

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-01-002-001-000		A SERVICIOS DE BIENESTAR					
CON DECRETO							
1400	28-03-	74 - 4	SERVICIO DE BIENESTAR	APORTE MUNICIPAL	3852	1721	8,531,712
TOTAL CON DECRETO							8,531,712
TOTAL							8,531,712
215-21-01-004-006-002		ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS					
CON DECRETO							
1331	24-03-	9334781 - 1	LUIS TAPIA ROJO	OCS. REPARTO DE AGUA EN	6820	1615	26,459
1424	29-03-	18352163 - 2	JOSE MIGUEL OLIVARES	OCS. POR COBERTURA	130	1741	17,639
TOTAL CON DECRETO							44,098
TOTAL							44,098
215-21-02-002-001-000		A SERVICIOS DE BIENESTAR					
CON DECRETO							
1400	28-03-	74 - 4	SERVICIO DE BIENESTAR	APORTE MUNICIPAL	3852	1721	3,338,496
TOTAL CON DECRETO							3,338,496
TOTAL							3,338,496
215-21-03-001-001-008		ASESORIA EN OFICINA VIVIENDA					
CON DECRETO							
1423	29-03-	18010046 - 6	JUAN FRANCISCO ARAYA	OCS. POR SALIDA A TERRENO	237	1740	21,734
TOTAL CON DECRETO							21,734
TOTAL							21,734
215-21-04-004-002-001		ADMINIST. SERVICIOS POR GESTION MUNICIPAL					
CON DECRETO							
1435	29-03-	11748615 - K	ROBERTO ANTONIO GOMEZ	OCS. POR TRABAJO DE	204	1750	70,556
TOTAL CON DECRETO							70,556
TOTAL							70,556
215-21-04-004-002-014		ADM. AMBIENTE ASEO Y ORNATO					
CON DECRETO							
1431	29-03-	18319515 - 8	VICTORIA MANCILLA LAGOS	OCS. POR REUNION	18	1747	17,639
TOTAL CON DECRETO							17,639
TOTAL							17,639
215-21-04-004-005-001		SECPLA SERVICIOS A LA COMUNIDAD					
SIN DECRETO							
819	28-02-	17711859 - 1	ALVARO GABRIEL AGUIRRE	CANCELA BOL HON Nº 117	117		570,000
TOTAL SIN DECRETO							570,000
TOTAL							570,000

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-04-004-006-001		DIDECO ENCARGADO PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNIATR					
CON DECRETO							
1430	29-03-	15852807 - K	MACARENA VALESKA ORTIZ	OCS. ACOMPAÑAMIENTO A	81	1746	70,556
TOTAL CON DECRETO							70,556
TOTAL							70,556
215-21-04-004-006-003		DIDECO ENCARGADO DE PROGRAMA ADULTO MAYOR					
CON DECRETO							
1441	29-03-	18010982 - K	ANA KAREN JOFRE LEIVA	OCS. ASISTENCIA A REUNION	9	1754	17,639
TOTAL CON DECRETO							17,639
TOTAL							17,639
215-21-04-004-006-010		DIDECO MONITORES, PROFESORES O ARTISTAS NATURALES					
CON DECRETO							
1111	15-03-	16195151 - K	DIXON ANDRES ROJAS	CANCELA BOL HON Nº 24 POR	24	1342	77,778
TOTAL CON DECRETO							77,778
TOTAL							77,778
215-21-04-004-006-013		DIDECO MONITOR DE DEPORTE					
CON DECRETO							
1428	29-03-	13536041 - 4	CESAR ANTONIO VALENCIA	OCS. POR COORDINAR	229	1745	158,751
1429	29-03-	13536041 - 4	CESAR ANTONIO VALENCIA	OCS.PARTICIPACION DE LA	230	1745	238,129
TOTAL CON DECRETO							396,880
TOTAL							396,880
215-21-04-004-009-000		JURIDICA SERVICIOS A LA COMUNIDAD					
CON DECRETO							
1438	29-03-	17188325 - 3	FRANCISCO GONZALEZ SILVA	OCS. COMISION DE	50	1753	17,639
TOTAL CON DECRETO							17,639
TOTAL							17,639
215-21-04-004-012-001		ODEL SERVICIOS A LA COMUNIDAD					
CON DECRETO							
1434	29-03-	16849931 - 0	JORGE SEBASTIAN CORTES	OCS. REUNION CON EL	4	1748	17,639
1436	29-03-	13748091 - 3	YUVIXA MARIA LOPEZ TARIFEÑO	OCS. POSTULACION	35	1751	8,820
1437	29-03-	13748091 - 3	YUVIXA MARIA LOPEZ TARIFEÑO	OCS. POR APLICACION	38	1751	8,820
TOTAL CON DECRETO							35,279
TOTAL							35,279
215-22-01-001-002-004		DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA DE CULTURA					
CON DECRETO							
1388	28-03-	15572984 - 8	PAULINA ANDREA NAREA	SERVICIO DE ALIMENTACION	319	1710	450,000
TOTAL CON DECRETO							450,000

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 31/03/2017**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
TOTAL							450,000

215-22-01-001-002-006	DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA DE DEPORTES
------------------------------	--

CON DECRETO

1363	27-03-	15039859 - 2	JOCELYN INES SALGADO JOFRE	COMPRA DE 80 COLACIONES,	61	1650	88,000
TOTAL CON DECRETO							88,000

TOTAL							88,000
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-22-01-001-002-008	DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
------------------------------	---

CON DECRETO

1356	27-03-	9620384 - 5	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	ADQUISICION DE 100	400	1643	367,000
1357	27-03-	9620384 - 5	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	COMPRA DE 20 ALMUERZOS	406	1643	77,000
1358	27-03-	9620384 - 5	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	SERVICIO DE COFFEE BREAK,	403	1643	450,000
1364	27-03-	15039859 - 2	JOCELYN INES SALGADO JOFRE	COMPRA DE UNA TORTA DE	62	1650	23,000
TOTAL CON DECRETO							917,000

TOTAL							917,000
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-22-01-001-002-011	DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA JUVENIL
------------------------------	--

CON DECRETO

1362	27-03-	15039859 - 2	JOCELYN INES SALGADO JOFRE	COMPRA DE 12 COLACIONES	60	1650	36,840
TOTAL CON DECRETO							36,840

TOTAL							36,840
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-22-02-002-001-000	ADMINIST. VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
------------------------------	---

CON DECRETO

1409	28-03-	96957890 - 5	MOULINSART S.A	COMPRA DE VESTIMENTE	1380	1726	252,875
TOTAL CON DECRETO							252,875

TOTAL							252,875
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
------------------------------	--

CON DECRETO

1393	28-03-	13746586 - 8	XIMENA RODRIGUEZ ARAYA	RESTITUCION DE GASTOS	2473	1713	25,000
1416	29-03-	84199300 - 4	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE,	136349	1739	35,070
1417	29-03-	84199300 - 4	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE,	135878	1739	60,035
1418	29-03-	84199300 - 4	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE,	136386	1739	7,760
1419	29-03-	84199300 - 4	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE,	137053	1739	1,002,567
1420	29-03-	84199300 - 4	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE,	137054	1739	932,555
1421	29-03-	84199300 - 4	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE,	137055	1739	1,169,708
1422	29-03-	84199300 - 4	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE,	137056	1739	60,249
TOTAL CON DECRETO							3,292,944

TOTAL							3,292,944
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215-22-04-001-001-000	ADM. MATERIALES DE OFICINA
------------------------------	-----------------------------------

CON DECRETO

1238	21-03-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE 08 VISORES	166829	1502	221,522
------	--------	--------------	----------------------	---------------------------	--------	------	---------

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
1291	23-03-	76079350 - 7	COMERCIALIZADORA DE	MATERIALES DE OFICINA,	4290	1579	58,696
1359	27-03-	11722428 - 7	JUAN ANDRES CANIBILO	ADQUISICION DE	18686	1644	26,180
TOTAL CON DECRETO							306,398
TOTAL							306,398
215-22-04-006-001-003		PISCINA MUNICIPAL					
CON DECRETO							
1408	28-03-	77808020 - 6	SOC. DE INVERSIONES	ADQUISICION DE	10957	1725	462,315
TOTAL CON DECRETO							462,315
TOTAL							462,315
215-22-04-007-001-001		MATERIALES Y UTILES DE ASEO					
CON DECRETO							
1415	29-03-	15039859 - 2	JOCELYN INES SALGADO JOFRE	COMPRA DE MATERIALES DE	56	1736	89,760
TOTAL CON DECRETO							89,760
TOTAL							89,760
215-22-04-010-001-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMU					
CON DECRETO							
1390	28-03-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	PANDERETAS Y PILARES	261	1711	1,183,812
TOTAL CON DECRETO							1,183,812
TOTAL							1,183,812
215-22-04-011-001-002		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA					
CON DECRETO							
1386	28-03-	91489000 - 4	FINNING CHILE S.A	COMPRA DE REPUESTOS	201237	1707	758,178
1387	28-03-	91489000 - 4	FINNING CHILE S.A	COMPRA DE CALZAS Y	201766	1707	338,161
TOTAL CON DECRETO							1,096,339
TOTAL							1,096,339
215-22-04-012-001-001		ADMINISTRACION OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERS					
CON DECRETO							
1376	27-03-	15842529 - 7	JUAN PABLO ABARCA ORTEGA	ADQUISICION DE VIRUTA	444	1662	2,227,499
1389	28-03-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	MATERIALES PARA	237	1711	58,001
TOTAL CON DECRETO							2,285,500
TOTAL							2,285,500
215-22-07-002-001-004		SERVICIOS DE IMPRESION					
CON DECRETO							
706	24-02-	11513849 - 9	GUSTAVO ALEJANDRO IBAÑEZ	CONFECCION DE 1500	53	1540	439,110
TOTAL CON DECRETO							439,110
TOTAL							439,110

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 31/03/2017

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-08-007-002-001		ADMINISTRACION PASAJES POR COMISIONES					
CON DECRETO							
1341	24-03-	15042813 - 0	ROBINSON ANDRES LAFFERTE	RESTITUCION DE GASTOS	2513	1720	5,400
TOTAL CON DECRETO							5,400
TOTAL							5,400
215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D EVENTOS					
SIN DECRETO							
923	07-03-	12844100 - K	PAMELA CIFUENTES CORTES	SERVICIO CONEXO PARA	80	0	642,600
TOTAL SIN DECRETO							642,600
TOTAL							642,600
215-22-08-999-001-001		GASTOS NOTARIALES					
CON DECRETO							
1392	28-03-	5838876 - 9	JAIME ODA OTTONE	SERVICIO INSCRIPCION	74980	1712	77,778
1442	29-03-	5838876 - 9	JAIME ODA OTTONE	AUTORIZACION DE FIRMAS	74981	1755	20,000
TOTAL CON DECRETO							97,778
TOTAL							97,778
215-22-09-002-001-017		OFICINA VIVIENDA MUNICIPAL					
CON DECRETO							
1404	28-03-	5411245 - 9	LIA GRIMALDINA CANALES SOTO	ARRIENDO DE INMUEBLE	12	1724	253,000
1405	28-03-	5411245 - 9	LIA GRIMALDINA CANALES SOTO	ARRIENDO DE INMUEBLE	1	1724	280,000
1406	28-03-	5411245 - 9	LIA GRIMALDINA CANALES SOTO	ARRIENDO DE INMUEBLE	2	1724	280,000
1407	28-03-	5411245 - 9	LIA GRIMALDINA CANALES SOTO	ARRIENDO DE INMUEBLE	3	1724	280,000
TOTAL CON DECRETO							1,093,000
TOTAL							1,093,000
215-22-09-005-001-000		ARRIENDO DE EQUIPO					
CON DECRETO							
1391	28-03-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	ARRIENDO DE PLACA	361	1711	24,000
TOTAL CON DECRETO							24,000
TOTAL							24,000
215-22-09-999-001-002		SISTEMAS COMPUTACIONALES					
CON DECRETO							
1402	28-03-	96525030 - 1	CAS - CHILE S.A. DE I.	SISTEMA COMPUTACIONALES	14278	1723	376,946
1403	28-03-	96525030 - 1	CAS - CHILE S.A. DE I.	SISTEMA COMPUTACIONALES	14391	1723	427,205
TOTAL CON DECRETO							804,151
TOTAL							804,151
215-22-09-999-001-005		OTROS ARRIENDOS					
CON DECRETO							
1361	27-03-	14371329 - 6	CLAUDIO PASTEN OYANADER	ARRIENDO DE ILUMINACION	74	1649	285,600

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
TOTAL CON DECRETO							285,600
TOTAL							285,600
215-22-12-999-001-000		OTROS					
CON DECRETO							
1414	29-03-	10722952 - 3	CLAUDIO ANDRES DALIDET	SERVICIO RECEPCION DE	4901	1735	68,759
TOTAL CON DECRETO							68,759
TOTAL							68,759
215-24-01-004-001-048		AGRUPACION JUVENIL RECICLA Y ACTUA					
CON DECRETO							
1410	29-03-	65119374 - 5	AGRUPACION JUVENIL RECICLA	ENTREGA DE SUBVENCION	3054	1731	500,000
TOTAL CON DECRETO							500,000
TOTAL							500,000
215-24-01-007-001-001		AYUDAS POR MEDICAMENTOS					
CON DECRETO							
1394	28-03-	5053880 - K	TOMAS DEL ROSARIO JAIME	AYUDA SOCIAL QUE	3535	1714	21,000
1397	28-03-	14347100 - 4	MARIANA ANTONIA JOFRE VELIZ	AYUDA SOCIAL QUE	3761	1717	25,000
1439	29-03-	13180782 - 1	CAROLINA DEL CARMEN	AYUDA SOCIAL CON EL FIN	3929	1761	30,000
1440	29-03-	11512799 - 3	IVAN ENRIQUE PEREZ LEIVA	AYUDA SOCIAL EN APOYO	3933	1763	30,000
1444	30-03-	9551488 - K	MARISOL ROSARIO FLORES	AYUDA SOCIAL, CON EL FIN	3932	1764	70,000
1449	30-03-	13208881 - 0	JEANETTE MARGOT DIAZ	AYUDA SOCIAL, EN APOYO	3755	1769	18,000
TOTAL CON DECRETO							194,000
TOTAL							194,000
215-24-01-007-001-002		AYUDAS POR SALUD (OPERACIONES QUIRURGICAS, EXAMENE					
CON DECRETO							
1448	30-03-	17713916 - 5	ALEJANDRA FABIOLA CASTILLO	AYUDA SOCIAL EN APOYO	3764	1768	76,000
TOTAL CON DECRETO							76,000
TOTAL							76,000
215-24-01-007-001-003		AYUDAS POR FALLECIMIENTO					
CON DECRETO							
1450	30-03-	12815341 - 1	RUBEN ANTONIO CORTES	AYUDA SOCIAL, EN APORTE	3935	1770	100,000
TOTAL CON DECRETO							100,000
TOTAL							100,000
215-24-01-007-001-004		AYUDAS POR NECESIDADES BASICAS					
CON DECRETO							
1399	28-03-	9371220 - K	NANCY JEANETT CORTES	AYUDA SOCIAL QUE	3531	1719	46,000
TOTAL CON DECRETO							46,000

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 31/03/2017**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
TOTAL							46,000

215-24-01-007-001-005	AYUDAS POR TRASLADO (PASAJES)
------------------------------	--------------------------------------

CON DECRETO

1127	16-03-	7916944 - 7	ROSA AMELIA ARAYA CORTES	AYUDA SOCIAL QUE	3163	1762	40,000
1395	28-03-	8745105 - 4	AMADIEL DEL ROSARIO BRUNA	AYUDA SOCIAL QUE	3644	1715	30,000
1396	28-03-	11181959 - 9	RAMON LEIVA PEREZ	AYUDA SOCIAL QUE	3760	1716	25,000
1398	28-03-	13747320 - 8	EVELYN CORTES SEGOVIA	AYUDA SOCIAL QUE	3762	1718	15,000
1445	30-03-	18532198 - 3	VICTORIA JANETT LARA DIAZ	AYUDA SOCIAL EN APOYO	3931	1765	50,000
1446	30-03-	19945242 - 8	FERNANDA IVONNE VIERA	AYUDA SOCIAL, APOYO	3913	1766	16,000
1447	30-03-	14100535 - 9	PATRICIA FABIOLA PIZARRO	AYUDA SOCIAL, EN APOYO	3844	1767	80,000
TOTAL CON DECRETO							256,000

TOTAL							256,000
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-24-01-007-001-010	AYUDAS ALUMNOS BECADOS EN EL EXTERIOR
------------------------------	--

CON DECRETO

1451	30-03-	15575142 - 8	FELIPE ANDRES LEYTON	AYUDA ENTREGA DE BECA	3914	1771	200,000
TOTAL CON DECRETO							200,000

TOTAL							200,000
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-29-05-999-000-000	OTRAS
------------------------------	--------------

CON DECRETO

1106	15-03-	76571252 - 1	ESENERGY S.P.A	COMPRA DE 07 HORNOS DE	116	1322	1,574,370
1107	15-03-	76330301 - 2	COMERCIAL ELECTRONET LTDA.	COMPRA DE CONSERVADORA	327	1323	198,730
TOTAL CON DECRETO							1,773,100

TOTAL							1,773,100
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE
------------------------------	-----------------------

SIN DECRETO

45	01-01-	77311550 - 8	IMPORTADORA Y	SERVICIO DE DIFUSION EN	221	-7557	472,500
46	01-01-	6793288 - 9	MARGARITA MORGADO TAPIA	SERVICIO DE COCTEL PARA	2361	-7570	1,298,000
47	01-01-	6793288 - 9	MARGARITA MORGADO TAPIA	SERVICIO DE COCTEL POR	2364	-7762	1,298,000
48	01-01-	8199643 - 1	LORENZO ZARATE	ARRIENDO DE INSUMOS PARA	1767	-7768	8,000,000
49	01-01-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	MATERIALES ZINC PARA	1883	-7871	1,113,312
50	01-01-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	INSUMOS PARA	4961	-7873	200,158
51	01-01-	9112161 - 1	HERNÁN DEL CARMEN ROJO	PRESENTACION MUSICAL	30	-7874	166,667
52	01-01-	10551837 - 4	PAULA LORENA VELIZ MUÑOZ	ARRIENDO INMUEBLE PARA	11	-7885	160,000
53	01-01-	76307759 - 4	OFIMARKET S.A	MATERIALES DE OFICINA,	300096	-7912	999,492
54	01-01-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	3 ROLLO MALLA OVEJERA DE	1856	-7946	167,700
55	01-01-	11162118 - 7	BENIGNO ANTONIO DELGADO	O.C.S. REPARTO DE AGUA EN	5832	-8003	76,919
56	01-01-	15043183 - 2	PAOLA CORTES MONROY	SERVICIO DE HONORARIOS	127	-8032	400,000
57	01-01-	15042813 - 0	ROBINSON ANDRES LAFFERTE	CANCELA PLANILLA	12	-8133	111,534
58	01-01-	15040196 - 8	KARINA AGUIRRE CERDA	CANCELA PLANILLA	12	-8134	181,303
59	01-01-	15042915 - 3	MARIA CRISTINA HUERTA	CANCELA PLANILLA	12	-8135	558,047
60	01-01-	6302997 - 1	CARMEN GLORIA JULIA DONOSO	ARRIENDO DE INMUEBLE	13	-8240	251,166
61	01-01-	76059941 - 7	SERVICIOS INTEGRALES DE	15 CAMARA VIDEO HIKVISION,	2279	-8241	911,003
62	01-01-	84199300 - 4	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE,	109391	-8244	3,779,883

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 31/03/2017**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
63	01-01-	13179071 - 6	CATALINA AGUIRRE ADONES	O.C.S. REUNION EN LA	5809	-8280	17,092
64	01-01-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	RECARGA DE 3 CILINDROS DE	1741	-8301	132,000
65	01-01-	6829221 - 2	BASILIO ELISEO AGUIRRE	INSTALACION DE	12	-8302	274,723
66	01-01-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	CORDEL PLASTICO DE 8 MM	299732	-8303	26,639
67	01-01-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	MATERIALES PARA AYUDA	4990	-8308	240,863
68	01-01-	76492780 - K	ASESORÍAS DESARROLLOS E	IMPLEMENTACION PARA LA	4450	-8309	134,180
69	01-01-	81515100 - 3	SELIM DABED Y CIA LTDA	ENGRASADORA DE PIE DE 5	144821	-8313	71,390
70	01-01-	91335000 - 6	INDURA S.A.	RECARGA Y ARRIENDO DE	357449	-8314	344,620
71	01-01-	13536042 - 2	PEDRO PABLO VALENCIA	ARRIENDO DE CAMIONETA	16	-8315	178,500
72	01-01-	15572697 - 0	PABLO CESAR JOFRE	INSUMOS DE COCTELERIA,	331	-8316	305,590
73	01-01-	12807389 - 2	ALBERTO AMERICO ALEGRIA	SERVICIO DE ILUMINACION	216	-8317	71,400
74	01-01-	15572697 - 0	PABLO CESAR JOFRE	INSUMOS PARA REUNIONES	317	-8318	342,910
75	01-01-	84199300 - 4	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	COMBUSTIBLES, APOR.	300015	-8320	1,248,011
76	01-01-	9414545 - 7	JAIME ORTIZ CONTRERAS	O.C.S. TALLER DE POLITICAS	5712	-8322	73,712
77	01-01-	11382643 - 6	SANDRO JOFRE MARIN	O.C.S. TRASLADO	5828	-8323	96,198
78	01-01-	12597055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S. ENTREGA	5873	-8324	157,386
79	01-01-	15968176 - 9	DANIELA ALEJANDRA ZEPEDA	O.C.S. COTIZACIONES: ABEL	95	-8325	17,639
80	01-01-	13748519 - 2	GRICEL DEL PILAR CARVAJAL	O.C.S. ASISTENCIA A	106	-8326	84,240
81	01-01-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	90 SACO DE CEMENTO, PARA	1739	-8328	1,324,199
82	01-01-	15572697 - 0	PABLO CESAR JOFRE	60 COLACIONES PARA	340	-8335	78,540
83	01-01-	10492593 - 6	CARLOS ALEJANDRO ROJAS	2 ARRIENDO DE CAMION,	117	-8337	392,700
84	01-01-	10249884 - 4	MARIA CISTERNAS MUÑOZ	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN	94	-8339	230,000
85	01-01-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	MATERIALES PARA MURO	299728	-8341	448,579
86	01-01-	76287432 - 6	COMERCIAL OCCIDENTE	IMPRESORA	678	-8345	257,016
87	01-01-	10021440 - 7	CARLOS SEPULVEDA DELGADO	PRESENTACION MUSICAL	56	-8349	777,778
88	01-01-	9620384 - 5	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	400 SER. DE ATENCION 400	353	-8354	320,000
89	01-01-	6793288 - 9	MARGARITA MORGADO TAPIA	650 COLACIONES, EN	2381	-8355	1,137,819
90	01-01-	79770640 - K	COMPUTACION GRAFICA	LICENCIAS DE AUTOCAD 2017	6076	-8356	4,707,306
91	01-01-	76271597 - K	MAGENS S.A.	TONER Y TINTAS ,	14641	-8357	4,670,749
92	01-01-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	SERVICIO DE CÓCTEL PARA	2511	-8361	50,000
93	01-01-	15572697 - 0	PABLO CESAR JOFRE	MATERIAL DE ASEO PARA	300016	-8363	170,362
94	01-01-	76253400 - 2	CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS	ALIMENTOS, PARA HOGAR DE	7054	-8365	983,847
95	01-01-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	MATERIALES PARA	1845	-8366	118,260
96	01-01-	76304539 - 0	CONSTRUCTORA VALENTINO	MANTENCION Y REPARACION	265	-8368	5,247,257
97	01-01-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	RECARGA DE GAS DE 45KL Y	1943	-8370	116,600
98	01-01-	78159800 - 3	INTEGRADORES DE	LICENCIA ANUAL DE	7245	-8371	1,772,118
99	01-01-	9089936 - 8	RAFAEL ALBERTO RUIZ	MATERIALES PARA PISCINA	248	-8372	3,375,137
100	01-01-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	4959	-8385	346,658
101	01-01-	11513849 - 9	GUSTAVO ALEJANDRO IBAÑEZ	100 BOLSAS ECOLOGICAS,	63	-8386	73,780
102	01-01-	9620384 - 5	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	SERVICIO DE COCTELERIA	352	-8410	252,078
103	01-01-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	MATERIALES PARA	1699	-8413	543,748
104	01-01-	96689310 - 9	TRANSBANK S.A	COMISION POR PERCEPCION	210541	-8431	21,005
105	01-01-	15039859 - 2	JOCELYN INES SALGADO JOFRE	1 TORTA PARA 60 PERSONAS	52	-8433	23,000
106	01-01-	15039859 - 2	JOCELYN INES SALGADO JOFRE	SERVICIOS DE INSUMOS,	43	-8434	20,600
107	01-01-	15039859 - 2	JOCELYN INES SALGADO JOFRE	INSUMOS DE COCTELERIA	39	-8435	33,230
108	01-01-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	50 COLACIONES, LO	204	-8436	125,010
109	01-01-	15039859 - 2	JOCELYN INES SALGADO JOFRE	INSUMOS DE COCTELERIA	45	-8444	48,380
110	01-01-	15039859 - 2	JOCELYN INES SALGADO JOFRE	20 COLACIONES PARA	42	-8446	35,000
111	01-01-	16849513 - 7	JESSICA CORTES FERREIRA	RESTITUCION DE GASTOS	13448	-8462	65,600

65	01-01-	6829221 - 2	BASILIO ELISEO AGUIRRE	INSTALACION DE	12	-8302	274,723
TOTAL CON DECRETO							274,723
TOTAL							67,479.671