

**DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2009**

Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
2187	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago asignación Sres Concejales.		8377503-7509	2.679.350
2188	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de 2 crucetas cardan.		P.Proveedor	12.000
2189	Comercializad. e Inver. Silva Hnos	Adquisición escobillas de acero.		P.Proveedor	72.100
2190	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de 80 Epanadas de Horno		8377515	47.600
2191	Mario Carqueo Colpiqueue	Adquisición de Globos.		P.Proveedor	26.190
2192	Comercializad. e Inver. Silva Hnos	Adquisición de tiras de fierro.		P.Proveedor	56.985
2193	María Angelica Perez Alviai	Adquisición de Ingñitores.		P.Proveedor	95.498
2194	Importadora Pucon Chile Ltda	Adquisición de 1 monturín de Abrazaderas.		P.Proveedor	42.000
2195	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición de 10 taponaritos de orden de compra.		P.Proveedor	43.500
2196	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de candados.		P.Proveedor	50.800
2197	Soc. Comercial Oficinta Ltda.	Adquisición materiales de oficina		P.Proveedor	47.600
2198	Gipsy Carolina Quijada Alarcon	Pago servicio de Capacitación		P.Proveedor	90.000
2199	Pla Nicole Ortiz Toledo	Pago honorarios como monitora		8377516	51.435
2200	Comercializad. e Inver. Silva Hnos	Adquisición de lavamanos completos		P.Proveedor	47.365
2201	Comercializad. e Inver. Silva Hnos	Adquisición de 2 galones de oleo.		P.Proveedor	22.080
2202	Aminorte S.A.	Adquisición de 1 disco duro.		P.Proveedor	101.020
2203	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de un balde de grasa.		P.Proveedor	59.000
2204	Ing. Y Constr. Ricardo Rodriguez	Adquisición de Cartriges.	3203-368-SE09	P.Proveedor	116.951
2205	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación		7458746	81.000
2206	Superbyc S.A.	Adquisición galletas.		7458747	31.662
2207	Ruth Mariene Vera Mardones	Adquisición material de Oficina.		7458748	18.450
2208	María Ines Carrasco Torres	Adquisición de bebidas para olimpiadas recreativas.		7458749	48.000
2209	Mario Carqueo Colpiqueue	Adquisición de papas fritas.		P.Proveedor	37.800
2210	Nelson Bernardo Carrillo Antillanca	Adquisición de 10 litros bencina mezcla.		8377517	13.000
2211	Nelson Bernardo Carrillo Antillanca	Adquisición de 10 litros bencina mezcla.		8377518	10.000
2212	Sociedad Comercial La Mundial	Adquisición de un bidon de cloro.		P.Proveedor	2.389
2213	Sociedad Austral de Electricidad	Pago consumo se Luz Servicios Comunitarios.		8377528	12.600
2214	Sociedad Austral de Electricidad	Ayuda Social German Quezada.		8377519	10.000
2215	Sociedad Austral de Electricidad	Ayuda Social Audilia Gomez Gacces		8377520	15.800
2216	Nelson Bernardo Carrillo Antillanca	Adquisición de 2 cadenas Motosierra.		8377521	23.800
2217	Nancy Lidia Rodriguez Rogel	Pago servicio de alimentación		7458750	52.500
2218	Aguas Araucania S.A.	Pago Ayuda Social Doña Alda Pobletes Arias		8377522	9.615
2219	Sociedad Austral de Electricidad	Ayuda Social Abner Hidalgo Peña.		8377523	25.000
2220	Soc. Comercial Oficinta Ltda.	Adquisición materiales de Oficina.	3203-362-SE09	P.Proveedor	143.250
2221	Escuela de Fútbol Loncoche.	Pago Subvención Municipal 2009.		8377524	200.000
2222	Claudia Marcela Torres Saez	Rendición destinada a caja chica desarrollo comunitario.		8377498	120.267
2223	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de 2 tortas.		7458751	44.030
2224	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de 6 tortas.		7458752	54.000
2225	Sociedad Comercial La Mundial	Adquisición de diferentes Alimentos.		P.Proveedor	50.882
2226	Aguas Araucania S.A.	Pago agua servicios Municipales.		8377530	251.750
2227	Sociedad Austral de Electricidad	Pago consumo se Luz Servicios Comunitarios.		8377527	494.300
2228	Sociedad Austral de Electricidad	Pago consumo se Luz Servicios Comunitarios.		8377526	165.400
2229	Sociedad Austral de Electricidad	Pago consumo se Luz Servicios Comunitarios.		8377525	338.950
2230	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de 100 colaciones.		7458753	100.000
2231	Superbyc S.A.	Adquisición de colaciones.		7458754	47.215
2232	Según Distribución Planilla Adjunta	pago remuneraciones construcccion y rep. Verdas. Noviembre			1.635.263
2233	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Imposiciones personal a Contrata Proyecto mes noviembre			447.530
2234	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Personal a Contrata Sede Villa Los Rios			403.821
2235	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Imposiciones personal a Contrata Proyecto.		Transferencia	119.991
2236	Según Distribución Planilla Adjunta	Remuneraciones personal a contrata sala cuna huiscapi.			1.149.989
2237	Sociedad Austral de Electricidad S.A	Consumo de servicio de electricidad.		8377529	37.819
2238	Janet Del Camen Contreras Torres	Pago honorarios noviemble Servicio a auxiliar de servicios.		8377511	63.000
2239	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Imposiciones personal a Contrata Sala Cuna Huiscapi.		Transferencia	345.182
2240	Cristian Arturo Rivas Arias	Pago honorario Octubre por servicio de encuestador.		Banco.	180.000
2241	Pablo Cesar Ortiz Ulloa	Pago Honorarios Monitor de Musica		8377531	54.000
2242	Debora Tamar Vasquez Figueroa	Pago Prestación de Servicios Asistente Social.		7458755	405.000
2243	Yessica Pilar Rubliar Escobar	Pago Honorarios auxiliar casa Deporte		8377532	72.000
2244	Magdalena del Pilar Escobar Alvarez	Profesional Asistente Social.		7458756	252.000
2245	Rosita Alicia Aburto Hernandez	Pago Honorarios Monitora Gimnasia Recreativa.		8377533	39.600
2246	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de 7 tortas.		8377534	108.290
2247	Sonia Gladys Almendra Alborno	Pago servicio de alimentación.		8377535	90.000
2248	Susana Antillanca Antillanca	Pago honorarios como secretaria, Of. Deportes .		Banco.	171.000
2249	Ivone del Pilar Escobar Carrasco	Pago Honorarios mes de Noviembre Auxiliar.		8377536	108.000
2250	Jeanette del Pilar Quezada Aburto	Pago Honorarios secretaria Udel. Mes de Noviembre.		8377537	162.000
2251	Gabriel Bernardino Cruz Barriga	Pago Honorarios mes de Noviembre de 2009.-		8377538	148.500
2252	Maria Jose Muñoz Cerda	Pago mes Noviembre como apoyo programa comunal Conace		Banco.	425.700
2253	Katherine J. Troncoso Godoy	Pago Honorarios Asistente Social		7458757	225.000
2254	Cecilia Isabel Curliaf Curin	Devolución dineros.		8377539	8.910
2255	Aguas Raucania S.A.	Pago agua servicios Municipales.		8377540	244.346
2256	Paula Cecilia Herrera Castillo	Pago servicios Profesionales Arquitecto.		Transferencia	540.000
2257	Patricia Isabel Herrera Catrileo	Pago Contrato Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	658.435
2258	Henry Alberto Molina Arandeda	Pago Profesional Programa Apoyo de la Producción Familiar.		7458759	630.000
2259	Francisco Ellecer Fuentes Acuña	Pago Honorarios Profesional Proder.		8377546	648.000
2260	Carmen Gloria Beltran Riquelme	Pago honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	853.915
2261	Sandra Elizabeth Kackchies Saidia	Pago Honorarios mes de Noviembre Profesional Proder.		Transferencia	540.000
2262	Walter Siguelfitzsky Bastias	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	853.915
2263	Luis Ernesto Hueraman Rivas	Pago Contrato Honorarios mes de Noviembre.		8377547	270.000
2264	Rodrigo Gonzalo Catalan Sanhueza	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	658.435
2265	Veronica Andrea Treulem Saavedra	Pago Honorarios Profesional.		7458758	495.000
2266	Martin Javier Castro Fulca.	Pago Honorarios mes de Noviembre Profesional Prodefor.		Transferencia	613.000
2267	Rodrigo Garcia Hormazabal	Pago Honorarios Profesional Proder.		8377548	540.000

2268	Rodrigo Fernando Flores Osorio	Pago Honorarios Abogado de la Municipalidad		Transferencia	900.000
2269	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viáticos Normales personal municipal.		8377574-7606	794.678
2270	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viáticos de Faena de personal Municipal.		8377552-7571	703.244
2271	Vigilancia de Alta Tecnología Vat.	Vigilancia dependencias Municipales.		8377629	200.285
2272	Comité de Agua P. Rural Huiscapi	Pago Agua Sala Cuna Huiscapi.		7458760	6.180
2273	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición material de costura y menaje para Taller laboral.	3203-412-SE09	8377630	1.456.855
2274	Superbyc S.A.	Adquisición de carne, cerdo, pollo, longaniza.		8377631	89.087
2275	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de 40 pisos de Pino.		P.Proveedor	52.440
2276	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición marcos de Diplomas.		8377632	37.500
2277	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de genero y otros materiales.		8377633	25.400
2278	Agua Araucanía S.A.	Pago Agua Potable servicios Municipales		8377634	64.280
2279	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de Planchas de zinc.		P.Proveedor	109.677
2280	Sonia Gladys Almendra Albornoz	Pago Honorarios Monitro de trabajos manuales.		8377635	171.000
2281	Servicio de Registro Civil e ident.	Pago Registros de Multas.		P.Proveedor	422.220
2282	Tesorería General de la República	Pago compromisos adquiridos.			130.858
2283	Tesorería General de la República	Pago Fondo Comun.			2.523.426
2284	Comité de Agua P.Rural Huiscapi.	Pago Ayuda Social Don Hector Mosqueira.		8377636	8.940
2285	Sociedad Austral de Electricidad	Ayuda Social Sra. Olga Gomez Garcés.		8377637	15.800
2286	Centro Reg. De Compt. E Inform.	Arriendo sistema Gestión Municipal mes de Noviembre 2009.		8377643	462.701
2287	Comité Agua Potable Rural La Paz.	Pago subsidio de Agua Potable Rural La Paz.		7458761	268.025
2288	Comité de Agua P. Rural casahue	Pago de Subsidio agua potable Rural Casahue.		7458762	91.050
2289	Empresa Nacional de Telecom.	Pago Consumo Internet.		8377644	160.382
2290	Comité de Agua P.Rural Huiscapi.	Pago Agua Servicios Comunitarios.		8377640	22.220
2291	Nelson Ruiz Contreras	Fondos a Rendir Gastos Menores		8377645	100.000
2292	Cristian Castro Aedo	Rebolsos dineros por gastos de propio peculio.		8377646	30.888
2293	Adriana Veloso Frederichsen	Arriendo Oficina Electoral.		8377649	70.000
2294	Kila Comunicaciones Ltda.	Pago difusión radial.		8377650	214.200
2295	Hedy Jeannette Vergara Caamaño	Pago Honorarios Monitro trabajos manuales.		8377651	58.500
2296	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Ayuda Social Don Raul Pascual Muñoz.		8377652	14.500
2297	Comité de Agua P. Rural Huiscapi	Pago Subsidio de Agua Potable Rural Huiscapi.		7458767	373.640
2298	Yessica Carolina Troncoso Bustos	Pago Honorarios mes de Noviembre de 2009		7458765	230.400
2299	Agua Araucanía S.A.	Pago Subsidio Agua Potable.		7458766	7.626.512
2300	Producciones y Eventos G.S Ltda.	Pago servicio de actuación artística.		7458729	1.625.000
2301	Juan Carlos Barriento Navarro	Adquisición de 2 Trofeos.-		7458767	25.900
2302	Dina Del Carmen Muñoz Ortiz	Adquisición de Verduras.		8377653	51.700
2303	Maria Erna Aguayo Rivas.	Pago servicios profesionales seminario.		7458768	35.000
2304	Ximena Veronica Cabezas Riveros	Pago servicio de Coffe Break.		8377654	100.000
2305	Andersen Publicidad S.A.	Adquisición de 2 Lienzos.		8377656	53.550
2306	Iris Delaliba Ortiz Ferrada	Pago servicio de capacitación en Flores.		7458774	54.000
2307	Juan Carlos Barrientos Navarro.	Adquisición de 1 trofeo.		8377657	50.000
2308	Pest Store Ltda.	Adquisición de una Desbrozadora.	3203-366-SE09	P.Proveedor	475.620
2309	Andrea Victoria Bustos Orellana	Pago servicio de Capacitación a Telar		7458770	90.000
2310	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de un filtro de aceite.		P.Proveedor	65.600
2311	Pest Store Ltda.	Adquisición de una cortadora de pasto.	3203-367-SE09	P.Proveedor	279.650
2312	Comercializad. e Inver. Silva Hnos	Adquisición de pinturas y materiales.		P.Proveedor	51.190
2313	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales de ferreteria		P.Proveedor	51.700
2314	Alejandro L. Villanueva Licanqueo	Pago servicio de Movilización.		8377663	60.000
2315	Jaime M. Marmor Abarca.	Adquisición de talonarios.	3203-272-SE09	P.Proveedor	160.650
2316	Comercializad. e Inver. Silva Hnos	Adquisición de lavaderos.		P.Proveedor	25.340
2317	Rodrigo Andres Villena Carrasco	Pago Monitor.		7458771	19.800
2318	Marily Alejandra Soto Jara	Pago Difusión Radial mes Octubre y Noviembre de 2009.		8377664	166.600
2319	Miguel 2do Lopez Ramirez	Pago Honorarios monitor de Musica.		8377665	63.000
2320	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	Servicio de difucion radial.		8377658	178.500
2321	Fidel Arnoldo Alarcón Leiva	Ayuda Social Palliativa consistente en servicio funerario.		8377659	50.000
2322	Miguel Briones Gonzales	Devolucion de dineros por gasto en pasajes.		8377660	11.240
2323	Luis Lucas Arrepol	Pago Gastos de su propio peculio.		8377661	3.490
2324	Juana siriam Cuevas Vallejos	Pago arriendo propiedad.		8377662	150.000
2325	Superbryc S.A.	Adquisición de bebidas.		7458769	15.848
2326	Tesorería General de la República	Pago Impuesto mes de Noviembre de 2009.		8377647	794.210
2327	Tesorería General de la República	Pago Impuestos.		7458763	850.316
2328	Transporte María I. Ruiz Rebolledo	Pago servicio de movilización		8377680	90.000
2329	Gumerclindo 2do. Jaramillo Toledo	Adquisición Estatullias.		8377681	109.000
2330	Claudia Marcela Torres Saez	Fondos a Rendir Caja Chica.		8377684	150.464
2331	Nelson Ruiz Contreras	Fondos a Rendir.		Tranferido	80.000
2332	Odette Sanhueza Ruiz	Fondos a Rendir Caja Chica.		8377683	300.000
2333	Vigilancia de Alta Tecnología Vat.	Pago Vigilancia Dependencias Municipales.		P.Proveedor	185.285
2334	Sociedad Comercial La Mundial	Adquisición de 40 canastas familiares.	3203-386-SE09	P.Proveedor	646.720
2335	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Servicio Amplificación.		8377685	54.000
2336	Eloy Ojeda Pezo	Pago servicio de Locución y animación		7458773	133.200
2337	Gumerclindo 2do. Jaramillo Toledo	Adquisición 5 estatullias.		8377686	109.000
2338	Entel Telefonía Local S.A.	Pago consumo suministro telefonico.		8377687	1.187.679
2339	Marcelo Antonio Caro Lira	Adquisición de una meza petrificada uso consejo municipal		P.Proveedor	797.300
2340	Distribuidora Comercial Sivemaq.	Pago Factura Servicio de Aseo Domiciliarios y Areas Verdes.		8377688	16.511.249
2341	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones mes de Diciembre.			1.240.281
2342	Adolfo Carlos Simson Lea	Pago arriendo inmueble oficinas Udel.		Transferencia	1.260.000
2343	Abastecedora de Combustibles S.A.	Adquisición de 50 talonarios	3203-272-SE09	P. Proveedor.	160.650
2344	Dina del Carmen Muñoz Ortiz	Adquisición de alimentos e Insumos.		7458775	110.589
2345	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de materiales para taller municipal.		P.Proveedor	168.000
2346	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de 3 Mouse uso asistentes sociales.		8704819	10.470
2347	ABS Chile limitada	Adquisición de materiales para Inseminación artificial agricultores		P.Proveedor	104.720
2348	ABS Chile limitada	Adquisición de materiales para Inseminación artificial agricultores		P.Proveedor	104.720
2349	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de barras de silicona.		8704820	9.800
2350	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de 50 CDS.		7458776	28.500
2351	Ing. Y Constr. Ricardo Rodriguez	Adquisición de cartridges.		P.Proveedor	412.424
2352	Soc. Agrícola y Veterinaria Loncoche	Adquisición de 5 cajas de aretes insecticidas para bovinos		P.Proveedor	105.000
2353	Easy S.A.	Adquisición de pino de navidad, sala cuna Huiscapi.		P.Proveedor	98.294

2354	Nelson Ruiz Contreras	Pago Cometido de Funcionario		Transferencia	134.488
2355	Soc. Comercial Oficinta Ltda.	Adquisición diferentes materiales de Oficina		P.Proveedor	295.668
2356	Easy S.A.	adquisicion alfombra para sala cuna huicapi		P.Proveedor	19.990
2357	Superbryc S.A.	Adquisición de diferentes alimentos		7458777	102.907
2358	Maria Ines Carrasco Torres	Pago alimentos atención participantes.		7458778	48.000
2359	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisicon de materiales para taller municipal.		P.Proveedor	70.500
2360	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisicion diferentes materiales uso reparaciones taller Muni		P.Proveedor	283.385
2361	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de materiales para baño de Of. Rentas y Patentes		P.Proveedor	187.029
2362	Importadora Pucon Chile Ltda	Adquisición de 2 abrazaderas para camion taller municipal		P.Proveedor	38.508
2363	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de 20 lapices	3203-377-SE09	7458779	23.700
2364	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de materiales uso recintos y actividades deportivas		P.Proveedor	222.500
2365	AGM y Dimand S.A.	Adquisición de un Kardex.		P. Proveedor.	127.673
2366	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de insumos veterinarios.		8704821	104.500
2367	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de Insecticida.		8704822	98.130
2368	Sixto Alejandro Vega Contreras	Pago diferentes alimentos.		7458780	70.200
2369	Hotelaría y Servicio Turísticos Ltda	Pago servicio de alimentación artística.		8704934	96.000
2370	Eloy Ojeda Pezo	Pago Servicio locución.		7458781	31.500
2371	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de alfajores		P.Proveedor	84.000
2372	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de materiales para uso de ayuda social paliativa.		P.Proveedor	360.770
2373	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de Molusquicida.		8704823	104.800
2374	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de Fertilizante.		8704824	78.300
2375	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de Fertilizante.		8704825	82.500
2376	Cooperativa Agrícola y Servicios Ltda	Adquisición de cajas arete auso animales de agricultores.		P.Proveedor	98.770
2377	Farmacia Veterinaria Lehuén Ltda.	Adquisicon de diferentes materiales veterinarios		P.Proveedor	462.100
2378	Franklin Gustavo Navarro Silva	Pago servicio de alojamiento Hospedaje jurados y artistas.	3203-394-SE09	7458782	151.725
2379	Sociedad Comercial La Mundial	Pago alimentación artística Show Festival de la Canción		P.Proveedor	334.216
2380	Superbryc S.A.	Adquisición Alimentos.		8002113	28.287
2381	Dina del Carmen Muñoz Ortiz	Adquisición de alimentos e Insumos.		7458788	28.120
2382	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisicon de 144 panes, uso cierre programa familia.		8002114	10.800
2383	Sociedad Comercial La Mundial Ltda	Adquisición de tarros de nescafé.		P.Proveedor	37.100
2384	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de alimentos y Golosinas.		P.Proveedor	108.980
2385	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio Amplificación.		7458784	90.000
2386	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio Amplificación.		7458785	90.000
2387	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación		7458786	90.000
2388	Impresos San José Ltda.	Adquisición de chapas.		7458789	95.000
2389	Impresos San José Ltda.	Adquisición de un Pendón.		7458790	64.000
2390	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición Artículos de Oficina.		7458792	108.400
2391	Impresos San José Ltda.	Adquisición de un Pendón.		7458791	64.000
2392	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición Artículos de Oficina.		7458793	60.200
2393	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición Artículos de Oficina.		7458794	84.400
2394	Superbryc S.A.	Adquisición de galletas		7458795	80.710
2395	Superbryc S.A.	Adquisición materiales de aseo.		7458796	63.160
2396	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición marcos de Diplomas.		7458797	107.500
2397	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos e Insumos.		7458798	64.326
2398	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos e Insumos.		7458799	95.745
2399	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de 100 unidades de opalina.		7458800	15.000
2400	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de premios.		8002115	107.600
2401	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición materiales de librería.		8002101	87.400
2402	Easy S.A.	Adquisición de un librero.		P.Proveedor	84.488
2403	Fredy Alejandro Grob Navarro	Pago Honorarios Profesional Conace		8002102	312.180
2404	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de cable para Teléfono.		P.Proveedor	1.757
2405	Fredy Alejandro Grob Navarro	Pago Honorarios Profesional Conace		8002103	425.700
2406	Mayerling Sepulveda Sepulveda	Adquisición de pulceras.		8002141	331.534
2407	Marco Esteban Acuña Parada	Adquisición de 50 poleras estampadas		8002104	267.750
2408	Maria José Muñoz Cerda	Pago Honorarios Profesional Conace.		D.Banco	585.000
2409	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de diferentes artículos		8002105	101.970
2410	Mario Alejandro Pérez Garretón	Pago Obra Mejoramiento Señalética.		8704848	1.049.997
2411	Asoc. Gremial Ganaderos de Ovinos	Pago servicio de alimentación Coffe Break.	3203-388-SE09	7458783	832.952
2412	Entel PCS. Telecomun. S.A.	Consumo de servicios de celulares.		8704827	470.253
2413	Cristina del Pilar Belmar Valladares	Pago servicio de alimentación.		8002106	90.000
2414	Superbryc S.A.	Adquisición de jugos.		8704828	75.600
2415	Marcela Andrea Soto Belmar	Pago Servicio de Manipuladora de Alimentos		8704829	90.000
2416	Juan Carlos Barrientos Navarro.	Adquisición balones Fútbol.		8704830	106.200
2417	Juan Carlos Barrientos Navarro.	Adquisición medallas y trofeos.		8704871	109.000
2418	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos		8704833	108.075
2419	Eloy Ojeda Pezo	Pago Servicio de Locución		8704834	22.500
2420	Superbryc S.A.	Adquisición mercadería.		8704835	87.255
2421	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición material de oficina.			72.240
2422	Marco Esteban Acuña Parada	Adquisición de cortavientos.		8704836	285.600
2423	Enilda Teresa Figueroa Mellado	Adquisición de un Kardex.		8002107	106.000
2424	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación		8002108	42.840
2425	Nancy Lidia Rodríguez Rogel	Pago servicio de completos.		8704837	52.500
2426	Hotelaría y Servicio Turísticos Ltda	Servicio de almuerzos a monitores		8704838	109.000
2427	Sixto Alejandro Vega Contreras	Pago servicio 90 colaciones		8704839	108.171
2428	Andersen Publicidad S.A.	Adquisicon de un lenzo de PVC para programa conace		8704930	14.458
2429	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisicon de archivadores, carpetas colgantes.		8704842	35.690
2430	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisicon de materiales para pintar uso elecciones municipales		P.Proveedor	106.060
2431	Farmacia Francia Ltda	Adquisición materiales de Higiene		8002109	109.100
2432	Comercializadora e Inver. Silva Hnos	Adquisición planchas de Internet.		P.Proveedor	24.980
2433	Sociedad Comercial La Mundial	Adquisición de alimentos para uso cena atención orfeón.		P.Proveedor	3.500
2434	Sociedad Comercial La Mundial	Adquisicon de diferentes alimentos para dirifgentes comunitarios		P.Proveedor	42.090
2435	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de 100 CDS.		8704841	52.500
2436	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de fierro.		P.Proveedor	65.920
2437	Eloy Ojeda Pezo	Pago Servicio de Locución		8704843	22.500
2438	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de una caja.		8704844	7.200
2439	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Imposiciones.			24.189

2440	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Incremento.			128.440
2441	Transbank S.A.	Pago servicio afiliación tarjeta de Credito.		8704845	53.711
2442	Maria Angelica Perez Alvial	Adquisición de 2 cajas de 305 Mts.		P. Proveedor.	232.683
2443	Imoltradora y Dist. Naumax S.A	Adquisición de Neumaticos.		P. Proveedor.	368.891
2444	Sixto Alejandro Vega Contreras	Pago de 90 Colaciones.		8704847	108.171
2445	Universidad de la Frontera	Pago Curso Servicio de Capacitación.	3203-406-SE09	P.Proveedor	1.300.000
2446	Confecciones Lorena Comejo Palma	Adquisición pantalones.	2303-372-SE09	Transferencia	535.857
2447	Importadora y Exportadora Nva. A	Servicion de impresión y fotocopiado.		P.Proveedor	628.084
2448	Importadora y Exportadora Nva. A	Servicion de convenio de fotocopiado mes de noviembre		P.Proveedor	602.246
2449	Comercializadora Telenet Ltda.	Adquisición de 8 computadores.	3203-384-SE09	P.Proveedor	2.420.627
2450	Easy S.A	Aporte municipal adquisición de un librero.		P. Proveedor.	7.492
2451	Taller Laboral Las Camelias	Pago Subvención Municipal 2009.		8704849	150.000
2452	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de tarjetas americanas.		8704850	25.000
2453	Veronica Del Carmen Cardenas S.	Adquisición de 2 pares de redes de futbol.		8704931	140.420
2454	Juan Carlos Barrientos Navarro.	Adquisición de Medallas y Trofeos.		8704851	74.900
2455	Hotelaria y Servicio Turísticos Ltda	Pago servicio almuerzos.		8704852	109.000
2456	Ferretería Rio Toltén S.A.	Adquisición de materiales para Departamento social.		P.Proveedor	26.049
2457	Empresa Correos de Chile	Servicio de convenio de franqueo convenio mes de noviembre		P.Proveedor	248.272
2458	Easy S.A.	Adquisición de un librero.		P.Proveedor	77.112
2459	Easy S.A.	Adquisición de una estufa a gas.		P.Proveedor	59.990
2460	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de materiales para gimnacio municipal		P.Proveedor	55.950
2461	Soc. Comercial Tecnoequipos Ltda.	Adquisición de un Proyector.		P.Proveedor	383.544
2462	AGM y Dimad S.A.	Adquisición de una bamqueta.	3203-342-CM09	P.Proveedor	100.319
2463	Espey Ingeniería Ltda.	Adquisición de una camara fotografica.		P.Proveedor	88.900
2464	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición material de oficina.		8002116	19.100
2465	Marcos David Fernandez Mercado	Pago Honorarios mes de Noviembre		8002117	28.800
2466	Sindc.Traba Indep. Ex Watts	Pago Arriendo Inmueble.		8704853	80.000
2467	Carlos del Carmen Pardo Pardo.	Servivio Movillización Taller Ciclismo.		8704854	130.000
2468	Sonia Gladys Almendra Albornoz	Pago Honorarios Monitora trabajos manuales.		8704855	171.000
2469	Ibetlisse Alejandra Alvarado Pinch.	Adquisición de Delantales.		8002119	70.000
2470	Rodrigo Alejandro Diaz Sepulveda	Pago Honorarios Monitor Danza Folclorica.		8704856	45.000
2471	Luis Arturo Mardones Carrasco	Pago Monitor Ballet Folclorico		8704857	72.000
2472	Ximena Veronica Cabezas Riveros	Pago servicios de atención y alimentación autoridades.		8002118	100.000
2473	Junta de Vecinos Nancagua	Pago de subvencion		8704858	200.000
2474	Miguel Orlando Contreras Belmar	Pago Movillización.		8002126	150.000
2475	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición material de oficina.		8002125	8.860
2476	Miguel Enrique Torres Marin	Adquisición de carpetas y lapices.		8002142	313.565
2477	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Personal a Contrata.			9.705.045
2478	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Liquidas.			214.846
2479	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Liquidas personal de Planta			36.153.546
2480	Eliana Edith Oyarzun Bouchat	Adquisición de diferentes revistas par biblioteca.		8704872	44.900
2481	Cristina del Pilar Belmar Valladares	Pago alimentación.		8704873	90.000
2482	Cristina del Pilar Belmar Valladares	Pago alimentación.		8704874	90.000
2483	Ing. Y Constr. Ricardo Rodriguez	Adquisición de 5 catridges uso trabajo administrativo		P.Proveedor	56.758
2484	Octavio Figueroa Gay	Devolución de gastos.		Transferencia	27.235
2485	Sandra Granzotto Mardones	Devolución de gastos para el funcionamiento sala cuna Hscpl.		8002127	46.150
2486	Ministerio Del Interior	Reintegro Saldo Proyecto Laboral		8002128	93.697
2487	Ministerio Del Interior	Reintegro Fondos Programa Conace.		8002129	43.052
2488	Sociedad Comercial La Mundial	Adquisición de diferentes alimentos para atención autoridades		P.Proveedor	21.804
2489	Katherine J. Troncoso Godoy	Pago Honorarios Asistente Social		8002130	225.000
2490	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Bono Especial año 2009.-		8704864-4871	6.225.000
2491	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Bono Especial año 2009.-		Transferencia	2.325.000
2492	Magdalena del Pilar Escobar Alvarez	Pago Profesional Asistente Social.		8002131	252.000
2493	Cristian Arturo Rivas Rivas	pago honorarios encuestador social		8704879	270.000
2494	Susana Antillanca Antillanca	Contrato a honorarios como secretaria de deportes y recreacion		8704878	171.000
2495	Superbryc S.A.	Adquisición Alimentos.		8002134	21.856
2496	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones personal sala cuna Hulsapl.			1.874.734
2497	Janet Del Camen Contreras Torres	Pago honorarios auxiliar servicios menores		8704877	153.000
2498	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de 20 pecheras.		8002135	65.800
2499	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de loza.		8002136	108.690
2500	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición adornos de Navidad.		8002137	110.380
2501	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de colines.		8002133	35.000
2502	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de una Enceradora.		8002132	59.600
2503	Trasportes Maria Isabel Ruiz Reb.	Pago traslado Movillización.		8704876	109.000
2504	Sara Pamela Norambuena Matus	Adquisición de alimentos para Koktel.		8704875	51.750
2505	Ivonne Del Pilar Escobar Carrasco	Pago honorarios Auxiliar de aseo en deportes		8704880	108.000
2506	Jeanette del Pilar Quezada Aburto	Pago honorarios secretaria Udel. Mes de diciembre.		8704887	162.000
2507	Rodrigo Garcia Hormazabal	Pago honorarios mes de diciembre		8704886	540.000
2508	Patricia Isabel Herrera Catrileo	Pago Honorarios mes de Diciembre Profesional Prodesal.		Transferencia	658.435
2509	Carmen Gloria Beltran Riquelme	Pago Honorarios mes de Diciembre Profesional Prodesal.		Transferencia	853.915
2510	Walter Siqueinitzky Bastias	Pago honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	853.915
2511	Rodrigo Gonzalo Catalan Sanhueza	Pago Honorarios mes de Diciembre Profesional Prodesal.		Transferencia	658.435
2512	Veronica Andrea Treulem Saavedra	Pago prestación de servicio		Transferencia	495.000
2513	Sandra Elizabeth Kackchies Saldia	Pago honorarios programa desarrollo rural		Transferencia	540.000
2514	Marlene Margaret Soto Valderrama	Pago honorarios como auxiliar de parvulos.		8002140	94.050
2515	Debora Tamar Vasquez Figueroa	Pago Honorarios Profesional Asistente Social.		8002139	405.000
2516	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de Antiparasitario.		8704888	89.100
2517	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de diferentes generos y bovinos de hilo.		8704889	97.480
2518	Sociedad Comercial La Mundial	Adquisición de diferentes materiales de aseo .		P.Proveedor	55.703
2519	Comercializadora e Inver. Silva Hnos	Adquisición de planchas de maicla.	2303-421-SE09	P.Proveedor	48.400
2520	Sociedad Comercial La Mundial	Adquisición de diferentes alimentos para programa mujeres		P.Proveedor	6.228
2521	Departamento de Educación Municipal	Traspaso Fondos Aporte Bono Especial.		Transferencia	44.135.541
2522	Departamento de Salud Municipal	Traspaso Fondos Aporte Bono Especial.		Transferencia	4.108.101
2523	Sergio Adrian Millan Mora	Adquisición de un cilindro de gas.		8002143	41.000
2524	Eida Maria Jara Troncoso	Adquisición de Flores.		8704890	24.000
2525	Waldemar Enrique Aedo Peña	Servicio de amplificación cicletada familiar.		8704891	54.000

2526	Waldemar Enrique Aedo Peña	Servicio de amplificación ceremonia día del profesor.		8704892	72.000
2527	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago de cotizaciones previsionales.			23.511.460
2528	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de materiales para taller municipal.		P.Proveedor	62.500
2529	Easy S.A	Adquisición de un hervidor.		P. Proveedor.	52.718
2530	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición materiales agrícolas.		8704893	100.550
2531	Comercializad. e Inver. Silva Hnos	Adquisición de 8 planchaz de macisa para ayuda social.		P.Proveedor	48.400
2532	Victor Hugo Lepe Fuentes	Pago Estado Proyecto.		Transferencia	1.620.000
2533	Luis Ernesto Hueraman Rivas	Pago Honorarios Encargado Asuntos Indígenas.		8704885	270.000
2534	Henry Alberto Molina Aranda	Pago servicios Profesionales.		8002139	630.000
2535	Gabriel Bernardino Cruz Barriga	Pago honorarios programa unidad de desarrollo local		8704884	148.500
2536	Jaqueline J. Herrera Henríquez	Pago operativo Oftalmológico.		P.Proveedor	540.022
2537	Francisco Eliecer Fuentes Acuña	Pago Honorarios Profesional Proder.		8704881	648.000
2538	Pia Nicole Ortiz Toledo	Pago Honorarios Monitora Danza Clásica.		8704882	51.435
2539	Herwin Marcelo Aedo Castro	Pago Servicio Reparación Eléctrica Camión.		8704895	107.100
2540	Juan Antonio Paz Gonzales	Adquisición de Broqueadores solares.		8704896	41.940
2541	Juan Antonio Paz Gonzales	Adquisición de 6 bloqueadores Solares.		8704896	41.940
2542	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de maderas.		P.Proveedor	110.531
2543	Distrib.de Comb. El Cardal Ltda.	Adquisición de combustibles.		8704897	218.663
2544	Mario Cariqueo Colpahué	Adquisición Bolsas Basuras.		P.Proveedor	32.600
2545	Fidel Arnoldo Alarcon Leiva	Pago aporte de servicio funerarios.		8704898	60.000
2546	Superbyc S.A.	Adquisición de alimentos.		8704899	9.870
2547	Waldemar Enrique Aedo Peña	Servicio de amplificación actividad egresos y cierre.		8704900	45.000
2548	Waldemar Enrique Aedo Peña	Servicio de amplificación actividad fin de año feria exposicion.		8704901	90.000
2549	Inversiones Viro y Schudeck Ltda.	Adquisición de 3 litros.		P.Proveedor	145.656
2550	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de maderas.		P.Proveedor	41.800
2551	Junta de Vecinos Los Notros	Pago Subvención Municipal 2009.		8704902	150.000
2552	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Planilla bono Navidad sala cuna de huiscapi		8002144-2148	542.106
2553	Soc. Comercial Ofcinta Ltda.	Adquisición de materiales uso programa mujeres jefas de hogar		P.Proveedor	38.806
2554	Farmacia Francia Ltda	Adquisición materiales para peluquería		8704903	110.000
2555	Fernán Toro Aravena	Pago Horas Extras mes de Noviembre		Transferencia	37.422
2556	Juan Carlos Gutiérrez Lizama	Devolución De gastos por su propio pecullo		Transferencia	89.300
2557	Nelson Ruiz Contreras	Fondos a rendir con motivo de traslado de animales.			60.000
2558	Comercial Socoepe S.A.	Adquisición de un ventilador.		8002149	13.770
2559	Ana Andrea Moran Sanhueza	Servio Banquetería		8704904	90.000
2560	Ana Andrea Moran Sanhueza	Pago servicio de Coffe Break.		8704905	90.000
2561	Jaime Urrutia Mosquera	Adquisición de delantales.		P.Proveedor	75.684
2562	Gejman y Cia Ltda.	Adquisición de una cámara Fotográfica.		8002153	86.979
2563	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición materiales de oficina.		8704906	39.320
2564	Sociedad Comercial La Mundial	Adquisición de diferentes materiales de aseo.		P.Proveedor	42.825
2565	Herwin Marcelo Aedo Castro	Pago Servicio Reparación Eléctrica Camión.		8704907	46.172
2566	María Angelica Perez Alvial	Adquisición de diferentes materiales eléctricos.		P. Proveedor.	175.057
2567	Yessica Pilar Rubilar Escobar	Contrato a honorarios como auxiliar de aseo.			72.000
2568	Espej Ingeniería Ltda.	Adquisición de una multifuncional sala cuna Huiscapi.		P.Proveedor	52.991
2569	Matías Abel Cuitiño Spuler	Adquisición de mastiles.		8704908	90.000
2570	Globalist S.A	Adquisición de cámara de video Sony.		P.Proveedor	232.049
2571	Comercializadora de artículos medic	Adquisición de un televisor, DVD y una aspiradora		P.Proveedor	164.208
2572	Juan Antonio Paz Gonzales	Adquisición de medicamentos		8704913	22.340
2573	Soc. Comercial Castillo y Henríquez	Pago servicio de alineación vehículos.		P.Proveedor	18.000
2574	Superbyc S.A.	Adquisición de bebidas.		8704914	85.400
2575	Sociedad Comercial La Mundial	Adquisición de 100 panes de pascua.		P.Proveedor	99.900
2576	Superbyc S.A.	Adquisición de mercadería.		8704915	50.324
2577	Soc. Ferreteria La Olleta Ltda.	Adquisición de un Chapa puerta principal Of. Finanzas		P.Proveedor	23.100
2578	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de bolsas de sales minerales		8704916	89.500
2579	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de litros de Fartum Calcio-Boro.		8704917	32.756
2580	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de 1 candado y llave para recinto estadio los notros		P.Proveedor	24.430
2581	Easy S.A.	Adquisición de sillas plásticas para omil		P.Proveedor	109.480
2582	Rosa Cáceres Torres	Adquisición de un Follador.		P.Proveedor	42.180
2583	Meiman S.A	Adquisición de cunas de madera		P.Proveedor	410.550
2584	Ing. Y Constr. Ricardo Rodríguez	Adquisición de Cartriges.		P.Proveedor	99.627
2585	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones.	Adquisición de Hervicida.		8704995	28.900
2586	Cuerpo de Bomberos de Loncoche	Pago Subvención Municipal 2009.		Transferencia	3.000.000
2587	Ximena Ramona Ortiz Silva	Adquisición materiales Didácticos. Sala Cuna Huiscapi.		8002150	2.189.160
2588	Hector Luis Roa Cáceres	Pago 2do estado de pago Mejoramiento Padre Alberto Hurtado.		8704918	13.818.029
2589	Martín Javier Castro Fulca.	Pago Honorarios mes de Diciembre de 2009			513.000
2590	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de marcos de diplomas.		8704920	36.800
2591	Transportes María I. Ruiz Rebolledo	Pago servicio de movilización.		8002151	109.000
2592	Rupanco Factoring S.A.	Adquisición uniformes uso personal municipal.	3203-130-SE09	P.Proveedor	1.824.270
2593	Cia. De Petroleos de Chile Copec.	Adquisición petroleo uso vehiculos municipales.	3203-460-SE09	Transferencia	2.975.000
2594	Ing. Y Constr. Ricardo Rodríguez	Adquisición de cartriges.	3203-424-SE09	P.Proveedor	211.101
2595	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de vidrios.		P.Proveedor	25.480
2596	Teresa Elizabeth Contreras Rey	Pago arriendo de propiedad.		87004921	120.000
2597	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Proyecto Construcción Sede			372.456
2598	Easy S.A.	Adquisición de 3 mesas		P.Proveedor	105.196
2599	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Imposiciones mes de Diciembre.		P.Proveedor	110.612
2600	Facuse Hermanos Ltda.	Pago Adquisición de Colchones.		P.Proveedor	2.957.912
2601	Elsa García Garrido	Pago Lavado de Cortinas		8704919	97.200
2602	NULO	Pago Imposiciones mes de Diciembre 2009.		P.Previd	309.249
2603	Junta Nacional de Jardines Infantiles	Devolución de Fondos de convenio.		8002188	33.745
2604	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Asignaciones Sres Concejaes mes de Diciembre.			2.679.350
2605	Departamento de Educación Munic.	Traspaso Municipal al Depto Educación.		Transferencia	39.000.000
2606	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Becas Municipal 2009.		8704922-4927	399.996
2607	Rodrigo Fernando Flores Osorio	Pago Contrato Honorarios servicios Profesional Abogado		Transferencia	900.000
2608	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Servicio Amplificación.		8704935	45.000
2609	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de caja de espirales.		8704932	7.500
2610	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición materiales de Oficina.		8704933	25.600
2611	María Angelica Perez Alvial	Adquisición de materiales eléctricos para local de votación.		P.Proveedor	95.694

2612	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de materiales para taller municipal.	P.Proveedor	52.800
2613	Maria Angelica Perez Alvial	Adquisición de materiales eléctricos local de votación Alberto H.	P.Proveedor	71.701
2614	Alejandro L. Villanueva Licanqueo	Pago servicio de transporte	8704936	110.000
2615	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos.	8704937	12.120
2616	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de sobres oficio	8704938	40.000
2617	Superbryc S.A.	Adquisición de diferentes alimentos.	8704939	20.704
2618	Comercializadora e Inver. Silva Hnos	Adquisición de materiales para Dideco	P. Proveedor.	16.925
2619	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Asignación Sres Concejales.	Transferencia	1.339.675
2620	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viáticos Normales mes de Diciembre 2009.-	Transferencia	732.163
2621	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viáticos Faena Mes de Diciembre de 2009.-	Transferencia	904.840
2622	Jessica Lorena Fernandez Olivera	Pago Honorarios mes de Diciembre.	8002154	270.000
2623	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición material de ferreteria.	P.Proveedor	101.070
2624	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Funcionarios OPD.	8704944-4946	48.200
2625	Nicol Bustos Figueroa	Pago Honorarios mes de Diciembre monitorea de Danza.	8704947	27.000
2626	Juan Carlos Barrientos Navarro.	Adquisición de 6 medallas y 6 trofeos	8704948	101.000
2627	Easy S.A.	Adquisición de 2 pergolas.	P.Proveedor	109.456
2628	Alejandro L. Villanueva Licanqueo	Pago Transporte.	8002155	79.250
2629	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de tazones	8704949	100.000
2630	Alberto Armando Barnert Acuña.	Adquisición material de Ferreteria.	P.Proveedor	203.990
2631	Rosa Caceres Torres.	Adquisición diferentes materiales de Oficina.	P.Proveedor	795.020
2632	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales de ferreteria.	P.Proveedor	15.730
2633	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales de ferreteria.	P.Proveedor	32.440
2634	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales de Ferreteria.	P.Proveedor	37.630
2635	Soc. Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición alimentos.	P.Proveedor	14.590
2636	Easy S.A.	Adquisición de un telefono inalambrico	P.Proveedor	39.270
2637	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición de golosinas.	P.Proveedor	108.900
2638	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición de jugos.	P.Proveedor	109.000
2639	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición de golosinas.	P.Proveedor	109.200
2640	Rossano Droghetti Lobos	Pago servicio Relator.	8002156	55.000
2641	Maria Hernandez Del Rio.	Pago servicio Relator.	8002157	55.000
2642	Ing. Y Constr. Ricardo Rodriguez	Adquisición de cartidges Epson.	P.Proveedor	198.778
2643	Comercial Socoepe S.A.	Adquisición Electrodomesticos.	8002158	28.090
2644	Easy S.A.	Adquisición de sillas Acolchadas	P.Proveedor	50.701
2645	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos.	8705034	40.875
2646	Kila Comunicaciones Ltda.	Pago Difusión Radial.	8704952	214.200
2647	Juana Siriam Cuevas Vallejos	Pago arriendo Inmueble.	8704953	300.000
2648	Soc. Comercial La Mundial Ltda.	Alimentos varios.	P.Proveedor	10.129
2649	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición Reten de masa trasera.	P.Proveedor	1.500
2650	Easy S.A.	Adquisición de camaras de seguridad.	P.Proveedor	77.480
2651	Comercializadora e Inver. Silva	Adquisición de pinturas y otros materiales de ferreteria.	P.Proveedor	132.000
2652	Andersen Publicidad S.A.	Adquisición de 2 telones.	8704956	110.432
2653	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de materiales de Oficina.	8704954	22.050
2654	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Servicio Amplificación.	8704955	90.000
2655	Jose Alfredo Real Hermosilla	Pago servicio actuación artistica.	8704957	72.000
2656	Paula Cecilia Herrera Castillo	Prestación de servicios Profesionales mes de Diciembre.	Transferencia	540.000
2657	Nancy Lidia Rodriguez Rogel	Adquisición almuerzos.	8704958	15.740
2658	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Servicio Amplificación.	8704959	90.000
2659	Eloy Ojeda Pezo	Pago servicio Locución	8704960	22.500
2660	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Servicio Amplificación.	8704961	45.000
2661	Cia. de Petroleos de Chile S.A.	Adquisición de bencina uso furgon Suzuki.	Transferencia	357.000
2662	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición 1 balde de aceite.	P.Proveedor	40.000
2663	Ana Andrea Moran Sanhueza	Pago Servicio Break.	8704963	72.000
2664	Ana Andrea Moran Sanhueza	Pago servicio Banqueteria.	8704962	90.000
2665	Dario Alberto de la Fuente Fernandez	Pago Honorarios Profesionales Capacitación.	P.Proveedor	90.000
2666	Domingo Guido Martinez Ortega	Pago servicio de Arbitraje.	8704965	54.000
2667	Imprenta y Libreria Mansilla G.	Adquisición de un timbre trodat Printy.	P.Proveedor	11.500
2668	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales de ferreteria.	P.Proveedor	10.490
2669	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales de ferreteria.	P.Proveedor	53.280
2670	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Servicio Amplificación.	8704967	90.000
2671	Carlos Andres Vallejos Quijon	Pago Movilización.	8704966	40.000
2672	Herman Concha Yañez	Pago servicio actuación artistica.	8704964	90.000
2673	Krish-Chile Importaciones Ltda.	Pago Adquisición de Jueguetes de Navidad.	P.Proveedor	2.658.899
2674	Importadora Isla hermosa Taiwan.	Pago Adquisición de Jueguetes de Navidad.	P.Proveedor	3.830.782
2675	Eloy Ojeda Pezo	Pago Locución Swow Solidario.	8704969	31.500
2676	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición de globos.	P.Proveedor	108.750
2677	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición de golosinas.	P.Proveedor	109.000
2678	Comercializadora e Inver. Silva	Adquisición de diferentes materiales de Ferreteria.	P.Proveedor	89.805
2679	Juan Carlos Barrientos Navarro.	Adquisición de Galvano.	8704970	24.500
2680	Juan C. Eleuterio Melia Valenzuela	Pago servicio de Amplificación.	8704971	90.000
2681	Easy S.A.	Adquisición de 2 muebles.	P.Proveedor	69.020
2682	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de colaciones.	8704972	96.033
2683	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de aceite.	P.Proveedor	80.000
2684	Ing. Y Constr. Ricardo Rodriguez	Adquisición de Cartridges.	P.Proveedor	90.526
2685	Juan Carlos Barrientos Navarro.	Adquisición de galvanos y medallas.	8704973	73.500
2686	Juan Carlos Barrientos Navarro.	Adquisición medallas.	8704974	67.500
2687	Sandra Margarita Garces Ibarra	Pago medallas grabadas.	P.Proveedor	92.000
2688	Petrinovic y Cia Ltda.	Pago servicio mantencion equipos Psicotecnico.	8704975	404.600
2689	Sindicato Trab. Indep.Ex Watts.	Pago de arriendo	8704976	80.000
2690	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	Pago Difusión Radial.	8704977	178.500
2691	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Servicio Amplificación.	8704978	90.000
2692	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de candados.	P.Proveedor	108.750
2693	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Servicio Amplificación.	8704979	81.000
2694	Comercializadora e Inversiones Silva	Adquisición de 10 litros de Diluyente.	P.Proveedor	19.230
2695	Ana Yenny Astete Palma	Pago devolución gastos Propio Peculio.	8704980	11.250
2696	Miguel Briones Gonzalez	Devolución Dineros.	8704981	7.350
2697	Sandra Granzotto Mardones	Devolución de gastos.	8704982	9.250

2698	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de marcos de Diplomas.		8704983	108.100
2699	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición materiales de Oficina.		8704984	92.450
2700	Justo Adalberto Barrientos Fuentes	Devolución de dineros girados.		8704985	59.051
2701	Proveedores Integrales Prisa S.A.	Adquisición de 25 cajas Resmas de papel oficio.	P.Proveedor		978.775
2702	Cooperativa agrícola y Servicios	Adquisición de 3 energizadores.	P.Proveedor		373.805
2703	Tercer Juzgado Civil de Temuco.	Pago Dineros Adeudados.		8704989	9.601.599
2704	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de brocas de maderas.	P.Proveedor		26.727
2705	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales.	P.Proveedor		69.490
2706	ING.y Constr.Ricardo Rodríguez y C	Adquisición de 5 Cartridges.	P.Proveedor		116.814
2707	Easy S.A.	Adquisición de un escritorio con cajones.	P.Proveedor		97.521
2708	Farmacia Veterinaria Lahuen Ltda.	Adquisición de 16 frascos vacuna.	P.Proveedor		301.356
2709	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición diferentes repuestos.	P.Proveedor		64.100
2710	ING.y Constr.Ricardo Rodríguez y C	Adquisición de una memoria Ram 1GB	P.Proveedor		24.086
2711	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio Amplificación.		8704987	90.000
2712	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición marcos de diplomas.		8704988	15.000
2713	Superbryc S.A.	Adquisiciones de diferentes alimentos.		8704989	50.360
2714	Comercial Loncoche Ltda	Adquisición de cadenas.		8704990	64.655
2715	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de materiales de aseo.	P.Proveedor		13.320
2716	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de aceite.	P.Proveedor		59.000
2717	Easy S.A.	Adquisición de un librero.	P.Proveedor		34.391
2718	Rupanco Factoring S.A.	Adquisición de 34 Parkas.	P.Proveedor		1.213.800
2719	María Teresa Muñoz Angulo	Adquisición de un Trineo Renos Iluminados.		8704991	999.600
2720	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición materiales de Oficina.		8002160	58.200
2721	Rosa Cáceres Torres	Adquisición materiales de Oficina.	P.Proveedor		24.940
2722	Proyectos de Ingeniería Espex Ltda.	Adquisición de CPU.	P.Proveedor		260.866
2723	Proveedores Integral. Prisa S.A.	Adquisición de termolaminadora.	P.Proveedor		121.844
2724	Sociedad Castro y San Martín Ltda.	Adquisición de multifuncional.	P.Proveedor		199.325
2725	Herwin Marcelo Aedo Castro	Pago servicio reparación eléctrico camión municipal.		8704996	59.500
2726	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de amplificación.		8704997	90.000
2727	Felicia Francisca López Riquelme.	Adquisición de 20 Bolsas de Globos.		8704998	63.000
2728	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de amplificación.		8704999	90.000
2729	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de amplificación.		8705000	90.000
2730	Eloy Ojeda Pezo	Pago servicio locución.		8705001	22.500
2731	Sociedad Comercial La Mundial	Adquisición de alimentos.	P.Proveedor		105.587
2732	Sociedad Comercial La Mundial	Adquisición material de Aseo.	P.Proveedor		29.852
2733	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición de Bitacoras.	P.Proveedor		109.000
2734	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición de talonarios.	P.Proveedor		105.800
2735	Comercializadora e Inver.Silva Hnos	Adquisición de vidrios.	P.Proveedor		167.125
2736	Eloy Ojeda Pezo	Pago servicio Locución		8705002	54.000
2737	Eloy Ojeda Pezo	Pago Servicio Locución		8705003	22.500
2738	Edmundo Salvador Fuentes Quiroz	Pago Servicio Vulcanización.		8705004	176.500
2739	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición de talonarios.	P.Proveedor		101.800
2740	Alamos S.A. Distribuidora Automot.	Pago Revisión de camioneta chevrolet.		8705005	179.650
2741	Sociedad Comercial La Mundial	Adquisición material de aseo.	P.Proveedor		41.075
2742	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de telas.		8705006	9.500
2743	Transbank S.A.	Pago servicio de afiliación.		8705008	38.299
2744	Centro Reg. De Compt. E Inform.	Arriendo sistema gestión municipal mes de Diciembre 2009.		8705009	461.132
2745	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición colaciones.		8705010	34.560
2746	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición perforadora, corcherera.		8705011	57.030
2747	Juan Antonio Paz Gonzales	Adquisición de pañales.		8705012	28.900
2748	Transporte María Isabel Ruiz R.	Servicio de movilización.		8705013	100.000
2749	Superbryc S.A.	Adquisición de pan.		8705028	27.415
2750	Sociedad Paradigma Ltda.	Pago servicio de Capacitación.	P.Proveedor		350.000
2751	I. Municipalidad de Yumbel	Devolución de Fondos a terceros.		8002164	40.390
2752	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de generos.		8705016	105.950
2753	Librería Giorgio S.A.	Adquisición de cajas de Archivos.		8705017	19.873
2754	Ingecaf	Pago Estado de Obra Mejoramiento Estadio Municipal.		8705007	36.249.218
2755	Ro-Ropias S.A.	Adquisición de Juguetes de Navidad.	P.Proveedor		210.166
2756	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de materiales de Aseo.	P.Proveedor		34.300
2757	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de tazones.		8705018	100.000
2758	Ing. Y Constr. Ricardo Rodríguez	Adquisición de toner.	P.Proveedor		76.427
2759	Importadora Diva Ltda.	Adquisición Juguetes. Navidad 2009.	P.Proveedor		261.000
2760	Claudio Arturo Rojas Triviños	Adquisición de casacas.		8705019	98.175
2761	Instituto de Mamografía Ltda.	Adquisición de baston.		8705020	21.900
2762	Ortopedia Araucanía Ltda.	Adquisición Plantilla Ortopédica.		8705021	10.000
2763	Importadora Pucon Chile Ltda	Adquisición de Rodamientos.	P.Proveedor		25.000
2764	Andrea Victoria Bustos Orellana	Pago de Capacitación en Tejar.		8002165	90.000
2765	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de diferentes materiales para vehículos.	P.Proveedor		99.500
2766	Importadora y Distrib. Aukinko Ltda.	Adquisición material didáctico.	P.Proveedor		100.000
2767	Sonia Gladys Almendra Albornoz	Pago Honorarios Monitora.		8705022	171.000
2768	Luz Yarela Pineda Ramirez	adquisición de aceite cargador frontal caterpillar	P.Proveedor		59.000
2769	Hedy Jeannette Vergara Caamaño	Pago contrato Honorarios Monitora.		8705023	58.500
2770	Elilana Edith Oyarzun Bouchat	Adquisición Revistas uso Biblioteca.		8705024	42.400
2771	Eduardo Rodríguez Muñoz	Confección plano escritura Calculo Proyecto Rep. Posta Manhue		8705014	360.000
2772	Adolfo Carlos Simson Lea	Pago Arriendo Inmueble.		8705031	420.000
2773	Adriana Veloso Frederichsen	Pago Arriendo.		8705032	70.000
2774	Distrib. De Combustibles el Cardal.	Pago de Combustibles y lubricantes.		8705033	362.640
2775	Hugo Eduardo Ferrada Pereira	Pago Urnas para uso Elecciones.		8705057	981.750
2776	Tesorería General de la Republica	Pago Fondo Comun.		8704951	1.148.871
2777	Tesorería General de la Republica	Pago multas.		8704950	84.782
2778	María Hernández Del Río	Pago servicio relator.		8705035	55.000
2779	Tesorería General de la Republica	Pago impuesto mes Diciembre.		8704994-5027	1.626.740
2780	Tesorería General de la Republica.	Pago impuesto 2da Categoría.		8002161	1.467.115
2781	Rubel Arturo Marín Painamilia	Pago servicio de Fumigación		8705036	166.600
2782	Rodrigo Alejandro Díaz Sepuveda	Pago Monitor de Danza		8705037	45.000
2783	Superbryc S.A.	Adquisición de botellas de vino.		8705038	25.374

2784	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición materiales de Oficina.		8705039	49.300
2785	Ferretería Río Toiten S.A.	Adquisición materiales de construcción.		8705058	62.099
2786	Nelson Ruiz Contreras	Pago cometido traslado de animales		8705040	55.376
2787	Ferretería Río Toiten S.A.	Adquisición de pinturas.		8705041	50.682
2788	Ferretería Río Toiten S.A.	Adquisición de candado.		8705042	24.251
2789	Ferretería Río Toiten S.A.	Adquisición de planchas.		8705043	982.678
2790	Importadora y Expor. Nueva Atianta	Pago arriendo fotocopias.		8705044	154.254
2791	Nelson Bernardo Carrillo Antillanca	Adquisición de Aceite y bencina		8705045	26.000
2792	Andersen Publicidad S.A.	Adquisición lienzos.		8705046	85.680
2793	Sergio Duran Aravena	Devolución dineros		8705047	1.000
2794	Miguel Briones Gonzalez	Devolución dineros.		8705048	9.745
2795	Pia Nicol Ortiz Toledo	Pago Hionorarios Monitora.		8705049	51.435
2796	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición materiales Oficina.		8705050	99.430
2797	Hotelería y Servicio Turísticos Ltda	Adquisición de almuerzos		8705051	299.999
2798	Sara Pamela Norambuena Matus	Pago alimentación uso taller Depto Social.		8705052	99.000
2799	Juan Antonio Paz Gonzales	Adquisición de pañales.		8705053	17.950
2800	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de lapices.		8705055	16.400
2801	Justo Adalberto Barrientos Fuentes	Pago diferencia por devolución		8705054	14.684
2802	Importadora y Expor. Nueva Atianta	Pago Servicio de Impresión y Fotocopiado.		8705056	383.344
2803	Entel PCS. Telecomun. S.A.	Pago servicio celulares mes de Noviembre.		8705059	488.038
2804	Dirección del Trabajo	Pago Certificado	Transferencia		2.500
2805	Vigilancia de Alta Tecnología Vat.	Pago Contrato Vigilancia Dependencias Municipales		8705060	170.285
2806	Dervin Carlos Jara Rojas	Pago reembolso		8705062	4.500
2807	Comité de Agua P.Rural Huiscapl.	Pago agua Potable Rural Huiscapl.		8705063	13.620
2808	CGE Distribución S.A.	Pago energía eléctrica servicios comunitarios.		8705064	1.200
2809	Sociedad Austral de Electricidad S.A	Pago energía eléctrica Alumbrado Publico.		8705065	10.523.958
2810	Sociedad Austral de Electricidad S.A	Pago Consumo eléctrico servicios comunitarios.		8705066	1.014.886
2811	Sociedad Austral de Electricidad	Pago servicio eléctrico servicios comunitarios.		8705067	1.275.100
2812	Aguas Araucanía S.A.	Pago Consumo Agua Potable.		8705068	1.780.087
2813	Aguas Araucanía S.A.	Pago consumo agua potable servicios comunitarios.		8705069	185.266
2814	Aguas Araucanía S.A.	Pago consumo agua potable servicios comunitarios.		8705070	76.172
2815	Instituto Nacional de Deportes	Reintegro Chile Deportes.		8002167	273.100
TOTAL DEL MES DICIEMBRE DE 2009					403.119.042

