOS ANDE	1,410
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	50 CUCHARAS, VASOS PLASTICOS Y TERMICOS PARA REU	4,403
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	REUNION DE DIDECO CON CAMARA DE COMERCIO EN SE	11,055
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	REUNION DE DIDECO CON CAMARA DE COMERCIO EN SE	60,770
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	REUNION DE DIDECO CON CAMARA DE COMERCIO EN SE	2,350
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	100 PLATOS PLASTIC CONVERSATORIO 20 MUJERES PRO	3,808
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA CONVERSATORIO CON 20 MUJERES PRO	8,204
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	20 PAÑOS DE COCINA MATERIAL DE ASEO PARA RECINTO	13,209
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	100 BOLSAS PLASTICAS TIPO CAMISETAS PARA CENTRO	3,200
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	01 PAQUETE DE BROCHETAS, PARA VACACIONES DE INVI	600
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	4.260.- COLACIONES PARA ACTIVIDAD DISFRUTANDO MI	1,971,997
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA REUNION ALCALDE CON EL KINDER DE	112,796
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA REUNION ALCALDE CON EL KINDER DE	1,410
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA COCTEL DE EXPOSICION SIMBIOSIS Y S	344,117
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	FACT 10577 TALLERES DE FORMACION EN EJERCICIO	2,618
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	FACT 10575 EJUCION DE TALLERES DE FORMACION EN	56,995
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	FACT 10575 EJUCION DE TALLERES DE FORMACION EN	2,820
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	FACT 10553 NOVA Y VASOS PLUMAVIT PARA EL NORMAL	5,398
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	1000 VASOS PLASTICOS DE 500 CC. PARA REALIZACION	45,220
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	PLATOS, CUCHARAS, TE PARA ENTREGA DE TITULOS, BIEN	18,207
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	COLACIONES PARA DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCI	56,773
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA ENTREGA DE TITULOS, BIENES NACION	151,900
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA MESA DE CORDINACION DE PROGRAMA	248,340
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	50 CUCHARAS Y TENEDORES PLASTIC REUNION EL ALCA	3,213



0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA TALLER DE HABITABILIDAD EL DIA 05/	28,986
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	VASOS Y CUCHAR ACTIVIDAD QUE SOSTENDRA EL ALCAL	2,856
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	PLATOS, CUCHARAS, VASOS TERMICOS Y PLASTICOS, PA	3,903
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD QUE SOSTENDRA EL ALCAL	83,702
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD QUE SOSTENDRA EL ALCAL	1,410
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	VASOS TERMICOS,PLA PARA ACTIVIDAD QUE SOSTENDRA	4,403
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD QUE SOSTENDRA EL ALCAL	16,267
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD QUE SOSTENDRA EL ALCAL	1,410
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	VASOS TERMI PARA ACTIVIDAD ALCALDE CON AGRUPACI	8,901
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ALCALDE CON AGRUPACION	16,267
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ALCALDE CON AGRUPACION	1,410
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA TALLER DE LOS A.M. DEL PROG. VINCU	47,289
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA COCTEL DE EXPOSICION CENTRO CULT	349,758
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA 1° ENCUENTRO DE ESCUELAS DE CIRCO	99,408
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS- DESAYUNO SR. ALCALDE CON DIVERSAS AG	33,496
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS- DESAYUNO SR. ALCALDE CON DIVERSAS AG	1,840
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	VASOS,CUCHARAS REUNION SR. ALCALDE CON AGRUP .D	4,403
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS- REUNION SR. ALCALDE CON AGRUPACION D	19,266
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS- REUNION SR. ALCALDE CON AGRUPACION D	1,410
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA ACTV. DE TALLERES , REUNIONES, CON	45,792
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	FACT 10222 INS PARA ACTIVIDAD DE PRIMER CONVERS	23,704
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	FACT 10222 INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE PRIMER CON	1,050
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE PRIMER CONVERSATORI	174,572
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA TALLERES HABILITACION LABORAL DEL	123,232
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA II SEMINARIO EDUCACION Y AMBIENTE	71,555
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	VASOS TERMICOS-SERVILLETA, PARA TALLERES HABILITA	900
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	VASOS TERMICOS-SERVILLETA, PARA TALLERES HABILITA	17,136
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS REUNION CON CARGO PROGRAMA SENDA ME	60,728
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	COCTEL POR INAGURACION DE EXPOSICION CENTRO CUL	349,649
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	50 VASOS, CUCHARAS, INAGURACION PROYECTO AREA V	4,403
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	SERVILLETAS PARA CAPACITACION WORKSHOPP ORGANI	1,880
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS PARA CAPACITACION WORKSHOPP ORGANIZ	42,675
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	VASOS, CUCHARAS, BANDEJAS, PARA CAPACITACION WO	16,803
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	ALIMENTOS JURADO, AUTORIDADES, CAMPEONATO COMU	69,584
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	VASOS, CUCHARAS, PLASTICOS, INAGURACION PROYECT	4,403
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	240 EMPANADAS GRANDE / 10 BOTELLON VINO / 10 J	352,912
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	FACT 7232 2 PAQUETE DE SERVILLETAS	300
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	FACT 7231 5 PAQUETE DE SERVILLETAS	750
0001	9500841-0	MANUEL PADILLA RODRIGUEZ	O	4 BEBIDAS 3 LT/40 TENEDORES DESECHABLES/ 2 B	470
<b>0001</b>	<b>9500841-0</b>	<b>MANUEL PADILLA RODRIGUEZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>9,857,847</b>
0001	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOT	O	UNIFORME VESTUARIO VARON 40 FUNCIONARIOS	8,986,421
0001	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOT	O	FACT 64668 VESTUARIO Y CALZADO PARA 16 PROGRAM	2,842,664
0001	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOT	O	FACT 64668 VESTUARIO Y CALZADO PARA 16 PROGRAM	708,286
0001	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOT	O	36 UNIFORME INSTITUCIONAL PARA DAMAS TEMPORADA	6,343,920
<b>0001</b>	<b>96556930-8</b>	<b>SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVA</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>18,881,291</b>
0001	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	O	MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE OPD C	86,289
0001	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	O	03 LIBROS CONTABILIDAD AMERICANA PARA DAF	18,994
0001	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	O	40 ESCOBILLON PARA PROG. DE EMPLEO MANTENCION Y	51,170
0001	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	O	300 BOLSAS PARA LA BASURA PEM MANTENCION DE CALL	315,231
0001	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	O	RESMAS PAPEL, OPALINAS, SOBRES PARA LOS DISTINTOS	277,833
0001	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	O	MAT. DE ASEO PARA GIMNASIO MUNICIPAL.	97,166
0001	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	O	MAT. DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPAR	186,481
0001	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	O	MATERIALES DE ASEO PARA RECINTOS MUNICIPALES Y D	1,025,920
0001	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	O	RESMAS DE OFICIO DE COLOR PARA EL PROGRAMA MEJO	51,332
0001	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	O	03 CARTULINA OPALINA, IMPRESION PARA INVITACIONES	17,223
0001	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	O	UTILES DE ASEO MANTENCION CENTRO CULTURAL	253,809
0001	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	O	MAT. OFICINA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	72,248
0001	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	O	MAT. OFICINA, PROGRAMA SENDA PREVIENE, REUNIONES	96,929
0001	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	O	MAT. DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROG. MUJER	51,160
<b>0001</b>	<b>96556940-5</b>	<b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>2,601,785</b>
0001	9658939-5	JUVENILA VARGAS VARGAS	R	APORTE PARA EXAMEN AYUDA SOCIAL FLIA GALAZ	90,000



0001	9658939-5	JUVENILA VARGAS VARGAS		TOTAL RUT	90,000
0001	96661420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES	O	1 IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M12W	62,392
0001	96661420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES	GL	TOTAL RUT	62,392
0001	96670840-9	DIMERC S.A.	O	MATERIAL DE OFICINA PARA REUNIONES DEL SEGUNDO S	34,505
0001	96670840-9	DIMERC S.A.	O	MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA MESES A	15,089
0001	96670840-9	DIMERC S.A.	O	30 LIMPIA PISOS MAT. PARA LA MANTENCION DEL EDIFIC	62,189
0001	96670840-9	DIMERC S.A.	O	MATERIALES DE ASEO PARA RECINTOS MUNICIPALES Y D	199,844
0001	96670840-9	DIMERC S.A.	O	30 ANTEOJOS DE SEGURIDAD PARA PROGRAMA CALLES,	109,920
0001	96670840-9	DIMERC S.A.	O	18 ANTEOJO Y 14 BOTIN EDELBROCK, PEM. REPARACION	766,805
0001	96670840-9	DIMERC S.A.	O	8 BOTIN EDELBROCK, 14 ANTEOJOS DE SEGURIDAD, TRA	451,784
0001	96670840-9	DIMERC S.A.	O	06 RESMAS OFICIO Y 06 RESMAS CARTA PARA OFICINA C	30,179
0001	96670840-9	DIMERC S.A.	O	12 TONER HP LASERJET PARA LA OFICINA PRODESAL	720,041
0001	96670840-9	DIMERC S.A.	O	20 CLORO / 10 PASTILLAS WC RECINTOS DEPORTIV	46,017
0001	96670840-9	DIMERC S.A.	O	30 CLORO / 25 PASTILLAS WC / 35 DESODORANTE	950,829
0001	96670840-9	DIMERC S.A.		TOTAL RUT	2,469,003
0001	96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	O	01 COMPUTADOR ALLINONE PARA REEMPLAZAR EL QUE U	1,264,257
0001	96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.		TOTAL RUT	1,264,257
0001	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD	ANO	VESTUARIO PARA PERSONAL DE ASEO DEL EDIFICIO CON	1,180,812
0001	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD	ANO	VESTUARIO PARA PERSONAL DE AVDA. COSTANERA Y CEI	566,198
0001	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD	ANO	01 VALE DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL RECINTO	497,184
0001	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD	ANO	VALE DE VESTUARIO PARA GUARDIAS DEL EDIFICIO CON	409,665
0001	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD	ANO	INDUMENTARIA PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD	94,605
0001	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD	ANO	VALE DE VESTUARIO PARA 04 FUNCIONARIOS DE VIGILA	181,556
0001	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD	ANO	VALE DE VESTUARIO PARA 04 FUNCIONARIOS DE VIGILA	709,930
0001	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD	ANO	CORTAVIENTOS PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO.	44,625
0001	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD	ANO	VESTUARIO SALVAVIDAS 2017	199,801
0001	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD	ANO	30 CORTAVIENTOS AZUL /30 GORROS LEGIONARIOS	411,992
0001	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD	ANON	TOTAL RUT	3,725,168
0001	96852720-7	SOC.INFORMATIVA REGIONAL S.A.	O	PUBLICACION REVALUOS DE BIENES RAICES NO A	69,996
0001	96852720-7	SOC.INFORMATIVA REGIONAL S.A.		TOTAL RUT	69,996
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	CARGA DE GAS PARA CENTRO CULTURAL , ESTUFAS	42,501
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	01 CARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA UNIDAD ALCALDIA	12,519
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	01 CARGA DE GAS DE 05 KILOS PARA SECRETARIA DE OF	4,944
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	01 CARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA ESTUFA INTEGRAN	12,519
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	01 CARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA BIBLIOTECA MUNIC	12,519
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	01 GAS DE 15 KILOS PARA UNIDAD ALCALDIA	12,519
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	01 CARGA DE 15 KILOS PARA ALCALDIA	12,519
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	FACT 5883214 01 CARGA DE 15 KILOS PARA ALCALDIA	12,519
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	02 CARGAS DE 05 KILOS Y UNA CARGA DE 15 KILOS, PAR	22,408
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	01 CARGA DE 15 KILOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12,519
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	03 CARGAS DE 15 KILOS PARA CENTRO CULTURAL	37,556
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	01 CARGA DE GAS DE 05 KILOS, PARA ESTUFA SECRETAR	4,947
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	01 CARGA DE GAS DE 15 KILOS, PARA ESTUFA INTEGRAN	12,519
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	02 CARGAS DE 05 KILOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL	9,889
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	O	03 CARGAS DE 15 KILOS Y 01 CARGA DE 05 KILOS PARA	42,501
0001	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		TOTAL RUT	264,898
0001	96929390-0	PREVIREDA S.A.	R	COTIZACIONES PREVISIONALES ENERO 2017 MEDIC	48,531
0001	96929390-0	PREVIREDA S.A.		TOTAL RUT	48,531
0001	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	O	60 CUADERNO CALIGRAFIA VERTICAL / 40 CUADERN	48,195
0001	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.		TOTAL RUT	48,195
0001	9734968-1	LUIS HERNAN PAVEZ VARGAS	O	ARRIENDO DE 60 DIAS CAMION 3/4	6,069,000
0001	9734968-1	LUIS HERNAN PAVEZ VARGAS	O	50 DIAS ARRIENDO DE CAMION 3/4 PROG LIMPIEZ	6,188,000
0001	9734968-1	LUIS HERNAN PAVEZ VARGAS		TOTAL RUT	12,257,000
0001	9777376-9	NOEMI CALDERON CORNEJO	O	2 CARGA DE GAS 45 KILO INTERNADO MUNICIPAL R	92,820
0001	9777376-9	NOEMI CALDERON CORNEJO	O	4 CARGA DE GAS 45 KILO DEPENDENCIAS INTERNAD	185,640
0001	9777376-9	NOEMI CALDERON CORNEJO		TOTAL RUT	278,460
0001	98000900-9	AFP. PLANVITAL S.A.	R	COTIZACIONES PREV INSPECTOR MUNICIPAL LUIS	5,156
0001	98000900-9	AFP. PLANVITAL S.A.	R	COTIZACIONES PREV INSPECTOR MUNICIPAL LUIS	698
0001	98000900-9	AFP. PLANVITAL S.A.		TOTAL RUT	5,854
0001	9823436-5	ROSALINDA URZUA FUENTES	T	ROSALINDA URZUA, 25-5-17 SANTIAGO, DEC.EXE.658	17,639
0001	9823436-5	ROSALINDA URZUA FUENTES	T	ROSALINDA 03-2-17 RGUA DEC.EXE.150	21,735



<b>0001</b>	<b>9823436-5</b>	<b>ROSALINDA URZUA FUENTES</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>39,374</b>
0001	9837084-6	PEDRO SUAZO VARGAS	T	PABLO SUAZO, 4-8 STGO DEC.EXE.1035	17,639
<b>0001</b>	<b>9837084-6</b>	<b>PEDRO SUAZO VARGAS</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>17,639</b>
0001	9956084-3	MARIA BOZO PAVEZ	T	BOLETA N° 13 HONORARIOS ENERO 2017 / MARIA	354,448
<b>0001</b>	<b>9956084-3</b>	<b>MARIA BOZO PAVEZ</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>354,448</b>
0001	99590760-7	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA	O	PINTURAS PARA PROG. DE EMPLEO MANTENCION Y AMPLI	4,956,350
<b>0001</b>	<b>99590760-7</b>	<b>SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y F</b>		<b>TOTAL RUT</b>	<b>4,956,350</b>



*[Handwritten signature]*