

**DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL  
MES DE OCTUBRE DE 2011**

Nº	Nombre	Detalle	Monto
2.053	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO PREMIOS XIII FESTIVAL DE LA CANCION DE RAIZ FOLCLORICA DE LONCOCHE, SEGUN	3.000.000
2.054	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SEDE VILLA LOS RIOS DE SERVICIO COMUNI	1.600
2.056	DEBORA TAMAR VASQUEZ FIGUEROA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA " MEJORANDO LA	450.000
2.056	JEANETTE DEL PILAR QUEZADA ABURTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	198.000
2.067	SUSANA ANTILLANCA ANTILLANCA	PAGO DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE SECRETARIA EN OFDERE, CORRES	202.500
2.058	MARGOT NANCY SAN MARTIN GARRIDO	PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACION ARTISTICA EN EL XIII FESTIVAL DE LA CANCION DE	400.000
2.059	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO ASIGNACION INCISO CUARTO ART. 88, LEY Nº 18.695, A LOS SEÑORES CONCEJALES	2.802.477
2.060	PATRICIO WALTER MEZA ALVAREZ	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA XIII FESTIVAL DE LA CANCION DE LA RAIZ FO	2.934.999
2.061	LEONARDO FRANCISCO YAÑEZ MUÑOZ	PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACION ARTISTICA EN EL XIII FESTIVAL DE LA CANCION DE	1.100.000
2.062	EDUARDO ALEXIS LUNA VELOZO	PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN EL XIII FESTIVAL DE LA CANC	1.260.000
2.063	HERNAN CONCHA YAÑEZ	PAGO POR CONTRATACION ARTISTICA DE ORQUESTA EN EL XIII FESTIVAL DE LA CANCIO	1.260.000
2.064	Kila Comunicaciones Ltda.	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE 2011 AVISOS, COMUNICACIONALES Y DIFUSI	238.000
2.066	BARBARA TATIANA DIAZ OCHOA	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL	479.811
2.066	YESSICA PILAR RUBILAR ESCOBAR		90.000
2.067	MARIA IVETH HIDALGO AROCA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 POR TRAB	153.000
2.068	LUIS ERNESTO HUERAMAN RIVAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN LA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS, MES DE	288.000
2.069	MIRTA ELENA FERNANDEZ ULLOA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL PROGRAMA HPV, MES DE SEP	245.454
2.070	NATHALIE JESCENIA FIGUEROA RIVERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA EN EL PROGRA	333.818
2.071	Gabriel Bernardino Cruz Barriga.	PAGO A HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PRODER APROBADO SE	180.000
2.072	Eloy Ojeda Pezo.-	PAGO SERVICIO DE LOCUCION DEL XIII FESTIVAL DE LA CANCION DE LA RAIZ FOLCLORIC	153.000
2.073	francisco ellecer fuentes acuña	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARRO	910.817
2.074	VERONICA ANDREA TREULEM SAAVEDRA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA DEL PREOGRAMA " MEJORANDO LA	540.000
2.076	WALTER SIGUELNITZKY BASTIAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARRO	889.736
2.076	Sandra Elizabeth Kackschies Saldía	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADA PROGRAMA CENTRO DE EMPRE	567.000
2.077	FELIPE ANTONIO CANDIA REYES	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR PRESTACIONES DE SERVICIO PROFESIONALES EN	350.000
2.078	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN DECRETO Nº 103 DE FECHA 27.01.2011, CORRESPONDIENT	178.500
2.079	Fidel Arnoldo Alarcón Leiva	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APOORTE AL SERVICIO FUNERARIO	70.000
2.080	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE REGISTRO ELECTORAL LOS PERIODOS DE T	11.100
2.081	MONICA DEL CARMEN CATRILAF CATRILAF	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE RECEPCION PRUEBA TESTIMONIAL CAUSA RO	54.000
2.082	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO VIATICOS DE FAENA DEL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA CORRESPONDIENT	893.965
2.083	Departamento de Salud Municipal	TRASPASO MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PARA CUBRIR G	40.000.000
2.084	LEONEL ALEJANDRO RAMIREZ GODOY	PAGO DE HONORARIO COMO PROFESIONAL GESTOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE PROM	599.999
2.086	RODRIGO GARCIA HORMAZABAL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARRO	910.817
2.086	RODRIGO GONZALO CATALAN SANHUEZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARRO	910.817
2.087	CARMEN GLORIA BELTRAN RIQUELME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARRO	889.736
2.088	PATRICIA ISABEL HERRERA CATRILEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE DES	655.112
2.089	GASTON SANDOVAL POBLETE	PAGO DE HONORARIO POR PRESTAR SERVICIO EN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	801.000
2.090	NELSON ADOLFO MULLER CORTES	PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES PDTI RANCAHUE- LA PAZ MES DE SEPTIEMBRE 20	634.023
2.091	CRISTIAN ARTURO RIVAS ARIAS	PAGO HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMO ENCUESTADOR DE LA FICHA PRO	208.800
2.092	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO VIATICOS NORMALES DEL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA CORRESPONDIENT	996.652
2.093	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 2 CANASTAS DE ALIMENTOS, USO AYUDA SOCIAL A DOÑA EVA CARMEN	50.108
2.094	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 17 PLANCHAS DE ZINC 6V 2,50,6 PLANCHA DE ZINC ACA 3,66 6 ROLLO DE	210.080
2.096	adriel colimilla millanao	FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR EL SEMINARIO TALLER SOBRE MATRIZ DE RIESGOS	220.000
2.096	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL FONDO COMUN MES DE SEPTIEMBRE 2011, C	10.904.096
2.097	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO COMPROMISO ADQUIRIDOS CON EL SERVICIO DE SALUD CON CONCEPTO DE LAS M	400.922
2.098	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISO ADQUIRIDOS CON EL SERVICIO DE SALUD CON CONCEPTO 40% DE L	115.689
2.099	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SALA CUNA DE HUISCAPI, CORRESPONDIENT	2.097.705
2.100	PATRICIO ARIEL BASCUÑAN CALFUMAN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO DE ASESORIA TECNICA UNIDAD DE SECPLAN, MES D	675.000
2.101	María Jose Muñoz Cerda	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA CONAC	623.551
2.102	NORAH OLVIDO FIGUEROA BASCUR	ADQUISICION DE 04 ESTATUILLAS USO PREMIACION XIII FESTIVAL DE LA CANCION FO	115.000
2.103	Elda María Jara Troncoso	ADQUISICION DE 03 ARREGLOS FLORALS USO PREMIACION CECILIA ECHENIQUE, ESPOSA	32.000
2.104	Cesar Alfonso Figueroa Bahamondes	SERVICIO DE MANTENCION IMPRESORA EPSON TX115 DEPENDIENTE DE JUZGADO DE PO	20.000
2.105	ANGEL DE LA FUENTE GONZALEZ	ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE LORD COCHRANE Nº 156, LOCAL 2 LONCOCHE, DESTI	65.000
2.106	JAVIER GREGORIO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE HONORARIOS POR SUBROGANCIA JUZGADO POLICIA LOCAL DE LONCOCHE PO	128.394
2.107	CGE Distribución S.A.	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE HUISCAPI Y ALUMBR	162.000
2.108	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE LOS PERIODOS	356.336
2.109	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA DE LOS PERIODOS 12/08/	1.384.800
2.110	GILDA MENDOZA VASQUEZ	DEVOLUCION DE DINEROS POR GASTOS DE SU PROPIO PECULIO EN COMETIDO A LA CIU	58.000
2.111	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS, USO REPARACION SISTEMA EL	114.670
2.112	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DEL COMITE AGUA POTABLE DE LA PAZ, CO	249.600
2.113	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE C	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CASAHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE	72.980
2.114	RENE FERNANDO CALFUALA CARES	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR DE DANZA FOLCLORIC	36.000
2.115	CRISTINA ISABEL ALMENDRA ESPINOZA	PAGO DE HONORARIO ATRAVES DEL CONVENIO DE TRANSPARENCIA " PROGRAMA DE APC	72.000
2.116	MAGDALENA DEL PILAR ESCOBAR ALVA	PAGO DE HONORARIO ATRAVES DEL CONVENIO DE TRANSPARENCIA " PROGRAMA DE APC	281.340
2.117	MIGUEL BRIONES GONZALEZ	DEVOLUCION DE DINEROS POR GASTOS DE SU PROPIO PECULIO EN COMETIDO A LA CIU	33.300
2.118	MICHAEL ALBERT KRUMBACH DOCMAC	PAGO DE HONORARIO POR PRESTACIONES DE SERVICIO EN EL PROGRAMA DE DESARRO	910.817
2.119	ADOLFO CARLOS SIMPSON LEA	PAGO ARRIENDO OFICINAS UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MES DE SEPTIEMBRE	700.000
2.120	rodrigo alfonso filgueira briones.-	ADQUISICION DE 300 KG. DE FERTILIZANTE MEZCLA 7-27-8, USO PREPARACION D SUELO	107.400
2.121	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE DIFERENTES REPUESTOS SEGUN LISTADO, USO CAMION CHEVROLET M	39.580
2.122	MARIA TRINIDAD SEGUEL CASTRO	PAGO POR TRANSMISION Y DIFUSION RADIAL DEL XIII FESTIVAL DE LA CANCION DE LA R	148.500
2.123	Aguas Araucanía S.A.	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.	8.638.369

2.124	CGE Distribución S.A.	PAGO DE LUZ DE LA SALA CUNA DE HUISCAPI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/07/20	62.100
2.125	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBO	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION TEMUCO - LONCOCHE, USO DIA DE LA MUJER INDIC	60.000
2.126	FINNING CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE INSPECCION CAJA DE VELOCIDADES, USO CARGADOR FRONTAL CAT	257.397
2.127	AQUAPLAS FAB. DE ARTIC. PLASTICOS L	ADQUISICION DE 149 KILOS DE POLIETILENO INVERNADERO 300X0.20, USO CONSTRUCCIO	296.994
2.128	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SI	ADQUISICION DE 4 HUINCHAS ADHESIVAS PLOMA, 500 AMARRAS PLASTICAS DE 30 CM Y 6	43.540
2.129	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES, USO CAMPEONATO DE BASQUETBOL MAJ	336.998
2.130	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES, USO CAMPEONATO DE BABY FUTBOL MAJ	120.000
2.131	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION DIAS 26 Y 27/09/2011 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, US	236.076
2.132	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE LA SALA CUNA DE	8.340
2.133	LUIS CLAUDIO NAVARRETE OCHOA	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE 2 ESTUFAS A COMBUSTION LENTA, USO SALON MUL	110.000
2.134	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 40 ROLLOS DE BANDERAS CHILENAS Y 100 VOLANTINES PLASTICOS, US	96.000
2.135	GEMA CARES PINEDA	DINEROS PUESTOS A SU DISPOSICION COMO FONDOS A RENDIR PARA GASTOS DE MOVIL	45.000
2.136	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 400 BARRAS DE CEREALES, 400 QUEQUITOS Y 400 BOLSAS PLASTICAS D	89.200
2.137	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO COMITE AGUA POTABLE RURAL DE HUISCAPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	413.300
2.138	TERESA ELIZABETH CONTRERAS REY	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE ARTURO PRAT N° 739, CORRESPONDIENTE AL F	60.000
2.139	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION DE 767 TRIPTICOS COLOR FIESTAS PATRIAS, USO PROGRAMA ACTIVIDADES	116.050
2.140	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE BOLSAS DE GALLETONES DE CHOCOLATE, USO TALLERES PSICOEDUC	11.000
2.141	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CEMENTERIO MUNICIPAL, PLAZA Y ESTADIO MUNICI	8.680
2.142	CRISTINA DEL PILAR BELMAR VALLADAR	PAGO SERVICIO DE ATENCION, USO CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE EL 08/08/2011, PR	27.000
2.143	ISABEL DEL CARMEN CRUCES VIDAL	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2011, ETAPA DIA	270.000
2.144	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 2 BALDE ACEITE MOTOR RIMULAX 15W40, USO CAMION V.WAGEN BVBR-	111.000
2.145	Departamento de Educacion Municipal.-	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PARA EL PAGO D	30.000.000
2.146	GEMA CARES PINEDA	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO POR ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL "CUANDO L	80.282
2.147	NURY ROXANA ESPINOSA POLANCO	PAGO DE HONORARIO A TRAVES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA " PROGRAMA DE AL	281.340
2.148	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 400 GLOBOS ( REDONDOS Y LARGOS) Y 40 ADORNOS DIECIOCHEROS, U	40.000
2.149	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL AREA DE MUSEO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01-04 AL	92.260
2.150	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO TELEFONO TRAFICO LARGA DISTANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE, PER	8.800
2.151	Odette Sanhueza Ruiz	DINEROS PUESTOS A SU DISPOSICION COMO FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORE	250.000
2.152	Kila Comunicaciones Ltda.	PAGO SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN AM Y DELICIA F.M. DE KILA COMUNICACIONES, D	333.200
2.153	JOSE ALFREDO REAL HERMOSILLA	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR MUSICAL, INSERTO EN	36.000
2.154	RODRIGO GABRIEL JIMENEZ BALBOA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ARBITRO DE BABY FUTBOL ESCOLAR (4 PART	439.200
2.155	MARCOS DAVID FERNANDEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ARBITRO DE BABY FUTBOL ESCOLAR (4 PART	36.000
2.156	SONIA GLADYS ALMENDRA ALBORNOZ.-	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJO COMO MONITORA DE TALLERES LABAO	180.000
2.157	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	836.688
2.158	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS CTA EXTRAPRESUOUESTARIA, CORRESPONDIE	486.027
2.159	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS CTA EXTRAPRESUOUESTARIA PROGRAMAS SO	338.520
2.160	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS CTA EXTRAPRESUOUESTARIA PROGRAMAS INI	745.766
2.161	JOAQUIN ADOLFO CUITIÑO SPULER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ARBITRO DE DE BASQUETBOL (12 PARTIDOS	54.000
2.162	ALDO NICOLAS TENORIO FUENTES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ARBITRO DE DE BASQUETBOL (8 PARTIDOS)	36.000
2.163	HEDY JEANNETTE VERGARA CAAMAÑO	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITORA TALLERES PROGRAM	108.000
2.164	ALEJANDRO RUIZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE 48 COLACIONES, USO PROGRAMA " EL DEPORTE SE VIVE EN LON	168.000
2.165	FLOR MARIA OÑATE CARES	PAGO ARRIENDO OFICINA JUNTA INSCRIPTORA HUISCAPI, MES DE SEPTIEMBRE DE 2011	50.000
2.166	YARELLA PAULINA VEJAR GARCIA.-	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CRONOMETRISTA MESA DE CONTROL DE BA	21.600
2.167	FERNANDO IVAN LAGOS FUICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ARBITRO DE DE BASQUETBOL (4 PARTIDOS)	18.000
2.168	CRISTIAN ARTURO RIVAS ARIAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CRONOMETRISTA MESA DE CONTROL DE BA	7.200
2.169	ALDO RENE TENORIO REGOLLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CRONOMETRISTA MESA DE CONTROL DE BA	7.200
2.170	VICTOR DAMIAN FUENTEALBA CERON	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO, PROGRAMA HABITABILIDAD CH	1.215.000
2.171	ALETIA PAINEMAL VELOSO	DINEROS PUESTOS A SU DISPOSICION COMO FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORE	100.000
2.172	HECTOR LUIS ROA CACERES	SEGUNDO ESTADO DE PAGO POR AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYE	5.526.442
2.173	CRISTIAN VARELA RUIZ	DINEROS PUESTOS A SU DISPOSICION COMO FONDOS A RENDIR PARA GASTOS DE PEAJE	100.000
2.174	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VALPARAISO LOS DIA	160.564
2.175	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 201	30.255
2.176	Agua Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 24-08 AL	113.669
2.177	MIGUEL ORLANDO CONTRERAS BELMAR	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION LONCOCHE-TEMUCO, USO ACTIVIDAD 2° COPA MUJER	160.000
2.178	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBO	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION LONCOCHE-HUISCAPI, USO MUJERES PARTICIPANTES	112.000
2.179	GALLARDO Y NECULQUEO COMPAÑIA LI	PAGO SERVICIO DE TOPOGRAFIA, USO PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA DE HUISCAPI,	330.000
2.180	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SI	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERIA, PROYECTO MEJORAMIENTO	256.439
2.181	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 7 TORTAS, USO PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EL DIA 02	111.790
2.182	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda.	PAGO POR SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE PERIODO AC	40.889.010
2.183	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBO	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION DE ARTISTAS, JURADOS Y PERSONAL, USO XIII FESTIV	290.000
2.184	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA ILUSTRE MUNICIPA	34.666.316
2.185	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS DEL PERSONAL A CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICI	11.103.131
2.186	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS DEL PERSONAL DE SUPLENCIA (MEDICO GABINETE P	245.157
2.187	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 22/08 AL 2	13.493.096
2.188	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS DE VISITA PREDIAL, USO UNIDADES OPERATIVAS DE PR	109.000
2.189	Elda María Jara Troncoso	ADQUISICION DE 06 BOUQUET DE FLORES USO CEREMONIA DE INAUGURACION EMPRESA	37.000
2.190	Edom Gustavo Gubelin Duran	ADQUISICION DE UN PERGAMINO EN CUERO Y MADERA USO INAUGURACION CUARTEL DE	16.500
2.191	Hotelería y Servicio Turísticos Ltda.	ADQUISICION DE 07 ALMUERZOS USO REUNION CON SR. GOBERNADOR Y PERSONAL DE	47.100
2.192	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 45 MEDALLAS, USO ACTIVIDAD DEPORTIVA CLUB DE CICLISMO SENDER	81.000
2.193	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE ESCRITORIOS, USO PROGRAMA DE AUTOC	49.420
2.194	Sergio Adrian Millan Mera	ADQUISICION DE 1 CARGA DE GAS DE 15 KILOS Y 1 CARGA DE GAS DE 45 KILOS, USO SAL	64.900
2.195	CRISTINA DEL PILAR BELMAR VALLADAR	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION, USO DIA 30/09/2011, XIII FESTIVAL DE LA CANCION DE	103.500
2.196	MARCELA ANDREA SOTO BELMAR	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, USO DIA 01/10/2011, XIII FESTIVAL DE LA CANCION	103.500
2.197	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 110 LAMINAS DE JAMON Y 10 KILOS DE HARINA, USO XIII FESTIVAL DE L	13.390
2.198	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE 04 ALARGADORES ZAPATILLA DE 5 MTS., PARA PROGRAMA DE FORTALE	21.560
2.199	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A	ADQUISICION DE 05 CILINDROS DE GAS 15 KILOS CON CARGA PARA PROGRAMA DE HABI	168.564

2.200	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 60 COLACIONES ( SANDWICH, FRUTA Y JUGO), USO ACTIVIDAD DEPORTI	39.000
2.201	SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA	ADQUISICION DE 9 COPAS GRABADAS, USO ACTIVIDAD DEPORTIVA CLUB DE CICLISMO SI	115.000
2.202	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 3 TROFEOS Y 30 MEDALLAS, USO 2º CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUE	115.000
2.203	maria Inea carrasco torres	ADQUISICION DE 500 BEBIDAS INDIVIDUALES, USO XIII FESTIVAL DE LA CANCION DE RAIZ	75.000
2.204	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, USO COCTEL COMIDA MAPUCHE XIII FESTIVAL	51.710
2.205	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, USO DIFERENTES ACTIVIDADES TA	27.866
2.206	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, USO DIFERENTES ACTIVIDADES TA	123.088
2.207	DIGITAL BRAND LTDA.	ADQUISICION DE 2 LIENZOS EN PVC DE 6X1.5MTS. CPN OJETILLOS, USO PROYECTO " LON	85.680
2.208	Juan Carlos Barrientos Navarro	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO, USO 4 ARTISTAS DEL FESTIVAL FOLCLORICO DE LON	60.000
2.209	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 5 PAN DE MOLDE, 45 LAMINAS DE QUESO Y 45 LAMINAS DE JAMON, USO	14.973
2.210	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 2 TORTAS DE 30 PERSONAS, USO INAUGURACION DE TALLERES PARA P	33.540
2.211	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 60 EMPANADAS DE HORNO Y 10 BEBIDAS DE 3 LITROS, USO ACTIVIDAD 2	53.440
2.212	CRISTINA VITALIA GONZALEZ VILLAR	PAGO SERVICIO DE 2 ALMUERZOS, USO ACTIVIDAD DIA 31/08/201, PROGRAMA CULTURA A	9.000
2.213	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	PAGO 1RA CUOTA COMPENSACION TRANSACCION CAUSA ROL N° 8449/2010, SEGUN DECF	36.245.159
2.214	Felicia Francisca Lopez Riquelme	ADQUISICION DE 30 ESTIMULOS, USO ACTIVIDAD JUEGOS POPULARES LONCOCHE, HUISC	60.000
2.215	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, USO ACTIVIDADES MES DE SEPTIE	301.128
2.216	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 40 EMPANADAS DE HORNO Y 5 BEBIDAS DE 3 LITROS, USO PREMIACION	37.840
2.217	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE ARTISTA GRUPO RENACER, USO DIA 18/09/2011, PROGRAMA FIESTAS	30.000
2.218	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 400 JUGOS INDIVIDUALES, USO COLACIONES BANDAS ESCOLARES DESI	79.600
2.219	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 01 VIDRIO DOBLE 72X89, 01 TUBO DE SILICONA PARA VIDRIO. OFDERE-D	6.320
2.220	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA	ADQUISICION DE 1 PENDRIE KINGSTON 8 GB, USO FUNCIONARIO EN MODULO DE INFORI	15.522
2.221	CRISTINA DEL PILAR BELMAR VALLADAR	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION, USO ACTIVIDAD CULTURAL DIA 21/07/2011, COMPAÑIA	27.000
2.222	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, USO ACTIVIDAD DIA 21/07/2011, COMPAÑIA FO	75.210
2.223	PATRICIA RIQUELME MARIN	PAGO SERVICIO DE ARTISTA LICARANTU, USO ACTIVIDAD DIA 18/09/2011, PROGRAMA FIE	70.000
2.224	Ferosor agricola s.a.	ADQUISICION DE 25 KGS. DE MEZCLA DE SEMILLAS FORRAJERAS NUTRAPACK SUPER 9, U	98.562
2.225	JOSE ALFREDO REAL HERMOSILLA	PAGO SERVICIO DE 1 NUMERO ARTISTICO, USO ACTIVIDAD CULTURAL DIA 01/09/2011, PR	36.000
2.226	Edom Gustavo Gubelin Duran	PAGO DE UN GALVANO DE CUERO, USO GALADORNAR A SOCIEDAD PROTECTORA DE LA	18.000
2.227	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 1 CANASTA DE ALIMENTOS, USO AYUDA SOCIAL SRA. INGRID AQUEVEQ	29.089
2.228	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Lt	ADQUISICION DE DIFERENTES CARTUCHOS DE TINTA, USO XIII FESTIVAL DE LA CANCION	192.847
2.229	KOMATSU CHILE S.A	ADQUISICION DE 1 KIT ACEITE MOTOR 15/40, USO MOTONIVELADORA KOMATSU DDKF 44,	91.897
2.230	ESTEBAN CARLOS QUILALEO ABURTO	PAGO SERVICIO DE INSTALACION MOTOR Y NUEVO CABLEADO DE CITOFONO, USO PORT	103.500
2.231	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 2 PAI DE LIMON, USO REUNION DE COMISION COMUNAL DE DROGAS, DIA	9.520
2.232	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBO	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION LONCOCHE-TEMUCO, USO JUGADORES FUTBOL LABO	80.000
2.233	ORTOPEDIA ARAUCANIA LIMITADA	ADQUISICION DE 2 PLANTILLAS ORTOPEDICAS, USO AYUDA SOCIAL SRA. IRIS SEPULVEDA	29.750
2.234	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION DE 500 ENTRADAS ACCESO GRATUITO COLOR AZUL Y 500 ENTRADAS ACCE	58.800
2.235	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 1 CRONOMETRO DIGITAL, USO GABINETE PSICOTECNICO, DEPTO TRANS	37.900
2.236	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 1 RUEDA DE CARRETILLA CON RODAMIENTO, USO CARRETILLA UNIDAD	9.600
2.237	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 20 OPALINA TAMAÑO OFICIO Y 20 OPALINA TAMAÑO CARTA, USO XIII FE	5.000
2.238	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, USO ALIMENTACION XIII FESTIVAL DE LA CAN	923.308
2.239	LIBRERIA GIORGIO S.A.	ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL FO	865.606
2.240	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 50 CANASTAS DE ALIMENTOS, USO STOCK AYUDAS SOCIALES, DEPTO S	1.454.450
2.241	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	ADQUISICION DE BENCINA 95 OCTANOS, USO PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL, ADQUISI	1.000.000
2.242	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	ADQUISICION DE PETROLEO PARA USO PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL, ADQUISICIONE	4.500.000
2.243	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE, USO DIFERENTES UNIDADES	690.950
2.244	Rosita Alicia Aburto Hernandez	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA DE TALLERES RECREATIVOS, MON	504.000
2.245	Eliana Edith Oyarzun Bouchat	ADQUISICION DE DIFERENTES REVISTAS, USO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	53.600
2.246	Empresa de Correos de Chile	PAGO DE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, USO CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE, ADG	484.080
2.247	CLUB DE CUECA BAFOLO.-	PAGO SUBVENCION MUNICIPAL DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA N° 100 DEL 23/08/2	130.000
2.248	Aguas Araucanía S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE AL SUMINISTRO DE AGUA	15.100
2.249	SINDIC. TRABAJADORES INDEP. EX WAT	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DEL AD	100.000
2.250	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	ADQUISICION DE 02 COMPUTADORES MICROLAB, USO ENCARGADO DE DEPORTES Y REC	404.781
2.251	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 120 YOGURT Y 10 BOLSAS DE GALLETONES DE CHOCOLATE, USO TALLE	12.000
2.252	nulo		0
2.253	rodrigo alfonso filgueira briones.-	ADQUISICION DE 8 KILOS DE TEBOL BLANCO, USO PARCELAS DEMOSTRATIVAS FORRA.	39.120
2.254	CONFECCIONES TYARE LIMITADA	ADQUISICION DE 1 PARKA INSTITUCIONAL COLOR ROJO, USO FUNCIONARIO SR. VICTOR I	39.246
2.255	CONFECCIONES TYARE LIMITADA	ADQUISICION DE 3 PARKAS INSTITUCIONALES COLOR ROJO, USO FUNCIONARIS PROGRA	115.671
2.256	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 24 MEDALLAS, USO CAMPEONATO ARTES MARCIALES, " PEGALE UN GO	43.200
2.257	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 30 MEDALLAS, USO CAMPEONATO INFANTIL DE FUTBOL, PROGRAMA CC	54.000
2.258	Soc. Comercializadora B y K Ltda.	ADQUISICION DE DIFERENTES REPUESTOS, USO CAMIONETA TOYOTA NT5956, TALLER M	71.510
2.259	RIOSAN COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 04 NEUMATICOS 185/70/R14, USO FURGON SUZUKI BGLK 57, TALLER MUI	196.726
2.260	JUAN ANTONIO PAZ GONZALEZ	ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS DE FARMACIA, USO SALA CUNA DE HUISCAPI, I	71.210
2.261	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SI	ADQUISICION DE 25 PIEZAS DE PISO PINO DE 1X4X3.20MTS., Y 5 PLANCHAS DE ZINC ACAN	81.950
2.262	ANA YENNY ASTETE PALMA	FONDOS A RENDIR PARA CAJA CHICA, DESTINADOS A PEAJES Y GASTOS MENORES QUE I	100.000
2.263	Hotelería y Servicio Turísticos Ltda.	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO, USO 6 PERSONAS ORQUESTA FESTIVAL DE LA CANCI	50.000
2.264	INGRID JEANNETTE PEREZ PEREZ	PAGO SERVICIO DE 10 ALMUERZOS Y 50 BEBIDAS, USO SEMINARIO " MUJER Y EMPRENDI	60.000
2.265	ORTOPEDIA ARAUCANIA LIMITADA	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO PARA LA AD	70.000
2.266	MAURICIO ALFONSO SEPULVEDA ACUNA	DEVOLUCION DE FONDOS POR GASTOS DE SU PROPIO PECULIO INCURRIDOS PARA EL BI	151.435
2.267	PIA NICOLE ORTIZ TOLEDO	PAGO A HONORARIOS SERVICIOS DE MONITORA DE DANZA, DECRETO EXENTO N° 776 DE	144.000
2.268	FABIAN NICOLAS CONTRERAS PEREZ	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR DE DANZA LOS CLAVELI	31.500
2.269	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO CEREMONIA DIA DE LA MUJER INDIGENA EL 05/	63.000
2.270	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO REUNION CON PRODUCTORES APICOLAS DIA 14	27.000
2.271	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO LANZAMIENTO PROGRAMA PDTI, DIA 12/10/2011	63.000
2.272	Transbank S.A.	PAGO SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES CORRESPONDIENTES AL	147.638
2.273	Aguas Araucanía S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL PEF	191.269
2.274	Aguas Araucanía S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENT	24.557
2.275	Aguas Araucanía S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENT	351.696

2.276	Exportadora pucon chile limitada	ADQUISICION DE 1 JUEGO DE METALES, 1 JUEGO DE ANILLOS Y JUGO DE CHAUCHAS, US	28.600
2.277	SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA	ADQUISICION DE 07 GALVANOS CON PLACA GRABADA, USO PROGRAMA ACTIVIDADES MU	112.000
2.278	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	ADQUISICION DE 1 COMPUTADOR PORTATIL, NOTEBOOK HP PAVILION, USO MODULO DE	298.462
2.279	Comercial Loncoche Ltda.	ADQUISICION DE 1 MANILLA MOTOSIELLA STTIHL 038, 2 CADENAS MOTOSIERRA 36 DIENT	42.265
2.280	THUSNELDA ELISA DONOSO EPPLE	ADQUISICION DE 1 PERFIL COSTANERA 150X50X4MM X 2.20MTS, 1 PERFIL CANAL 100X50X	45.000
2.281	RODRIGO CUITINO ORTIZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	86.912
2.282	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 6 TROFEOS Y 1 COPA, USO COMPETENCIA DEL CLUB DE AUTOMOVILISM	115.000
2.283	FELIPE ANTONIO CANDIA REYES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PSICOLOGO LABORAL DEL PROGRAMA FORT	350.000
2.284	MIGUEL ANGEL LEIVA VALENZUELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR DANZA BAFOLO, PERIODO MAYO-S	180.000
2.285	CGE Distribución S.A.	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE HUISCAPI, ANCAHUA	1.411.001
2.286	MIRTA ELENA FERNANDEZ ULLOA	PAGO DE VIATICO Y GASTOS DE MOVILIZACION POR ASISTIR A CAPACITACION DE EQUIPO	104.400
2.287	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN PORTE AL SUMINISTRO DE ELECTR	10.400
2.288	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN PORTE AL SUMINISTRO DE ELECTR	15.700
2.289	Clínica Alemana de Temuco S.A.	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO PARA LA REALIZA	32.690
2.290	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE 8 PARES DE GUANTES DIELECTRICO, 2 BARBAQUEJOS Y 1 CASCO DIELE	115.117
2.291	Ferosor agricola s.a.	ADQUISICION DE 300 KGS. DE FERTILIZANTE MEZCLA 7-27-8 USO PARCELA DEMOSTRATIV	96.390
2.292	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 14/09 AL 1	37.500
2.293	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS LTD	ADQUISICION DE 1 TABLERO ELECTRONICO, USO PROYECTO EL DEPORTE SE VIVE EN LO	1.999.795
2.294	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA PERIODO 14/09 AL 17/10/2011	1.293.000
2.295	CRISTIAN ARTURO RIVAS ARIAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CRONOMETRISTA DE BASQUETBOL ADULTO,	32.400
2.296	Eloy Ojeda Pezo.-	SERVICIO DE LOCUCION ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS Y ANIVERSARIO DE LONCOCH	90.000
2.297	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO FUNCIONARIO DEL SR. ALCALDE Y ENCARGADO UDE	311.181
2.298	MARIO FERNANDO HORMAZABAL MONTE	ADQUISICION DE 03 ESTUFAS A GAS PARA USO NUEVA OFICINA PRODESAL NORTE, OFICI	303.212
2.299	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMA DE FIESTAS PATRIA	900.000
2.300	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION REUNION INFORMATIVA CON SEREMI DE ECONOMIA Y PERS	144.000
2.301	LUIS ARNOLDO ZUNIGA FUENTES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA APOYO A	720.000
2.302	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION INAUGURACION CENTRO DE TRATAMIENTO DOMO PEHUEN	36.000
2.303	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION USO ENCUENTRO MUJER Y DEPORTE CON IND REGIONAL D	54.000
2.304	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION VISITA SECRETARIA EJECUTIVA CONACE DIA 24.08.11. SE A	54.000
2.305	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION VELADA ANIVERSARIO DE LA COMUNA DIA 22.09.11. SE ADJ	90.000
2.306	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION CARNAVAL PASAMOS AGOSTO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE	90.000
2.307	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION DIA DEL PROFESOR. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS	72.000
2.308	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION ITINERANTE FESTIVAL FOLCLORICO, SE ADJUNTA EXPEDIE	45.000
2.309	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION SEMINARIO MUJER Y EMPRENDIMIENTOS EL DIA 25.08.11. S	81.000
2.310	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 02 TORTAS PARA USO ACTIVIDAD DESAYUNO ANIVERSARIO PROGRAMA	22.610
2.311	Aguas Araucanía S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA USO CASA DEL DEPORTE, BODEGA MUNICIPAL Y TES	49.708
2.312	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SR. ALCALDE, CONCEJALES, DIRECTIVOS Y	628.006
2.313	JOSE ALFREDO REAL HERMOSILLA	SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA DIA DEL PROFESOR. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE G	85.500
2.314	JOSE ALFREDO REAL HERMOSILLA	SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA ACTIVIDADES RURALES HUISCAPI, CASAHUE Y CUNC	36.000
2.315	MAURICIO ANDRES ZAMORANO RIEU	SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA ACTIVIDADES RURALES HUISCAPI, CASAHUE Y CUNC	90.000
2.316	MAURICIO ANDRES ZAMORANO RIEU	SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA DIA DEL PROFESOR. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE G	50.000
2.317	ALDO RENE TENORIO REGOLLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MESA DE CONTROL DE BASQUETBOL ADULT	32.400
2.318	FERNANDO IVAN LAGOS FUICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PLANILLERO DE BASQUETBOL ADULTO, (6 PA	32.400
2.319	MARCOS DAVID FERNANDEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ARBITRO DE BASQUETBOL ADULTO, (6 PARTI	54.000
2.320	RODRIGO GABRIEL JIMENEZ BALBOA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ARBITRO DE BASQUETBOL ADULTO, (6 PARTI	54.000
2.321	Franklin Gustavo Navarro Silva	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE JURADOS E INVITADOS XIII FESTIVAL DE LA CANCION FOI	151.725
2.322	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO ACTIVIDADES PROGRAMA CONACE PREVIENE. SE	68.810
2.323	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO CAMPEONATO INFANTIL DE ESCUELAS DE FUTBO	45.808
2.324	Aguas Araucanía S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE COMO AYUDA SOCIAL PALIATIVA A DOÑA MAGALY M	14.425
2.325	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA MUNICIPALIDAD DEL PERIODO 01 AL 30 SEPTIE	669.858
2.326	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTO UNICO Y DESCUENTOS VARIOS A FA	29.454.495
2.327	CLAUDIA MARCELA TORRES SAEZ	DINEROS PUESTOS A SU DISPOSICION COMO FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORE	125.825
2.328	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL XIII FESTIVAL DE LA CANCION DE RAIZ F	178.500
2.329	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT L	PAGO SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICI	244.861
2.330	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REB	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION MALHUEHUE Y NILCAHUIN USO LANZAMIENTO PROGR	80.000
2.331	EASY S. A.	ADQUISICION DE 06 BANDEJAS SIMPLS USO OFICINA DE BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUN	17.943
2.332	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO MANTENCION OFICINAS UDEL. SE ADJ	72.690
2.333	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROGRAMA DE MUJERES JEFAS DE	45.900
2.334	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE FILTROS USO CAMIONETA BGLK-61. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAST	16.800
2.335	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE REPUESTOS USO CAMIONETA CHEVROLET BGLK-61. SE ADJUNTA EXPE	22.000
2.336	Jertrudis Del C. Rodríguez Moenne - Locaz	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION SECTOR SAN RAMON - CUNO USO LANZAMIENTO PRO	115.000
2.337	Jertrudis Del C. Rodríguez Moenne - Locaz	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION SECTOR RANCAHUE - LA PAZ USO LANZAMIENTO PRO	115.000
2.338	MIGUEL ORLANDO CONTRERAS BELMAR	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION SECTOR COPIHUELPE - HUAQUI USO LANZAMIENTO P	250.000
2.339	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO PROGRAMA MEJORAMIENT	156.310
2.340	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA PARA USO UNIDAD DE ADQU	89.000
2.341	ANDREA VICTORIA BUSTOS ORELLANA	SERVICIO DE CAPACITACION EN TEXTILERIA "TECNICA GRECA EN TELAR A PEDAL" SECT	90.000
2.342	SKY SERVICE S.A.	ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO USO SR. ADMINISTRADOR. SE ADJUNTA EXPEDIENTE	86.889
2.343	SKY SERVICE S.A.	ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO PARA USO AYUDA SOCIAL A DON BRAYAN MUÑOZ C.	72.209
2.344	Petronila benavides puttkamer.-	DEVOLUCION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR SU PARTICIPACION EN FERIAS FUERA D	15.100
2.345	CENTRO DE CAPAC. Y PERFECCIONAMIE	SERVICIO DE CAPACITACION "LA IMPORTANCIA, ROL Y RESPONSABILIDAD DE LA DOM."	200.000
2.346	ANA ANDREA MORAN SANHUEZA	DEVOLUCION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR SU PARTICIPACION EN FERIAS FUERA D	15.400
TOTAL DEL MES OCTUBRE DE 2011			337.818.379