

| DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL<br>MES DE AGOSTO DE 2011 |                                            |                                                   |                    |               |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Nº                                                  | Nombre                                     | Detalle                                           | ID MERCADO PUBLICO | Cheque        | Monto      |
| 1.543                                               | FINNING CHILE S.A.                         | ADQUISICION DE DIFERENTES FILTROS Y ACEITES, USO  | 3203-283-SE11      | P.Proveedores | 945.003    |
| 1.544                                               | ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOT          | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, LIMPIEZA Y AJUST  | 3203-272-SE11      | P.Proveedores | 241.679    |
| 1.545                                               | MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE                 | ADQUISICION DE 100 VASOS DE PLUMAVIT, 100 PLATOS  |                    | P.Proveedores | 8.800      |
| 1.546                                               | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S         | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LOS PERIO   |                    | 3561068       | 1.200      |
| 1.547                                               | Leonel Armando Torres Acuña.-              | ADQUISICION DE 50 TALONARIOS DERECHO DE 50 HOJA   |                    | P.Proveedores | 105.000    |
| 1.548                                               | IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN           | ADQUISICION DE 5 TORTAS PARA 20 PERSONAS C/U, US  |                    | 3561069       | 79.850     |
| 1.549                                               | SOCIEDAD BARNERT LIMITADA                  | ADQUISICION DE 1 OVEROL TALLA L Y 1 COTONA TALLA  | 3203-273-SE11      | P.Proveedores | 11.750     |
| 1.550                                               | ESI CHILE S.A.                             | ADQUISICION DE 1 TRAJE DE AGUA CON PIerna TALLA   | 3203-261-SE11      | P.Proveedores | 30.702     |
| 1.551                                               | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII         | ADQUISICION DE 5 CAJONES DE CLAVOS, USO DIFEREN   | 3203-269-SE11      | P.Proveedores | 105.000    |
| 1.552                                               | Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Lt | ADQUISICION DE DIFERENTES CARTRIDGE EPSON, USO    |                    | P.Proveedores | 151.191    |
| 1.553                                               | ROSA CACERES TORRES                        | ADQUISICION DE 120 CUADERNOS CARTA MURANO, USO    | 3203-279-SE11      | P.Proveedores | 142.800    |
| 1.554                                               | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII         | ADQUISICION DE 98 PERNOS KOSH, USO INSTALACION I  | 3203-274-SE11      | P.Proveedores | 33.320     |
| 1.555                                               | Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Lt | ADQUISICION DE 1 FAX BROTHER , USO OFICINA DE ADC | 3203-222-SE11      | P.Proveedores | 83.895     |
| 1.556                                               | MARIO PALMA VILLAGRAN                      | PAGO DE SERVICIO DEREPARACION, USO MOTOR ELEC     |                    | 3561070       | 104.720    |
| 1.557                                               | DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA               | ADQUISICION DE DIFERENTES FILTROS , USO CAMION F  | 3203-268-SE11      | P.Proveedores | 72.719     |
| 1.558                                               | Eliana Edith Oyarzun Bouchat               | ADQUISICION DE DIFERENTES REVISTAS, USO CORRESP   |                    | 3561071       | 54.500     |
| 1.559                                               | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S         | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPOND     |                    | 3561072       | 1.734      |
| 1.560                                               | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S         | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPOND     |                    | 3561073       | 179.400    |
| 1.561                                               | COMUNIDAD INDIGENA JUAN MILLACAL           | PAGO DE SUBVENCIONES AÑO 2011, APROBADO POR E     |                    | 3561074       | 200.000    |
| 1.562                                               | SOCIEDAD BARNERT LIMITADA                  | ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES, USO AYUDA   | 3203-270-SE11      | P.Proveedores | 235.300    |
| 1.563                                               | JUAN ANDRES GONZALEZ ACOSTA                | FONDOS A RENDIR PARA COMPRA DE PASAJES AEREO      |                    | C. Banco      | 250.000    |
| 1.564                                               | SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT         | PAGO COMETIDO AL SEÑOR ALCALDE Y DIRECTORA DE     |                    | P.Proveedores | 352.669    |
| 1.565                                               | Odette Sanhueza Ruiz                       | FONDOS A RENDIR PARA COMPRA DE PASAJES AEREO      |                    | Transferencia | 698.090    |
| 1.566                                               | SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT         | PAGO COMETIDO A LOS SEÑORES CONCEJALES POR A      |                    | P.Proveedores | 637.590    |
| 1.567                                               | LEONEL ALEJANDRO RAMIREZ GODOY             | PAGO DE HONORARIO COMO PROFESIONAL GESTOR DE      |                    | 909082        | 599.999    |
| 1.568                                               | SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT         | PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTO U    |                    |               | 24.547.521 |
| 1.569                                               | SUSANA ANTILLANCA ANTILLANCA               | PAGO DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE S     |                    | P.Proveedores | 202.500    |
| 1.570                                               | Kila Comunicaciones Ltda.                  | PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL JULIO 2011 AVISOS, CON |                    | 3561076       | 238.000    |
| 1.571                                               | LEOMER JORGE GUZMAN SAAVEDRA               | PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COM      |                    | 3561075       | 90.000     |
| 1.572                                               | DEBORA TAMAR VASQUEZ FIGUEROA              | PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA        |                    | P.Proveedores | 450.000    |
| 1.573                                               | Gabriel Bernardino Cruz Barriga.           | PAGO A HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO      |                    | 3561077       | 180.000    |
| 1.574                                               | JEANETTE DEL PILAR QUEZADA ABURTO          | PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA RURAL PRODER A       |                    | P.Proveedores | 198.000    |
| 1.575                                               | WALTER SIGUELNITZCKY BASTIAS               | PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO        |                    | 1886548       | 889.736    |
| 1.576                                               | CARMEN GLORIA BELTRAN RIQUELME             | PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO        |                    | 1886550       | 889.736    |
| 1.577                                               | PATRICIA ISABEL HERRERA CATRILEO           | PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO        |                    | 1886551       | 655.112    |
| 1.578                                               | VERONICA ANDREA TREULEM SAAVEDRA           | PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA        |                    | P.Proveedores | 540.000    |
| 1.579                                               | Maria Jose Muñoz Cerda                     | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE COORDINADO     |                    | P.Proveedores | 623.551    |
| 1.580                                               | Sandra Elizabeth Kackschies Saldia         | PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO        |                    | P.Proveedores | 567.000    |
| 1.581                                               | CRISTIAN ARTURO RIVAS ARIAS                | PAGO HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMO       |                    | P.Proveedores | 216.000    |
| 1.582                                               | BARBARA TATIANA DIAZ OCHOA                 | PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COM      |                    | 909081        | 479.811    |
| 1.583                                               | ALETIA PAINEMAL VELOSO                     | FONDOS A RENDIR PARA GASTOS E IMPREVISTOS POR     |                    | P.Proveedores | 100.000    |
| 1.584                                               | Odette Sanhueza Ruiz                       | FONDOS A RENDIR PARA CAJA CHICA PARA GASTOS E     |                    | 3561080       | 250.000    |
| 1.585                                               | SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT         | PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SALA CUN      |                    | 909084        | 1.923.487  |
| 1.586                                               | SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT         | PAGO VIATICOS DE FAENA DEL PERSONAL DE PLANTA     |                    |               | 1.311.385  |
| 1.587                                               | SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT         | PAGO DE VIATICOS NORMALES DEL PERSONAL DE PLA     |                    |               | 849.110    |
| 1.588                                               | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.                 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA MUNICIPALIDA   |                    | 3561083       | 866.908    |
| 1.589                                               | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S         | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPOND     |                    | 3561084       | 17.800     |
| 1.590                                               | YESSICA PILAR RUBILAR ESCOBAR              | PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO A      |                    | 3561085       | 90.000     |
| 1.591                                               | ANGEL DE LA FUENTE GONZALEZ                | ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE LORD COCHRANE N     |                    | 3561086       | 65.000     |
| 1.592                                               | Rosita Alicia Aburto Hernandez             | PAGO DE HONORARIO POR TRABAJAR A TRAVEZ DEL P     |                    | 3561087       | 39.600     |
| 1.593                                               | Fidel Arnaldo Alarcón Leiva                | AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APOR    |                    | 3561088       | 100.000    |
| 1.594                                               | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S         | AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APOR    |                    | 3561089       | 31.400     |
| 1.595                                               | Aguas Araucanía S.A.                       | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE DIFERENTES DEPAR    |                    | 3561090       | 92.595     |
| 1.596                                               | Aguas Araucanía S.A.                       | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE SERVICIOS COMUNI    |                    | 3561091       | 338.228    |
| 1.597                                               | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S         | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SEDE SOCA   |                    | 3561094       | 3.400      |
| 1.598                                               | Aguas Araucanía S.A.                       | PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE SEDE SOCIAL VILL   |                    | 3561095       | 11.350     |
| 1.599                                               | DINA DEL CARMEN MUÑOZ ORTIZ                | ADQUISICION DE DIFERENTES VERDURAS E INSUMOS, U   |                    | 3561096       | 7.660      |
| 1.600                                               | MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE                 | ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES E INSUMOS,   |                    | P.Proveedores | 61.450     |
| 1.601                                               | Aguas Araucanía S.A.                       | AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APOR    |                    | 3561097       | 20.000     |
| 1.602                                               | RODRIGO GONZALO CATALAN SANHUEZ            | PAGO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERVICIO      |                    | 1886553       | 910.825    |
| 1.603                                               | RODRIGO GARCIA HORMAZABAL                  | PAGO DE HONORARIO POR PRESTAR SERVICIOS EN EL     |                    | 1886554       | 910.825    |
| 1.604                                               | GEJMAN Y CIA LTDA.                         | ADQUISICION DE 2 COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA USO AY  |                    | 3561098       | 71.800     |
| 1.605                                               | CGE Distribución S.A.                      | PAGO DE LUZ DE LA SALA CUNA DE HUISCAPI, CORRES   |                    | 909085        | 67.200     |
| 1.606                                               | VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT          | PAGO DE SERVICIO SISTEMA PARA ALARMA DE LA SAL    |                    | P.Proveedores | 37.057     |
| 1.607                                               | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S         | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SEDE VILL   |                    | 3561099       | 1.200      |
| 1.608                                               | SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT         | PAGO DE REMUNERACIONES DEL PROYECTO " CONSER      |                    |               | 833.137    |
| 1.609                                               | LUIS ERNESTO HUERAMAN RIVAS                | PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO        |                    | Transferencia | 288.000    |
| 1.610                                               | NATHALIE JESCENIA FIGUEROA RIVERA          | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALE     |                    | 909086        | 333.818    |
| 1.611                                               | NULO                                       |                                                   |                    |               | 0          |
| 1.612                                               | NULO                                       |                                                   |                    |               | 0          |
| 1.613                                               | NULO                                       |                                                   |                    |               | 0          |
| 1.614                                               | VICTOR PATRICIO FERNANDEZ MORALES          | DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LICENCIA DE CONI     |                    | 3561112       | 16.940     |
| 1.615                                               | FELIPE ANTONIO CANDIA REYES                | PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR PRESTACIONES D     |                    | 909087        | 350.000    |
| 1.616                                               | CLAUDIA MARCELA TORRES SAEZ                | FONDOS A RENDIR DESTINADOS A CAJA CHICA, USO DE   |                    | 3561113       | 141.500    |
| 1.617                                               | Departamento de Educacion Municipal.-      | TRASPASO MUNICIPAL PARA CUBRIR PAGO DE COTIZA     |                    | Transferencia | 20.000.000 |
| 1.618                                               | TERESA ELIZABETH CONTRERAS REY             | PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE ARTURO PRA     |                    | 3561114       | 60.000     |
| 1.619                                               | ADOLFO CARLOS SIMPSON LEA                  | PAGO ARRIENDO OFICINAS UNIDAD DE DESARROLLO E     |                    | Transferencia | 700.000    |
| 1.620                                               | GASTON SANDOVAL POBLETE                    | PAGO DE HONORARIO POR PRESTAR SERVICIO EN PRO     |                    | 3561115       | 534.000    |
| 1.621                                               | MARIA IVETH HIDALGO AROCA                  | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES D      |                    | 3561116       | 153.000    |
| 1.622                                               | RENE FERNANDO CALFUALA CARES               | PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJOS COMO      |                    | 3561117       | 36.000     |



|       |                                            |                                                    |                |               |           |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 1.623 | CRISTINA ISABEL ALMENDRA ESPINOZA          | PAGO HONORARIOS POR REALIZAR CLASES DE BALLE       |                | 3561118       | 72.000    |
| 1.624 | MARCO ANTONIO CORTES PAREDES               | DEVOLUCION POR MULTAS DE INFRACCION DE TRANSIT     |                | 3561119       | 293.931   |
| 1.625 | Compañía de Telecomunicaciones de Chile    | PAGO DE INTERNET DE LA UDEL CORRESPONDIENTE A      |                | 3561120       | 44.002    |
| 1.626 | VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT U        | EQUIPO DE ALARMA CUOTA N°28 ,ALARMA DE DPTO DE     | P.Proveedores  |               | 244.861   |
| 1.627 | Comite de Agua Potable Rural de la Paz     | PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DEL COMIT      |                | 909088        | 230.975   |
| 1.628 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S         | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PU      |                | 3561121       | 9.351.611 |
| 1.629 | ANA YENNY ASTETE PALMA                     | FONDO A RENDIR PARA CAJA CHICA, DESTINADOS A PE    |                | 3561122       | 100.000   |
| 1.630 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones     | PAGO TELEFONO TRAFICO LARGA DISTANCIA DE LA MU     |                | 3561123       | 9.490     |
| 1.631 | SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT         | PAGO DE SUBVENCIONES AÑO 2011, APROBADO POR E      | 561124-3561134 |               | 1.530.000 |
| 1.632 | Sociedad Comercial La Mundial Limitada     | ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, U   | P.Proveedores  |               | 38.126    |
| 1.633 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S         | AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APOR     |                | 3561135       | 19.600    |
| 1.634 | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII         | ADQUISICION DE 8 HUINCAS DE DUCTO TELA Y 100 AM    | 3203-275-SE11  | P.Proveedores | 32.080    |
| 1.635 | Leonel Armando Torres Acuña.-              | ADQUISICION DE 50 TALONARIOS SOLICITUD COMBUSTI    | P.Proveedores  |               | 106.800   |
| 1.636 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ES           | PAGO DE SUBVENCIONES AÑO 2011, APROBADO POR E      |                | 3561136       | 200.000   |
| 1.637 | SOCIEDAD BARNERT LIMITADA                  | ADQUISICION DE 1 LINTERNA LED RECARGABLE 1 TRAJ    | 3203-286-SE11  | P.Proveedores | 31.050    |
| 1.638 | SOCIEDAD BARNERT LIMITADA                  | ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRET     | P.Proveedores  |               | 99.620    |
| 1.639 | Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Lt | ADQUISICION DE 5 TONER HP-85 A NEGRO, 4 TONER HP.  | 3203-255-SE11  | P.Proveedores | 497.947   |
| 1.640 | Elda María Jara Troncoso                   | ADQUISICION DE 2 ARREGLOS FLORALES, USO ATENCIO    |                | 3561137       | 20.000    |
| 1.641 | Felicia Francisca Lopez Riquelme           | ADQUISICION DE 35 AGENDAS DE REGALO, USO CELEBR    |                | 3561138       | 105.000   |
| 1.642 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S         | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO C   |                | 3561139       | 54.500    |
| 1.643 | Comité de Agua Potable Rural Huiscapi      | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CEMENTERIO MUN        |                | 3561140       | 7.920     |
| 1.644 | Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Lt | ADQUISICION DE DIFERENTES CARTRIDGE BROTHER, U     | 3203-284-SE11  | P.Proveedores | 121.498   |
| 1.645 | MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE                 | ADQUISICION DE 1 KG BOLSA TRASPARENTE Y 800 ALF    | P.Proveedores  |               | 84.500    |
| 1.646 | Comité de Agua Potable Rural Huiscapi      | PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2     |                | 909090        | 6.940     |
| 1.647 | Luz Yarela Pineda Ramírez                  | ADQUISICION DE 1 BALDE DE ACEITE RIMULAX 15/40 Y 1 | 3203-258-SE11  | P.Proveedores | 65.500    |
| 1.648 | Luz Yarela Pineda Ramírez                  | ADQUISICION DE 1 BALDE DE GRASA SHELL RETINAX G    | 3203-277-SE11  | P.Proveedores | 87.500    |
| 1.649 | Comunicaciones e Inversiones Ltda.         | PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN DECRETO N° 103 DE FEO   |                | 3561142       | 178.000   |
| 1.650 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones     | PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA, CORRESPONDIE    |                | 3561143       | 31.938    |
| 1.651 | Comité de Agua Potable Rural Huiscapi      | PAGO COMITE AGUA POTABLE RURAL DE HUISCAPI, CO     |                | 909091        | 378.530   |
| 1.652 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE C          | PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE      |                | 909092        | 66.940    |
| 1.653 | UNION COMUNAL DE TALLERES LABORA           | PAGO DE SUBVENCIONES AÑO 2011, APROBADO POR E      |                | 3561144       | 150.000   |
| 1.654 | SONIA GLADYS ALMENDRA ALBORNOZ.-           | PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJO COMO        |                | 3561145       | 180.000   |
| 1.655 | Empresa de Correos de Chile                | PAGO DE FRANQUEO CONVENIO MES DE JULIO, USO DIF    |                | 3561146       | 255.563   |
| 1.656 | Sociedad Comercial La Mundial Limitada     | ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, U   | 3203-298-SE11  | P.Proveedores | 279.096   |
| 1.657 | MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE                 | ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, U   |                | P.Proveedores | 95.300    |
| 1.658 | Sociedad Comercial La Mundial Limitada     | ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, U   | 3203-303-SE11  | P.Proveedores | 23.358    |
| 1.659 | SINDIC. TRABAJADORES INDEP. EX. WAT        | PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNC     |                | 3561147       | 100.000   |
| 1.660 | OCTAVIO FIGUEROA GAY                       | DEVOLUCION DE DINEROS PAGADOS DE SU PROPIO PEC     | Transferencia  |               | 88.700    |
| 1.661 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA          | PAGO RETENCION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE       |                | 909093        | 394.443   |
| 1.662 | COMITE PRO-ADELANTO VILLA LA ALEG          | PAGO DE SUBVENCIONES AÑO 2011, APROBADO POR E      |                | 3561148       | 150.000   |
| 1.663 | FARMACIA FRANCIA LIMITADA                  | ADQUISICION DE DIFERENTES PAÑALES Y MEDICAMENT     |                | 3561149       | 102.250   |
| 1.664 | RICARDO VEJAR CORTES                       | PAGO COMETIDO A LA CIUDADA DE TEMUCO PARA ASI      |                | Transferencia | 25.003    |
| 1.665 | Soc. Comercializadora B y K Ltda.          | ADQUISICION DE 4 BUJES DGUADORES DELE BANDEJA      | 3203-313-SE11  | P.Proveedores | 59.640    |
| 1.666 | EASY S. A.                                 | ADQUISICION DE 44 MT2 DE CUBRE PISO CON GOMA AZ    |                | P.Proveedores | 73.304    |
| 1.667 | CRISTINA VITALIA GONZALEZ VILLAR           | PAGO DE SERVICIO DE 11 COLACIONES, USO ACTIVIDA    |                | 3561150       | 35.200    |
| 1.668 | LARRY IVAN MALINARICH VARGAS.-             | PAGO DE SERVICIO ARTISTICO INFANTIL DE TITERES, U  |                | 3561151       | 90.000    |
| 1.669 | SODIMAC S.A.                               |                                                    |                | P.Proveedores | 113.790   |
| 1.670 | Sergio Adrian Millan Mera                  | ADQUISICION DE UN CILINDRO DE GAS 15 KILOS PARA U  |                | 3561152       | 25.228    |
| 1.671 | SOCIEDAD BARNERT LIMITADA                  | ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRET     | 3203-276-SE11  | P.Proveedores | 26.470    |
| 1.672 | SODIMAC S.A.                               | ADQUISICION DE 1 ESTUFA A GAS 15 KILOS Y 1 HERVIDO |                | P.Proveedores | 55.891    |
| 1.673 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA          | PAGO RETENCION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE       |                |               | 504.200   |
| 1.674 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA          | PAGO RETENCION DE HONORARIOS PAGADOS EN EL ME      |                |               | 686.604   |
| 1.675 | Aguas Araucanía S.A.                       | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIOS    |                | 3561153       | 170.222   |
| 1.676 | Aguas Araucanía S.A.                       | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AD      |                |               | 172.099   |
| 1.677 | KOMATSU CHILE S.A.                         | ADQUISICION DE DIFERENTES REPUESTOS PARA USO R     |                | P.Proveedores | 77.922    |
| 1.678 | Luz Yarela Pineda Ramírez                  | ADQUISICION DE 1 BALDE DE ACEITE MOTOR 115/40 RIM  |                | P.Proveedores | 55.750    |
| 1.679 | KOMATSU CHILE S.A.                         | ADQUISICION DE 1 CORREA EN V, USO RETROEXCAVAD     |                | P.Proveedores | 47.085    |
| 1.680 | Sociedad Comercial La Mundial Limitada     | ADQUISICION DE 90 YOGURT, USO CELEBRACION DIA      |                | P.Proveedores | 9.000     |
| 1.681 | MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE                 | ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS, USO CELEBRA    |                | P.Proveedores | 21.500    |
| 1.682 | MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE                 | ADQUISICION DE 60 GALLETAS CARIROCA, USO CELEBRA   |                | P.Proveedores | 7.800     |
| 1.683 | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII         | ADQUISICION DE 2 COLA DE CHANCHO PARA CILINDRO     |                | P.Proveedores | 8.000     |
| 1.684 | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII         | ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRET     | 3203-289-SE11  | P.Proveedores | 10.880    |
| 1.685 | JOSE ALFREDO REAL HERMOSILLA               | PAGO DE HONORARIO PARA REALIZAR TRABAJOS COM       |                | 3561176       | 36.000    |
| 1.686 | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII         | ADQUISICION DE 136 PERNOS DE ANCLAJE, USO INSTAL   | 3203-299-SE11  | P.Proveedores | 50.320    |
| 1.687 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA          | PAGO COMPROMISO ADQUIRIDOS CON EL SERVICIO DE      |                | 3561108       | 184.512   |
| 1.688 | Sociedad Comercial La Mundial Limitada     | ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, U   |                | P.Proveedores | 20.189    |
| 1.689 | Sociedad Comercial La Mundial Limitada     | ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, U   |                | P.Proveedores | 45.334    |
| 1.690 | Sociedad Comercial La Mundial Limitada     | ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO, U    |                | Transferencia | 73.294    |
| 1.691 | RUTH MARLENE VERA MARDONES                 | ADQUISICION DE 25 PLIEGOS DE CARTULINA, USO ACTIV  |                | 909094        | 3.750     |
| 1.692 | Sociedad Comercial La Mundial Limitada     | ADQUISICION DE 60 YOGURT, USO CELEBRACION DEL      |                | P.Proveedores | 5.700     |
| 1.693 | Transbank S.A.                             | PAGO SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EM      |                | 3561162       | 70.332    |
| 1.694 | Casa de Moneda de Chile                    | PADO DE DIFERENTES MATERIALES VALORADOS DE LA      |                |               | 816.935   |
| 1.695 | CGE Distribución S.A.                      | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRAD     |                | 3561163       | 160.200   |
| 1.696 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA          | PAGO COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL FONDO COM       |                |               | 3.813.757 |
| 1.697 | francisco eliecer fuentes acuña            | PAGO DE HONORARIO POR PRETACION DE SERVICIO EN     |                | 1886557       | 910.825   |
| 1.698 | SUPERBRYC S.A.                             | ADQUISICIONES DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS    |                | 3561164       | 44.946    |
| 1.699 | DEBORA TAMAR VASQUEZ FIGUEROA              | DEVOLUCION DE DINERO DE PASAJE POR VIAJE A SERN    |                | 3561165       | 11.200    |
| 1.700 | Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A.  | ADQUISICION DE PETROLEOS DIESEL PARA DIFERENTE     | 3203-301-SE11  | Transferencia | 3.000.000 |
| 1.701 | FABIAN NICOLAS CONTRERAS PEREZ             | PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COM       |                | 3561166       | 31.500    |
| 1.702 | Transbank S.A.                             | PAGO SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EM      |                | 3561167       | 35.683    |
| 1.703 | Leonel Armando Torres Acuña.-              | ADQUISICION DSE 5 BLOCK SOLICITUD DE TRASLADO, U   |                | Transferencia | 40.000    |
| 1.704 | Leonel Armando Torres Acuña.-              | ADQUISICION DE 50 BLOCK DE AYUDA SOCIAL. USO ENT   |                | Transferencia | 109.800   |
| 1.705 | SOCIEDAD BARNERT LIMITADA                  | ADQUISICION DE 11 PLANCHAS DE ZINC 5 V Q,30X3MTS   | 3203-311-SE11  | Transferencia | 63.350    |
| 1.706 | SOCIEDAD BARNERT LIMITADA                  | ADQUISICION DE 5 PLANCHAS DE CHOLGUAN Y 1 ROLLO    | 3203-310-SE11  | Transferencia | 27.730    |
| 1.707 | RUTH MARLENE VERA MARDONES                 | ADQUISICION DE 1 PERFORADORA, USO OFICINA, JUZGA   |                | 3561168       | 23.000    |



|                              |                                           |                                                     |               |                |             |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 1.708                        | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII        | ADQUISICION DE 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 85 X54,5, I |               | Transferencia  | 26.600      |
| 1.709                        | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII        | ADQUISICION DE 10 CAJASDE VENENO PARA RATONES       | 3203-293-SE11 | Transferencia  | 24.800      |
| 1.710                        | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII        | ADQUISICION DE 1 BROCA DE 13 MM, 25 PERNOS ANCLA    |               | Transferencia  | 19.300      |
| 1.711                        | RUTH MARLENE VERA MARDONES                | ADQUISICION DE 1 PENDRIVE DE 8 GB KINGTON, USO OF   | 3203-299-SE11 | 3561169        | 13.900      |
| 1.712                        | Leonel Armando Torres Acuña.-             | ADQUISICION DE 20 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE      |               | Transferencia  | 98.600      |
| 1.713                        | SUPERBRYC S.A.                            | ADQUISICION DE 4 POLLOS ASADOS, USO CELEBRACION     |               | 3561170        | 12.792      |
| 1.714                        | TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBO        | PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION, USO 5 PAREJAS     |               | 3561171        | 40.000      |
| 1.715                        | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA           | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JULIO, US    |               | Transferencia  | 718.063     |
| 1.716                        | INDUSTRIAL Y COMERCIAL BURZIO LTDA        | ADQUISICION DE 50 TUBOS 600X1 Y 46 TUBOS 800X1, US  | 3199-10-SE11  | 3199-10-SE11   | 1.689.836   |
| 1.717                        | Aguas Araucanía S.A.                      | PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE       |               | 909095         | 8.665.196   |
| 1.718                        | Comité de Agua Potable Rural Huisca       | AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APOR      |               | 3561172        | 13.060      |
| 1.719                        | JOSÉ ANTONIO MOLINA ARANEDA               | PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE ARTESANIA 70     |               | 3561175        | 103.500     |
| 1.720                        | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S        | AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APOR      |               | 3561174        | 18.700      |
| 1.721                        | Jose Soto Zambrano                        | DEVOLUCION DE DINEROS POR GASTOS DE SU PROPIO       |               | Transferencia  | 41.000      |
| 1.722                        | CAUPOLICAN TRONCOSO QUINTANA              | DEVOLUCION DE DINEROS CORRESPONDIENTE AL PRO        |               | 909096         | 62.982      |
| 1.723                        | SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT        | PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA DEL M        |               |                | 24.204.680  |
| 1.724                        | SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT        | PAGO REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA DEL         |               |                | 7.692.927   |
| 1.725                        | SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT        | PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE SUPLENCIA        |               |                | 202.325     |
| 1.726                        | Soc. Fabrica de Resortes Castillo Ltda.   | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION PAQUETE DE RESC      |               | Transferencia  | 95.200      |
| 1.727                        | SUPERBRYC S.A.                            | ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, U    |               | 3561177        | 69.805      |
| 1.728                        | Leonel Armando Torres Acuña.-             | ADQUISICION DE 500 CREDENCIALES DE SALUD, USO BB    |               | Transferencia  | 46.800      |
| 1.729                        | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TEC         | ADQUISICION DE SWITCH DISCO SD-208 8 PTS, USO PRO   |               | P.Proveedores  | 19.365      |
| 1.730                        | Luz Yarela Pineda Ramirez                 | ADQUISICION DE 1 BALDE ACEITE 15W40 RIMULAX USO     | 3203-391-SE11 | Transferencia  | 55.500      |
| 1.731                        | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE C         | PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CASAHU       |               | 909097         | 85.285      |
| 1.732                        | Luz Yarela Pineda Ramirez                 | ADQUISICION 2 BIDONES ACEITE HELIX 10W40 Y 2 FILTR  | 3203-312-SE11 | Transferencia  | 56.600      |
| 1.733                        | JUAN CARLOS ALMONACID TRIVIÑOS.-          | ADQUISICION DE 55 KILOS SEMILLA ARVEJA Y 55 KILOS   | 3203-306-SE11 | Transferencia  | 348.194     |
| 1.734                        | Sociedad Comercial La Mundial Limitada    | ADQUISICION DE DIFERENTES E INSUMOS, USO ACTIVID    |               | P.Proveedores  | 60.413      |
| 1.735                        | O.N.G. CONILE                             | PAGO DE SUBVENCIONES AÑO 2011, APROBADO POR E       |               | 3561178        | 150.000     |
| 1.736                        | Odette Sanhueza Ruiz                      | FONDOS A RENDIR PARA CAJA CHICA PARA GASTOS E       |               | 3561179        | 250.000     |
| 1.737                        | Compañía de Telecomunicaciones de Chil    | PAGO DE INTERNET DE LA UDEL CORRESPONDIENTE A       |               | 3561180        | 30.683      |
| 1.738                        | HERWIN MARCELO AEDO CASTRO                | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, USO SISTEMA ELB     |               | 3561181        | 35.700      |
| 1.739                        | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S        | PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE GESTION INTE    |               | 3561182        | 945.700     |
| 1.740                        | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S        | PAGO DE SERVICIO COMUNITARIO DE LOS PERIODOS 14     |               | 3561183        | 91.600      |
| 1.741                        | CLAUDIA MARCELA TORRES SAEZ               | FONDOS A RENDIR DESTINADOS A CAJA CHICA, USO DE     |               | 3561184        | 130.515     |
| 1.742                        | Centro reg. de computacion e informatica  | PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA GESTION MU     |               | Transferencia  | 483.105     |
| 1.743                        | DAVID TEJEDA RODRIGUEZ                    | FONDO A RENDIR PARA REPARACION DE FLASH DE CAM      |               | 3252704        | 50.000      |
| 1.744                        | Aguas Araucanía S.A.                      | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE GESTION       |               | 3252705        | 12.314      |
| 1.745                        | Aguas Araucanía S.A.                      | PAGO DE SERVICIOS COMUNITARIO DE SUMINISTRO DE      |               | 3252706        | 48.222      |
| 1.746                        | Aguas Araucanía S.A.                      | PAGO DE SERVICIOS COMUNITARIO DE SUMINISTRO DE      |               | 3252709        | 6.450       |
| 1.747                        | JUANA SIRIAM CUEVAS VALLEJOS              | OBLIGACION CONTRATO DE ARRIENDO UBICADO EN PE       |               |                | 200.000     |
| 1.748                        | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S        | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO C    |               | 3252710        | 310.900     |
| 1.749                        | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S        | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO C    |               | 3252711        | 1.078.441   |
| 1.750                        | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S        | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SEDE VILL     |               | 3252714        | 1.300       |
| 1.751                        | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S        | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE GESTION IN    |               | 3252713        | 198.400     |
| 1.752                        | MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE                | ADQUISICION DE 01 KILO DE BOLSA 1/2KGS PROGRAMA     |               | P.Probeedores  | 4.500       |
| 1.753                        | Aguas Araucanía S.A.                      | AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APOR      |               |                | 10.300      |
| 1.754                        | MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE                | ADQUISICION DE 01 ROLLO DE PAPEL ENVOLVER,01 RO     |               |                | 44.170      |
| 1.755                        | ERWIN VELAZQUEZ HERWITT                   | DEVOLUCION DE DINEROS POR GASTOS INCURRIDOS E       |               |                | 24.000      |
| 1.756                        | Waldemar Enrique Aedo Peña                | CANCELACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN REL     |               |                | 63.000      |
| 1.757                        | Comercial Loncoche Ltda.                  | ADQUISICION DE CUCHILLO, BUJIAS, CADENAS, LIMAS, I  |               |                | 56.238      |
| 1.758                        | SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT        | PAGO DE SUBVENCIONES AÑO 2011, APROBADO POR E       |               | 3252719-325272 | 730.000     |
| 1.759                        | ESPEX INGENIERIA LIMITADA                 | ADQUISICION DE 1 VIDEO PROYECTOR EPSON 1925 W, U    | 3203-190-CM11 | 3252723        | 1.140.956   |
| 1.760                        | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.         | PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULARES DEL PE        |               | 3252724        | 533.964     |
| 1.761                        | CLAUDIO ENRIQUE UGALDE CONTRERAS          | ADQUISICION DE DIFERENTES SEMILLAS,USO IMPLEMEN     | 3203-305-SE11 | 3252725        | 832.916     |
| 1.762                        | HECTOR LUIS ROA CACERES                   | PAGO DE FACTURA POR 1º ESTADO DE OBRA "MEJORA       |               | 3252726        | 2.678.000   |
| 1.763                        | Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A. | ADQUISICION DE BENCINA PARA USO DE DIFERENTES V     | 3203-325-SE11 | P.Probeedores  | 500.000     |
| 1.764                        | Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A. | ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL Y BENCINA PARA I     | 3203-324-SE11 | P.Probeedores  | 3.500.000   |
| 1.765                        | Comercial Chahuan Ltda.                   | ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE COSTUR      | 3203-317-SE11 | 3252727        | 545.120     |
| 1.766                        | Waldemar Enrique Aedo Peña                | SERVICIO DE AMPLIFICACION " CEREMONIA LANZAMIEN     | 3203-262-SE11 | 3252728        | 63.000      |
| 1.767                        | Waldemar Enrique Aedo Peña                | SERVICIO DE AMPLIFICACION " CEREMONIA DE ENTREG     |               |                | 54.000      |
| 1.768                        | Sociedad Comercial La Mundial Limitada    | ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO CELEB      |               | P.Probeedores  | 53.783      |
| 1.769                        | Imp. y distribuidora de productos medicos | AYUDA SOCIAL A DON GILBERTO SEGUNDO ANTIPAN A       |               | P.Probeedores  | 8.500       |
| 1.770                        | IRIS DELALBA ORTIZ FERRADA                | CANCELACION SERVICIO DE CAPACITACION TEORICA P      |               |                | 90.000      |
| 1.771                        | SOCIEDAD BARNERT LIMITADA                 | ADQUISICIONES DE ROLLO MACHEL, PARA PROTECCION      |               | P.Probeedores  | 113.280     |
| 1.772                        | Eloy Ojeda Pezo.-                         | PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION PARA COMPANIA DE       |               | 3252730        | 22.500      |
| 1.773                        | Eloy Ojeda Pezo.-                         | ENTREGA DE SUBVENCIONES MUNICIPALES USO DIDE        |               | 3252731        | 22.500      |
| 1.774                        | Comercial Loncoche Ltda.                  | REPARACION DE MOTOSIERRA STYL PARA PROYECTO L       |               |                | 95.799      |
| 1.775                        | TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBO        | CANCELACION SERVICIO DE MOVILIZACION TRASLADO       |               | 3252743        | 100.000     |
| 1.776                        | Waldemar Enrique Aedo Peña                | CANCELACION DE CERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVID    |               |                | 45.000      |
| 1.777                        | MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE                | ADQUISICION DE 20 BOLSA DE GLOBOS PARA USO PRO      |               |                | 62.300      |
| 1.778                        | ANDERSEN PUBLICIDAD SOCIEDAD ANON         | ADQUISICION DE 01 PENDON INSTITUCIONAL CONACE P     |               |                | 35.700      |
| 1.779                        | MARIA ALEJANDRA MERA TOLEDO               | ADQUISICION DE 02 PIE DE LIMON INAUGURACION COMI    |               |                | 5.000       |
| 1.780                        | MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE                | ADQUISICION DE 60 GALLETAS CARIOCAS, 03 BOLSA C     |               |                | 28.100      |
| 1.781                        | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S        | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO C    |               |                | 4.800       |
| 1.782                        | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S        | PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE REGISTRO      |               |                | 11.600      |
| 1.783                        | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.                | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA MUNICIPALIDA     |               |                | 662.963     |
| 1.784                        | Sociedad Comercial La Mundial Limitada    | ADQUISICION DE 100 CANASTAS DE ALIMENTOS, USO S     |               |                | 2.539.200   |
| 1.785                        | SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT        | PAGO ASIGNACION INCISO CUARTO ART. 88, LEY Nº 18.6  |               | Transferencia  | 2.799.642   |
| 1.786                        | SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT        | PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTO U      |               |                | 22.044.943  |
| TOTAL DEL MES AGOSTO DE 2011 |                                           |                                                     |               |                | 183.534.594 |

