

**DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2010**

Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
2.611	IVONNE DEL PILAR ESCOBAR CARRASCO	PAGO DE HONORARIOS POR AUXILIAR PROGRAMA DEPORTES APROBADO POR DECR		Transferencia	202.800
2.612	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda	PAGO SERVICIO DE ASEO SEGUN CONVENIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO EL 29 DE		908789	19.849.034
2.613	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT LIMITADA -	EQUIPO DE ALARMA CUOTA 20 REDICCIONAMIENTO Y CUOTA DE MONITOREO MES D		Transferencia	170.285
2.614	LUIS EMILIO ABURTO LEIVA	COMPRA DE DIFERENTES MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR EL PROYE	3199-47-SE10	Transferencia	7.085.260
2.615	Agua Aracenta S A	PAGO DE AGUA DE LA TESORERIA COMUNAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10		908790	7.467
2.616	Transbank S A	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSBANK CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		908791	52.535
2.617	Patricio Rene Herrera Villagran	ADQUISICION DE 30 M3 DE RIPIO, USO PROYECTO VEREDAS EN LONCOCHE Y HUISCA		908792	321.300
2.618	ISABEL MARGARITA GOMEZ LAGOS	PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO RELATORA CU		908798	160.000
2.619	HENRY ALBERTO MOLINA ARANEDA	PAGO DE HONORARIOS CONTRATADOS POR PROGRAMA APOYO AUTOCONSUMO 201		908794	450.000
2.620	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APOORTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA		908795	51.600
2.621	MAURICIO ALFONSO SEPULVEDA ACUÑA	FONDOS A RENDIR DESTINADOS A GASTOS MENORES PARA FUNCIONAMIENTO DEL P		908796	200.000
2.622	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE O		908801	37.074
2.623	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEE 2010		Transferencia	45.201
2.624	MAURICIO ALFONSO SEPULVEDA ACUÑA	DEVOLUCION DE GASTOS POR SU PROPIO PECULIO POR GASTOS PARA EL BUEN FUN		908797	221.257
2.625	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE TRAFICO TELEFONICO DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL MUNICIPIO CORRE		Transferencia	11.030
2.626	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO DE LUZ ESTADIO LOS NOTROS PERIODO DESDE EL 22/09/2010 AL 21/10/2010 Y P		908798	8.773.129
2.627	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A	PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE CORRESPON		Transferencia	526.818
2.628	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A	PAGO DE TELEFONO DE LA MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE, CORRESPONDIENTE AL M		Transferencia	995.752
2.629	CGE Distribución S A	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE HUISCAPI CORRESPONDIENTE A		908799	10.358.700
2.630	RO-ROPLAST S.A	ADQUISICION DE DIFERENTES JUGUETES DE NAVIDAD 2010, SE ADJUNTA DOCUMENT	3199-51-SE10	Transferencia	575.270
2.631	IMPORTADORA DIVA LIMITADA	ADQUISICION DE DIFERENTES JUGUETES DE NAVIDAD 2010, SE ADJUNTA DOCUMENT	3199-53-SE10	Transferencia	1.257.856
2.632	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS OF S		908803	1.196.800
2.633	KOMATSU CHILE S.A	ADQUISICION DIFERENTES ACEITES LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA RETROEXCAV	3203-497-SE10		949.370
2.634	VICTOR HUGO VEJAR CABRERA	PAGO DE HONORARIOS POR PROYECTO FORMATIVO "VIVE EL DEPORTE EN LONCOCH		102025	158.400
2.635	CRISTIAN ARTURO RIVAS ARIAS	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS COMO ENVUETADOR DE LA FICHA DE PROT		Transferencia	216.000
2.636	SUSANA ANTILLANCA ANTILLANCA	PAGO DE HONORARIOS		Transferencia	211.500
2.637	Sociedad Comercial La Mundial Limitada			Transferencia	52.058
2.638	ERNA DEL ROSARIO LEIVA SILVA			908804	110.828
2.639	LORENZO ISAIAS SILVA LAGOS			102024	9.350
2.640	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS LTDA.	ADQUISICION DE 10 BOLSAS DE CEMENTO,USO ESTACIONAMIENTO CALLE MANUEL B			47.000
2.641	Patricio Rene Herrera Villagran	ADQUISICION DE 10M3 MATERIAL PETREO PARA LA MEZCLA HORMIGON RIPIO 3.570X M			35.700
2.642	Patricio Rene Herrera Villagran	ADQUISICION DE 10M3 MATERIAL PETREO PARA MEZCLA HORMIGON RIPIO 3.570X M3			35.700
2.643	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS LTDA	ADQUISICION DE 10 CAJAS DE CERAMICAS DE DISTINTOS COLORES, USO TALLER LAB			80.030
2.644	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS LTDA	ADQUISICION DE 03 CANDADOS,USO RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES,OFDERE-T			21.990
2.645	EASY S A	ADQUISICION DE 01 ESCRITORIO METAL CON VIDRIO 160X120X75 Y 02 SILLAS VISITA AF		Transferencia	99.971
2.646	EASY S A	ADQUISICION DE 01 ESCRITORIO PARA PC90X45X75,01 SILLA COMPUTADOR C/AJUSTE		Transferencia	105.470
2.647	EASY S A.	ADQUISICION DE 01 LIBRERO DE 03 REPISAS 02 PUERTAS 50X36X184, USO PARA OFIC		Transferencia	77.624
2.648	MARIA ANGELICA PEREZ ALVAL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS,USO ALUMBRADO PUBLICO,	3203-538-SE10		382.999
2.649	Leonel Armando Torres Acuña -	ADQUISICIONES DE 20 TALONARIOS DE CITACION,USO SERVICIOS POLICIALES DE CAR			72.500
2.650	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PLANILLA DE PAGO ASIGNACION INCISO CUARTO ART. 88 LEY 18.695, A LOS SEÑORES		Transferencia	2.730.520
2.651	ADOLFO CARLOS SIMPSON LEA	PAGO DE ARRIENDO OFICINAS DE LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			700.000
2.652	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 70 CANASTAS FAMILIARES DE ALIMENTO,USO AYUDA SOCIAL, DEPAR	3203-572-SE10	Transferencia	1.529.220
2.653	MARIA EUGENIA MARTINEZ PELAEZ	PAGO SERVICIO DE HONORARIOS COMO EXPOSITORA EN EL 7º SEMINARIO OVINO OR		908806	100.000
2.654	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO NOMINA DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA CON VIATICOS DE FAENA,		Transferencia	1.331.472
2.655	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO NOMINA DE FUNCIONARIOS CON VIATICOS NORMALES CORRESPONDIENTE AL		Transferencia	926.885
2.656	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A.	ADQUISICION E BENCINAS, USO VEHICULO MUNICIPALES STATION WAGON BGLK 57 A		Transferencia	357.000
2.657	Felicja Francisca Lopez Riquelme	ADQUISICION DE 60 ESTIMULOS PARA REINAS Y REYES,USO DIA DELADULTO MAYOR		908813	109.000
2.658	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 02 KGDE AZUCAR,04 PAQUETES DE GALLETAS TRITON 126 GRS DE C		Transferencia	17.639
2.659	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE 04 BEBIDAS FANTA DESECHABLE DE 3 LITROS, 04 BEBIDAS COCA-COL		102026	31.664
2.660	SIXTO ALEJANDRO VEGA CONTRERAS	ADQUISICION DE 200 JUGOS KAPOS, USO PROGRAMA CONACE PREVENE DIDECA SE		102027	38.000
2.661	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE DIFERENTES INSUMOS DE ALIMENTOS, USO EN FINALIZACION TALLE		Transferencia	45.510
2.662	Elda Maha Jara Troncoso	ADQUISICION DE 35 ARREGLOS FLORALES, USO CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYO		908814	35.000
2.663	Elda María Jara Troncoso	ADQUISICION DE 03 ARREGLOS FLORALES, USO VELADA ANIVERSARIO DE LONCOCHE		908815	17.000
2.664	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPON		908811	3.718.016
2.665	CRISTIAN CASTRO AEDO	FONDOS A RENDIR DESTINADOS A GASTOS MENORES A LA DIRECCION DE OBRAS MU		Transferencia	46.630
2.666	JEANETTE DEL PILAR QUEZADA ABURTO	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL		Transferencia	207.000
2.667	JUAN CARLOS ALCAMAN PAINEN	PAGO DE HONORARIOS DE DON JUAN CARLOS ALCAMAN PAINEN, POR APOYO TECNIO		908820	540.000
2.668	RODRIGO GONZALO CATALAN SANHUEZA	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PRODESAL EL CERRO, M		Transferencia	656.059
2.669	BERNARDITA CHANDIA FUENTES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE DIGITACION DE FORMULARIOS SISTEMA CH		102028	225.000
2.670	GERARDO ERNESTO PINCHEIRA BRUNAUD	CONTRATO A HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR MUSICAL, INS		908816	36.000
2.671	Gaebel Bernardino Cruz Barriga	PAGO CONTRATO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE DESA		908818	193.500
2.672	LUIS EMILIO ABURTO LEIVA	ABONO A FACTURA N° 481 DEL 10 11 2010 POR COMPRA DE DIFERENTES MOBILIARIO		Transferencia	4.627.020
2.673	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA SALA CUNA DE HUISCAPI, CORRE		Transferencia	1.483.542
2.674	LUIS ERNESTO HUERAMAN RIVAS	PAGO POR SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADO DE PROGRAMA DE ASUNT		Transferencia	297.000

2.675	VERONICA ANDREA TREULEM SAAVEDRA	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA		Transferencia	496 000
2.676	DEBORA TAMAR VASQUEZ FIGUEROA	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA		Transferencia	405 000
2.677	CARMEN GLORIA BELTRAN RIOUELME	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PRODESAL EL VALLE. ME		Transferencia	851 583
2.678	WALTER SIGUELNITZCKY BASTIAS	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PRODESAL EL CERRO. M		Transferencia	851 583
2.679	Maria Jose Muñoz Cerda	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA CO		Transferencia	611 325
2.680	PATRICIA ISABEL HERRERA CATRILEO	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PRODESAL EL VALLE. ME		Transferencia	656 059
2.681	YESICA PILAR RUBILAR ESCOBAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA DEPORTES		Transferencia	85 500
2.682	Francisco eilezer fuentes acuña	PAGO DE HONORARIOS CONTRATADOS POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL		Transferencia	711 000
2.683	Sandra Elizabeth Kekschies Saldia	PAGO CONTRATO A HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PRODERA		Transferencia	567 000
2.684	RODRIGO FERNANDO FLORES OSORIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PRE		Transferencia	900.000
2.685	HEDY JEANNETTE VERGARA CAAMAÑO	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITORA. INSERTO EN PROG		908823	72 000
2.686	Comité de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA. COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LA PAZ. MES		102031	230 225
2.687	LUCINDA INES CUEVAS PINO	SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA ACTIVIDAD CULTURAL DIA 22.09.2010. PROGRAMA		908824	54 000
2.688	Rosita Alicia Aburto Hernandez	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE MONITORA DE ACTIVIDAD FISICA PARA EL A		102032	69 400
2.689	EVELYN CAROLINA VILLALON HIDALGO	PAGO DE HONORARIOS POR TALLER LITERARIO INFANTIL PROYECTO MEJORANDO Y		102033	45 000
2.690	LUCINDA DEL CARMEN VIDAL CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA CONA		102034	113 899
2.691	NATALIE ALEJANDRA CID GODOY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULOS. MES DE		102035	276 050
2.692	SYLVIA DEL CARMEN GONZALEZ MILLAHUEQUE	PAGO DE HONORARIOS SERVICIO DE MONITOR TALLER LITERARIO. LA HUMEDAD DE		102030	45 000
2.693	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APOORTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA		908825	62 500
2.694	SUPERBRYC S.A	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS Y ABARROTOS PARA USO EN CEREMONIA D		102036	15 161
2.695	Comité de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO DE AGUA DE LA SEDE SOCIAL UBICADA EN MIRAFLORES SAN Y SEDE LOS CAST		908826	74 250
2.696	JOSE ARTURO CHAVEZ SALDIA	FONDOS DESTINADOS A CAJA CHICA DESTINADOS AL 12º FESTIVAL DE LA CANCION O		Transferencia	336 000
2.697	JOSE ARTURO CHAVEZ SALDIA	FONDOS A RENDIR DESTINADOS A CAJA CHICA DESTINADOS ACTIVIDAD CULTURAL T		Transferencia	150 000
2.698	DEBORA TAMAR VASQUEZ FIGUEROA	DEVOLUCION DE DINERO DE PASAJES DEL EQUIPO COMUNAL DE PMJH CON CARGO A		908827	7 700
2.699	VERONICA ANDREA TREULEM SAAVEDRA	DEVOLUCION DE DINERO DE PASAJES DEL EQUIPO COMUNAL DE PMJH CON CARGO A		908828	22 000
2.700	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO DE REMUNERACIONES Y FINQUITOS POR TERMINO DE CONTRATO DEL PERSO		908829-908833	1 353 250
2.701	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	DEVOLUCION DE FONDOS POR SALDO POR RENDIR DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS		102052	261 922
2.702	MARIA IVETH HIDALGO AROCA	PAGO DE HONORARIOS POR MONITORA DE TALLERES DE PELUQUERIA. MES DE NOVI		908.817	135 000
2.703	RODRIGO GARCIA HORMAZABAL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES AL PROGRAMA DE DESARR		908819	603.000
2.704	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO LTDA	PRIMER ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO ESTADIO		918837	12 011.136
2.705	ANDREA FUENTEALBA CANDIA	FONDOS A RENDIR DESTINADOS A GASTOS MENORES PARA EL BUEN FUNCIONAMEN		Transferencia	193 840
2.706	CESAR ANTONIO CUEVAS ERICES	PAGO HONORARIOS POR SERVICIO ARTISTICO EN REPRESENTACION DE TUNA SA AN		102045	225 000
2.707	GONZALO ALBERTO MARTINEZ DIAZ	PAGO HONORARIOS POR LOCUCION Y ANIMACION XII FESTIVAL FOLCLORICO DE LA CA		102044	180.000
2.708	GUSTAVO GAJARDO VILLEGAS	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION ITINERANTE USO XII FESTIVAL FOLCLORICO DE LO		102051	54 000
2.709	Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE TINTAS. PROYECTO F N D R. XII FESTIVAL FOLCLORICO DE LONCO		Transferencia	147 038
2.710	GUSTAVO GAJARDO VILLEGAS	PAGO SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION. USO XII FESTIVAL FOLCLORICO DE LONCO	3203-584-SE10	102050	1 100.000
2.711	PATRICIO WALTER MEZA ALVAREZ	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA. USO ARTISTAS NACIONALES PROYECT	3203-587-SE10	102038	1 890.000
2.712	PATRICIO WALTER MEZA ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA PARA FESTIVAL F			1 359 300
2.713	HERNAN CONCHA YAÑEZ	PAGO HONORARIOS POR SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA PARA FESTIVAL FOLC	3203-586-SE10	102042	1 865 101
2.714	JOSE RENE INOSTROZA VALENZUELA	PAGO HONORARIOS POR SERVICIO ARTISTICO RENE INOSTROZA ARTISTA REGIONAL	3203-591-SE10	102041	599 999
2.715	NULO				0
2.716	Freddy Peña Troncoso	FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE ES		Transferencia	150 000
2.717	Comité de Agua Potable Rural Hurcapil	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2		102055	387 910
2.718	Juan Patricio Solo Olate	PAGO DE SERVICIOS DE MOVILIZACION A COLIPULLI. USO PAREJAS DE CUJCA A REG		908843	50.000
2.719	ANA YENNY ASTETE PALMA	FONDO PARA CAJA CHICA POR LA SUMA DE \$100 000. DESTINADOS A PEAJE Y GASTOS		908854	100 000
2.720	SUPERBRYC S.A	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS USO FAMILIAS PROGRAMA AUT		102056	10 216
2.721	Eloy Ojeda Pezo	SERVICIO DE LOCUCION GALA ANUAL BALLET CLASICO GISELLE USO PROGRAMA ANU		908844	22 500
2.722	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 70 EMPANADAS DE HORNO. USO PROGRAMA EMPRENDIMIENTO MEJ		1391787	33.600
2.723	Comercial Loncoche Ltda	3		908846	44.004
2.724	JUAN CARLOS AGUERO CORONADO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION USO OFICINA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO		Transferencia	41 650
2.725	Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda	ADQUISICION DE DIFERENTES CARTUCHOS DE TINTAS. USO OFICINA DE RELACIONES		Transferencia	148 505
2.726	Alberto Armando Barneri Acuña	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO USO MANTENCION ASEO MUSEO		Transferencia	101 390
2.727	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 24 TAZAS C/ PLATILLO KREA JUMBO Y 12 CUCHARAS DE TE IMPOGAR		Transferencia	15 960
2.728	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 20 ROLLOS DE CONFORT. 20 ROLLOS DE TOALLA NOVA 10 BOTELLAS		Transferencia	29.247
2.729	VIVANET LIMITADA	ADQUISICION DE 01 CAMARA DE VIGILANCIA D-LINK DCS-2120.USO INTERIOR BODEGA		908847	86.599
2.730	ANGEL DE LA FUENTE GONZALEZ	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE LORD COCHRANE N° 156 LOCAL 2 DE LO		908842	65 000
2.731	TERESA ELIZABETH CONTRERAS REY	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ARTURO PRAT N° 739. LONCOCHE. DES		908848	60 000
2.732	Jacqueline Jessica Herrera Henríquez	PAGO DE SERVICIO OPERATIVO OFTALMOLOGICO Y LENTES OPTICOS USO 15 MUJER		102057	300.000
2.733	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION HONORARIOS DE SEGUNDA CATEGORIA CANCELADOS EN EL M		908835	907 000
2.734	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE SEGUNDA CATEGORIA HONORARIOS CANCELADOS EN EL MES		102053	965 246
2.735	SONIA GLADYS ALMENDRA ALBORNOZ	PAGO DE HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMO MONITORA. INSERTO EN PR		908849	171 000
2.736	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICIONES DE 150 CHULETAS DE CERDO. 150 TRUTOS DE POLLO Y BEBIDAS.USO		Transferencia	219 880
2.737	SUPERBRYC S.A	ADQUISICION DE 10 JUGOS 1,5 LITROS Y 06 BEBIDAS DE 02 LITROS. USO FINALIZACION		102081	15 384
2.738	CRISTINA DEL PILAR BELMAR VALLADARES	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION. USO ATENCION SR. INTENDENTE REGIONAL.		908850	72 000
2.739	SANDRA MARGARITA GARCÉS IBARRA	ADQUISICION DE 02 GALVANOS. USO VISITA DE ORQUESTA FILARMONICA DE PUERTO		908851	32 000
2.740	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMO. USO ACTIVIDAD DIA 22/11/2010 E		Transferencia	28 929
2.741	JAI ME M. MARMOR ABARCA	ADQUISICION DE 200 FOLLETOS DE 12 PAGINAS TAMAÑO CARTA. USO DIFUSION DE AG		Transferencia	226 100
2.742	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 04 TINTAS HP-15. USO OFICINA SECRETARIA. DIBECO.- SE ADJUNTA E		908852	90 400
2.743	Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda	ADQUISICION DE 10 CARTRIDGE HP-74 NEGRO Y 06 CARTRIDGE HP-75 COLOR. USO ACTI	3203546-SE-10	Transferencia	129 846

2.744	Alberto Armando Bamer Acuña	ADQUISICION DE 03 CANDADOS MEDIANOS ODIS 730.USO FONDO DE INTERVENCION D		Transferencia	24.600
2.745	CLAUDIO ARTURO ROJAS TRIVIÑO	ADQUISICION DE 04 JOCKEY AZUL BORDADO. USO FUNCIONARIOS SECCION DE RENT		Transferencia	11.900
2.746	Ing y Constr Ricardo Rodríguez y Cia Ltda	ADQUISICION DE 03 TONER BROTHER.USO OFICINA DIRECCION DE TRANSITO Y TRAS		Transferencia	102.209
2.747	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 60 ALFAJORES. 60BOLSAINDIVIDUALES Y 60 CEREAL BAR. USO ESCU		Transferencia	13.200
2.748	NANCY LIDIA RODRIGUEZ ROGEL	PAGO DE SERVICIO DE 20 ALMUERZOS.USO CAPACITACION MONITORES EN DROGA Y		102059	70.000
2.749	LORENZO ISAIAS SILVA LAGOS	PAGO DE SERVICIOS DE 10 ALMUERZOS.USO CAPACITACION EQUIPO PREVENTIVO CC		102060	50.000
2.750	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS. USO TALLER INFANTIL CON HIJOS DE FUN		Transferencia	17.250
2.751	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS. USO TALLER INFANTIL CON HIJOS DE FUN		Transferencia	20.600
2.752	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE LIBRERIA.USO CONFECCION DE RECU		102061	59.880
2.753	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 60 JUGOS Y DIFERENTES YOGHURT USO LANZAMIENTO ESCUELA D		Transferencia	18.250
2.754	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 01 CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL.USO OFICINA PROGRAMA CONAC		102062	9.300
2.755	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 200 TARJETONES.200 OPALINA Y 200 SOBRES AMERICANO.USO CER		102063	44.000
2.756	Elda María Jara Troncoso	ADQUISICION DE 40 LILIUM Y 20 ROZAS. USO FINALIZACION DE TALLER DE POBLACION		102064	90.000
2.757	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES.USO TALLER DE GLOBOFLEXIA CON NIÑOS		Transferencia	49.800
2.758	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA	ADQUISICION DE 200 RESMA PAPEL FOTOGRAFICO OFICIO.USO DIFERENTES UNIDADE		Transferencia	494.647
2.759	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERERIA. USO IMPLEMENTACION MOBILIARIO PA		Transferencia	78.160
2.760	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS R INSUMOS. USO PARA SER UTILIZADO EN		Transferencia	30.268
2.761	edging Alfonso Filgueira Briones -	ADQUISICION DE 04 LITROS DE HERBICIDA RANGO. USO EN PARCELAS DEMOSTRATIV		102065	18.000
2.762	CRISTINA DEL PILAR BELMAR VALLADARES	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS.USO PRESENTACION DE		908853	40.500
2.763	Aguas Araucanía S.A	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2		102066	8.266.553
2.764	FERNANDO IVAN LAGOS FUICA	PAGO DE HONORARIOS POR EL PROYECTO "ACTIVIDADES MOTORAS EN TU ESCUELA		102067	129.600
2.765	FERNANDO IVAN LAGOS FUICA	PAGO DE HONORARIOS POR EL PROYECTO RECREATIVO "RECREACION MEDICINA PA		102068	86.400
2.766	Ing y Constr Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda	ADQUISICION DE 01 CARTRIDGE CANON NEGRO PG-210 01 CARTRIDGE CANON CL-211 1		Transferencia	83.055
2.767	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE 10 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 W Y 18 PARTIDORES. USO DEPEND		Transferencia	13.750
2.768	JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ	ADQUISICION DE PETROLEO Y BENCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. U		1391808	51.105
2.769	VERONICA ANDREA TREULEM SAAVEDRA	REEMBOLSO DE PASAJES POR ACTIVIDAD CONVOCADA POR EL SERVICIO NACIONAL D		Transferencia	13.000
2.770	NULO				0
2.771	NULO				0
2.772	NULO				0
2.773	CGE Distribución S.A	PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 25 SEPTIEMBRE DE 2010 AL 22 DE NOVIEMBRE DE		102069	28.700
2.774	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A	PAGO DE TELEFONO DE LA MUNICIPALIDAD DE LONGOCHI. CORRESPONDIENTE AL ME		908855	1.915.287
2.775	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS. USO ILUMINACION NAVIDAD		Transferencia	2.415.301
2.776	LUIS RUFINO FERNANDEZ SILVA	SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE 55 MTRS DE PANDERETAS. USO C	3203-526-SE10	908856	1.064.413
2.777	Centro reg de computacion e informatica de conc	PAGO ARRIENDO DE SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		Transferencia	471.867
2.778	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT LIMITADA -	EQUIPO DE ALARMA CUOTA 21 REDICCIONAMIENTO CUOTA MONITOREO MES DE NOV		Transferencia	199.056
2.779	NULO				0
2.780	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS DEL PERSONAL A CONTRATA DE LA I MUNICIPALID		Transferencia	10.647.431
2.781	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS DEL PERSONAL A SUPLENCIA DE LA I MUNICIPALID			1.315.841
2.782	DANIELA ALEJANDRA PAREDES RIVAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "HABILIDA		102054	421.875
2.783	Empresa de Correos de Chile	PAGO SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DE DIFERENTES UNIDADES CORRESPON		Transferencia	468.228
2.784	Kita Comunicaciones Ltda.	PAGO DE SERVICIO RADIAL APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 99 DEL 29 01 2010.		908857	214.200
2.785	MARIA PAZ MUÑOZ CERON	DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SALA		Transferencia	51.010
2.786	ISABEL CAROLINA ARIAS VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA "HABILIDA		102072	450.000
2.787	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PEDAGOGICOS. USO SERVICIO ITINERANT	3203-568-SE10	Transferencia	431.988
2.788	Comercial Loncoche Ltda	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES.USO MOTOSIERRA STHIL 038 DE UNIDAD C		908858	64.417
2.789	FERRERERIA RIO TOLTEN S.A	ADQUISICION DE 10 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS 3,66. USO AYUDA SOCIAL A DOÑA		Transferencia	94.900
2.790	Proveedores Integrales Prisa S.A	ADQUISICION DE 200 RESMAS PAPEL FOTOGRAFICO CARTA. USO DIFERENTES UNIDA		Transferencia	397.222
2.791	RENE FERNANDO CALFUALA CARES	PAGO HONORARIOS CONTRATADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE DANZA FOLCLORIN		908859	36.000
2.792	JUAN PABLO SALAZAR DAZA	PAGO DE HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR DE DANZA CONSER		908860	22.500
2.793	JUANA SIRIAM CUEVAS VALLEJOS	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADOS A EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORT		908861	300.000
2.794	CRISTINA ISABEL ALMENDRA ESPINOZA	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR CLASES DE BALLET CLASICO EN LA SALA CUNA		908862	67.500
2.795	LEOMER JORGE GUZMAN SAAVEDRA	PAGO DE HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR MUSICAL. INSERT		908863	106.000
2.796	Aguas Araucanía S.A	PAGO DE AGUA SEDE SOCIAL DE VILLA LOS HEROES. CORRESPONDIENTE AL PERIOD		908864	2.700
2.797	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO DE LUZ SEDE SOCIAL VILLA LOS HEROES. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES D		908865	2.800
2.798	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA	ADQUISICION DIFERENTES MATERIALES DE FERRERERIA. USO REPARACION DE CAM		Transferencia	76.295
2.799	Eliana Edith Oyarzun Bouchat	ADQUISICION DE DIFERENTES REVISTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBR		908866	55.300
2.800	FERRERERIA RIO TOLTEN S.A	ADQUISICION 10 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS 3,66. USO AYUDA SOCIAL A DOÑA		Transferencia	94.900
2.801	FARMACIA FRANCIA LIMITADA	ADQUISICION DE 6 BLOQUEADORES SOLARES EUCERIN FACTOR 50. USO FUNCIONAR		908868	57.000
2.802	Comunicaciones e Inversiones Ltda	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN DECRETO N°118 DE FECHA 29 01 2010.CORRESPONDI		908869	178.500
2.803	JOSE ANTONIO MOLINA ARANEDA	PAGO SERVICIO DE ARTESANIA EN BASE A COPIHUES. USO DESARROLLO DEL PROGR		908870	100.000
2.804	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 66 MEDALLAS ESTANDAR USO CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL C		102070	108.900
2.805	Patricio Rene Herrera Villagran	ADQUISICION DE 10M3 DE MATERIAL PETREO PARA MEZCLA HORMIGON. USO PROYEC		908871	107.100
2.806	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRERERIA. USO TECHO Y PORTON		Transferencia	92.700
2.807	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 10 PELOTAS DE FUTBOL.USO CAMPEONATO DE INFANTIL DE FUTBO		102071	109.000
2.808	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE DIFERENTES INSUMOS. USO COCTEL DE FINALIZACION Y CERTIFICA		Transferencia	18.800
2.809	FARMACIA FRANCIA LIMITADA	ADQUISICION DE DIFERENTES PAÑALES. USO AYUDAS SOCIALES DEPTO SOCIAL SE		908872	66.500
2.810	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 09 AGENDAS MUJER Y 01 AGENDA VARON.USO RECONOCIMIENTO A		102078	57.110
2.811	Ferros agrícola s a	ADQUISICION DE 05 CAJAS DE ARETES ESPERT PLUS. USO MANEJO SANTARIO REBA		908874	99.960
2.812	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 20 JUGOS DE 11/2 LITROS. USO LANZAMIENTO POLITICA MUNICIPAL D		Transferencia	15.980

2 813	HERWIN MARCELO AEDO CASTRO	ADQUISICION DE 1 INDUCIDO DE 12V 1 PLACA PORTA CARBON Y 1 JUEGO DE CARBONE		908875	71 400
2 814	SUPERBRYC S A	ADQUISICION DE 1.875GRS DE PAN CANAPE PROSEPAN. USO COCTEL PROGRAMA PR		102074	3 184
2 815	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS. USO REUNION MENSUAL DE CHILE CRECE		Transferencia	41 780
2 816	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO C20325 Y 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARI		Transferencia	19 250
2 817	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E I R L	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION USO NIÑOS ESCUELA DE FUTBOL P. CONACE PR		102075	25 000
2 818	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 1 FILTRO DE AGUA WA 923. USO MOTONIVELADORA GC 9747 TALLER		Transferencia	15 000
2 819	SUPERBRYC S A.	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS USO COCTEL PROGRAMA PREVIEVE EN FA		102081	2 972
2 820	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMO USO COCTEL DE FINALIZACION Y		Transferencia	73 637
2 821	DINA DEL CARMEN MUÑOZ ORTIZ	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS. USO PARA REALIZAR TALLER		102077	75 165
2 822	ERNA DEL ROSARIO LEIVA SILVA	ADQUISICION DE 30 PECHUGAS DE POLLO. USO COCTEL DE FINALIZACION Y CERTIFIC		102078	53 587
2 823	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA USO MUSEO MUNICIPAL SE		908876	84 190
2 824	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA I MUNICIPALIDA		Transferencia	34 541 087
2 825	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES. IMPUESTO UNICO Y DESCUENTOS VARIOS			23 948 950
2 826	NULO				0
2 827	Alberto Armando Barnert Acuña	ADQUISICION DIFERENTES MATERIALES DE ASEO. USO OFICINA DE JUNTA INSCRIPTO		Transferencia	7 800
2 828	EASY S A	ADQUISICION DE 12 PLATOS PAN 19.5 CM 02 BANDEJA RECETA 37X27 CM ACERO USO		Transferencia	13 278
2 829	GEJMAN Y CIA LTDA	ADQUISICION DE 01 HERVIDOR ELECTRTICO SOMELA HE -300Y 01 TERMO 2.5. USO AC		102079	28 899
2 830	EASY S A.	ADQUISICION DE 01 CAJA ORGANIZADORA 70 LTS CELESTE. 02 CAJAS MALETIN 02 CAJ		Transferencia	35 356
2 831	EASY S A	ADQUISICION DE 12 TAZAS DE TE EVOL 12 PLATILLOS DE EVOL. 01 AZUCARERERO CT		Transferencia	33 008
2 832	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 100 VASOS PLUMAVIT 100 CUCHARAS.30 BANDEJAS DE PLUMAVIT. US		Transferencia	7 000
2 833	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT LIMITADA	PAGO SERVICIO SISTEMA DE ALARMA PARA LA SALA CUNA DE HUSCAPI SE ADJUNTA		Transferencia	37 057
2 834	VCENTE HERNANDEZ VALLE	ADQUISICION DE 01 COMPUTADOR DE ESCRITORIOS USO PROFESIONALES DE HABIL	3203-543-SE10	Transferencia	327 000
2 835	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE 200 PERNOS 1/2X22" 500 TORNILLOS DE 2X5 05 KILOS DE CLAVOS		Transferencia	80 250
2 836	Proveedores Integrales Pnsa S A	ADQUISICION DE 02 LLAVEROS Y ETIQUETA 120 UNIDADES EN POTE USO PROGRAMA		Transferencia	28 255
2 837	FERRETERIA RO TOLTEN S A	ADQUISICION DE 05 PLANCHAS DE CHOLGUAN USO AYUDA SOCIAL A DÑA NELIDA GC		Transferencia	24 950
2 838	CLAUDIO ENRIQUE UGALDE CONTRERAS	ADQUISICION DE 151 DIFERENTES SEMILLAS HORTALIZAS 08 KILOS SEMILLAS ARVEJA	3203-524-SE10	Transferencia	318 123
2 839	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET ADSL N° 60061777 DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES. CORRESPO		Transferencia	37 174
2 840	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET ADSL N° 60063175 DEL MUSEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE N		Transferencia	45 322
2 841	GELDA JUDITH GONZALEZ HUIAQUELF	PAGO DE SERVICIO DE MANIPULACION DE ALIMENTO Y GARZONERIA PARA 100 PERSO		908877	63 000
2 842	PEDRO ANTONIO ALDERETE MUÑOZ	PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA. USO CELEBRACION NAVIDAD ADULTO		908878	99 000
2 843	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A	PAGO CONSUMO DE TELEFONO CELULARES DEL PERSONAL DIRECTIVO Y SRES COM		Transferencia	750 911
2 844	SILVIA SARIYA DE LOURDES TAPIA BRIONES	ADQUISICION DE 38 M3 HORMIGON PREMEZCLA HN 30/60/050. USO PROYECTO MEJ		908879	3 120 180
2 845	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A.	ADQUISICION DE PETROLEO Y BENCINA USO EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALE		Transferencia	2 975 000
2 846	claudia angelica saavedra burgos	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA T-HABILIA		102082	547 875
2 847	Comite de Agua Potable Rural Huscapi	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CEMENTERIO MUNICIPAL DE HUSCAPI.PLAZA		908880	15 040
2 848	ANGELICA MARIA ERRAZURIZ ERRAZURIZ	FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA V		908881	70 000
2 849	Agua Araucania S A	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES DEPARTAMENT		908882	295 967
2 850	Agua Araucania S A	PAGO DE AGUA DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS COMUNITARIOS: GRIFOS. ESTADIO LO		908883	297 716
2 851	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA SALA CUNA DE HUSCAPI. CORRESPO		Cargo Banco	1 657 152
2 852	ANDREA VICTORIA BUSTOS ORELLANA	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PRACTICA DE TEXTILERIA ELABORACION DE MU		102083	90 000
2 853	Alberto Armando Barnert Acuña	ADQUISICION DE 25 FRASCO CONSERVA 1/2 LITROS Y 20 FRASCO CONSERVA 1 LITRO		Transferencia	20 500
2 854	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION USO PROYECTO DE INSTITUTO DE DEPORTE		102084	93 600
2 855	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION 4 EVENTOS. USO PROYECTO DE INSTITUTO D		102085	324 000
2 856	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION USO PROYECTO DE INSTITUTO DE DEPORTE		102086	59 400
2 857	DINA DEL CARMEN MUÑOZ ORTIZ	ADQUISICION DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS.USO 2° TALLER DE PROGRAMA AU		102087	57 259
2 858	Soc Periolistica Araucania S A	PAGO DE SERVICIO DE AVISO DEFUNCION EN DIARIO AUSTRAK DE LA ARAUCANIA Y VA	3203-574-SE10	Transferencia	59 700
2 859	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO. USO LAS DIFERENTES UNIDA		Transferencia	109 042
2 860	Patricio Rene Herrera Villagran	ADQUISICION DE 20M3 DE MATERIALES PETREO. USO PROYECTO VEREDAS LONCOCH		908884	71 400
2 861	Leonel Armando Torres Acuña.	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS ORDEN DE COMPRA. USO SECCION DE ADQUISICION		Transferencia	89 000
2 862	Eida María Jara Trancoso	ADQUISICION DE 20 ARREGLOS FLORALES. USO CERTIFICACION DE HABILIDADES LAB		908885	20 000
2 863	SUPERBRYC S A	ADQUISICION DE 17 UNIDADES DE CARNE PARA CHURRASCO USO AGRICULTORES DE		908886	15 032
2 864	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 100 VASOS DESECHABLES. 100 PLATOS DESECHABLES. Y 100 TENED		Transferencia	13 000
2 865	MIGUEL ANGEL LEIVA VALENZUELA	PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR DE DA		908887	16 000
2 866	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS LTDA	ADQUISICION DE 14 GORROS LEGIONARIOS USO PERSONAL DE OBRAS DIRECCION D		Transferencia	29 120
2 867	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A.	ADQUISICION DE PETROLEO Y BENCINA USO EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALE		Transferencia	3 570 000
2 868	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A	PAGO DE LUZ DE LOS SIGUIENTES LUGARES TESORERIA JUZGADO TALLER MUN. M		908888	1,295 700
2 869	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD ALIMBRADO PUBLICO.FRENTE PLAZA ACTO		908889	10 205 310
2 870	CCE Distribución S A	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE HUSCAPI. ANCAHUAL CORRESF		908891	1 754 767
2 871	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIOS COMUNITARIOS SE ADJUNTA		908893	663 900
2 872	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE SOCIAL UBICADA EN MIRTA FLORES N		908894	8 500
2 873	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A	PAGO DE LUZ SEDE SOCIAL VILLA LOS RIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		908895	4 800
2 874	SINDIC TRABAJADORES INDEP. EX WATTS	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DEL		908896	90 000
2 875	FARMACIA FRANCA LIMITADA	ADQUISICION DE 20 PINTURAS PARA CARA TIPO MIMO USO ACTIVIDADES DEL PROGR		102089	15 000
2 876	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 15 BOLSAS DE GLOBOS. 2 INFLA GLOBOS. 20 BOLSAS DE FRUGELE Y		Transferencia	90 600
2 877	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE LIBRERIA. USO OFICINA PROGRAMA CC	3203-606-SE10	908897	299 995
2 878	SIXTO ALEJANDRO VEGA CONTRERAS	ADQUISICION DE 02 TORTAS.USO LANZAMIENTO POLITICA MUNICIPAL DE DROGA PRO		102090	45 220
2 879	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 300 JUGOS Y DIFERENTES GOLOSINAS USO ACTIVIDADES DE FINALI		Transferencia	82 900
2 880	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 120 PANES Y 120 LONGANIZAS USO FINALIZACION PROGRAMA TRABA		102091	96 000
2 881	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA.USO PROGRAMA CONACE PRE		102092	72 790

2 882	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 170 PAQUETES DE GALLETAS, USO REUNIONES Y CAPACITACIONES		Transferencia	72 010
2 883	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO USO OFICINA DEL PROGRAMA G		Transferencia	28 508
2 884	SUPERBRYC S A	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, USO COCTEL PROGRAMA PREVENIR EN FA		102093	80 830
2 885	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, USO CIERRE TALLER COMUNI		Transferencia	24 850
2 886	Impresos San Jose Ltda.	ADQUISICION DE 200 LAPICES CON LOGO INSTITUCIONAL, USO ACTUALIZACION DE LA		Transferencia	97 580
2 887	JUAN CARLOS POBLETE CANO	ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, USO OFICINA PROGRAMA CONACE	2303-603-SE10	908898	49 980
2 888	mana ines carraasco torres	ADQUISICION DE 50 BEBIDAS DE 1 1/2 LITROS COCA COLA, USO ACTIVIDADES DEL PRO		102095	45 000
2 889	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	ADQUISICION DE 02 NOTEBOOK HACER USO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMILUC		Transferencia	536 962
2 890	Ing y Constr Ricardo Rodriguez y Cia Ltda	ADQUISICION DE TINTA IMPRESORA, COLOR NEGRO, HP DESKJET D4360, N° 74 PROG		Transferencia	29 403
2 891	SIXTO ALEJANDRO VEGA CONTRERAS	ADQUISICION DE 3 TORTAS, USO FINALIZACION TALLERES COMUNITARIOS PROGRAM		102096	67 830
2 892	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 120 COLACIONES, USO CAMPEONATO INFANTIL DE FUTBOL COPA CO		102097	60 000
2 893	LUCINDA DEL CARMEN VIDAL CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA CONA		102098	113 899
2 894	SERPLAC IX REGION	DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHCC 2		102099	213 753
2 895	Maria Jose Muñoz Cerda	PAGO DE HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMO COORDINADORA COMUNAL		Transferencia	611 325
2 896	JUAN JOSE SILES CARVAJAL	CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 5 CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES OBR		908899	24 427 556
2 897	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO BONO ESPECIAL AÑO 2010, SEGUN ARTICULO N° 32 DE LA LEY N° 20 486 PUBLIC		391701-1391705	13 330 000
2 899	Guido Leonel Rifo Gonzalez	ADQUISICION DE DIFERENTES REPUESTOS, USO CAMIONETA TOYOTA HILUX AÑO 200	3203-571-SE10	Transferencia	1 606 960
2 899	Distribuidora Comercial Sivemag Ltda	PAGO SERVICIO DE ASEO SEGUN CONVENIO EN EL CONTRATO SUSCRITO EL 29 DE		1391724	19 849,034
2 900	Kila Comunicaciones Ltda.	PAGO DE FACTURA POR MICROPROGRAMA Y CAPSULA RADIAL FESTIVAL FOLCLORIC		1391726	273,700
2 901	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION USO GALA ANUAL BALLEE CLASICO GISELLE. D		1391727	81 000
2 902	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO ORQUESTA FILARMONICA DE PUERTO VA		1391728	61 000
2 903	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	PAGO DE FACTURA POR PROGRAMA Y FRASES DIARIAS, DIFUSION DECIMO SEGUNDO		1391729	150 000
2 904	rodrigo alfonso figuiera briones -	ADQUISICION DE 1 LITRO DE BERBERIDA GARLON 4 USO OJEMA DE MURRAS DE RECIN		1391730	29 960
2 905	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE LIBRERIA, USO PROGRAMA DE HABILID		Transferencia	480 475
2 906	mana ines carraasco torres	ADQUISICION DE 30 BEBIDAS DE 1 1/2 LITRO USO ACTIVIDADES DE FINALIZACION REC		102101	27,000
2 907	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, USO ACTIVIDADES DE FINALIZA		Transferencia	75 300
2 908	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 300 JUGOS, USO ACTIVIDADES DE FINALIZACION RECREATIVAS CULT		Transferencia	45 000
2 909	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, USO ACTIVIDADES HABILIDADES P		Transferencia	58 323
2 910	IVONNE DEL PILAR ESCOBAR CARRASCO	PAGO DE HONORARIOS POR AUXILIAR PROGRAMA DEPORTES APROBADO POR DECRE		Transferencia	180 000
2 911	Francisco eliecer fuentes acuña	PAGO DE HONORARIOS CONTRATADOS POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL		Transferencia	684 300
2 912	Gabriel Bernardino Cruz Barriga	PAGO CONTRATO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE DESA		1391748	166 500
2 913	LUIS ERNESTO HUERAMAN RIVAS	PAGO POR SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADO DE PROGRAMA DE ASUNT		Transferencia	270 000
2 914	JEANETTE DEL PILAR OJEZADA ABURTO	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL		1391756	180 000
2 915	VERÓNICA ANDREA TREULEM SAAVEDRA	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAM		1391757	495 000
2 916	DEBORA TAMAR VASQUEZ FIGUEROA	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAM		1391758	405 000
2 917	RODRIGO GONZALO CATALAN SANHUEZA	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PRODESAL EL CERRO, M		Transferencia	656 059
2 918	RODRIGO GARCIA HORMAZABAL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES AL PROGRAMA DE DESARR		1391749	576 000
2 919	Sandra Elizabeth Kackischies Saldia	PAGO CONTRATO A HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PRODERA		Transferencia	540 000
2 920	PATRICIA ISABEL HERRERA CATRILEO	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PRODESAL EL VALLE, ME		Transferencia	656 059
2 921	WALTER SIGUELNITZKY BASTIAS	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PRODESAL EL CERRO, M		Transferencia	851 583
2 922	CARMEN GLORIA BELTRAN RIOUELME	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PRODESAL EL VALLE, ME		Transferencia	851 583
2 923	NATALIE ALEJANDRA C.O GODOY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULOS, MES DE		102103	270 000
2 924	SUSANA ANTILLANCA ANTILLANCA	PAGO HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DE		Transferencia	189 000
2 925	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION USO ACTIVIDADES TELETON DICEO SE ADJUN		1391750	30 000
2 926	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO ACTIVIDAD NAVIDEÑA, DICEO SE ADJUN		1391751	90 000
2 927	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO ACTIVIDAD NAVIDEÑA, ADULTO MAYOR SE		1391753	72 000
2 928	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO ACTIVIDAD CULTURAL PARCELA MUNICIPIA		1391754	90 000
2 929	SYLVIA DEL CARMEN GONZALEZ MILLAHUEQUE	PAGO DE HONORARIOS SERVICIO DE MONITOR TALLER LITERARIO, LA HUMEDAD DE		102104	45 000
2 930	EVELYN CAROLINA VILLALON HIDALGO	PAGO DE HONORARIOS POR TALLER LITERARIO INFANTIL PROYECTO MEJORANDO Y		102105	45 000
2 931	YESSICA PILAR RUEBLAR ESCOBAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA DEPORTES		1391755	85 500
2 932	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	CANCELACION VATICOS A LOS SEÑORES CONCEJALES POR VISITA A ESCUELAS MOD		Transferencia	95 980
2 933	GUMERCINDO SEGUNDO JARAMILLO TOLEDO	ADQUISICION DE 03 TROFEOS, USO PROGRAMA PROYECTO F N D R 12° FESTIVAL FO		102106	112 000
2 934	Sociedad no cruces comercial Ltda	PAGO SERVICIO DE DIFUSION EN PERIODICO LOCAL, USO PROYECTO " MEJORANDO Y		102107	200 000
2 935	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROGRAMA SENCE FORTALECIMIENTO OMIL DEL SER		102108	1 336
2 936	EASY S A.	ADQUISICION DE 02 ALFOMBRA CARNAVAL, 03 BAUL CON RUEDAS ROJO/AZUL USO T		Transferencia	60 452
2 937	ANDERSEN PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 2 PENDONES Y 1 ATRIL ALUMINIO, USO COORDINADORA COMUNAL H		Transferencia	51 582
2 938	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE LIBRERIA USO COORDINADORA COMU		102109	255 060
2 939	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO DE BECA MUNICIPAL LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO AÑO 2010 SE ADJUN		391731-1391746	800 000
2 940	CRISTIAN ARTURO RIVAS ARIAS	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS COMO ENVESTADOR DE LA FICHA DE PROTE			238 500
2 941	ANDERSEN PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 2 LIENZOS, USO DIFUSION DEL 12° FESTIVAL FOLCLORICO DE LONCC		Transferencia	112 455
2 942	JUAN ANTONIO PAZ GONZALEZ	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE HIGIENE USO SALA CUNA DE HUISCAP		102011	109 380
2 943	SONIA GLADYS ALMENDRA ALBORNOZ -	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITORA DE DOS TALLER		102012	72 000
2 944	Sandra Granzotto Mardones	DEVOLUCION DE DINEROS POR REALIZAR COMPRA DE POLERAS CON SU PROPIO PEC		1391760	80 880
2 945	RODRIGO FERNANDO FLORES OSORIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PRE		Transferencia	900 000
2 946	JUAN CARLOS ALCAMAN PAINEN	PAGO DE HONORARIOS DE DON JUAN CARLOS ALCAMAN PAINEN, POR APOYO TECNIC		1391761	540 000
2 947	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	PAGO DE SERVICIO DE 1000 SOPAPILLAS USO CELEBRACION NAVIDAD ADULTOS MAY		1391765	73 300
2 948	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION, USO PARA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2010 SECT		1391766	110 000
2 949	SONIA GLADYS ALMENDRA ALBORNOZ -	PAGO DE HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMO MONITORA, INSERTO EN PH		1391762	171 000
2 950	PIA NICOLE ORTIZ TOLEDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA DE DANZA CORRESPONDIENT		1391767	108 000

2 951	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION USO 2° SEMINARIO DE EMPRENDIMIENTO EXIT		1391768	72 000
2 952	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION USO 7° SEMINARIO O		1391769	72 000
2 953	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION USO CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA JUVE		1391770	90 000
2 954	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION USO PRIMER ENCUENT		1391771	72 000
2 955	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION USO CERTIFICACION PROGRAMA BIBLOREDES		1391772	54 000
2 956	rodrigo alfonso figuiera briones -	ADQUISICION DE 42 KILOS DE SAL MINERAL USO AGRICULTORES ATENDIDOS POR EL		1391773	22 176
2 957	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B&M LIMITADA	ADQUISICION DE 100 CARPETAS CON LOGO MUNICIPAL USO ACTIVIDADES MUNICIP		Transferencia	100 000
2 959	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 50 PAN DE PASCUA USO PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO DIBEC		Transferencia	49 950
2 959	SUPERBRYC S A	ADQUISICION DE 15 BEBIDAS DE 1 5 LITROS USO ATENCION OROUESTA FILARMONICA		1391774	13 172
2 960	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS USO CELEBRACION NAVIDAD A		Transferencia	45 580
2 961	MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE PELUQUERIA USO TALLERES MUNICI	3203-567-SE10	1391775	436 040
2 962	LORENZO ISAIAS SILVA LAGOS	PAGO DE SERVICIO DE 25 COLACIONES USO ATENCION AUTORIDADES DE U C TEMUC		1391776	75 000
2 963	XIMENA VERONICA CABEZAS RIVEROS	ADQUISICION DE 02 CARRROS FUNERARIOS USO CEMENTERIO DE LONCOCHE Y HUSC	3203-520-SE10	1391777	899 640
2 964	SUPERBRYC S A	ADQUISICION DE 8 TORTAS DE 12 PERSONAS 20 LITROS DE JUGO Y 3 PAQUETES DE		1391778	39 709
2 965	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A	PAGO DE LUZ SEDE SOCIAL VILLA LOS RIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1		1391779	1 900
2 966	Soc Ferrelena La Olleta Ltda	ADQUISICION DE 525 KILOS DE POLIETILENO INVERNADERO 0.20 USO AGRICULTORES	3203-599-SE10	Transferencia	996 476
2 967	Agua Arucania S.A.	PAGO DE AGUA DE SERVICIOS COMUNITARIOS SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE F		C.Banco	6 300
2 968	Agua Arucania S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS		1391781	77 846
2 969	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD ACTO PUBLICO EST LA RINCONADA ESTA		1391782	105 642
2 970	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A	PAGO DE LUZ DE LOS SIGUIENTES LUGARES TESORERIA JUZGADO TALLER MUN M		1391783	1 046 800
2 971	claudia angelica saavedra burgos	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA *HABILID		102113	526 275
2 972	Eida Mena Jara Troncoso	ADQUISICION DE 06 ARREGLOS FLORALES USO CELEBRACION DIA DEL PROFESOR D		1391784	49 000
2 973	DANIELA ALEJANDRA PAREDES RIVAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA *HABILID		102114	400 276
2 974	Eida Mena Jara Troncoso	ADQUISICION DE 01 BOUQUET DE FLORES USO ATENCION DIRECTORA NACIONAL DEL		1391785	16 000
2 975	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION USO ACTIVIDAD DEPORTIVA ESTADIO LOS NO		1391786	72 900
2 976	MARIO CARIOQUE COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE DIFERENTES INSUMOS USO ACTIVIDAD DE INAUGURACION Y CIERRE		Transferencia	6 170
2 977	Ing y Constr Ricardo Rodriguez y Cia Ltda.	ADQUISICION DE 3 TONER BROTER HL-2140 USO ACTIVIDADES COORDINADORA COM		Transferencia	104 519
2 978	Imp y distribuidora de productos medicos Rida	ADQUISICIONES DE 01 BASTON GUIA PARA NO VIDENTE AYUDA SOCIAL DEPARTAMEN		Transferencia	12 900
2 979	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO LA PAZ Y VERTEDER		1391788	1 346 900
2 980	LUIS ARTURO MARDONES CARRASCO	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR DE BALLET FOLCLOR		1391789	72 000
2 981	MARIA METH HIDALGO AROCA	PAGO DE HONORARIOS POR MONITORA DE TALLERES DE PELUQUERIA MES DE DICI		1391790	135 000
2 982	rodrigo alfonso figuiera briones -	ADQUISICION DE 6 4 KGS DE POLIETILENO INVERNADERO U V 0 2 4 X2 USO AGRICULT		1391791	13 719
2 983	Impresos San Jose Ltda	ADQUISICION DE 1500 TARJETAS DE NAVIDAD USO CEREMONIA DE LANZAMIENTO PRO		Transferencia	70 000
2 984	rodrigo alfonso figuiera briones -	ADQUISICION DE 6 4 KGS DE POLIETILENO INVERNADERO U V 0 2 4 X2 USO AGRICULT		1391792	962
2 985	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE LIBRERIA USO SALA CUNA DE HUSCA		102115	360 200
2 986	COOPERATIVA AGRICOLA Y SERVICIOS LTDA -	ADQUISICION DE 04 KILOS DE SEMILLA NABO BARKANT 06 KILOS DE MAIZ DULCE USON		Transferencia	169 752
2 987	COOPERATIVA AGRICOLA Y SERVICIOS LTDA -	ADQUISICION DE 04 KILOS DE SEMILLA NABO BARKANT 06 KILOS DE MAIZ DULCE USO	3203-536-SE10	Transferencia	38 926
2 988	Agua Arucania S.A	PAGO DE AGUA DE SERVICIOS COMUNITARIOS SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RE		C.Banco	30 550
2 989	Leonel Armando Torres Acuña -	ADQUISICION DE 02 LIBROS IMPRESOS Y EMPASTADOS USO OFICINA DE PARTES Y A		Transferencia	65 500
2 990	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMO USO ATENCION AUTORIDADES		Transferencia	39 000
2 991	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	ADQUISICION DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA BROTHER HL 2140 USO AC	3203-604-CM10	Transferencia	53 909
2 992	Ing y Constr Ricardo Rodriguez y Cia Ltda	ADQUISICION DE DIFERENTES CARTUCHOS DE TINTA USO SECRETARIA ALCANDIA AL		Transferencia	81 555
2 993	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 22 PAQUETES DE GALLETAS Y 12 NECTAR 1 5 LITROS USO ACTIVIDA		Transferencia	19 385
2 994	Imprenta y Libreria Mansilla Galindo Ltda	ADQUISICION DE 2 TIMBRES AUTOMATICOS USO ACTIVIDADES EQUIPO HABILIDADES		Transferencia	12 000
2 995	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS LTDA	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERIA USO AYUDA SOCIAL DEPA		Transferencia	303 790
2 996	SANDRA MARGARITA GARCÉS IBARRA	ADQUISICION DE 4 GALVANOS USO CELEBRACION DIA DEL PROFESOR PROGRAMA A		Transferencia	60 000
2 997	SIXTO ALEJANDRO VEGA CONTRERAS	ADQUISICION DE 60 COLACIONES USO ACTIVIDAD CLUB DE CICLISMO SENDERO SUR		1391794	41 820
2 998	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA JUNTA ELECTORAL SE ADJUNTA DOCU		1391795	10 100
2 999	MARIO CARIOQUE COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 750 ALFAJORES GRANDES Y 1200 PASCUEROS DE CHOCOLATE USO		Transferencia	111 000
3 000	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE L		Transferencia	698 903
3 001	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR SALA CUNA DE HUSCAPI CORRESPONDIE		Transferencia	8 729
3 002	HERWAN MARCELO AEDO CASTRO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION USO ARRANQUE CAMION MERCEDES BENZ NT 5		1391796	23 900
3 003	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA	PAGO DE ADQUISICION 01 KIT CINCELES USO UNIDAD OPERATIVA OFDERE DIBECO S		Transferencia	38 980
3 004	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION 01 GALON PINTURA ANTICORROSIVO GRIS 01 GALON BLANCO Y 02 ROD		Transferencia	32 220
3 005	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA	ADQUISICION 04 TARROS DE PEGAMENTO PARA ALFOMBRAS USO OFICINA DEPARTAM		Transferencia	73 360
3 006	SIXTO ALEJANDRO VEGA CONTRERAS	ADQUISICION DE 19 KILOS DE PAN USO CENA Y DESAYUNO DE OROUESTA JUVENIL F		1391797	17 100
3 007	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 10 BOLSAS DE BASURA Y 15 CINTA DE EMBALAJE USO PROGRAMA N		Transferencia	35 825
3 008	INMOBILIARIA INVERSIONES Y CONSTRUCTORA TERESA DE	ADQUISICION DE 80 46 LANA USO AGRICULTORES DE LOS SECTORES DE PAYA Y HUA		1391798	76 598
3 009	SUPERBRYC S A	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS USO AGRICULTORES SECTOR		1391799	50 090
3 010	SUPERBRYC S A	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS USO DIA DE CAMPO Y TERMIN		1391800	70 558
3 011	Departamento de Salud Municipal	TRASPASO DE FONDO A LA CUENTA N° 64909025310 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD		Transferencia	1 593 454
3 012	Departamento de Educacion Municipal -	TRASPASO DE FONDO A LA CUENTA N° 64909024101 DEL DEPARTAMENTO DE EDUC		Transferencia	10 015 449
3 013	Departamento de Salud Municipal	TRASPASO DE FONDO A LA CUENTA N° 64909025310 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD		Transferencia	7 202 500
3 014	Departamento de Educacion Municipal -	TRASPASO DE FONDO A LA CUENTA N° 64909024101 DEL DEPARTAMENTO DE EDUC		Transferencia	50 417 500
3 015	ISABEL CAROLINA ARIAS VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA *HABILID		102117	450 000
3 016	MARIO CARIOQUE COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 07 KILOS BOLSAS 20 X 60 BOLSAS GLOSINAS Y 500 HELADOS USO P		Transferencia	111 000
3 017	EASY S A	ADQUISICION DE 04 CAJAS ORGANIZADORAS 70 LT CLEAR USO ACTIVIDADES EQUIPO		Transferencia	36 319
3 018	Agua Arucania S.A	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE AL SUMINISTRO DE AG		P.Proveedor	15 150
3 019	maria mes carrasco torres	ADQUISICION DE 50 BEBIDAS DE 1 5 LITROS USO PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO		1391802	45 000

3 020	MARIO CARIOUEO COLPHUEQUE	ADQUISICION DE 50 BOLSAS GLOBOS DE 25 UNID Y 30 BOLSAS DE COYACK UNID USO		Transferencia	82 000
3 021	NANCY LIDIA RODRIGUEZ ROGEL	PAGO DE SERVICIO DE 12 CENAS. USO AGRUPACION DE TEATRO U C TEMUCO PROG		1391803	93 300
3 022	NANCY LIDIA RODRIGUEZ ROGEL	PAGO DE SERVICIO DE 28 CENAS. USO ATENCION OROUESTA DE CAMARA UNIVERS		1391804	98 000
3 023	HERWIN MARCELO AEDO CASTRO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION USO SISTEMA ELÉCTRICO CAMION CHEVROLE		1391805	35 700
3 024	Alberto Armando Barneri Acuña	PAGO DE ADQUISICIONES DE 6 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS AYUDA		Transferencia	56 700
3 025	HERWIN MARCELO AEDO CASTRO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION. USO ARRANQUE Y INTERMITENTES JEEP SUZUK		1391806	35 700
3 026	GUMERCINDO SEGUNDO JARAMILLO TOLEDO	ADQUISICION DE 02 TROFEOS. USO PROGRAMA PROGRAMA F.N D R 12º FESTIVAL F		102116	112 000
3 027	SUPERBRVC S.A	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS. USO REALIZACION DIA DE CAM		1391807	57 704
3 028	Guilemina del Pilar Seguel Valdebenito	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE FUNERARIO A DON JU		1391809	70 000
3 029	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 02 PERSONAS EL DIA 28 Y 29 DE OCTUBR		Transferencia	62 600
3 030	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A	ADQUISICION DE 10 CARGAS DE GAS 15 KGS NORMAL USO DIFERENTES UNIDADES MA		Transferencia	106 053
3 031	Leonel Armando Torres Acuña	ADQUISICION DE 05 BLOCK CLASE C 05 BLOCK CLASE A1 Y A2 USO TOMA DE EXAMEN		Transferencia	97 500
3 032	ADOLFO CARLOS SIMPSON LEA	PAGO DE ARRIENDO OFICINAS DE LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		Transferencia	700 000
3 033	Eloy Ojeda Pezo -	PAGO HONORARIOS POR SERVICIO DE LOCUCION ANIMADOR REGIONAL EN EL XII FES		102043	135 000
3 034	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS LTDA	ADQUISICION DE 20 CANGAMOS GRANDES Y MEDIANOS. 03 GALONES CERESITA 01 G		Transferencia	60 760
3 035	SUPERBRVC S.A	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE INAUGURACION Y CIERRE HABILIDA		102119	60 186
3 036	DINA DEL CARMEN MUÑOZ ORTIZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE INAUGURACION Y CIERRE HABILIDA		102118	5 090
3 037	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO HONORARIOS POR SERVICIO ARTISTICO EN REPRESENTACION DE KECHU ANTU		102040	225 000
3 038	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E I R L	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION. USO ARTISTAS. JURADOS. MEDIOS DE COMUNICAC		102120	250 000
3 039	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS. USO ALIMENTACION PARA EL V	3203-55-SE10	Transferencia	330 433
3 040	oiga valdebenito GUTIERREZ	DEVOLUCION DE DINEROS POR GASTOS DE PASAJES REALIZADOS POR SU PROPIO P		1391812	11 600
3 041	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PLANILLA DE PAGO ASIGNACION INCISO CUARTO ART 88. LEY 18.695. A LOS SEÑORES		Transferencia	1 366 641
3 042	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PLANILLA DE PAGO ASIGNACION INCISO CUARTO ART 88. LEY 18 695. A LOS SEÑORES		Transferencia	2 733 282
3 043	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE AZUCAR Y GALLETAS USO ENCUENTRO INTERCOMUNAL DE UNIONE		Transferencia	4 740
3 044	HEDY JEANNETTE VERGARA CAAMAÑO	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITORA. INSERTO EN PROGR		1391813	72 000
3 045	Kilia Comunicaciones Ltda.	PAGO DE SERVICIO RADIAL APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 99 DEL 28 01 2010.		1391814	214 200
3 046	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 29 MARCOS DE DIPLOMAS. PARA USO CERTIFICACION DE HABILITAC		1391815	72 500
3 047	ing y Constr Ricardo Rodriguez y Cia Ltda	ADQUISICION DE DIFERENTES CARTRIDGES Y TONER PARA DIFERENTES UNIDADES M	3203-615-SE10	Transferencia	955.397
3 048	ABS Chile Limitada.-	ADQUISICION DE 20 DOSIS DE SEMEN CONGELADO BOVINO DE RAZA OVEIRO COLORA		1886501	103.530
3 049	rodrigo alfonso figuiera triones -	ADQUISICION DE 30 KILOS DE BALICA VARIEDAD DELICIAS Y 20 KILOS BALICA VARIED		1886502	111 200
3 050	ABS Chile Limitada -	ADQUISICION DE 15 DOSIS DE SEMEN BOVINO CONGELADO RAZA ANGUS ROJO. USO P		P.Proveedor	192.905
3 051	JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ	ADQUISICION DE PETROLEO Y BENCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.		P.Proveedor	191 025
3 052	rodrigo alfonso figuiera triones -	ADQUISICION DE 50 KILOS DE POLIETILENO DE INVERNADERO 0 20. USO IMPLEMENTA		1391816	105 000
3 053	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO NOMINA DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA CON VIATICOS DE FAENA		Transferencia	586 695
3 054	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO NOMINA DE FUNCIONARIOS CON VIATICOS NORMALES CORRESPONDIENTES AL		Transferencia	667 285
3 055	CRISTINA DEL PILAR BELMAR VALLADARES	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION. USO DIAS 10 Y 11 DICIEMBRE 2010 XII FESTIVAL F		102126	100 800
3 056	MARCELA ANDREA SOTO BELMAR	PAGO SERVICIO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS Y GARZONERIA USO DIAS 10 Y 11		102127	100 800
3 057	SUPERBRVC S.A.	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE INAUGURACION Y CIERRE HABILIDA		102125	24 555
3 058	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE LIBRERIA. USO ACTIVIDADES DE EQUIP		102124	306.306
3 059	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS. USO ACTIVIDADES DE EQUIP	3203-622-SE10	P.Proveedores	137 576
3 060	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO. USO SALA CUNA DE HUISCAPI	3203-628-SE10	Transferencia	309 895
3 061	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO. USO SALA CUNA DE HUISCAPI.	3203-608-SE10	Transferencia	450 881
3 062	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 30 MARCOS DE DIPLOMA TAMANO CARTA. USO PROYECTO F N D R .		102134	75 060
3 063	Comercial Chahuan Ltda	ADQUISICION DE 100 MTS DE CORDON PARA CREDENCIALES. USO PROYECTO F N D		102133	30 000
3 064	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 02 BALDES RIMULAX 15W40 01 FILTRO W940. 01 FILTRO W713/34 Y W	3203-629-SE10	P.Proveedor	131 900
3 065	SANDRA MARGARITA GARCÉS IBARRA	ADQUISICION DE 40 MEDALLAS CON LOGO DE 7 CM DORADAS CON LOGO MUNICIPAL	3203-626-SE10	P.Proveedor	110.000
3 066	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION VILLANCICOS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO. DIAS 22.		1391823	63 000
3 067	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION. USO ENTREGA BECAS MUNICIPALES LICEO ANDR		1391824	53 000
3 068	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA	ADQUISICION DE 15 VACUNAS CLOSTRIBACX 50 DOSIS Y 15 INVERMECTINA 500 C C . U	3203-609-SE10	1886503	282.048
3 069	Franklin Gustavo Navarro Silva	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO JURADOS E INVITADOS ESPECIALES. USO FESTIVAL		102132	112 500
3 070	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA	ADQUISICION DE 15 VACUNAS CLOSTRIBACX 50 DOSIS Y 15 INVERMECTINA 500 C C . U	3203-609-SE10	P.Proveedor	27 293
3 071	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E I R L.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION USO 30 PERSONAS ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA C		1391825	95 000
3 072	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 150 HOJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO. 150 CD IMPRIMIBLES Y 150 ETI		102131	84 000
3 073	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS. USO 7º SEMINARIO OVINO US	3203-577-SE10	P.Proveedores	200.372
3 074	Eloy Ojeda Pezo -	PAGO SERVICIO DE LOCUCION USO 7º SEMINARIO OVINO 2010. UDEL. SE ADJUNTA E		102135	27 000
3 075	TERESA ELIZABETH CONTRERAS REY	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ARTURO PRAT N° 739. LONCOCHE DES		1391826	60 000
3 076	ANGEL DE LA FUENTE GONZALEZ	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE LORD COCHRANE N° 156 LOCAL 2 DE LO		1391827	65 000
3 077	Agua Araucania S.A	PAGO DE AGUA SEDE SOCIAL DE VILLA LOS HEROES. CORRESPONDIENTE AL PERIOD		Transferencia	1 950
3 078	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A	PAGO DE LUZ SEDE SOCIAL VILLA LOS HEROES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES D		Transferencia	2 700
3 079	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE SOCIAL UBICADA EN MIRTA FLORES N		Transferencia	6 100
3 080	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA . COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LA PAZ. MES		102130	242 450
3 081	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL AREA DE ADQUISICIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE D		Transferencia	37.241
3 082	SIXTO ALEJANDRO VEGA CONTRERAS	ADQUISICION DE 1300 UNIDADES DE PAN CORRIENTE. USO XII FESTIVAL FOLCLORIC		102129	59 400
3 083	Leonel Armando Torres Acuña -	ADQUISICION DE 1500 TICKET DE ENTRADA. USO PROYECTO F N D R . XII FESTIVAL F		P.Proveedores	45 800
3 084	DINA DEL CARMEN MUÑOZ ORTIZ	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS USO XII FESTIVAL FOLCLORIC		102128	106 110
3 085	Eloy Ojeda Pezo -	PAGO SERVICIO LOCUCION Y ANIMACION. USO ENCUENTRO CULTURAL PLAZA DE ARM		1391828	22 500
3 086	Denon Carlos Jara Rojas	DEVOLUCION DE DINEROS POR GASTOS DE PEAJES REALIZADOS POR SU PROPIO PE		Transferencia	4 000
3 087	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL MESEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010 SE		Transferencia	45 463
3 088	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE TRAFICO TELEFONICO DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL MUNICIPIO. CORRE		Transferencia	7.330
3 089	KARLA NATALIA ESCRIBA BARRIENTOS	PAGO SERVICIO DE COBERTURA MEDIATICA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS		1391829	405 000

3 090	Eloy Ojeda Pezo -	PAGO SERVICIO DE LOCUCION. USO CEREMONIA DE CERTIFICACION PROGRAMA BIBLI		1391830	22 500
3 091	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS. USO XII FESTIVAL FOLCLORIC		102121	112 507
3 092	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 240 UNIDADES DE BOLSAS DE 2 KILOS. USO XII FESTIVAL FOLCLORIC		P.Proveedores	7 200
3 093	Mania Ines Carrasco Torres	ADQUISICION DE 400 BEBIDAS COCA COLA DE 237 C.C. USO PARTICIPANTES DEL XII F		102122	56 000
3 094	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A	ADQUISICION DE 1 ESTANQUE DE VIDRIO. USO AYUDA SOCIAL DEPARTAMENTO SOCIA		P.Proveedor	36 130
3 095	SUPERBRYC S.A	ADQUISICION DE 10 BEBIDAS DE 1 1/2 LITRO. 10 AGUA MINERAL DE 1 1/2 LITRO Y 10 JUL		1391831	21 732
3 096	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS. USO XII FESTIVAL FOLCLORIC	3203-581-SE10	P.Proveedores	770 597
3 097	Hoteles y Servicio Turisticos Ltda	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO JURADOS E INVITADOS ESPECIALES. USO XII FESTI		102123	108 000
3 098	Ministerio del Interior	DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROGRAMA CONACE PREVIEVE DEL MINISTERIO DEL IN		102110	1 671 540
3 099	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICI		Transferencia	2 722 033
3 100	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda	PAGO SERVICIO DE ASEO SEGUN CONVENIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO EL 29 DE		1391832	19 849 034
3 101	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS MUNICIPALES REALIZADAS DURANTE		Banco-Cheques	3 563,344
3 102	MARCIA FERNANDEZ GARCIA	DEVOLUCION DE DINEROS POR GASTOS DE PASAJES REALIZADOS POR SU PROPIO P		Transferencia	5 850
3 103	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	REINTEGRO DE FONDOS A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES SE ADJ			61 951
3 104	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	REINTEGRO FONDO APORTE UNICO AÑO 2010. CONVENIO JUNAEBS MUNICIPALIDAD DE			121 606
3 105	Departamento de Salud Municipal	TRASPASO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PARA AFRONTAR GA		Transferencia	20 000 000
3 106	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A.	ADQUISICION DE GASOLINA T PETROLEO. USO DEFERENTES VEHICULOS MUNICIPALE	3203-619-SE10	P.Proveedor	3 927 000
3 107	Insuvel Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES INSUMOS VETERINARIOS. USO ESTERILIZACION DE CA	3203-566-SE10	P.Proveedor	2 379 697
3 108	CLAUDIO ARTURO ROJAS TRIVIÑOS	ADQUISICION DE 3 CASACAS. 3 BOLSOS 1 MATRIZ Y 9 BORDADOS. USO ACTIVIDADES		102139	189,686
3 109	CRISTINA DEL PILAR BELMAR VALLADARES	PAGO SERVICIO DE COCTERIA. USO ACTIVIDAD DE INAUGURACION Y CIERRE HABILI		102140	36 000
3 110	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE LIBRERIA. USO ACTIVIDADES DE EQUIP	3203-541-SE10	102141	42 260
3 111	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISO ADQUIRIDOS CON EL SERVICIO DE SALUD POR CONCEPTO DEL		P. Banco	266 396
3 112	Leonel Armando Torres Acuña -	ADQUISICION DE 10 TALLONARIOS VISITA PREDIAL. USO PROGRAMAS PRODESAL EL VA		1886504	75 800
3 113	Comercial Chenuen Ltda.	ADQUISICION DE 1 TETERA DE 3 LITROS Y 1 TIRADORA DE HOJARASCA. USO FAMILIA P		102142	25 850
3 114	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS. USO PREMACION DE LOS DEP		P.Proveedor	42 887
3 115	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 50 ARCHIVADORES DE PALANCA Y 50 LAPICES PASTA COLOR AZUL. L		1391838	72,500
3 116	MIGUEL ANGEL LEIVA VALENZUELA	PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR DE DA		1391839	36 000
3 117	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION. USO CEREMONIA DE LANZAMIENTO PROGRAMA M		1391841	90 000
3 118	JAVIER GREGORIO GONZALEZ CASTRO	PAGO HONORARIOS POR SUBROGANCIA JUZGADO POLICIA LOCAL DE LONCOCHE POR		1391842	128 354
3 119	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN DECRETO N° 118 DE FECHA 29 01 2010. CORRESPONDI		1391843	178 500
3 120	FARMACIA FRANCA LIMITADA	ADQUISICION DE 6 PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO Y 4 PAQUET		1391844	33 800
3 121	SOCIEDAD COMERCIAL VETERINARIA CORRAL SUR LTDA	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES E INSUMOS VETERINARIOS. USO OPERAT	3203-610-SE10	P.Proveedor	319 772
3 122	SINDIC TRABAJADORES INDEP EX WATTS	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DEL		1391845	90 000
3 123	Ing y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 5 TONER NEGRO HP 1020. USO PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIA	3203-624-SE10	P.Proveedor	92,772
3 124	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 40 MARCOS DE MADERA TAMAÑO CARTA Y 40 OPALINA TAMAÑO OFIC	3203-627-SE10	1391846	105 206
3 125	Comité de Agua Potable Rural Huiscaji	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CEMENTERIO MUNICIPAL. PLAZA MUNICIPAL		1391847	10 580
3 126	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE CASA CUIDADDR ESTADIO SE ADJUNTA		1391848	70 600
3 127	COOPERATIVA AGRICOLA Y SERVICIOS LTDA -	ADQUISICION DE 2 ENERGIZADORES PEL 101 B. USO REALIZACION DE PARCELAS DEM	3203-633-SE10	P.Proveedor	128,448
3 128	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 1 FUENTE DE PODER. USO EQUIPO COMPUTACIONAL. AYUDANTE DE		1391849	12,990
3 129	SERV DE ASESORIAS HECTOR F. SAAVEDRA E I R L	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES. USO IMPLEMENTACION DE INVERNADERO		1391850	64,087
3 130	JUAN SEGUNDO CANDIA BRIONES	ADQUISICION DE 100 KILOS DE LANA DE OVEJA. USO CENTRO CULTURAL DE LA PAZ P		1391851	59 500
3 131	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS. USO ENTREGA DE BECAS A ES		P.Proveedor	23 532
3 132	SUPERBRYC S.A	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS. USO ENTREGA DE BECAS A ES		1391852	33 781
3 133	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION Y MUSICA. USO ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE A		1391853	99 000
3 134	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION. USO CEREMONIA ENTREGA MEJORES DEPORTIS		1391854	72,000
3 135	Eloy Ojeda Pezo.	PAGO SERVICIO DE LOCUCION. USO CEREMONIA ENTREGA MEJORES DEPORTISTAS S		1391855	22,500
3 136	LUIS EMILIO ABURTO LEIVA	SALDO DE LAS FACTURAS N° 481 Y 482 DEL 10 11 2010 POR LA COMPRA DE DIFERENT		P.Proveedores	2 458 240
3 137	MIGUEL ORLANDO CONTRERAS BELMAR	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION. USO CAPACITACION A DIRIGENTES REALIZADO A T	3203-618-SE10	1391856	150,000
3 138	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO LTDA	SEGUNDO ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO ESTAD			20 000 000
3 139	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA. USO DIFERENTES UNIDADES		Transferencia	1 296,567
3 140	JUAN JOSE SILES CARVAJAL	CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 4. CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION INF		1391858	37 761 844
3 141	CLAUDIO ENRIQUE QUINTANA ACUÑA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION. USO PRIMER SEMINAR		1391859	60,000
3 142	CLAUDIO ENRIQUE QUINTANA ACUÑA	PAGO SALDO FACTURA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION		1391860	20,000
3 143	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO DIFERENCIA SEGURO DE INVALIDEZ POR CALCULO EN HORAS EXTRAORDINARI		C Banco	2 468
3 144	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	DEVOLUCION DE SALDO POR RENDIR FONDOS SALA CUNA DE HUISCAJI SE ADJUNTA		102143	105 733
3 145	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CASAHUE	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA. COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CASAHUE. ME		102029	90,525
TOTAL DEL MES DICIEMBRE DE 2010					518.495.874