

**DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2011**

Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
824	raquel del c. veloso frederichsen	PAGO DE FACTURA POR REALIZACION DE MANO DE OBR		908984	3.798.952
825	ANA YENNY ASTETE PALMA	FONDOS A RENDIR PARA CAJA CHICA PARA GASTOS DE		1873896	100.000
826	Transbank S.A.	PAGO SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EM		1873895	387.435
827	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A		1873891	12.500
828	Aguas Araucanía S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A		1873890	11.993
829	SUSANA ANTILLANCA ANTILLANCA	PAGO DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE S		Transferencia	202.500
830	Kila Comunicaciones Ltda.	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2011 AVISOS, COM		1873888	238.000
831	JEANETTE DEL PILAR QUEZADA ABURTO	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA RURAL PRODER A		Transferencia	198.000
832	IVONNE DEL PILAR ESCOBAR CARRASCO	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS EN O		Transferencia	189.000
833	DEBORA TAMAR VASQUEZ FIGUEROA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA D		Transferencia	450.000
834	INGRID NOEMI SALAZAR VARGAS	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJO COMO I		908986	270.000
835	Gabriel Bernardino Cruz Barriga.	PAGO A HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		1873894	180.000
836	BARBARA TATIANA DIAZ OCHOA	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COM		908987	479.811
837	LUIS ERNESTO HUERAMAN RIVAS	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		Transferencia	288.000
838	WALTER SIGUELNITZCKY BASTIAS	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		1886532	851.583
839	RODRIGO GARCIA HORMAZABAL	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO R		1873897	607.500
840	Sandra Elizabeth Kackschles Saldia	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		Transferencia	587.000
841	francisco eliecer fuentes acuña	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		Transferencia	720.000
842	CARMEN GLORIA BELTRAN RIQUELME	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		1886533	851.583
843	RODRIGO GONZALO CATALAN SANHUEZ	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		1886534	656.059
844	PATRICIA ISABEL HERRERA CATRILEO	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		1886535	656.059
845	ADOLFO CARLOS SIMPSON LEA	PAGO ARRIENDO LOCAL OFICINA ARTURO PRAT N° 445		Transferencia	700.000
846	Odette Sanhueza Ruiz	FONDOS A RENDIR PARA CAJA CHICA PARA GASTOS E I		1873898	250.000
847	Elda María Jara Troncoso	ADQUISICION DE 02 ARREGLOS FLORALES GASTOS REF		1873899	20.000
848	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 70 COLACIONES ACTIVIDAD DEPORTIV		2135701	43.400
849	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 30 MEDALLAS, 03 TROFEOS, USO PROC		1873900	89.400
850	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO C		2135702	11.600
851	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE GESTION IN		2135703	27.100
852	PAOLA MUNOZ VASQUEZ	FONDOS A RENDIR PARA COMPRA DE PASAJES Y TRASL		Transferencia	100.000
853	MARIO ALEJANDRO PEREZ GARRETON	PAGO SEGUNDO ESTADO DEL PROYECTO MEJORAMIENT		2135705	22.456.044
854	LEONEL ALEJANDRO RAMIREZ GODOY	PAGO DE HONORARIO COMO PROFESIONAL GESTOR DE		908989	599.999
855	VERONICA ANDREA TREULEM SAAVEDRA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA D		Transferencia	540.000
856	María Jose Muñoz Cerda	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE COORDINAD		Transferencia	623.551
857	VICTOR DAMIAN FUENTEALBA CERON	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 75 %DE A		908988	715.500
858	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO ASIGNACION INCISO CUARTO ART. 88, LEY N° 18.6		C.Banco	2.752.543
859	Sergio Ricardo Peña Riquelme	PAGO COMETIDOS POR ASISTENCIA A DIFERENTES AUD		C.Banco	150.021
860	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO COMETIDOS SEÑORES CONCEJALES POR ASISTE		C.Banco	450.063
861	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A S		2135706	2.550
862	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE GESTION IN		2135707	88.000
863	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIOS		2135708	1.710
864	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORESPONDE A SERV		2135709	49.154
865	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SEDE SOCI		2135710	2.500
866	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE GESTION INTERNA D		2135711	9.527
867	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE SERVICIO COMUNITA		2135712	197.140
868	ANGEL DE LA FUENTE GONZALEZ	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LORD C		2135713	80.000
869	ANGEL DE LA FUENTE GONZALEZ	ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE LORD COCHRANE N		2135714	65.000
870	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE VIATICOS NORMALES DEL PERSONAL DE PLAN		C.Banco	668.958
871	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO VIATICOS DE FAENA DEL PERSONAL DE PLANTA Y		C.Banco	1.312.325
872	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD SERVICIO COM		2135717	8.975.255
873	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SALA CUN		C.Banco	1.860.844
874	Aguas Araucanía S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A			18.350
875	Sandra Granzotto Mardones	FONDO A RENDIR PARA CAJA CHICA DESTINADOS A SA		908992	50.000
876	Sandra Granzotto Mardones	RENDICION DE CAJA CHICA DESTINADOS AL PROGRAMA		2135719	100.000
877	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO TELEFONO TRAFICO LARGA DISTANCIA DE LA MU		2135720	7.720
878	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE C	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE			88.125
879	RODRIGO FERNANDO FLORES OSORIO	CONTRATO A HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA S		Transferencia	900.000
880	TERESA ELIZABETH CONTRERAS REY	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE ARTURO PRA		2135721	80.000
881	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA SERVICIO COMUNITARI			33.350
882	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DESUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SEDE VIL		2135723	1.500
883	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO COMITE AGUA POTABLE RURAL DE LA PAZ, CORR		9008994	224.750
884	CRISTIAN ARTURO RIVAS ARIAS	PAGO HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMO		Transferencia	216.000
885	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CEMENTERIO MUN		2135724	12.680
886	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PROYECTO " CONSER		2135742	120.905
887	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA, CORRESPONDIE		2135730	34.128
888	Aguas Araucanía S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A			10.700
889	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIOS COMUNITARIOS		2135732	43.600
890	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO COMITE AGUA POTABLE RURAL DE LA PAZ, CORR		9008995	241.050
891	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE C	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE			95.500
892	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CEMENTERIO MUN		2135733	11.340
893	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE		908998	408.040
894	GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA	DEVOLUCION DEL FONDOS DEL PROYECTO "XII FESTIVA		908991	1.096.921
895	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PROYECTO " MEJORA		2135741	1.553.620
896	DANIELA ALEJANDRA PAREDES RIVAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALE		908999	981.764
897	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN DECRETO N° 103 DE FE		2135743	178.500
898	MIGUEL ORLANDO CONTRERAS BELMAR	PAGO DE FACTURA POR MOVILIZACION CAMIONETA NIS		2135744	325.000
899	MIGUEL ORLANDO CONTRERAS BELMAR	PAGO DE FACTURA POR MOVILIZACION CAMIONETA MIT	3203-92SE11	2135745	375.000
900	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DIFERENCIA COMETIDOS POR ASISTENCIA A DIFE		Transferencia	137.521
901	Sergio Ricardo Peña Riquelme	PAGO DIFERENCIA COMETIDOS POR ASISTENCIA A DIFE		Transferencia	62.509
902	Soc. Periodística Araucanía S.A.	PUBLICACION DE DEFUNCION, USO DEL HONORABLE DI		P.Proveedores	40.500
903	Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltd	ADQUISICION DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS T	3203-131-SE11	P.Proveedores	66.640

MUNICIPALIDAD DE PANGUEL
CHILE

904	Ellana Edith Oyarzun Bouchat	ADQUISICION DE REVISTAS CORRESPONDIENTE AL MES		2135746	48.800
905	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 05 GALVANOS DE MADERA CON PLACA		2135747	85.000
906	SANDRA NICOLE PERALTA OCHOA	PAGO DE SERVICIO DE 01 ARTISTA CUENTA CUENTO, U		Transferencia	67.500
907	CATALINA BARROS BALBONTIN	PAGO DE SERVICIO DE 01 ARTISTA CUENTA CUENTO US		2135749	67.500
908	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICIONN DE 7 PLANCHAS DE OSB 9,5 MM Y 6 PLAN		P.Proveedores	93.290
909	claudia angelica saavedra burgos	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALE		909003	1.001.418
910	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII	ADQUISICION DE 10MTS DE CADENA 1"Y 2"CANDADOS G		P.Proveedores	28.720
911	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII	ADQUISICION DE 8 BIDONES DE PVC 20 LITROS Y 4 LIMA		P.Proveedores	81.240
912	Proveedores Integrales Prisa S.A.	ADQUISICION DE 5 TINTAS PANASONIC KX-FA57/93 Y 15		P.Proveedores	128.524
913	HERALDO PARRA SANZANA	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO , USO TRASPORTE DE		909004	110.000
914	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETE		P.Proveedores	224.970
915	VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO	ADQUISICION DE 80 BOLSAS DE CAL, USO RECINTOS DE		2135750	499.800
916	YESSICA PILAR RUBILAR ESCOBAR	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO A		Transferencia	90.000
917	Eloy Ojeda Pezo.-	PAGO SERVICIO DE LOCUCION, USO CEREMONIA DE PRI		2135751	22.500
918	HERWIN MARCELO AEDO CASTRO	PAGO SERVICIO DE REPARACION DEL ALTERNADOR, US		2135752	35.700
919	HERWIN MARCELO AEDO CASTRO	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE CORTO CIRCUITO,		2135753	17.850
920	Imprenta y Librería Mansilla Galindo Ltda.	ADQUISICION DE 02 TIMBRES AUTOMATICOS, USO FIRMA		P.Proveedores	20.000
921	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, U		2135754	49.334
922	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Lta	ADQUISICION DE TING DE DIFERENTES COLORES IMPI	3203-158-SE11	P.Proveedores	242.810
923	rodrigo alfonso filgueira briones.-	ADQUISICION DE 8KG DE FUNGICIDA OXICUP, USO MANE		909005	36.132
924	maria ines carrasco torres	ADQUISICION DE 15 BEBIDAS DE 2,5 LITROS, USO ATENC		2135755	19.500
925	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 15 BEBIDAS 2.5 LITROS ATENCION SR.		P.Proveedores	43.791
926	COMERCIALIZADORA Y SERV. NUEVO HO	ADQUISICION DE 2 ESTUFAS A GAS ELKO EH 4200 DE 15		2135781	136.564
927	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	ADQUISICION DE 01 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL L		2135756	99.901
928	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII	ADQUISICION DE 10 KG. POLIETILENO NATURAL 0.10 MM		P.Proveedores	24.500
929	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 3 GALVANOS, USO CEREMONIA DE CEL		2135757	59.400
930	CELESTE CONSTANZA BARRA SALAS	PAGO HONORARIOS A PSICOLOGA DEL EQUIPO EJECUT		Transferencia	333.818
931	Jose moreno y cia ltda.-	ADQUISICION DE 200 FRAZADAS, USO AYUDAS SOCIALE		2135758	511.700
932	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SII	ADQUISICION DE 02 LLAVES PARA LAVAMANOS, USO EN		P.Proveedores	12.400
933	ANDERSEN PUBLICIDAD SOCIEDAD ANON	ADQUISICION DE 6 TELASS PVC Y 1 PENDON ROLLER, US		P.Proveedores	81.872
934	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO, U		P.Proveedores	61.938
935	ABS Chile Limitada.-	ADQUISICION DE 05 DOSIS DE SEMEN CONGELADOS BO		909018	36.700
936	IRIS DELALBA ORTIZ FERRADA	PAGO DE SERVICIO DE 01 CAPACITACION EN FLORES CU		909007	90.000
937	Aguas Araucania S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A		2135759	32.350
938	Aguas Araucania S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A		2135760	12.050
939	Compañía de Telecomunicaciones de Chile	PAGO DE TELEFONIA DE INE CORRESPONDIENTE AL ME		Transferencia	30.745
940	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISO ADQUIRIDOS CON EL SERVICIO DE		2135762	138.247
941	MOP-DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	PAGO COMPROMISO ADQUIRIDOS CON EL SERVICIO DE		909010	1.461.531
942	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL FONDO COM			6.319.501
943	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITAD	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, USO PROGR	3203-156-SE11	P.Proveedores	1.178.755
944	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS PAGADOS EN EL ME		1886536	365.032
945	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS PAGADOS EN EL M		909009	373.078
946	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT L	PAGO DE SERVICIO SISTEMA PARA ALARMA DE LA SAL		P.Proveedores	37.057
947	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA, CORRESPONDIE		2135765	33.865
948	Compañía de Telecomunicaciones de Chile	PAGO DE INTERNET DE LA UDEL CORRESPONDIENTE A		2135766	63.837
949	ANGELICA MARIA ERRAZURIZ ERRAZURIZ	SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA EL PROGRAMA DE H		909008	70.000
950	Hermilda Perez Medina	FONDOS A RENDIR PARA PAGO DE INSCRIPCION DEL SE		2135767	260.000
951	VICTOR HUGO LEPE FUENTES	PAGO POR ESTUDIO DE INGENIERIA DE AVENIDA JOSE N	3199-25-SE10	2135768	1.242.000
952	JAVIER GREGORIO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE HONORARIOS POR SUBROGANCIA JUZGADO F		2135769	513.576
953	VERONICA ALEJANDRA ORTIZ HIGUERA.-	PAGO DE SERVICIO DE ARTISTA, USO DIA DE LA MADRE		2135771	100.000
954	VICTOR HUGO BARRIENTOS SEPULVEDA	FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DEPASAJES Y MOV		Transferencia	70.000
955	VICTOR HUGO BARRIENTOS SEPULVEDA	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO POR ASISTIR A CURSO I		Transferencia	100.353
956	Comité de Agua Potable Rural HulscaPl	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE		909012	388.050
957	JUAN ANTONIO PAZ GONZALEZ	ADQUISICION DE DE 01 TERMOMETRO DIGITAL, USO SA		909013	4.990
958	Imp. y distribuidora de productos medicos	ADQUISICION DE 01 BASTON CANADIENSE DE ALUMINI		P.Proveedores	10.500
959	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DESERVICIO DE AMPLIFICACION, USO INAUGURAC		2135772	54.000
960	Empresa de Correos de Chile	PAGO SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO DEL MES DE A		P.Proveedores	364.382
961	Maria Luisa Van der Molen Novoa	PAGO DESERVICIO DE EMBALADO DE 04 PATINES DE		2135773	17.800
962	SINDIC. TRABAJADORES INDEP. EX WAT	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNC		2135775	100.000
963	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 03 TRAJES DE AGUA AZUL, 02 PAR DE		P.Proveedores	94.350
964	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A		2135776	11.000
965	Aguas Araucania S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A		2135777	15.000
966	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES E INSUMOS		P.Proveedores	74.564
967	SARA PAMELA NORAMBUENA MATUS	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, USO TALLER PR		909014	99.000
968	SIXTO ALEJANDRO VEGA CONTRERAS	ADQUISICION DE 04 TORTAS, USO TALLER PROGRAMA V		909015	42.840
969	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS PAGADOS EN EL ME		Transferencia	621.000
970	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	ADQUISICION DE PETROLEO, USO DIFERENTES VEHICUL	3203-164-SE11	P.Proveedores	2.975.000
971	Departamento de Educacion Municipal.-	TRASPASO MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ED		Transferencia	20.000.000
972	CGE Distribución S.A.	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO F		2135780	1.082.700
973	Aguas Araucania S.A.	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE		909019	8.945.519
974	Julio cesar osorio carrasco.-	PAGO DE SERVICIO DE ARTISTA, USO DIA DE LA MADRE		2135782	60.000
975	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES E INSUMOS		909016	10.460
976	JUAN ANTONIO PAZ GONZALEZ	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES E INSUMOS		909017	81.340
977	Hermilda Perez Medina	FONDO A RENDIR PARA MOVILIZACION PARA LA PARTIC		2135778	100.000
978	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, U		P.Proveedores	28.650
979	Comercial Loncoche Ltda.	ADQUISICION DE 2 ESPADAS PARA MOTO SIERRA N° 18.2		2135779	100.888
980	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE COMPETENCI		P.Proveedores	1.280.000
981	INTERFACTOR S.A	ADQUISICION DE 100 COLCHONETAS DE 1 PLAZA 15D-18	3203-144-SE11	P.Proveedores	1.942.080
982	Hermilda Perez Medina	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN S		Transferencia	181.375
983	Sandra Granzotto Mardones	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIA		Transferencia	164.872
984	Eloy Ojeda Pezo.-	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION, USO DE LANZAMIENT		2135783	22.500
985	Comercial Loncoche Ltda.	ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MAQUIN		2135784	187.490
986	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	ADQUISICION DE 4 BENCUNA DE 95 OCTANO, USO VEHIC	3203-181-SE11	P.Proveedores	357.000
987	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO ACTIVIDAD		2135785	72.000
988	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO INAGURAC		2135786	54.000
989	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS,		2135787	93.939

Comptroller General of the Republic of Chile

990	Elda Maria Jara Troncoso	ADQUISICION DE 07 ARREGLOS FLORALES, USO PREMIA		2135788	20.000
991	Comercial Loncoche Ltda.	PAGO DE SERVICIO Y MANTENCION DESBROZADORA N°		2135789	56.080
992	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 10 PLANCHAS DE CHOLGUAN, USO AYU		P.Proveedores	49.500
993	GEJMAN Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE 1 RADIADOR ELECTRICO DELONGUI, US		2135750	37.900
994	Soc. Comercializadora B y K Ltda.	ADQUISICION DE 01 DISCO DE EMBRAGUE, 01 RODAMIE		P.Proveedores	54.900
995	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 01 PENDRIVE DE 4 GB, USO TRABAJO		2135791	8.250
996	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SIL	ADQUISICION DE 55 TRASLAPO DE 1X4X3,20 USO AYUDA		P.Proveedores	85.281
997	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SIL	ADQUISICION DE 4 TINAJAS DE AC DE 30KG 15 BOLSAS	3203-162-SE11	P.Proveedores	466.839
998	Sandra Granzotto Mardones	FONDOS PARA CANCELACION DEL SEMINARIO "PROYEC		Transferencia	30.000
999	Sandra Granzotto Mardones	FONDOS A RENDIR DESTINADOS A PASAJES PARA PART		Transferencia	80.000
1.000	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	ADQUISICION DE PETROLEO, USO DIFERENTES VEHICUL	3203-180-SE11	P.Proveedores	4.165.000
1.001	Impresos San Jose Ltda.	ADQUISICION DE 500 TALONARIO DE CITACION Y 8000 CA	3203-153-SE11	P.Proveedores	972.825
1.002	NULO				0
1.003	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 50 DVD CON CAJAS, USO OFICIAL DIDE		2135798	18.000
1.004	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 10 TINTA EPSON Y 5 LAPIZ TINTA NEGR		2135799	70.300
1.005	Centro reg. de computacion e Informatica	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA GESTION MU		P.Proveedores	477.853
1.006	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT L	EQUIPO DE ALARMA CUOTA N°26 ,ALARMA DE DPTO DE		P.Proveedores	244.881
1.007	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO C		Transferencia	23.200
1.008	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO C		Transferencia	28.300
1.009	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Lta	ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MTF CANON MP 280 PIXM		P.Proveedores	48.790
1.010	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Lta	ADQUISICION DE 05 TONER HP 58° NEGRO 01 IMPRESOR		Transferencia	263.353
1.011	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, U		P.Proveedores	18.194
1.012	SODIMAC S.A.	ADQUISICION DE 4 ESCRITORIO PARA PC Y 25 SILLAS BA		909020	242.461
1.013	SODIMAC S.A.	ADQUISICION DE 70 BRIQUETAS PARA CALEFACCION SA	3203-177-SE11	909025	100.590
1.014	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A		2135800	26.600
1.015	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A		Transferencia	17.500
1.016	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A		Transferencia	17.300
1.017	Aguas Araucania S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A		Transferencia	13.200
1.018	Aguas Araucania S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN A		Transferencia	7.000
1.019	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA	PAGO DE CONVENIO DE SERVICIO FOTOCOPIADO, USO		P.Proveedores	639.001
1.020	OCTAVIO FIGUEROA GAY	DEVOLUCION DINEROS POR CONCEPTO DE GASTOS DE		Transferencia	14.100
1.021	NULO				0
1.022	Aguas Araucania S.A.	PAGO AGUA POTABLE DE GESTION INTERNA DEL PERIO		Transferencia	127.551
1.023	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE SUPLENCIA		Transferencia	232.210
1.024	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA DEL		Transferencia	9.061.580
1.025	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA DEL M		Transferencia	31.987.086
1.026	Aguas Araucania S.A.	PAGO DE SERVICIO COMUNITARIO DEL PERIODO 25-03 A		Transferencia	273.191
1.027	CGE Distribución S.A.	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO F		Transferencia	134.600
1.028	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 2 TORTAS DE 30 Y 40 PERSONAS PARA		909023	35.270
1.029	SODIMAC S.A.	ADQUISICION DE 120 BRIQUETA PARA USO CALEFACCIO	3203-177-SE11	2135962	172.440
1.030	MARIA IVETH HIDALGO AROCA	PAGO DE HONORARIO PARA REALIZAR TRABAJO COMO		2135909	153.000
1.031	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO	PAGO PRIMER ESTADO DE LA OBRA " CONSTRUCCION F		P.Proveedores	22.532.341
1.032	Comercial Loncoche Ltda.	CANCELACION SERVICIO DE REPARACION MAQUINA DE		2135920	43.276
1.033	LORENZO ISAIAS SILVA LAGOS	CANCELACION DE 40 ALMUERZOS BENEFICIARIOS DEL		909026	112.000
1.034	Eloy Ojeda Pezo.-	CANCELACION DE SERVICIO DE LOCUCION CELEBRACIO		2135921	22.500
1.035	Waldemar Enrique Aedo Peña	CANCELACION DE AMPLIFICACION CEREMONIA DE PREF		2135922	54.000
1.036	Elda Maria Jara Troncoso	CANCELACION DE 30 ARREGLOS FLORALES PARA CELE		2135923	67.500
1.037	Enilda Teresa Figueroa Mellado	ADQUISICION DE SILLA GIRATORIA CON RUEDAS DE RES		2135924	67.500
1.038	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SIL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	3199-62-SE10	P.Proveedores	3.620.803
1.039	Waldemar Enrique Aedo Peña	CANCELACION SERVICIO DE AMPLIFICACION CUENTA PU		2135925	90.000
1.040	Clínica Alemana de Temuco S.A.	AYUDA SOCIAL PALIATIVA A DOÑA RAMONA MAGDALEI		2135926	49.389
1.041	Aguas Araucania S.A.	AYUDA SOCIAL PALIATIVA, A DOÑA DORKA ELIZABETH		2135927	17.282
1.042	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LA MUNIC		2135928	911.700
1.043	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIOS CO		2135929	289.800
1.044	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO CELEBRAC		2135930	54.000
1.045	ALETIA PAINEMAL VELOSO	FONDO A RENDIR PARA CAJA CHICA PARA GASTOS E IM		2135931	100.000
1.046	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO CELEBRAC		2135932	72.000
1.047	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES E INSUMO D		909027	98.900
1.048	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 05 TINTAS NEGRAS HP-15 PARA USO SI		2135933	109.950
1.049	Soc. Periodística Araucania S.A.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION, USO DEFUNCION	3203-167-SE11	P.Proveedores	90.000
1.050	KOMATSU CHILE S.A	ADQUISICION DE 01 MANILLA IZQUIERDA PARA MAQUINA		P.Proveedores	43.550
1.051	Sociedad De Capacitacion Araucania Ltda.	CANCELACION INSCRIPCION A CURSO DE INSPECCION A	3203-182-SE11	P.Proveedores	192.500
1.052	RIOSAN COMPANIA LIMITADA	ADQUISICION DE 02 NEUMATICOS PARA CAMION MERCE	3203-165-CM11	Transferencia	392.072
1.053	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE 15 POYOS DE CEMENTO, 30 FORROS 1/		P.Proveedores	104.250
1.054	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LT	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO	3203-152-SE11	P.Proveedores	157.723
1.055	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SIL	ADQUISICION DE CHOLGUAN 2,5 PARA MEJORAMIENTO		P.Proveedores	26.370
1.056	rodrigo alfonso filgueira briones.-	ADQUISICION DE 10 CAJAS DE VENENO PARA RATONES		2135934	52.700
1.057	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 11 PLANCHAS DE INTERNIT 3,5 03 KILO		P.Proveedores	68.390
1.058	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SIL	ADQUISICION DSE 01 TIRA PVC 40MM,02 TEE PVC 40MM		P.Proveedores	3.960
1.059	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION DE 1500 FICHAS DE PROTECCION SOCIAL		P.Proveedores	68.500
1.060	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SIL	ADQUISICION DE 30 PISOS DE 1X4 PARA AYUDA SOCIAL		P.Proveedores	46.500
1.061	CONFECCIONES TYARE LIMITADA	ADQUISICION DE 01 CASACA INSTITUCIONAL PARA EL FU		2135935	39.246
1.062	Enilda Teresa Figueroa Mellado	ADQUISICION DE UNA SILLA ANATOMICA PARA SECRETA		2135936	64.000
1.063	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.			P.Proveedores	14.580
1.064	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGR			12.020
1.065	ROSA CACERES TORRES	ADQUISICION MATERIALES DE LIBRERIA PARA TRABAJO		P.Proveedores	139.850
1.066	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE 07 BEBIDAS DE 1.5 LITROS, 08 JUGOS E		909028	13.357
1.067	Comité de Agua Potable Rural Huiscapi	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFA		909029	7.580
1.068	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SIL	ADQUISICION DE LIMPIA PIES, MANO POLIETILENO 02 PA		P.Proveedores	12.950
1.069	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda.	PAGO DE SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO COMUNA DE		2135938	20.444.505
1.070	Ingrid del Carmen Rifo Garces	ADQUISICION DE 4 PIEZAS DE MADERA DE 3X2X4 METRO		2135939	20.944
1.071	Hotelería y Servicio Turísticos Ltda.	ADQUISICION DE 11 ALMUERZOS, USO ATENCION SR. IN		2135940	51.600
1.072	Hotelería y Servicio Turísticos Ltda.	ADQUISICION DE 18 ALMUERZOS, USO ATENCION DIREC		2135941	110.000
1.073	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A	ADQUISICION DE CARGAS DE GAS PARA USO DIFERENT	3203-142-SE11	Transferencia	2.036.834
1.074	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA MUNICIPALIDA		2135942	1.588.060
1.075	Aguas Araucania S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SERVICIOS C		2135943	193.600

Handwritten signature and circular stamp of the Municipality of Temuco.

