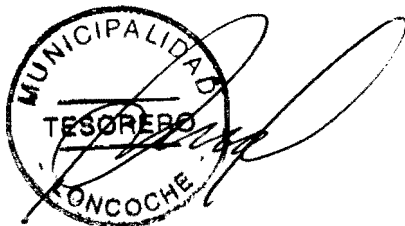


DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2011					
Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
93	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	PAGO ASIGNACION INCISO CUARTO ART. 88, LEY N° 16.		C.Banco	2.736.044
94	RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 01 MAQUINA DE CORTAR PASTO 6.5 Y.			266.560
95	CRISTIAN ARTURO RIVAS ARIAS	PAGO HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMO		C.Banco	400.000
96	SUSANA ANTILLANCA ANTILLANCA	PAGO DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE S		C.Banco	202.500
97	IVONNE DEL PILAR ESCOBAR CARRASCO	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COM		C.Banco	189.000
98	NATALIE ALEJANDRA CID GODOY	PAGO HONORARIOS POR DESARROLLAR LABORES CO			270.000
99	Sandra Elizabeth Kackschies Saldia	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DESARROLLO RU			567.000
100	RODRIGO GARCIA HORMAZABAL	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO R			607.500
101	Gabriel Bernardino Cruz Barriga.	PAGO A HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLL			180.000
102	JEANETTE DEL PILAR QUEZADA ABURT	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA RURAL PRODER A			198.000
103	francisco eliecer fuentes acuña	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO			720.000
104	RODRIGO FERNANDO FLORES OSORIO	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SEGUN C			900.000
105	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA SALA		C.Banco	1.864.701
106	NATALI PABLINA JARAMILLO MOLINA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJO COMO DIRECTORA			270.000
107	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO COMITE AGUA POTABLE RURAL DE LA PAZ, COR		908920	257.700
108	RUTH TERESA FUENTES RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS DE MON		1873969	180.000
109	Aguas Araucania S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN		1873970	22.000
110	LUIS ERNESTO HUERAMAN RIVAS	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO			288.000
111	VERONICA ANDREA TREULEM SAAVEDR	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA			540.000
112	DEBORA TAMAR VASQUEZ FIGUEROA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO COORDINA			450.000
113	RODRIGO GONZALO CATALAN SANHUEZ	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO			656.059
114	WALTER SIGUELNITZCKY BASTIAS	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		C.Banco	851.583
115	CARMEN GLORIA BELTRAN RIQUELME	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO			851.583
116	PATRICIA HERRERA CATRILEO	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO			656.059
117	Aguas Araucania S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN			21.650
118	YESSICA PILAR RUBILAR ESCOBAR	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO T			85.500
119	CGE Distribución S.A.	PAGO DE LUZ DE LA SALA CUNA DE HUISCAPI, CORRE		B.Banco	27.500
120	Comité de Agua Potable Rural Huiscapi	PAGO COMITE AGUA POTABLE RURAL DE HUISCAPI, CO		908916	444.230
121	Aguas Araucania S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ESTADIO LOS		C.Banco	49.769
122	Paulo del Carmen Barraza Barraza	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA ESPECIALI		P.Proveedores	100.800
123	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 03 SOBRES DE BROCHETAS Y 05 BOL		P.Proveedores	17.770
124	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRE		908917	28.770
125	Comercial Chahuan Ltda.	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE PASAM		908918	71.190
126	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 01 ACEITE MOTOR 15W40, USO MAQUI		P.Proveedores	59.000
127	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 01 BATERIA DE 70 AMPERES, USO CAM		P.Proveedores	81.000
128	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 02 BALDES DE ACEITES RIMULAX 15W		P.Proveedores	118.000
129	COM. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES S	ADQUISICION DE 02 FILTROS DE ACEITES DE PETROLE		P.Proveedores	112.900
130	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE 02 OVEROLES COLOR AZUL TAMA M Y		P.Proveedores	13.800
131	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 01 VIDRIO TRANSPARENTE DE MEDIDA		P.Proveedores	5.710
132	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRE		P.Proveedores	85.180
133	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE LIBRE		1873971	277.710
134	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRE	3203-8-SE11	P.Proveedores	205.790
135	JOSE ALFREDO REAL HERMOSILLA	PAGO SERVICIO DE HONORARIOS POR NUMERO ARTIST		1873972	100.800
136	Aguas Araucania S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS S		C.Banco	160.374
137	Aguas Araucania S.A.	PAGO DE AGUA DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS COMUN		C.Banco	87.394
138	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIE		C. Banco	10.500
139	CLAUDIA MARCELA TORRES SAEZ	FONDOS A RENDIR DESTINADOS A CAJA CHICA, USO D		C.Banco	168.395
140	Comité de Agua Potable Rural Huiscapi	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA DE HUISC		908915	8.340
141	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO TELEFONO TRAFICO LARGA DISTANCIA DE LA M		C. Banco	8.760
142	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LOS SIGUIE		C.Banco	250.352
143	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL SERVICIO D		1873965	22.584
144	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL AREA DE ADQUISICIONES, CO		C.Banco	37.278
145	Elda Maria Jara Troncoso	ADQUISICION DE 05 ARREGLOS DE FLORES, USO ACTIV		1873973	20.000
146	Kila Comunicaciones Ltda.	PAGO DE FACTURA POR DIFUSION RADIAL, SEGUN DEC		1873974	238.000
147	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 02 PLANCHAS DE INTERNIT 5M.M. Y B		P.Proveedores	16.500
148	Comité de Agua Potable Rural Huiscapi	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA DE HUISC		908914	17.180
149	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE C	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENT		908913	90.500
150	MARIA PAZ MUÑOZ CERON	DEVOLUCION DE DINEROS POR GASTOS MENORES REA		C.Banco	42.550
151	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELCTRICIDAD DE L		C.Banco	700.800
152	SKY SERVICE S.A.	COMPRA DE 03 PASAJES DE AVION A LA CIUDAD DE SA		P.Proveedores	1.400.637
153	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 200 PERNOS 5M.M.X2" Y 2 BROCAS PA		P.Proveedores	11.680
154	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 20 TABLAS DE 1/2X8". 4 PLANCHAS DE		P.Proveedores	73.640
155	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO, U		P.Proveedores	70.353
156	BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DAIRARIO OFI	3203-625-SE10	P.Proveedores	148.750
157	COMERCIAL DONEM LIMITADA.-	ADQUISICION DE 1 PAR DE MALLAS DE ARCO DE FUTBO		P.Proveedores	58.990
158	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 50 METROS DE MANGUERA DE RIEGO,		1873975	11.000
159	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 01 SIERRA CIRCULAR DE 22.2 M.M.X7.8		P.Proveedores	2.660
160	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTIC		1873976	40.245
161	JUAN ANTONIO PAZ GONZALEZ	ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS DE FARMAC		1873977	15.660
162	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 18 PLANCHAS DE ZINC ACA DE 3.66, U	3203-630-SE10	P.Proveedores	162.180
163	Guido Leonel Rizzo Gonzalez	ADQUISICION DE 01 DISCO DE EMBRAGUE, USO CAMION	3203-6-SE11	P.Proveedores	105.000
164	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 20 PAQUETES DE GALLETAS, 15 BOTE		P.Proveedores	26.570
165	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REB	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION, USO MONITORA PAI	3203-540-SE10	908919	200.000
166	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO 1° MUESTRA	3203-18-SE11	1873978	135.000



167	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE ASEO, USO MANTENCION OFICINA DE		P.Proveedores	50.105
168	ROSA ELENA MOYA MUÑOZ	ADQUISICION DE 01 BOMBA PENTRAX 0.5 HP, USO FAMI	3203-2-SE11	P.Proveedores	69.020
169	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	PAGO VIATICOS NORMALES DEL MES DE ENERO 2011.		C.Banco	485.173
170	ALETIA PAINEMAL VELOSO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES		C. Banco	31.750
171	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION EW ILUMINACIO, US		1873984	90.000
172	ANGEL DE LA FUENTE GONZALEZ	ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE LORD COCHRANE		1873985	65.000
173	Eliana Edith Oyarzun Bouchat	ADQUISICION DE DIFERENTES REVISTAS, USO CORRES		1873986	54.400
174	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 20 METROS DE PIOLA 6M.M., USO ACT		P.Proveedores	2.000
175	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE DIFERENTES HELADOS Y GOLOSINAS		P.Proveedores	42.300
176	JUAN ANTONIO PAZ GONZALEZ	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FARMAC		1873987	39.305
177	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 14 MEDALLAS, USO ACTIVIDAD DEPOR		1873988	40.200
178	Guido Leonel Rizzo Gonzalez	ADQUISICION DE 02 ROTULAS INTERIOR, USO CAMIONE	3203-3-SE11	P.Proveedores	67.200
179	COMERCIAL SOCOEPA S.A	ADQUISICION DE 01 VENTILADOR DE PEDESTAL SOMEI		1873989	29.400
180	Exportadora pucon chile limitada	ADQUISICION DE 1 DISCO DE EMBRAGUE, RODAMIENT	3203-4SE11	P.Proveedores	179.800
181	Exportadora pucon chile limitada	ADQUISICION DE 01 BOMBA DE EMBRAGUE, USO CAMIO	3203-5-SE11	P.Proveedores	27.000
182	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 01 GALON BLANCO, 02 BROCHAS DE 4		P.Proveedores	37.140
183	Odette Sanhueza Ruiz	FONDOS A RENDIR PARA CAJA CHICA PARA GASTOS E		1873990	250.000
184	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO PRESENTACI		1873991	90.000
185	SOC. COMERCIAL COALSUR LTDA.	ADQUISICION DE 01 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO Y		P.Proveedores	22.700
186	Cruz y Cia Ltda.-	ADQUISICION DE 04 NEUMATICOS 245/75 R 16 WRANGL	3203-14-CM11	P.Proveedores	332.283
187	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 05 BOLSAS DE CEMENTO, USO AYUDA		1873992	21.000
188	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 10 MTS DE ALFOMBRA ALTO TRAFICO	3203-530-SE10	P.Proveedores	196.920
189	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 100 CHOCOLATES, 50 BOLSAS DE GOI		P.Proveedores	112.850
190	Guillermina del Pilar Seguel Valdebenito	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EB UN		1873993	50.000
191	Felicia Francisca Lopez Riquelme	ADQUISICION DE 20 TAZONES, 8 NAIPES ESPAÑOLES IN		1873994	112.320
192	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	NOMINA DE FUNCIONARIOS CON VIATICOS DE FAENA D		539249	1.514.110
193	Comercial Loncoche Ltda.	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION, USO		1873995	33.659
194	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO TELEFONO MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE		C.Banco	914.191
195	Aguas Araucania S.A.	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENT		908921	8.906.400
196	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISOSDQUIRIDOS CON EL FONDO COMU		1886401	1.376.823
197	ELIAS HASSON Y CIA. LTDA.	PAGO DE FACTURAS DE DIFERENTES COLCHONES, MA	3199-63-SE10	1886401	8.178.275
198	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRIC		P.Proveedores	109.996
199	CONSTRUCTORA JOMAR LTDA.	ABONO A FACTURA N° 2613 DE FECHA 20.01.2011, PRO		P.Proveedores	6.037.000
200	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 01 BALDE DE ACEITE RIMULAX 115 W4		P.Proveedores	59.000
201	MAGDALENA DEL PILAR ESCOBAR ALVA	PAGO DE HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS CO		908922	225.000
202	EVELYN ALEJANDRA REYES FERREIRA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS REALIZADOS COM		908923	180.000
203	Aguas Araucania S.A.	PAGO DE AGUA DE LA TESORERIA COMUNAL. SE ADJU		C.Banco	8.588
204	TERESA ELIZABETH CONTRERAS REY	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ARTURO		1873996	60.000
205	Aguas Araucania S.A.	PAGO DE AGUA DE SERVICIOS COMUNITARIOS. SE AD		C.Banco	52.250
206	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ SEDE SOCIAL VILLA LOS RIOS, CORRESP		C.Banco	1.600
207	LORENZO ISAIAS SILVA LAGOS	ADQUISICION DE 04 GALONES DE OLEO EXPERTO BLAN		1873997	70.820
208	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 25 BOLSAS DE CEMENTO, USO MEJOR	3203-55-SE11	1873998	99.750
209	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIOS C			121.800
210	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CEMENTERIO MUI		1873999	12.100
211	Centro reg. de computacion e informatica	PAGO ARRIENDO DE SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL		P.Proveedores	472.817
212	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 01 ROLLO DE MALLA RACHEL NEGRA		P.Proveedores	90.000
213	FINNING CHILE S.A.	ADQUISICION DE 03 FILTROS, USO CARGADOR FRONTA		P.Proveedores	72.298
214	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 04 PARES DE GUANTES DE CABRETIL		1874000	9.400
215	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT	PAGO DE SERVICIO SISTEMA PARA ALARMA DE LA SAL		P.Proveedores	37.057
216	Transbank S.A.	PAGO SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EN		1391901	60.147
217	Cruz y Cia Ltda.-	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRET		P.Proveedores	57.580
218	Cruz y Cia Ltda.-	ADQUISICION DE 04 NEUMATICOS 11R 22.5, USO CAMIO	3203-27-CM11	P.Proveedores	1.226.249
219	ADOLFO CARLOS SIMPSON LEA	PAGO ARRIENDO INMUEBLE IBICADO EN ARTURO PRAT		C.Banco	700.000
220	Departamento de Educacion Municipal.-	TRASPASO MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO DE EDUC		C.Banco	20.000.000
221	COMERCIAL RAYO FENIX LIMITADA	PAGO SERVICIO SW ESPECTACULOS PIROTECNICOS, U	3199-57-SE10	Transferencia	4.500.000
222	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRIC	3203-30-SE11	P.Proveedores	521.011
223	CGE Distribución S.A.	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO		1391958	3.436.600
224	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO DE TELEFONO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESP		C.Banco	641.491
225	Aguas Araucania S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN		C.Banco	20.950
226	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN		1391911	11.400
227	ANDREA RIVAS QUEZADA	FONDOS A RENDIR POR EL CONVENIO DE TRANSFEREN		C.Banco	160.000
228	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda.	PAGO SERVICIO DE ASEO SEGUN CONVENIO EN EL CO		1391903	20.444.505
229	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 100 CANASTAS DE ALIMENTOS, USO S	3203-16-SE11	P.Proveedores	2.196.400
230	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO		C.Banco	96.400
231	JOSE EDUARDO PARRA BENAVENTE	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO		1391909	7.544.300
232	EDUARDO TORRES MOLINA	PAGO SERVICIO ARTISTICO, USO CELEBRACION DIA DE	3203-62-SE11	1391910	300.000
233	MAURICIO ALFONSO SEPULVEDA ACUNA	FONDOS A RENDIR DESTINADOS A GOSTOS MENORES		C.Banco	74.870
234	FARMACIA FRANCIA LIMITADA	ADQUISICION DE 07 BLOQUEADORES SOLARES, 04 PAC		1391914	65.750
235	SINDIC. TRABAJADORES INDEP. EX WA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUN		1391915	100.000
236	HECTOR LUIS ROA CACERES	PAGO DE FACTURA N° 2045 DE FECHA 25.01.2011, CORP		1391916	9.720.747
237	CESAR GONZALO ROA CONCHA	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO		1391917	11.178.571
238	Aguas Araucania S.A.	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APOR		1391949	25.950
239	Aguas Araucania S.A.	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APOR			21.261
240	Aguas Araucania S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN		1391951	20.000
241	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN DECRETO N° 103 DE FE		1391918	178.500
242	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 01 BALDE DE ACIETE RIMULAX 15W40		P.Proveedores	73.200
243	IRIS DELALBA ORTIZ FERRADA	PAGO SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA ESPECIALISTA		1886512	90.000
244	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRET	3203-32-SE11	P.Proveedores	26.625
245	imp. y distribuidora de productos medic	ADQUISICION DE 01 BASTON CODERA FIJA CANADIENS		P.Proveedores	8.500

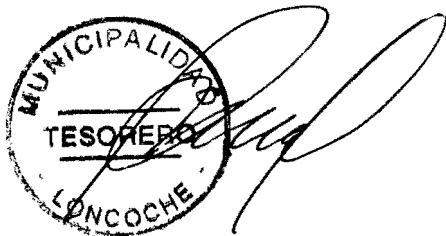


MUNICIPALIDAD

TESORERO

LONCOCHE

246	Aguas Araucania S.A.	PAGO DE AGUA SERVICIOS COMUNITARIOS. SE ADJUN		P.Proveedores	45.050
247	Casa de Moneda de Chile	PADO DE DIFERENTES MATERIALES VALORADOS DE LA		C.Banco	1.575.542
248	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRET		P.Proveedores	737.680
249	DIGITAL BRAND LTDA.	ADQUISICION DE 02 TALONES DE 7X1.5 MTS A COLOR E		1391919	112.455
250	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 24 TAZAS CON PLATO PARA CAFÉ BL		P.Proveedores	36.640
251	Topp Brand y Cia Ltda.	ADQUISICION DE 03 TELONES DE 5X 1.5 MTS COLOR EN		1391941	112.187
252	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRET	3203-26-SE11	P.Proveedores	422.581
253	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 02 GALONES DE ACEITE SHELL 10W40		P.Proveedores	55.600
254	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. L	ADQUISICION DE 02 CATRIDGES PG-40 CANON NEGRO	3203-24-SE11	P.Proveedores	43.835
255	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	ADQUISICION DE 1 PC CON MONITOR, USO OFICINA O.I.		1391921	239.900
256	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 01 BALDE DE ACEITE RIMULAX 15W40		P.Proveedores	59.000
257	SERVICIOS CORDILLERA LTDA.	ADQUISICION DE 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE N° FFS42		1391922	53.261
258	BALL Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 02 LISIANTHUS ABC1-2 ROCE DEPP 10		1886513	101.874
259	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	ADQUISICION DE DIFERENTES INSUMOS VETERINARI	3203-40-SE11	1886514	529.600
260	EASY S. A.	ADQUISICION DE 02 PERSIANAS DE PVC DE 25 MM 120X1		P.Proveedores	19.278
261	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	Sueldos liquidos funcionarios municipales			33.790.233
262	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	sueldos liquidos funcionarios municipales monto en dp.			0
263	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	sueldos liquidos funcionarios municipales monto en dp.			0
264	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REB	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION, USO DELEGACION C		1391942	100.000
265	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. L	ADQUISICION DE 16 CARTRIDGE EPSON, USO IMPRESO	3203-42-SE11	P.Proveedores	129.082
266	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE 06 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO D		P.Proveedores	59.400
267	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE 06 PLANCHAS DE ZINC 5V DE 2.00 MTS		P.Proveedores	29.940
268	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE 08 PLANCHAS DE COLGUAN DE 2.4 MM		P.Proveedores	35.920
269	Enilda Teresa Figueroa Mellado	ADQUISICION DE 01 MUEBLE MURAL DE 42X46X185 CON		1391953	110.000
270	CGE Distribución S.A.	PAGO SUMINISTRO DE ELCTRICIDAD DE LOS SIGUIENT		1391954	97.700
271	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA	PAGO DE CONVENIO DE SERVICIO FOTOCOPIADO, USO		P.Proveedores	657.551
272	SOC. COM. IND. TUR. FOR. Y AGR. LOS A	ADQUISICION DE 01 BALDE DE ACEITE MOTOR 15/40 RIF		1391956	68.000
273	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO Y HEN	ADQUISICION DE 02 NEUMATICOS 185/80 R, 14 TRABAJ		P.Proveedores	110.000
274	Empresa de Correos de Chile	PAGO DE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO, CORRE		P.Proveedores	273.682
275	FARMACIA FRANCIA LIMITADA	ADQUISICION DE 15 BLOQUEADORES SOLARES, PROYE		1391943	65.000
276	SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA	ADQUISICION DE 03 TROFEOS, USO PREMIACION CATE	3203-25-SE10	P.Proveedores	112.000
277	SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA	ADQUISICION DE 03 TROFEOS, USO PREMIACION CATE		P.Proveedores	110.000
278	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REB	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION LONCOCHE MOLULF		1391944	70.000
279	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 60 COLACIONES, USO ACTIVIDAD DEP		1391945	30.000
280	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES INSUMOS, USO ATENCIO		P.Proveedores	31.093
281	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 08 TROFEOS, USO CAMPEONATO DE T		1391946	80.000
282	EASY S. A.	ADQUISICION DE 02 PERSIANAS DE PVC DE 25MM 100X1		Transferencia	13.090
283	EASY S. A.	ADQUISICION DE 02 PERSIANAS DE PVC DE 25MM 120X1		P.Proveedores	26.894
284	CRISTIAN CASTRO AEDO	FONDOS A RENDIR PARA CAJA CHICA PARA GASTOS		1391946	80.014
285	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 02 AMORTIGUADORES TRASEROS OJO		P.Proveedores	34.000
286	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 01 BALIZA DE EMERGENCIA DE 24V Y		P.Proveedores	30.000
287	COMERCIAL SOCOEPA S.A	ADQUISICION DE 01 VENTILADOR SOMELA -AERO 165,1		1391847	29.400
288	EASY S. A.	ADQUISICION DE 01 ESMERIL DE BANCO 1/2 HP, USO TA		P.Proveedores	40.460
289	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 2 TIRAS DE FIERRO CUADRADO 50 X51	3203-50-SE-11	1391981	33.800
290	MARIO ALEJANDRO PEREZ GARRETON	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO		1391957	12.437.985
291	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 1 VIGA DE MADERA 4X5X3,20 Y 2 PLAN		P.Proveedores	29.470
292	Soc. Ferreteria La Oleta Ltda.	ADQUISICION DE 1 LINTERNA LED RECARGABLE HARD		P.Proveedores	52.490
293	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE 1 ESTANQUE DE AGUA PLASTICO 1.00		P.Proveedores	99.900
294	Eliana Edith Oyarzun Bouchat	ADQUISICION DE REVISTAS CORRESPONDIENTES AL M		1391859	53.000
295	Frindt y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 100 PERNOS COCHE 3/8 X 10". USO RE		P.Proveedores	36.695
296	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, USO ACTIVI		P.Proveedores	20.005
297	MARIA YOLANDA VILLENA BAEZA	PAGO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, USO 9 PERSON		908925	63.000
298	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 1 VIDRIO TRANSPARENTE DE 84,3 X 46,1		P.Proveedores	12.660
299	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 54 MEDALLAS, USO ACTIVIDADES DEF		1391960	97.200
300	LORENZO ISAIAS SILVA LAGOS	ADQUISICION DE 16 ALMUERZOZ, USO EN ATENCION DI		1391961	64.000
301	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 02 BALONES DE FUTBOL, 2 BALONES		1391962	74.800
302	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE BOLSA DE GLOBOS, GOLOSINAS, VAS		P.Proveedores	94.780
303	MIGUEL ORLANDO CONTRERAS BELMAR	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION, USO PAREJA DE		1391963	80.000
304	SIXTO ALEJANDRO VEGA CONTRERAS	ADQUISICION DE 10 UNIDADES KUCHEN, USO ENTREGA		1391964	30.000
305	Sergio Adrian Millan Mera	ADQUISICION DE 01 RECARGA GAS 45 KILOS, USO SALA		908926	43.000
306	NATALI PABLINA JARAMILLO MOLINA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJO COMO ENCARGADA		908927	315.000
307	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS,		1391965	22.890
308	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE SEGUNDA CATEGORIA HONORA			117.466
309	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE SEGUNDA CATEGORIA HONORA		908924	149.444
310	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE SEGUNDA CATEGORIA CANCELA		1886511	11.200
311	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 01 VIDRIO TRIPLE DE 177X97CM Y 1 VI		2025824	18.730
312	ALEJANDRO LANDY VILLANUEVA LICAN	PAGO DE SERRVICIO DE MOVILIZACION, USO DELEGAC		1391967	50.000
313	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 2 CERRADURA DE ESCRITORIO Y 1 CE		1391983	18.480
314	BRAULIO SILVA SOTO	PAGO DE SERVICIO ARTISTICO, USO ACTIVIDAD DE LA		1391968	99.000
315	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 08 PLANCHJAS DE CHOLGUAN, USO A		1391984	37.520
316	Eloy Ojeda Pezo.-	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION, USO INAUGURACION		1391969	22.500
317	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO, U		P.Proveedores	6.054
318	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 400 YOGURT Y 100 PRESAS DE POLLO		P.Proveedores	98.931
319	SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA.	ADQUISICION DE 02 MOTOSIERRAS, 02 DESMALEZADOR	3203-39-SE11	P.Proveedores	1.532.720
320	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA, CORRESPOND		1391970	31.409
321	COOPERATIVA AGRICOLA Y SERVICIOS	ADQUISICION DE DIFERENTES INSUMOS AGRICOLAS, U	3203-36-SE11	1886515	149.928
322	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMB		1391971	7.419.067
323	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.	ADQUISICION DE PETROLEO, USO DIFERENTES VEHIC	3203-33-SE11	P.Proveedores	2.975.000
324	DINA DEL CARMEN MUÑOZ ORTIZ	ADQUISICION DE 6 KILOS DE TOMATES, 6 KILOS DE PAI		1391972	15.480



325	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE DIFERNTES ALIMENTOS E INSUMOS U		1391973	23.581
326	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICIONES DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOC		1391974	99.952
327	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT	PAGO DE SERVICIO SISTEMA PARA ALARMA DE LA SAL		P.Proveedores	37.057
328	MAGDALENA DEL PILAR ESCOBAR ALVA	PAGO DE HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS CO		908928	225.000
329	RUTH TERESA FUENTES RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS POR TRABAJO COMO MONITORA		908929	211.500
330	Compañía de Petroleos de Chile Copec S	ADQUISICION DE BENCINA 95, USO VEHICULO MUNICIPI	3203-52-SE11	P.Proveedores	357.000
331	EASY S. A.	ADQUISICION DE 01 SET DE ESCRITORIO 5 PIEZAS, USC		P.Proveedores	5.938
332	SOCIEDAD COMERCIAL HOTEL EL PARQ	PAGO DE SERVICIO ARRIENDO Y ATENCIONA PARTICIP	3203-34-SE11	908932	200.000
333	SOCIEDAD COMERCIAL HOTEL EL PARQ	PAGO DE SERVICIOS ARRIENDO DE SALON Y ATENCION	3203-35-SE11	908933	200.000
334	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE LIBREF		908930	109.800
335	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 4 TINTAS EPSON Y 4 RESMAS TAMAN		908931	33.400
336	MIGUEL ORLANDO CONTRERAS BELMAR	PAGO DE SERVICIOS DE MOVILIZACION LONCOCHE - W	3203-63-SE11	1391975	150.000
337	Aguas Araucanía S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SERVICIOS CO		1391976	300.436
338	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICIONES DE DIFERENTES MATERIALES E INSUM		1391985	104.220
339	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 02 ESCOBILLONES Y 04 TRAPEROS, U		P.Proveedores	8.780
340	FERRETERÍA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE 20 GALONES DE OLEO HABITACIONAL	3203-20-SE11	P.Proveedores	278.160
341	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT	PAGO SERVICIO SISTEMA DE ALARMA CUOTA N° 23 DE		P.Proveedores	199.056
342	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES E INSUMOS		P.Proveedores	25.509
343	CGE Distribución S.A.	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE CAMINO A CH		1391977	110.200
344	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL AREA DE ADQUISICIONES, CO			37.278
345	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL MUSEO MUNICIPAL, CORRESP		1391979	45.448
346	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 02 BOLSAS DE CEMENTO, 06 PLANCH	3203-43-SE11	P.Proveedores	137.670
347	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRET	3203-44-SE11	P.Proveedores	252.800
348	FERRETERÍA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRET	3203-46-SE11	P.Proveedores	54.680
TOTAL DEL MES FEBRERO DE 2011					204 994 048

