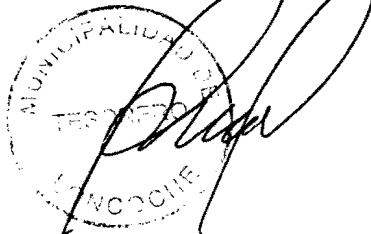


**DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2011**

Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
1.121	DEBORA TAMAR VASQUEZ FIGUEROA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA		Transferencia	450.000
1.122	ANGEL DE LA FUENTE GONZALEZ	CONTRATO ARRIENDO INMUEBLE DE LA JUNTA INSCRI		2135971	65.000
1.123	MARIA IVETH HIDALGO AROCA	PAGO DE HONORARIO PARA REALIZAR TRABAJO COMO		2135973	163.000
1.124	ANGEL DE LA FUENTE GONZALEZ	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE LORD CO		2135973	80.000
1.125	SUSANA ANTILLANCA ANTILLANCA	PAGO DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE S		Transferencia	202.500
1.126	DANIELA ALEJANDRA PAREDES RIVAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALE		909036	245.441
1.127	NATHALIE JESCENIA FIGUEROA RIVERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALE		909037	247.655
1.128	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS	3203-113-SE11	P.Proveedores	136.908
1.129	VERONICA ANDREA TREULEM SAAVEDRA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA		Transferencia	540.000
1.130	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO ASIGNACION INCISO CUARTO ART. 88, LEY Nº 18.6		Cargo Banco	2.774.566
1.131	Kila Comunicaciones Ltda.	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2011 AVISOS, COM		2135975	238.000
1.132	Soc. Servicios Public. y de Turismo Ltda.	RENOVACION ANUAL DE SERVICIO DE HOSTING DOMINI		Transferencia	40.460
1.133	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU	FONDOS DE TERCEROS GIRADOS POR EL DEPTO DE TR		909038	36.494
1.134	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SALA CUN		C.Banco	1.918.989
1.135	CRISTIAN ARTURO RIVAS ARIAS	PAGO HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMO		Transferencia	216.000
1.136	LUIS ERNESTO HUERAMAN RIVAS	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		Transferencia	288.000
1.137	Gabriel Bernardino Cruz Barriga.	PAGO A HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		2135976	180.000
1.138	JEANETTE DEL PILAR QUEZADA ABURTO	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA RURAL PRODER A		Transferencia	198.000
1.139	Sandra Elizabeth Kackschies Saldia	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		Transferencia	567.000
1.140	RODRIGO GARCIA HORMAZABAL	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO R		2135977	607.500
1.141	francisco ellecer fuentes acuña	PAGO HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO		Transferencia	720.000
1.142	SERPLAC IX REGION	DEVOLUCION DE FONDOS A LA SERPLAC NOVENA REGI		909039	178.278
1.143	CESAR GONZALO ROA CONCHA	PAGO ESTADO Nº 3 DE LA OBRA " REPOSICION SALA DE		Transferencia	21.404.038
1.144	SERPLAC IX REGION	DEVOLUCION DE FONDOS A LA SERPLAC NOVENA REGI		909045	2.933.899
1.145	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO, US		P.Proveedores	206.711
1.146	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO COMITE AGUA POTABLE DE LA PAZ, CORRESPON		909047	207.575
1.147	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LA PAZ DE		1873713	7.000
1.148	Frindt y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 15 METROS DE MANGUERA DE ALTA PR		2135999	26.535
1.149	EASY S. A.	ADQUISICION DE 01 ASPIRADORA THOMAS TH-2210, USC		2136000	68.709
1.150	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 02 BALDES DE ACIETE RIMULAX 15740	3203-194-SE11	P.Proveedores	169.000
1.151	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SI	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES, USO MANTE		P.Proveedores	66.580
1.152	SAMSONITE CHILE S.A.	ADQUISICION DE 01 BOLSO PORTADOCUMENTOS, USO T		1873701	35.990
1.153	SILVA HERMANOS Y CIA .	ADQUISICION DE DIFERENTES FILTROS, USO CAMION V.		P.Proveedores	101.648
1.154	Sergio Adrian Millan Mera	ADQUISICION DE 2 CILINDROS DE GAS CATALITICO DE 1		2135987	50.456
1.155	Enilda Teresa Figueroa Mellado	ADQUISICION DE 4 SILLAS ATENCION DE PUBLICO COL		1873702	110.400
1.156	Enilda Teresa Figueroa Mellado	ADQUISICION DE 1 SILLA GIRATORIA, USO GABINETE PS		1873703	51.520
1.157	COMERCIAL DONEM LIMITADA.-	ADQUISICION DE 2 PARES DE MALLAS DE ARCO DE FUT		P.Proveedores	111.000
1.158	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION DE 10 FORMULARIOS EXAMEN PRACTICO		P.Proveedores	49.800
1.159	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, U		1873704	37.715
1.160	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBO	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION, USO DELEGACION A		2135990	100.000
1.161	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	ADQUISICION DE 1 SWITCH DE 16 BOCA, USO RED DE IN	3203-173-CM11	P.Proveedores	38.456
1.162	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETE	3203-198-SE11	P.Proveedores	158.690
1.163	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETE	3203-197-SE11	P.Proveedores	308.000
1.164	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS CITACION CARABINER		P.Proveedores	38.500
1.165	Eida María Jara Troncoso	ADQUISICION DE 6 ARREGLOS FLORALES, USO CELEBR		2135989	12.500
1.166	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO SE SUMINISTRO DE AGUA DE SEDE SOCIAL MIRAI		1873705	64.000
1.167	SONIA GLADYS ALMENDRA ALBORNOZ.-	PAGO HONORARIOS MONITORA EN TRABAJOS MANUAL		2135988	180.000
1.168	YESSICA PILAR RUBILAR ESCOBAR	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO A		2135986	90.000
1.169	TERESA ELIZABETH CONTRERAS REY	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE ARTURO PRA		2135991	60.000
1.170	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APORT		1873773	26.000
1.171	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE LOS PERIODOS 190		Transferencia	2.835
1.172	CELESTE CONSTANZA BARRA SALAS	PAGO HONORARIOS A PSICOLOGA DEL EQUIPO EJECUT		909044	86.141
1.173	CLAUDIA MARCELA TORRES SAEZ	FONDOS A RENDIR DESTINADOS A CAJA CHICA, USO DE		Transferencia	196.596
1.174	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN DECRETO Nº 103 DE FEB		2135992	178.500
1.175	BARBARA TATIANA DIAZ OCHOA	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COM		909041	479.811
1.176	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE VIATICOS NORMALES DEL PERSONAL DE PLA		Transferencia	853.409
1.177	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO VIATICOS DE FAENA DEL PERSONAL DE PLANTA Y		Transferencia	1.640.280
1.178	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PROYECTO " CONSER			3.646.973
1.179	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS PAGADOS EN EL ME		1886539	335.032
1.180	Compañía de Telecomunicaciones de Chile	PAGO DE TELEFONIA DE INE CORRESPONDIENTE AL ME		Transferencia	25.460
1.181	Odette Sanhueza Ruiz	FONDOS A RENDIR PARA CAJA CHICA PARA GASTOS E I		2135980	250.000
1.182	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO TELEFONO TRAFICO LARGA DISTANCIA DE LA MU		1873780	8.220
1.183	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA, CORRESPONDIE		1873781	34.403
1.184	Comercial Loncoche Ltda.	ADQUISICION DE 3 CASCOS MOTO PELTOR Y 3 LLAVES C		1873785	73.199
1.185	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO POR ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO ELECTRI		2135997	129.843
1.186	NULO				0
1.187	ADOLFO CARLOS SIMPSON LEA	PAGO ARRIENDO LOCAL OFICINA ARTURO PRAT Nº 445 L		Transferencia	700.000
1.188	SOC. COM. FORTEZA Y COMPAÑIA LTDA.	ADQUISICION DE 4 COMPUTADORES, USO PROGRAMA F	3203-191-SE11	909046	1.018.164
1.189	EDUARDO ALBERTO HENRIQUEZ LAVIN	ADQUISICION DE 3 MUEBLES DE MADERA IPO KARDEX C	3203-176-SE11	2135996	589.050
1.190	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SI	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETE		2135995	504.198
1.191	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CEMENTERIO MUNI		2135993	7.920
1.192	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS PAGADOS EN EL M		909043	702.067
1.193	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	ADQUISICION DE PETROLEO PARA USO DE LOS DIFERE	3203-202-SE11	P.Proveedores	2.000.000
1.194	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS PAGADOS EN EL ME		2135994	667.842
1.195	LEONEL ALEJANDRO RAMIREZ GODOY	PAGO DE HONORARIO COMO PROFESIONAL GESTOR DE		909042	599.999
1.196	María Jose Muñoz Cerda	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE COORDINADO		Transferencia	623.551
1.197	JUAN ANDRÉS GONZALEZ ACOSTA	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA		Transferencia	40.000
1.198	YOUSSEF GEORGES MALKI	DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE CIRCULACIO		1873775	94.420
1.199	ELIANA VELOSO CUEVAS	DEVOLCION DE DINERO POR LA COMPRA PERPETUA DE		1873776	30.076
1.200	Rosita Alicia Aburto Hernandez	PAGO DE HONORARIO COMO MONITORA DE GIMNASIA A		1873777	79.200
1.201	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APORT		Transferencia	19.300

1.202	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APORT		Transferencia	11.500
1.203	Clinica Alemana de Temuco S.A.	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORT		1873778	40.000
1.204	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE C	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE		909050	90.810
1.205	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGI	REITEGRO DE DINEROS DE PROYECTO DE ACCIONES CO		1873779	10.750.000
1.206	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL FONDO COM			11.968.797
1.207	MOP-DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	PAGO COMPROMISO ADQUIRIDOS CON EL SERVICIO DE		909048	824.536
1.208	NULO				0
1.209	NULO				0
1.210	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISO ADQUIRIDOS CON EL SERVICIO DE		1873706	415.095
1.211	FARMACIA FRANCIA LIMITADA	ADQUISICION DE DIFERENTES PAÑALES, USO AYUDA SOC		1873709	114.500
1.212	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE 1 LLAVE Nº13, USO FACILITAR CAMBIO		P.Proveedores	750
1.213	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SI	ADQUISICION DE 1 VIDRIO DE 7X2,10 MTS DE 6M.M, USO		P.Proveedores	52.584
1.214	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 1 VIDRIO DE 71X2,10 MTS DE 6M.M, USC		P.Proveedores	16.390
1.215	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SI	ADQUISICION DE 1 TIJERA DE PODAR, USO ESTADIOS M		P.Proveedores	4.460
1.216	GEJMAN Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE1 CALEFACTOR RADIADOR CON RELOJ		1873710	37.900
1.217	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETE		P.Proveedores	140.310
1.218	Comercial Loncoche Ltda.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, USO MOTOSIERRA		1873786	43.418
1.219	Enilda Teresa Figueroa Mellado	ADQUISICION DE 4 SILLAS TAPIZADAS Y ACOLCHADAS C		1873711	110.400
1.220	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA	PAGO DE CONVENIO DE SERVICIO FOTOCOPIADO, USO I		P.Proveedores	74.375
1.221	ISABEL MARGARITA ELGUETA ONATE	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2 FOSAS, USO FOSA		1873712	114.519
1.222	Dist Comercial y Servicios Diprotel Ltda	ADQUISICION DE 3 ESTUFAS A GAS, USO OFICINA DE DIF		P.Proveedores	278.853
1.223	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda.	PAGO DE SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO COMUNA DE		1873708	20.444.505
1.224	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA	PAGO DE CONVENIO DE SERVICIO FOTOCOPIADO, USO I		P.Proveedores	539.398
1.225	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO BECA MUNICIPAL 2011, APROBADA POR LA COMIS		873750-1873771	5.500.000
1.226	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT L	PAGO DE SERVICIO SISTEMA PARA ALARMA DE LA SALA		P.Proveedores	37.057
1.227	CGE Distribución S.A.	PAGO DE LUZ DE LA SALA CUNA DE HUISCAPI, CORRES		Transferencia	45.100
1.228	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APORT		1873774	14.700
1.229	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA SERVICIO COMUNITARI		Transferencia	7.200
1.230	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO CO		Transferencia	1.100
1.231	JUANA SIRIAM CUEVAS VALLEJOS	OBLIGACION CONTRATO DE ARRIENDO UBICADO EN PE		1873771	200.000
1.232	Compañía de Telecomunicaciones de Chile	PAGO DE INTERNET DE LA UDEL CORRESPONDIENTE A		Transferencia	44.002
1.233	SONIA GLADYS ALMENDRA ALBORNOZ.-	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJOS COMO		1873772	180.000
1.234	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFA		909049	16.420
1.235	Departamento de Educacion Municipal.-	TRASPASO MUNICIPAL PARA CUBRIR PAGO DE COTIZA		Transferencia	20.000.000
1.236	DINELY DEL PILAR FERNANDEZ SANHUE	ADQUISICION DE 5 GALVANOS REPUJADOS EN ESTANO		1873782	107.100
1.237	SINDIC. TRABAJADORES INDEP. EX. WAT	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNC		1873783	100.000
1.238	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE		909051	375.230
1.239	Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltd	ADQUISICION DE 1 LECTOR DE CD,2 CARTRIDGE CANON		P.Proveedores	48.654
1.240	Imp. y distribuidora de productos medicos	ADQUISICION 1 COLCHON ANTIESCARAS Y 1 MOTOR CO		P.Proveedores	50.000
1.241	Imp. y distribuidora de productos medicos	ADQUISICION DE 1 BASTON CANADIENSE CODERA FIJA		P.Proveedores	8.500
1.242	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE DIFERENTES FILTROS Y ACEITE, USO C		P.Proveedores	74.100
1.243	Exportadora pucon chile limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES REPUESTOS, USO CAMIO		1873784	91.300
1.244	PAOLA MUÑOZ VASQUEZ	FONDO A RENDIR PARA TRAMITES DE COPIAS DE PLAN		Transferencia	100.000
1.245	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SI	ADQUISICION DE 60 PISOS DE 1 X 4X 3,20, USO AYUDA S		P.Proveedores	114.480
1.246	Aguas Araucanía S.A.	AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APORT		Transferencia	7.750
1.247	Rosita Alicia Aburto Hernandez	PAGO DE HONORARIO COMO MONITORA DE GIMNASIA A		1873787	19.800
1.248	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APORT		1873793	22.400
1.249	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SI	ADQUISICION DE 23 PL ZINC ACANALADO, 40 PIEZAS DE		P.Proveedores	300.140
1.250	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE GESTION INTERNA D		Transferencia	66.168
1.251	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE SERVICIO COMUNIT		Transferencia	372.272
1.252	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA		909052	41.260
1.253	Sandra Granzotto Mardones	FONDO A RENDIR DE CAJA CHICA PROGRAMA CONACE		Transferencia	50.000
1.254	CGE Distribución S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO C		Transferencia	161.900
1.255	Clinica Alemana de Temuco S.A.	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORT		1873789	40.474
1.256	DIGITAL BRAND LTDA.	ADQUISICION DE 2 TELAS DE 4X2 CON LOGO DE LONCO		1873790	92.499
1.257	JUZGADO DE LETRAS DE LONCOCHE	PAGO DINEROS ADEUDADOS EN LA DEMANDA DEL SR.		1873792	36.202.542
1.258	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SERVIC		Transferencia	10.005.302
1.259	CGE Distribución S.A.	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO P		Transferencia	2.581.500
1.260	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT L	EQUIPO DE ALARMA CUOTA Nº28 ,ALARMA DE DPTO DE		P.Proveedores	244.861
1.261	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION NDE DIFERENTES MATERIALES ELECTRIC		Transferencia	1.239.700
1.262	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE SUBVENCIONES PARA CELEBRACIÓN DEL W			1.240.000
1.263	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE SUBVENCIONES PARA CELEBRACIÓN DEL W			1.250.000
1.264	Aguas Araucanía S.A.	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE		2135842	8.604.303
1.265	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE SUBVENCIONES AÑO 2011, APROBADO POR E			7.420.000
1.266	RODRIGO FERNANDO FLORES OSORIO	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SEGUN D		Transferencia	900.000
1.267	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA DEL M			26.569.923
1.268	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA DEL			8.230.729
1.269	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE SUPLENCIA			232.210
1.270	Centro reg. de computacion e Informatica d	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA GESTION MU		P.Proveedores	480.144
1.271	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE GRIFOS DE LOS PER		C.Banco	101.376
1.272	JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ	ADQUISICION DE LUBRICANTES, GASOLINA Y PETROLEO		P.Proveedores	226.158
1.273	Imprenta y Librería Mansilia Galindo Ltda.			P.Proveedores	10.000
1.274	Soc. Comercializadora B y K Ltda.	ADQUISICION DE BUJES PAQUETES RESORTE, TERMOST		P.Proveedores	19.350
1.275	Exportadora pucon chile limitada	ADQUISICION DE 01 FAROL 01 TERMOSTATO 04 BUJES E		P.Proveedores	43.500
1.276	Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltd	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO PROGRAM	3203-205-SE11	P.Proveedores	79.306
1.277	EASY S. A.	ADQUISICION DE04 SILLAS DE ESCRITORIO PARA USO IN		P.Proveedores	60.343
1.278	Enilda Teresa Figueroa Mellado	ADQUISICION DE 01 SILLA GIRATORIA SECRETARIA PAR		P.Proveedores	64.000
1.279	Sergio Adrian Millan Mera	ADQUISICION DE 1 CILINDRO DE GAS 15 KILOS PARA OF		2135854	25.228
1.280	Sergio Adrian Millan Mera	ADQUISICION DE UN CILINDRO DE GAS 15 KILOS PARA C		2135855	25.228
1.281	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 05 CAJAS DE VENENO PARA RATONES		P.Proveedores	12.450
1.282	MARIO PALMA VILLAGRAN	CANCELACION SERVICIO DE REPARACION MOTOR ELEC		2135856	90.440
1.283	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE SUBVENCIONES PARA CELEBRACIÓN DEL W			330.000
1.284	Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltd	CANCELACION DE 02 TONER PARA IMPRESORA CANON	3203-218-SE11	P.Proveedores	61.847
1.285	Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltd	ADQUISICION DE 15 CARTRIDGE EPSON PARA USO EXCL	3203-207-CM11	P.Proveedores	53.086
1.286	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE INE PRECENSO.S		2135857	43.020
1.287	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION DE FORMULARIO EXAMEN PRACTICO CON		P.Proveedores	52.500



1.288	Empresa de Correos de Chile	PAGO SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO DEL MES DE M		2135900	389.636
1.289	GEJMAN Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE 01 RADIADOR CALEFACTOR PARA LA C		2135858	37.900
1.290	ROXANA MAKARENA ABELLO GUZMAN	PAGO BECA MUNICIPAL 2011, APROBADA POR LA COMIS		2135853	100.000
1.291	Comercial abraham pichara y compañía Ltda	ADQUISICION DE INSUMOS DE PELUQUERIA PARA USO T	3203-206-SE11	P.Proveedores	321.730
1.292	Empresa de Correos de Chile	CANCELACION DE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO		3252901	1.600
1.293	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE PLANCHAS CHOLGUAN, PLANCHAS DE ZI	3203-220-SE11	P.Proveedores	102.380
1.294	OFTAMEDICA S. A.	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE		2135859	40.000
1.295	Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO PRO	3203-217-SE11	P.Proveedores	112.181
1.296	FABIAN NICOLAS CONTRERAS PEREZ	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COM		2135860	31.500
1.297	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ATENCION SR INTEN		P.Proveedores	55.589
1.298	Comercial Loncoche Ltda.	ADQUISICION DE CADENAS DE MOTOSIERRA, LIMAS PLA		2135861	69.730
1.299	Soc. Periodística Araucanía S.A.	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION, USO DEFUNCION DE	3203-179-SE11	P.Proveedores	40.500
1.300	JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ	CANCELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICA		P.Proveedores	95.796
1.301	Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda	ADQUISICION DE ETIQUETAS, CARTRIDGE CANON PG-21	3203-163-SE11	P.Proveedores	79.149
1.302	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE ALARGADORES PARA USO DEPENDEN		P.Proveedores	19.300
1.303	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SRES PARLAMENTA		P.Proveedores	91.299
1.304	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	COMETIDO A LOS SEÑORES CONCEJALES POR ASISTIR		C. Banco	450.063
1.305	Transbank S.A.	PAGO SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EM		2135862	76.216
1.306	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO Y HENR	CANCELACION D SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO		2135863	22.000
1.307	LORENZO ISAIAS SILVA LAGOS	CANCELACION DE ALMUERZOS PARA 4 PERSONAS ACTI		2135864	15.900
1.308	FERRETERIA RIO TOLTEN S.A.	ADQUISICION DE 02 HUINCHAS DE MEDIR 05,10 MTS PAR		P.Proveedores	12.600
1.309	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PANTANEROS PARA US	3203-215-SE11	P.Proveedores	356.000
1.310	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 03 AMPOLLETAS Y 03 KIT HALURO ME	3203-187-SE11	P.Proveedores	76.290
1.311	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO I	3203-209-SE11	P.Proveedores	11.050
1.312	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA MUNICIPALIDA		2135865	1.551.736
1.313	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE SUBVENCIONES AÑO 2011, APROBADO POR E		2135866-213587	1.610.000
1.314	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	CANCELACION SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA USO V	3203-216-SE11	Transferencia	3.000.000
1.315	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DIFERENCIA COMETIDO A LOS SEÑORES CONCEJ		C.Banco	187.527
1.316	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULARES DEL PE		2135890	612.088
1.317	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA GESTION INTERNA 08/0		C.Banco	73.653
1.318	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA	ADQUISICION DE 02 ESTUFAS A GAS 15 KILOS, 01 ESTUF	3203-200-SE11	P.Proveedores	243.355
1.319	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE SERVICIO COMUNIT		2135891	47.750
1.320	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE SERVICIO COMUNIT		2135892	22.707
1.321	WALDO ELIECER SOTO RIQUELME	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE LICENCIA DE CO		2135893	19.140
1.322	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PROYECTO " CONSER			1.458.381
1.323	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO C		2135894	1.390.700
1.324	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE GESTION IN		2135895	1.024.600
1.325	SOREMA DEL SUR S.A.	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOM		2135896	70.000
1.326	Aguas Araucanía S.A.	AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APORT		2135897	18.000
1.327	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APORT		2135898	23.300
1.328	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO C		C.Banco	140.783
1.329	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO C		C.Banco	5.900
1.330	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE OFICINA DE IN		C.Banco	77.900
1.331	CONSTRUCTORA JOMAR LTDA.	ABONO A FACTURA N° 2712 DE FECHA 04/05/2011 DE OB		P.Proveedores	2.415.000
1.332	SERPLAC IX REGION	DEVOLUCION DE FONDOS A LA SERPLAC NOVENA REGI		909053	283.110
1.333	Departamento de Educacion Municipal.-	TRASPASO DE BONO ESCOLARIDAD SEGUNDA CUOTA		C.Banco	5.222.672
1.334	Departamento de Salud Municipal	TRASPASO DE BONO ESCOLARIDAD SEGUNDA CUOTA		C.Banco	602.616
1.335	SERPLAC IX REGION	DEVOLUCION DE FONDOS A LA SERPLAC NOVENA REGI		909054	140.000
1.336	Compañía de Telecomunicaciones de Chile	PAGO DE INTERNET DE LA UDEL CORRESPONDIENTE A		3252902	44.002
1.337	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE OFICINA DE		C. Banco	11.200
1.338	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION CHILE CRE		P.Proveedores	20.500
1.339	Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda	ADQUISICION DE 05 CARTRIDGE EPSON PARA USO EXCL	3203-140-SE11	P.Proveedores	23.378
1.340	Eliana Edith Oyarzun Bouchat	ADQUISICION DE DIFERENTES REVISTAS, USO CORRESP		3252906	54.500
1.341	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 01 GOMA ANTIDESLIZANTE PARA USO		P.Proveedores	20.650
1.342	Soc. Comercializadora B y K Ltda.	ADQUISICION DE 01 BOMBA BENCINA, 01 FILTRO BENCIN		P.Proveedores	57.100
1.343	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S	ADQUISICION DE 04 PLANCHAS DE TERCIAO 1,22 X 2,4		P.Proveedores	33.040
1.344	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 3 TECLADOS, 04 MOUSE, 04 PARLANTE		352907	47.160
1.345	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTO UN			21.871.512
TOTAL DEL MES JUNIO DE 2011					278.299.099

Handwritten signature and circular stamp of the Municipality of Temuco.