

DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011					
Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
1.787	CRISTIAN ARTURO RIVAS ARIAS	PAGO HONORARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMO ENCUESTADOR DE LA FICHA PRO			216.000
1.788	MAURICIO ALFONSO SEPULVEDA ACUNA	FONDOS A RENDIR DESTINADOS A GASTOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ. SE AD			100.000
1.789	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO TELEFONO TRAFICO LARGA DISTANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE, PER			12.210
1.790	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SECTOR ES			10.540
1.791	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda.	PAGO DE SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO COMUNA DE LONCOCHE MES DE JULIO DE 20			20.444.505
1.792	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE CERRO SANTA LUCIA, ESTADIO LA RINCONA			24.531
1.793	Aguas Araucanía S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE DPTO DE TESORERIA DE LOS PERIODOS DE 19/7/2011			10.787
1.794	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE CASA ESTADIO PERIODO DE 21/07/2011 AL 2			8.900
1.795	ANGEL DE LA FUENTE GONZALEZ	ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE LORD COCHRANE Nº 156, LOCAL 2 LONCOCHE, DESTIN			66.000
1.796	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION POR PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES			54.000
1.797	SUSANA ANTILLANCA ANTILLANCA	PAGO DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE SECRETARIA EN OFDERE, CORRESP			225.000
1.798	NATHALIE JESCENIA FIGUEROA RIVERA	PAGO DE VIATICO Y PASAJE POR ASISITIR A CAPACITACION DE 2º AÑO A SANTIAGO LOS			54.000
1.799	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION POR CELEBRACION DEL DIA DEL NINO EN ESCUELA EGON K			90.000
1.800	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION " CEREMONIA DE ENTREGA DE SUBVENCIONES M			54.000
1.801	SOCIEDAD COMERCIAL CEBALLOS LEON	ADQUISICION DE 15 KUCHEN PARA CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE DIDECO. SE ADJUN			80.325
1.802	ALEJANDRO RUIZ RODRIGUEZ	ADQUISICION DE 12 ALMUERZOS COMPLETOS CAPACITACION MONITORES VOLUNTARIOS			60.000
1.803	Rosita Alicia Aburto Hernandez	PAGO DE HONORARIO COMO MONITORA DEL PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION 2011,			64.350
1.804	DANIEL ANTONIO SILVA MANCILLA	ADQUISICIONES DE 02 CPU PARA DEPTO SOCIAL Y RENTAS Y PATENTES. SE ADJUNTA EX			391.001
1.805	PAOLA MUÑOZ VASQUEZ	FONDO A RENDIR PARA TRAMITES DE COPIAS DE PLANOS Y DOCUMENTACION ANTINGEN			100.000
1.806	Kila Comunicaciones Ltda.	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2011 AVISOS, COMUNICACIONALES Y DIFUSIONE			238.000
1.807	BARBARA TATIANA DIAZ OCHOA	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL			479.811
1.808	HEDY JEANNETTE VERGARA CAAMAÑO	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITORA, INSERTO EN EL PROG			108.000
1.809	DEBORA TAMAR VASQUEZ FIGUEROA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA " MEJORANDO LA			450.000
1.810	ADOLFO CARLOS SIMPSON LEA	PAGO ARRIENDO OFICINAS UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MES DE AGOSTO DE 20			700.000
1.811	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SALA CUNA DE HUISCAPI, CORRESPONDIENT			1.990.241
1.812	María Jose Muñoz Cerda	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA CONAC			623.551
1.813	VERONICA ANDREA TREULEM SAAVEDR	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA DEL PREPROGRAMA " MEJORANDO L			540.000
1.814	LEONEL ALEJANDRO RAMIREZ GODOY	PAGO DE HONORARIO COMO PROFESIONAL GESTOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE PROM			599.999
1.815	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO VIATICOS NORMALES DEL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA CORRESPONDIENT			960.191
1.816	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO VIATICOS DE FAENA DEL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA CORRESPONDIENT			1.245.425
1.817	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL FONDO COMUN MES DE AGOSTO 2011, CORR			11.139.832
1.818	MOP-DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	PAGO COMPROMISO ADQUIRIDOS CON EL SERVICIO DE SALUD CON CONCEPTO DE LAS M			627.922
1.819	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISO ADQUIRIDOS CON EL SERVICIO DE SALUD CON CONCEPTO 40% DE L			92.411
1.820	MIRTA ELENA FERNANDEZ ULLOA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL PROGRAMA HPV, MES DE JULI			269.999
1.821	Gabriel Bernardino Cruz Barriga	PAGO A HONORARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PRODER APROBADO SEC			180.000
1.822	FELIPE ANTONIO CANDIA REYES	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR PRESTACIONES DE SERVICIO PROFESIONALES EN E			350.000
1.823	JUANA SIRIAM CUEVAS VALLEJOS	OBLIGACION CONTRATO DE ARRIENDO UBICADO EN PEDRO MONTT 325 SEGUN DECRETO			100.000
1.824	YESSICA PILAR RUBILAR ESCOBAR	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO AUXILIAR PROGRAMA DEPORTES 2			90.000
1.825	NATHALIE JESCENIA FIGUEROA RIVERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA EN EL PROGRA			333.818
1.826	MARIA IVETH HIDALGO AROCA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2011 POR TRABAJO			153.000
1.827	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APOORTE AL SUMINISTRO DE ELCTRICIDA			11.700
1.828	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE BECAS MUNICIPAL 2011 APROBADA MEDIANTE DECRETO EXENTO Nº 830 DEL 3			300.000
1.829	Rosita Alicia Aburto Hernandez	PAGO DE HONORARIO POR TRABAJAR A TRAVEZ DEL PROGRAMA DEPORTE Y RECREACI			44.550
1.830	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE C	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CASAHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE			56.290
1.831	JEANNETTE DEL PILAR QUEZADA ABURTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA CENTRO DE EMPRENDIMIENTO			198.000
1.832	LUIS ERNESTO HUERAMAN RIVAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN LA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS, MES DE			288.000
1.833	RODRIGO GARCIA HORMAZABAL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARR			910.817
1.834	Sandra Elizabeth Kackschies Salda	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADA PROGRAMA CENTRO DE EMPRE			567.000
1.835	PATRICIA ISABEL HERRERA CATRILEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE DES			655.112
1.836	CARMEN GLORIA BELTRAN RIQUELME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROL			889.736
1.837	WALTER SIGUELINITZKY BASTIAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROL			889.736
1.838	RODRIGO GONZALO CATALAN SANHUEZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARR			910.817
1.839	NELSON ADOLFO MULLER CORTES	PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES PDTI RANCAHUE- LA PAZ MES DE AGOSTO 2011.S			634.031
1.840	GASTON SANDOVAL POBLETE	PAGO DE HONORARIO POR PRESTAR SERVICIO EN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL D			801.000
1.841	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DEL COMITE AGUA POTABLE DE LA PAZ, COR			229.950
1.842	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO SE SUMINISTRO DE AGUA DE SEDE SOCIAL MIRAFLORES DE LA PAZ DEL MES DE J			5.550
1.843	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LA PAZ DE LA SEDE SOCIAL LOS CASTANOS			33.900
1.844	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APOORTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA A			7.600
1.845	NULO				0
1.846	Aguas Araucanía S.A.	AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APOORTE AL SUMINISTRO DE AGUA A DO			12.050
1.847	CGE Distribución S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO COMUNITARIO DE LOS PERIODOS			109.200
1.848	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNT	PAGO DE SUBVENCIONES AÑO 2011, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SES			510.000
1.849	Francisco Eliecer Fuentes acuña	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARR			910.817
1.850	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD SERVICIO COMUNITARIO DE PARCELA SAN JUAN			1.809.687
1.851	GABRIEL LASEDES GONZALEZ BELTRAN	ADQUISICION DE 1 MODULO DE RECEPCION, USO ATENCION DE PUBLICO HALL MUNICIPAL,			702.100
1.852	TERESA ELIZABETH CONTRERAS REY	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE ARTURO PRAT Nº 739, CORRESPONDIENTE AL N			60.000
1.853	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SEDE SOCIAL DE VILLA LOS HEROES DE SEP			7.500
1.854	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CEMENTERIO MUNICIPAL, PLAZA Y ESTADIO MUNICI			8.300
1.855	SONIA GLADYS ALMENDRA ALBORNOZ-	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJO COMO MONITORA, INSERTO EN EN PROG			180.000
1.856	FABIAN NICOLAS CONTRERAS PEREZ	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR DE DANZA FOLCLORIC			31.500
1.857	ANA YENNY ASTETE PALMA	FONDO A RENDIR PARA CAJA CHICA, DESTINADOS A PEAJES Y GASTOS MENORES QUE P			100.000
1.858	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN DECRETO Nº 103 DE FECHA 27.01.2011, CORRESPONDIENT			178.500
1.859	SINDIC. TRABAJADORES INDEP. EX WAT	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DEL AD			100.000
1.860	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO COMITE AGUA POTABLE RURAL DE HUISCAPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO			397.300
1.861	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SEDE SOCIAL MIRAFLORES DE LA PAZ LOS			2.700
1.862	Aguas Araucanía S.A.	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011. SE A			8.537.684
1.863	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO	PAGO DEL CUARTO ESTADO DE LA OBRA " CONSTRUCCION POSTA RURAL, MOLCO. SE			37.602.998
1.864	JOHANNA OSMAN QUIJADA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS AL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS ANIVERSARIO LONCOC			250.000
1.865	Comité de Agua Potable Rural Huisca	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2011 DE LA SALA CUNA DE HUIS			8.720
1.866	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO COMUNITARIO DEL CEMENTERIO D			1.200
1.867	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT	PAGO DE SERVICIO SISTEMA PARA ALARMA DE LA SALA CUNA DE HUISCAPI CORRESPON			37.057
1.868	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011. S			30.000
1.869	adriel colimilla millanao	FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR EL TALLER SOBRE PROBLEMATICAS JURIDICAS A RI			40.000
1.870	PAOLA MUÑOZ VASQUEZ	FONDO A RENDIR PARA TRAMITES DE COPIAS DE PLANOS Y DOCUMENTACION ANTINGEN			99.420
1.871	CRISTINA ISABEL ALMENDRA ESPINOZA	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR CLASES DE BALLET EN LA SALA CUNA GOTITAS DE A			72.000
1.872	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS DE SUPERMERCADO, USO TALLER HABILITACI			31.331
1.873	Paulo del Carmen Barraza Barraza	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA ESPECIALISTA EN ARANDANOS Y FRAMBUES			90.000
1.874	Paulo del Carmen Barraza Barraza	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA ESPECIALISTA EN ARANDANOS Y FRAMBUES			90.000



1.875	ANDREA VICTORIA BUSTOS ORELLANA	PAGO DE SERVICIONDE CAPACITACION TEORICO PRACTICO DE TEXTILERIA, USO AGRICU	90.000
1.876	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SI	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERIA, USO AYUDA SOCIAL A DON	151.845
1.877	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO. USO DIFERENTES UNIDADES MUNI	190.759
1.878	GEJMAN Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE 1 FUENTE DE PODER USO ATX500 WATT. USO COMPUTADOR BODEGA M	8.900
1.879	HERIBERTO BARENDY Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES, USO FURGON SUZUKI BGLK-75 Y CAMIONETA	57.353
1.880	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 1 FOCO DE HALURO METALICO 150 W CIAMPOLLETA, USO BIBLIOTECA, E	48.500
1.881	Fidel Arnoldo Alarcón Leiva	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE AL SERVICIO FUNERARIO A SEN	100.000
1.882	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2011, F	454.661
1.883	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2011, F	375.243
1.884	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2011, F	584.119
1.885	segundo reinaldo aguilera guala	PAGO DE SERVICIO ARTISTICO, USO PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DIA 05/09	50.000
1.886	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE	54.000
1.887	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 4 TIRAS CAÑON, 1 TEJA, 1 GORRO, Y 1 CHAPA CILINDRICA, USO OFICINA	25.670
1.888	MAGDALENA DEL PILAR ESCOBAR ALVA	PAGO DE HONORARIO ATRAVES DEL CONVENIO DE TRANSPARENCIA " PROGRAMA DE APO	281.340
1.889	Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda	ADQUISICION DE DIFERENTES CARTRIDGE EPSON, USO OFICINA DE SECRETARIA DE DIDE	128.190
1.890	Elena Elizabeth Lagos Toledo.-	ADQUISICION DE 800 KILOS DE POLIETILENO PARA INVERNADERO, USO IMPLEMENTACION	1.560.328
1.891	Departamento de Educacion Municipal.-	TRASPASO MUNICIPAL PARA CUBRIR PAGO DE COTIZACIONES DEL DEPARTAMENTO DE	15.400.000
1.892	COMERCIAL SOCOEPA S.A	ADQUISICION DE 2 ESTUFAS A COMBUSTION LENTA CON KIT DE INSTALACION MARCA BO	729.979
1.893	MICHAEL ALBERT KRUMBACH DOCMAC	PAGO DE HONORARIO POR PRESTACIONES DE SERVICIO EN EL PROGRAMA DE DESARROL	910.821
1.894	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 1 VIDRIO DOBLE 51,5X79, 1 VIDRIO BRONCE 5MM 57X77CM, 1 VIDRIO BRO	18.730
1.895	Odette Sanhueza Ruiz	FONDOS A RENDIR PARA CAJA CHICA PARA GASTOS E IMPREVISTOS OCASIONADOS POR	250.000
1.896	Departamento de Salud Municipal	TRASPASO BONO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNI	2.248.625
1.897	Departamento de Educacion Municipal.-	TRASPASO BONO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12.883.500
1.898	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE SUPLENCIA (MEDICO GABINETE PSICOTECNIC	202.325
1.899	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA DEL MUNICIPIO DEL MES DE SEPTIEM	9.302.945
1.900	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA DEL MUNICIPIO DEL MES DE SEPTIEMBR	26.858.664
1.901	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO AGUINALDO AÑO 2011 CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA GOTITAS DE AMOR DE	257.500
1.902	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION DE 10 BLOCK EXAMEN TEORICO, USO OBTENCION DE LICENCIA PARA CON	52.800
1.903	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B&M LI	ADQUISICION DE 150 CARPETAS DE PAPEL COUCHE CON BOLSILLO INTERIOR Y LOGO MU	112.000
1.904	Sociedad Protectora de la Infancia de Lonc	PAGO DE SUBVENCIONES AÑO 2011, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SES	250.000
1.905	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO DE SUBVENCIONES AÑO 2011, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SES	1.650.000
1.906	PATRICIO ARIEL BASCUNAN CALFUMAN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO DE ASESORIA TECNICA UNIDAD DE SECPLAN, MES D	540.000
1.907	Eloy Ojeda Pezo.-	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION, USO ACTO VISITA SECRETARIA EJECUTIVA CONACE DI	22.500
1.908	MIRTA ELENA FERNANDEZ ULLOA	PAGO DE VIATICO Y PASAJE POR ASISITIR A CAPACITACION DE 2º AÑO A SANTIAGO LOS	54.000
1.909	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 7 PLANCHAS DE INTERNIT, 11 PLANCHAS DE ZINC ACA 3,66 Y 1 ROLLO DE	109.140
1.910	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA, USO PROGRAMA HABITABILIDAD	54.900
1.911	Ivan gonzalez hernandez	FONDOS A RENDIR DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE E IMPREVISTOS DE LA DIRECCION D	300.000
1.912	JOHANNA OSMAN QUIJADA	FONDO A RENDIR DEL PROGRAMA CONACE PREVIENE EN LA COMUNA. SE ADJUNTA ORD	50.000
1.913	Empresa de Correos de Chile	PAGO DE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, USO CONSUMO MES DE AGOSTO, ADQUISIC	444.824
1.914	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01	38.134
1.915	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL AREA DE MUSEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-0	46.492
1.916	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA MUNICIPALIDAD DEL PERIODO 01 AL 31 JULIO 2	890.102
1.917	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 90 PLANCHAS DE ZINC 5VX0.35X2.50 MTS Y 10 PAQUETES DE CLAVOS 5V	456.400
1.918	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SERVICIO COMUNITARIO	10.041.345
1.919	Aguas Aracania S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE DE L	39.079
1.920	RENE FERNANDO CALFUALA CARES	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR DE DANZA FOLCLORICA	36.000
1.921	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APORTE AL SUMINISTRO DE ELECTRICID	28.000
1.922	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 300 MASAS DE SOPAIPILLAS, USO PROGRAMA ADULTO MAYOR 2011 EL D	22.200
1.923	Nelson Bernardo Carrillo Antillanca	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE AL SERVICIO FUNERARIO	70.000
1.924	JUAN CARLOS ALMONACID TRIVIÑOS.-	ADQUISICION DE DIFERENTES INSUMOS AGRICOLAS, USO MANTENCION DE ESTADIO LOS	910.707
1.925	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE AGOSTO, USO DIFERENTES UNIDADES MUN	612.256
1.926	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTE ALIMENTOS, USO ATENCION SRES PARLAMENTARIOS SR GO	12.211
1.927	SUPERBRYC S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, USO CEREMONIA DE CERTIFICACI	29.668
1.928	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 6 QUEQUES BROWNIE NUTRA BIEN 250 GRS Y 14 VASOS TERMICO PORTA	9.524
1.929	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERIA USO HABILITACION PORTON	608.720
1.930	JOSE ALFREDO REAL HERMOSILLA	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR MUSICAL INSERTO EN E	36.000
1.931	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT L	EQUIPO DE ALARMA CUOTA Nº 30, ALARMA DE DPTO DE ASEO Y ORNATO CUOTA Nº 11 M	244.861
1.932	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SI	ADQUISICION DE 1 CANDADO GRANDE, USO DESTINADOS PUERTA BODEGA DIRECCION DI	12.800
1.933	MARIO FERNANDO HORMAZABAL MONTE	ADQUISICION DE 2 ESTUFAS A GAS CATALITICA DE 5 KILOS VALORY MINIRED, USO OFICIN	110.000
1.934	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SI	ADQUISICION DE 14 TIRAS DE PVC 25MM, Y 5 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO, UDO ADC	33.370
1.935	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 1 ROLLO MALLA RACHEL DE 4 MTS. DE ANCHO., USO PROTECCION ARID	96.720
1.936	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 2 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3,66, 1 PAQUETE DE CLAVOS TECH	20.700
1.937	SOC. COMERCIAL CAMILO Y COMPAÑIA L	ADQUISICION DE 50 BANDERAS CHILENAS DE 1.5X0.90 MTS, PARA USO EMBANDERAMIE	74.500
1.938	ELIAS HASSON Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 03 BANDERAS DE 3X2 MTS. REFORZADAS, USO PRINCIPALES CALLES DE	115.000
1.939	Imprenta y Librería Mansilla Galindo Ltda.	ADQUISICION DE 4 TIMBRES MODELO 4923, USO O.I.R.S. Y SECRETARIA MUNICIPAL. SE AD	40.000
1.940	Comercial Chahuan Ltda.	ADQUISICION DE 30 MTS. DE GENERO NEGRO Y 150 MTS. DE CINTA BLANCA, USO ACTIVID	52.200
1.941	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S	AYUDA SOCIAL PALIATIVA, CONSISTENTE EN UN APORTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA A	23.500
1.942	NURY ROXANA ESPINOSA POLANCO	PAGO DE HONORARIO ATRAVES DEL CONVENIO DE TRANSPARENCIA " PROGRAMA DE APO	281.340
1.943	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 5 KILOS DE CLAVOS DE 2" Y 5 KILOS DE CLAVOS DE 3", USO CONFEC	10.250
1.944	Ellana Edith Oyarzun Bouchat	ADQUISICION DE DIFERENTES REVISTAS, USO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201	53.300
1.945	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, USO PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITA	32.577
1.946	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, USO CEREMONIA DIA DE LA MUJER INDIGENA	239.488
1.947	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 50 GLOBOS BLANCO Nº 12 Y 4 BOLSAS DE PRIVILEGIO USO CEREMONIA	11.520
1.948	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS DE SUPERMERCADO, USO PROGRAMA SOCIAL	54.045
1.949	Elda María Jara Troncoso	ADQUISICION DE 12 ARREGLOS FLORALES, USO CEREMONIA DIA DE LA MUJER INDIGENA	30.000
1.950	Elda María Jara Troncoso	ADQUISICION DE 48 FLORES ROJAS, USO CEREMONIA DE LA MUJER INDIGENA, UDEL. SE	19.000
1.951	Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda	ADQUISICION DE 2 CARTRIDGE CANON NEGRO PG-210, 2 CARTRIDGE CANON COLOR CL-211	65.878
1.952	FARMACIA VETERINARIA LAHUYEN LTDA.	ADQUISICION DE FARMACO E INSUMOS, USO PARA MANEJO SANITARIO DE BANCO GANAS	187.619
1.953	Ing. y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda	ADQUISICION 4 CARTRIDGE CANON NEGRO PG-40 Y 4 CARTRIDGE CANON CL-41, USO PRO	81.096
1.954	EASY S. A.	ADQUISICION 1 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, USO OFICINA DON JOSE BIZAMA CUI	80.920
1.955	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS DE OFICINA, USO ACTIVIDADES DE EQUIPO DE	146.340
1.956	ROSA CACERES TORRES	ADQUISICION DE 20 CAJAS DE TARJETAS AMERICANAS Y 10 ARCHIVADORES LOMO TORR	73.049
1.957	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 1 PUERTA TABLERO 0,80 X 200, 1 CHAPA PUERTA POLI Y 3 TUBOS DE SIL	75.900
1.958	EASY S. A.	ADQUISICION DE 1 GABINETE DE MELAMINA DE 60 X 36 X 184, USO OFICINA DE DIRECCION	71.400
1.959	KOMATSU CHILE S.A	ADQUISICION DE 1 FILTRO ACEITE 6731-52-5130, 1 FILTRO COMBUSTIBLE 6731-72-6220 Y 1	34.704
1.960	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOT	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, USO CAMION CHEVROLET MY- 8229, TALLER MUNICI	294.832
1.961	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.		65.330
1.962	Comercial Industrial Muebles Asenjo Ltda.	ADQUISICION DE 10 SILLAS PARA ATENCION, USO NUEVAS OFICINAS PDTI COLPIHUEQUE,	271.832
1.963	EASY S. A.	ADQUISICION DE 1 TELEFONO INALAMBRICO, USO OFICINA DE BODEGA MUNICIPAL, BOD	30.940
1.964	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE DIFERENTES FILTROS, USO CAMION V. WAGEN BVBR-26, TALLER MUNICI	51.353
1.965	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 1 VIDRIO TRIPLE DE 94X 161,5CM, USO VENTANAL DE TESORERIA MUNICI	22.040
1.966	RIOSAN COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS 1000X20, USO CAMION MERCEDES NT-5983, TALLER MUNI	954.027
1.967	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 25 YOGURT Y 25 GALLETAS SURTIDOS USO PROGRAMA CONACE PREVI	5.495



