

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 INALAMBRIICO 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 SECPLA           | 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 20C      | 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 JUNI      | 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 NINO 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 COMPANIA 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 | MANTENCION PREVENTIVA 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 MARCAL      | 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 PART      | 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 |