

DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2011					
Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
349	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A.	ADQUISICION DE PETROLEO, USO DIFERENTES VEHICU	3203-72-SE11	P.Proveedores	2.380.000
350	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	PAGO ASIGNACION INCISO CUARTO ART. 88, LEY Nº 18.6		C.Banco	2.738.806
351	VICTOR DAMIAN FUENTEALBA CERON	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 25% DE A		908934	711.900
352	EVELYN ALEJANDRA REYES FERREIRA	PAGO DE BOLETA DE HONORARIO POR TRABAJOS REA		908935	211.500
353	PATRICIO ELIACER GARCIA VERA	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION DE NIÑOS DESDE	3203-10SE11	1391989	699.000
354	ICELECTRI JUAN CARLOS CASTRO MORA	PAGO DE SERVICIO DEREPARACION Y DESMONTAJE, US	3203-57-SE11	1391990	377.499
355	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS PEDIDO COMBUSTIBL		P.Proveedores	42.500
356	Jacqueline Jessica Herrera Henriquez	ADQUISICION DE 02 GAFAS, USO PERSONAL DE RENTAS		1391991	35.000
357	GUMERCINDO SEGUNDO JARAMILLO TOI	ADQUISICION DE 05 ARTESANIA DE MADERA, USO PARA		1391992	59.500
358	Soc. Periodística Araucanía S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICO. US	3203-66-SE11	P.Proveedores	111.330
359	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICIONDE 2000 BOLSILLOS Y 2000 FICHAS DE USU		P.Proveedores	110.000
360	Alejandro Villalon Hidalgo	PAGO VIATICOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION " MA		Transferencia	66.902
361	Alejandro Villalon Hidalgo	FONDO ARENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION E IMP		Transferencia	80.000
362	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO DE TELEFONO MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIE		2025832-202582	665.905
363	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALDO FINAL DEL PROYE		P.Proveedores	195.134
364	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS	3203-76-SE11	P.Proveedores	1.543.366
365	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION DE 40 TALONARIOS MEMORANDUM, USO E		P.Proveedores	79.800
366	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE RECINTOS		1391995	199.300
367	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE GESTION INTE		1391996	677.500
368	HENRY ALBERTO MOLINA ARANEDA	PAGO CONTRATO HONORARIOS PARA DESARROLLAR P		908941	450.000
369	EASY S. A.	ADQUISICIONDE 03 SILLAS DE OFICINA, USO OFICINA DE		P.Proveedores	49.980
370	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS DE LIBRERIA		1391998	10.470
371	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE 05 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS 3		P.Proveedores	45.550
372	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADUISICON DE 2 CERRADURAS DE ESCRITORIO, 04 CER		1391999	15.400
373	HENRY ALBERTO MOLINA ARANEDA	PAGO CONTRATO HONORARIOS PARA DESARROLLAR P		908942	810.000
374	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE GASFITE	3203-29-SE11	P.Proveedores	815.130
375	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULARES DEL PE		1391988	775.108
376	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULARES DEL PE		1391987	775.051
377	SUSANA ANTILLANCA ANTILLANCA	PAGO DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE S		Transferencia	202.500
378	IVONNE DEL PILAR ESCOBAR CARRASCO	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COM		Transferencia	189.000
379	CRISTIAN ARTURO RIVAS ARIAS	PAGO HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMO		Transferencia	400.000
380	CARLOS ARTURO CARO GAJARDO	PAGO SERVICIO DE SHOW ARTISTICO, USO CIERRE DE A	3203-87-SE11	2025801	220.000
381	YESSICA PILAR RUBILAR ESCOBAR	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO M		Transferencia	85.500
382	francisco efiecer fuentes acuña	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		Transferencia	720.000
383	Gabriel Bernardino Cruz Barriga.	PAGO A HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLL		2025802	180.000
384	JEANETTE DEL PILAR QUEZADA ABURTO	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA RURAL PRODER A		Transferencia	198.000
385	LUIS ERNESTO HUERAMAN RIVAS	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		Transferencia	288.000
386	RODRIGO GARCIA HORMAZABAL	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO R		2025803	607.500
387	Sandra Elizabeth Kackschies Saldia	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DESARROLLO RUI		Transferencia	567.000
388	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE AGUA POTABLE A SEDE SOCIAL DE VILLA LOS		2025804	900
389	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO LUZ SEDE SOCIAL DE VILLA LOS RIOS CORRESPO		2025805	1.500
390	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO LUZ SEDE SOCIAL DE VILLA LOS HEROES CORRE		2025806	1.600
391	Kila Comunicaciones Ltda.	PAGO DE FACTURA POR DIFUSION RADIAL, SEGUN DEC		2025807	238.000
392	NATALIE ALEJANDRA CID GODOY	PAGO HONORARIOS POR DESARROLLAR LABORES CON		908936	270.000
393	DEBORA TAMAR VASQUEZ FIGUEROA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA		Transferencia	450.000
394	CARMEN GLORIA BELTRAN RIQUELME	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		1886516	851.583
395	PATRICIA ISABEL HERRERA CATRILEO	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		1886517	656.059
396	WALTER SIGUELNITZCKY BASTIAS	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		1886518	851.583
397	RODRIGO GONZALO CATALAN SANHUEZ	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		1886519	656.059
398	VERONICA ANDREA TREULEM SAAVEDRA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA		C.Banco	540.000
399	SANDRA MARGARITA GARCÉS IBARRA	ADQUISICION DE 20 GALVANOS, USO PREMIACION FEST			336.770
400	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B&M LI	ADQUISICION DE 200 CARPETAS A TODO COLOR COUCH		P.Proveedores	136.136
401	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SALA CUN		C.Banco	1.870.435
402	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PROYECTO " MEJORA		2025808	1.311.150
403	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO DE ELCTRICIDAD DE SERVICIOS COM		2025809	1.750.377
404	Fidel Arnoldo Alarcón Leiva	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A		2025810	70.000
405	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIE		2025811	54.500
406	RICHARD EDUARDO ZAPATA PARRA	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO M		2025812	225.000
407	VIVIANA PAOLA SEPULVEDA CANARIO	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR REEMPLAZO EN SA		908939	153.000
408	Cruz y Cia Ltda.-	PAGO SERVICIO DE ALINEACION, USO TREN DELANTER			10.000
409	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS 175/70R13, USO CARRO			100.000
410	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, U		2025815	40.753
411	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, U		2025816	53.349
412	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 01 GALON DE ACEITE MOTOR W20W50			17.500
413	Aguas Araucanía S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A		2025850	19.000
414	Aguas Araucanía S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A			20.000
415	Elda Maria Jara Troncoso	ADQUISICION DE 20 ARREGLOS FLORALES, USO CELEB		2025817	37.000
416	ANGEL DE LA FUENTE GONZALEZ	ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE LORD COCHRANE N		2025818	65.000
417	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN DECRETO Nº 103 DE FE		2025819	178.500
418	Departamento de Educacion Municipal.-	TRASPASO MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ED		C.Banco	14.600.000
419	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL PERIO		C.Banco	73.777
420	Aguas Araucanía S.A.	PAGO AGUA POTABLE DE SERVICIOS COMUNITARIOS, C		C.Banco	70.335
421	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Pago compromiso adquiridos		2390046	41.448
422	NULA				0
423	Maria Luisa Van der Molen Novoa	PAGO DE SERVICIO DE EMBOLATADO DE PATINES DE FI		2025813	16.000
424	ROSA CACERES TORRES	ADQUISICION DE 01 PIZARRA DE 1X1.5 MTS, USO OFICIN			38.475
425	Ferosor agrícola s.a.	ADQUISICION DE 4 SACOS DE SALITRE, USO CENTRO DE		2025814	76.969
426	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	PAGO DE VIATICOS NORMALES DEL PERSONAL DE PLA		Transferencia	247.438
427	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII	ADQUISICION DE 10 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD			90.250
428	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICIONES DE1 AGENDA 1 PAPELERO DE OFICINA,		2025907	7.800
429	PAMELA ALEJANDRA DECAP PIANO	ADQUISICIONES DE DIFERENTES MATERIALES DE INFOR		2025822	297.488
430	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	PAGO VIATICOS DE FAENA DEL PERSONAL DE PLANTA		Transferencia	716.915
431	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES SANITARIOS			81.350
432	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETI			126.060
433	SINDIC. TRABAJADORES INDEP. EX WAT	PAGO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO		2025820	100.000
434	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO COMITE AGUA POTABLE RURAL DE LA PAZ, CORR		908943	258.175

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
TESORERIA GENERAL
17 MAR 2011
COCHILE

435	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMITE DE AGUA POT		908944	11.200
436	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMITE DE AGUA POT		908945	76.100
437	TERESA ELIZABETH CONTRERAS REY	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE ARTURO PRA		2025821	60.000
438	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO VIATICOS PENDIENTES DE FAENA DEL PERSONAL		Transferencia	86.970
439	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIOS		C.Banco	8.062.772
440	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMO, US			248.811
441	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS			353.785
442	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE C	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE		908946	97.575
443	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO VIATICOS NORMALES PENDIENTES DEL PERSONA		Transferencia	145.423
444	raquel del c. veloso frederichsen	PAGO DE FACTURA POR REALIZACION DE MANO DE OB		908947	1.628.123
445	MAURICIO ALFONSO SEPULVEDA ACUNA	Fondos a rendir Caja Chica		C.Banco	97.880
446	BRAULIO SILVA SOTO	PAGO DE SERVICIO ARTISTICO, USO ACTIVIDAD 7° EXPO		2025833	99.000
447	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 22 MEDALLAS DEPORTIVAS DEL CLIB		2025834	39.600
448	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL AREA DE ADQUISICIONES, COR		2025830	37.315
449	GIOVANNI JOEL NORAMBUENA DARVING	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION , USO 9° TORNEO		2025835	99.000
450	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	ADQUISICION DE 1 DISCO DURO EXTERNO, USO OFICINA			63.502
451	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL MUSEO MUNICIPAL, CORRESPON		2025831	45.494
452	CLAUDIA MARCELA TORRES SAEZ	FONDOS A RENDIR DESTINADOS A CAJA CHICA, USO DE		C.Banco	178.213
453	technosystems chile s.a	ADQUISICION DE 1 COMPUTADOR ARTE CORE, USO OFIC			335.557
454	Patricio Rene Herrera Villagran	ADQUISICION DE 30 M3 DE RIPIO Y ARENA, USO MEJORA		2025836	107.100
455	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO	TERCER ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA OB		2025849	12.540.701
456	CONSTRUCTORA JOMAR LTDA.	PRIMER ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PRO			15.696.000
457	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A.	ADQUISICION DE PETROLEO, USO DIFERENTES VEHICUL			2.380.000
458	MIGUEL BRIONES GONZALEZ	PAGO VIATICOS POR ACR ASISTIR A LA CIUDAD DE SAN		2025837	100.353
459	Universidad de Chile	RENOVACION DOMINIO SITIO WEB 2WWW. MUNICIPALID		2025852	36.405
460	JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ	ADQUISICION DE PETROLEO GASOLINA Y LUBRICANTES		2025917	475.699
461	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, USO CONSUMO			474.188
462	Empresa de Correos de Chile	PAGO DESERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, USO CON		C.Banco	264.638
463	ANDREA VICTORIA BUSTOS ORELLANA	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PRACTICA DE TE		1886520	90.000
464	BLAS ALBERTO ALVAREZ SALAMANCA	PAGO DE SERVICIO DE SHOW ARTISTICO, USO CELEBRA		Transferencia	200.000
465	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE		908948	459.670
466	VICTOR DAMIAN FUENTEALBA CERON	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 50%DE A		C.Banco	711.900
467	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 220 PLANCHAS DE ZINC ACANALADA D			2.503.403
468	NELSON CHAHUAN HERANE	ADQUISICION DE 20MTS DE CINTA ORGANICA, 10 RAMIT		2025841	5.550
469	MIRTA ELENA FERNANDEZ ULLOA	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR EN FORMA SATIS		908949	315.000
470	JUAN CARLOS AGUERO CORONADO	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION , USO SALA CUNA H		C.Banco	92.820
471	GIOVANNI JOEL NORAMBUENA DARVING	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJOS COM		2025842	483.750
472	HENRY ALBERTO MOLINA ARANEDA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE, USO REPARTIR MATE		908950	234.000
473	Transbank S.A.	PAGO SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EM		2025843	69.971
474	OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTD	DEVOLUCION DE DERECHO DE PUBLICIDAD REQUERIDO		2025844	140.850
475	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO ACTIVIDAD		2025845	405.000
476	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA, CORRESPONDIE		2025846	33.351
477	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO ACTIVIDAD		2025847	270.000
478	FACTOCHILE S.A.	ADQUISICION DE 35 BOLSAS DE CEMENTO Y 100 MTS DE		2025848	204.835
479	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS CANCELADOS EN E		1886521	345.032
480	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS CANCELADOS EN E		908951	622.544
481	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS CANCELADOS EN E		2025851	651.249
482		ADQUISICION DE 2 LITROS DE HERBICIDA RANGO, USO		2025853	9.000
483	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Lt	ADQUISICION DE 2 MEMORIAS RAM, USO HABILITACION			57.120
484	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LT	ADQUISICION DE 60 SOBRES DE 1/4 OFICIO Y 35 TARJET			122.570
485	JUAN CARLOS POBLETE CANO	ADQUISICION DE 3 GABINETES DE MELAMINA, USO OFIC			199.991
486	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	ADQUISICION DE 01 COMPUTADOR, USO OFICINA ENCAR			259.900
487	Compañía de Telecomunicaciones de Chil	Pago servicio internet		2025854	221.725
488	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CEMENTERIO MUN		2025855	14.500
489	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO DE TELEFONO MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIE		2025856	902.614
490	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO, U			938.042
491	Proveedores Integrales Prisa S.A.	ADQUISICION DE 200 RESMAS OFICIO Y 200 RESMAS CA			814.674
492	LORENZO ISAIAS SILVA LAGOS	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO LOCAL, USO TALLERES	3203-59-SE11	2025857	647.999
493	MAURICIO ANDRES GONZALEZ ROJAS	ADQUISICION DE 1 MOTOSIERRA MODELO MS 310 STIHL			782.531
494	ALIER WLADIMIR MACHUCA ACUNA	ADQUISICION DE 6 BASA DE EUCALIPTOS DE 12 MTS DE	3203-71-SE11	2025858	2.489.968
495	Agua Araucanía S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIE			9.517.018
496	BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y CIA L	ADQUISICION DE 60 BLOQUEADORES SOLARES FACTOR			217.770
497	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIOS			129.800
498	LORENZO ISAIAS SILVA LAGOS	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL, USO DIFUS	3203-38-SE11	908952	312.089
499	Agua Araucanía S.A.	PAGO AGUA POTABLE DE SERVICIOS COMUNITARIO, CO		2025919	99.969
500	JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ	ADQUISICION DE PETROLEO, GASOLINA Y LUBRICANTE		2025859	541.144
501	EDUARDO TORRES MOLINA	PAGO DE HONORARIOS DE SHOW ARTISTICO, USO COR		2025860	99.000
502	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE LUZ DE SEDE SOCIAL MIRAFLORES DE LA PAZ			5.000
503	Juan Carlos Gutierrez Lizama	FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE LOS SEGU			65.000
504	Agua Araucanía S.A.	PAGO DE AGUA SEDE SOCIAL VILLA LOS HEROES DE L		2025920	1.850
505	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO LUZ SEDE SOCIALDE VILLA LOS HEROES CORRES			3.600
506	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT L	PAGO SISTEMA DE ALARMA CUOTA N°24 DE LA MUNICI			199.056
507	MIGUEL ORLANDO CONTRERAS BELMAR	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION, USO PRIMERA QUIN	3203-92-SE11	2025861	375.000
508	MIGUEL ORLANDO CONTRERAS BELMAR	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION, USO PRIMERA QUIN		2025862	325.000
509	JAVIER GREGORIO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE HONORARIOS POR SUBROGANCIA JUZGADO P		2025863	1.540.728
510	ROBERTO JAVIER CHAURA CHAURA	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDADES DE VE		2025869	100.000
511	ADOLFO CARLOS SIMPSON LEA	PAGO ARRIENDO LOCAL OFICINA ARTURO PRAT N° 445		C.Banco	700.000
512	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO COMETIDOS POR ASISTENCIA A DIFERENTES AUT		Transferencia	451.590
513	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO VIATICOS A LOS SEÑORES CONSEJALES A LA CIU			362.848
514	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA DE			28.241.227
515	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA			8.305.878
516	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE SUPLENCIA			232.210
517	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, RETENCIONE			21.719.944
518	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRE			10.440
519	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT L	PAGO SERVICIO DEL SISTEMA DE ALARMA PARA LA SAI		P.Proveedores	37.057
520	SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA	ADQUISICION DE 1 TROFEO FEAR PLAY, USO PREMIACI		C.Banco	28.000
521	Centro reg. de computacion e informatica	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA GESTION M			473.916
522	Juan Carlos Gutierrez Lizama	FONDOS A RENDIR PARA REALIZAR SERVICIO DE REPA		C.Banco	133.000
523	Departamento de Educacion Municipal.-	TRASPASO MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ED		C.Banco	20.000.000
524	Ilustre Municipalidad de Loncoche	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS SIGUIENTES		2025906	515.586
525	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	PAGO DE SERVICIO DE 60 COLACIONES, USO ACTIVIDAD		2025889	36.000

MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

526	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SEVICIOS C	C.Banco	80.300
527	Cruz y Cia Ltda.-	ADQUISICION DE 02 NEUMATICOS 11R22,5, USO CAMION		522.907
528	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS	P.Proveedores	3.216.537
529	Odette Sanhueza Ruiz	FONDOS A RENDIR PARA CAJA CHICA PARA GASTOS E	2025890	250.000
530	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS		19.685
531	SERPLAC IX REGION	DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROGRAMA CENTRO DE	90854	77.270
532	JOSE EDUARDO PARRA BENAVENTE	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO	2025891	27.868.584
533	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBO	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION LONCOCHE-TIRUA	908955	300.000
534	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO VIATICOS DE FAENA PENDIENTES DE PLANTA Y C	C.Banco	75.145
535	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO VIATICOS NORMALES PENDIENTES DE PLANTA D		89.595
536	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 1 INSECTICIDA SPRAY,2 PAQUETE DE B		5.550
537	Empresa de Correos de Chile	PAGO SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO, USO CONS		5.586
538	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBO	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION GRUPO FOLCLO	2025896	190.000
539	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, D	2025897	110.314
540	SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA.	ADQUISICION DE 06 HORQUETAS C/ASTILES, 06 ROZON		89.960
541	Maria Jose Muñoz Cerda	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE COORDINADO	C.Banco	1.247.103
542	CGE Distribución S.A.	PAGO SUMINISTRO DE ELCTRICIDAD DE LOS SIGUIENTE	2025898	1.185.100
543	CESAR GONZALO ROA CONCHA	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO	P.Proveedores	7.817.381
544	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, RETENCIONE		21.424.318
545	EASY S. A.	ADQUISICION DE 8 CAJAS DE PISO FLOTANTE 7MM ROB		85.438
546	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII	ADQUISICION DE 1 VIDRIO 94X37,5, 1 CODO 70X86, 5 AMF		33.405
547	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII	ADQUISICION DE 1 ROLLO MALLA EXAGONAL 1.80 50-14		49.130
548	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE DIFERENTES 1 TORTA PARA 60 PERSO	2025921	19.040
549	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOT	ADQUISICIONES DE 2 FILTROS, USO CAMIONES CHEVRO		74.580
550	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS		407.576
551	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 30 MARCOS DIPLOMAS OFICIO. USO DI		75.000
552	SOCIEDAD COMERCIAL PLASTICOS J.A.C	ADQUISICION DE 22 POLINES DE 3 MTS DE 4", USO EN P		38.956
553	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 1 PAPELERO PLASTICO C/P Y 4 PAPEL		12.570
554	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 10 PERCHAS DOBLES METALICAS, USO		5.500
555	Elda Maria Jara Troncoso	ADQUISICION DE 5 ARREGLO FLORALES, USO DIA 08/03/	2025900	35.000
556	FACUSE HERMANOS LIMITADA	ADQUISICION DE LITERAS, MARQUESAS, COLCHONES, S		1.279.726
557	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULARES DEL PE		697.051
558	Comercial Loncoche Ltda.	ADQUISICION DE DIFERENTES NHERRAMIENTAS Y ACCE	2025901	99.540
559	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS		33.490
560	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTE ALIMENTOS E INSUMOS, US	2025922	33.989
561	FARMACIA FRANCIA LIMITADA	ADQUISICION DE 1 ENSURE DE 900 GRAMOS Y 22 PANAL	2025902	64.500
562	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS. U	908956	42.199
563	JUAN ANTONIO PAZ GONZALEZ	ADQUISICION DE MEDICAMENTO 1 CAJA DE CELCOBIX D	2025903	26.760
564	Eliana Edith Oyarzun Bouchat	ADQUISICION DE DIFERENTES REVISTAS, USO CORRESP	2025904	50.000
565	LORENZO ISAIAS SILVA LAGOS	PAGO DESERVICIO DEARRIENDO DE LOCAL. USO PROGI	908957	110.000
566	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOT	ADQUISICION DE 2 FILTROS, USO CAMIONES CHEVROLE	P.Proveedores	74.580
567	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII	ADQUISICION DE 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO (	P.Proveedores	32.250
568	GIOVANNI JOEL NORAMBUENA DARVING	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJOS COMO	2025905	483.750
569	ELECTROCOM S.A.	ADQUISICION DE 10 KILOS DE SOLDADURA 230-SX 1/8, 8		400.910
570	ALETIA PAINEMAL VELOSO	FONDO A RENDIR PARA CAJA CHICA PARA GASTOS E IM		100.190
571	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPOND		252.200
572	Aguas Araucanía S.A.	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORT	2025923	25.050
573	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 2 ALARGADOR 3MTS PARA PC, USO P		10.600
574	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 3 BALDE DE ACEITE MOTOR 15/40 R3, 2		187.000
575	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 12 RODAMIENTOS, USO CENTRO DE EV		31.440
576	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 1 BALDE DE GRASA DE CHASIS, USO V		58.000
577	Fidel Arnoldo Alarcón Leiva	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENYE EN UN APORT		100.000
578	ROBERTO JAVIER CHAURA CHAURA	Pago Servicio de amplificación	2025893	100.000
579	CRISTIAN CARLOS BELLO CIFUENTES	ADQUISICION DE DIFERENTES TINTAS, USO PROGRAMA	3203-68-SE11	40.222
580	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 3 GALONES DE OLEO BRILLANTE BLA	P.Proveedores	45.600
581	Sergio Adrian Millan Mera	ADQUISICION DE 1 CARGA DE 45 KILOS DE GAS USO CAM	2025909	45.000
582	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO INICIO DE C	2025910	54.000
583	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO REUNION C	2025911	54.000
584	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO PRESENTA	2025912	90.000
585	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO ACTIVIDAD	2025913	90.000
586	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO SHOW DE CEL	2025914	72.000
587	PAOLA MUÑOZ VASQUEZ	FONDO A RENDIR PARA COPIAS DE PLANOS Y DOCUMEN	C.Banco	100.000
588	CLAUDIA MARCELA TORRES SAEZ	FONDOS A RENDIR DESTINADOS A CAJA CHICA, USO DE	2025915	142.235
589	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS. U	P.Proveedores	15.790
590	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII	ADQUISICION DE 10 RODILLOS CHIPORRO GRANDE, 2 BR	P.Proveedores	75.180
591	Felicia Francisca Lopez Riquelme	ADQUISICION DE 45 FIGURAS DE CERAMICAS, USO CELE	2025916	87.750
592	SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA.	ADQUISICION DE 300 POLINES IMPREGNADOS DE 5", US		892.500
593	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	ADQUISICION DE PETROLEO, USO DIFERENTES VEHICUL		2.975.000
594	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda.	PAGO SERVICIO DE ASEO SEGUN CONVENIO EN EL COM	2025918	20.444.505
595	Departamento de Salud Municipal	TRASPASO BONO DE ESCOLARIDAD Y BONO ADICIONAL	C.Banco	1.026.820
596	Departamento de Educacion Municipal.-	TRASPASO DE BONO ESCOLARIDAD Y BONO ADICIONAL		7.739.168
597	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD SERVICIOS CO	2025942	183.577
598	Comercial Loncoche Ltda.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION Y M	2025924	97.140
599	Comercial Loncoche Ltda.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION GE	2025925	83.983
600	imp. y distribuidora de productos medicos	ADQUISICION DE 1 BASTON GUIA PARA NO VIDENTE, US	P.Proveedores	12.900
601	LEONARDO ISRAEL ALVAREZ CASTRO	PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION, U	2025926	90.000
602	imp. y distribuidora de productos medicos	ADQUISICION DE 1 BASTON CODERA FIJA CANADIENSE	P.Proveedores	8.500
603	imp. y distribuidora de productos medicos	ADQUISICION DE 1 BASTON GUIA PARA NO VIDENTES D	P.Proveedores	12.900
604	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL AREA DE ADQUISICIONES, COR	2025927	37.405
605	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DL MUSEO. CORRESPONDIENTE AL	2025928	45.603
606	JUAN CARLOS AGUERO CORONADO	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION, USO ESCUELA WE	2025929	100.000
607	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE 8 ANALISIS FOLIARES (MACROEL	1886522	111.955
608	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	2025943	626.200
609	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA GESTIO	2025944	62.600
610	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE SERVICIO COMUNIT	2025945	529.244
611	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	ADQUISICION DE PETROLEO, USO DIFERENTES VEHICUL	P.Proveedores	2.975.000
612	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISOS DQUIRIDOS CON EL FONDO COMU		13.402.992
TOTAL DEL MES MARZO DE 2011				322.300.570

MUNICIPALIDAD
TE...
LONCOCHE