DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2011

Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
2.660	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO ASIGNACION INCISO CUARTO ART. 88, LEY Nº 18.695, A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES			2.822.102
2.661	SUSANA ANTILLANCA ANTILLANCA	OBLIGACION CONTRATO A HONORARIOS POR SERVICIOS EN PAGO DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE SECRETARIA EN O			225.000
2.662	ANGEL DE LA FUENTE GONZALEZ	JUNTA INSCRIPTORA DE LONCOCHE, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO APROBADO POR DECRETO Nº 111 DEL 31.01.2011, CORRESPO			65.000
2.663	CRISTIAN ARTURO RIVAS ARIAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, DECRETO N			216.000
2.664	ADOLFO CARLOS SIMPSON LEA	PAGO ARRIENDO OFICINAS UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN OECRETO EXENTO Nº 1021 DE			700.000
2.665	DEBORA TAMAR VASQUEZ FIGUEROA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA " MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES			450.000
2.666	VERONICA ANDREA TREULEM SAAVEORA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA " MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES			540.000
2.667	GABRIEL EDUARDO MUÑOZ TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL EL CERRO, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEG			655.112
2.668	HENRY ALBERTO MOLINA ARANEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL MOLCO, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN			889.736
2.669	GASTON SANDOVAL POBLETE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MEDICO VETERINARIO EN EL PRODER, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN DECRETO EX			801.000
2.670	CAMILA EUGENIA ALVAREZ TRONCOSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA CHILESOLIDARIO, MES DE			252.000
2.671	GABRIEL ALEJANDRO ROST NOVOA	PAGO HONORARIOS POR PRESTACION OE SERVICIOS COMO PROFESIONAL PSICOLOGO DEL PROYECTO PREVENCION DEL CONSUMO			540.000
2.672	LUIS ERNESTO HUERAMAN RIVAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE ASUNO INDIGENAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN DECRETO EXE			288.000
2.673	MYRIAM ESTER ALVARADO ROSAS	PAGO OE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PDTI MUQUEN-PULINGUE, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, S			634.023
2.674	Gabriel Bernardino Cruz Barriga.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE OE 2011, SEGU			180.000
2.675	CRISTIAN ARTURO GERMAN KAISER GUEVARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL NORTE, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN			655.112
2.676	FELIPE ANTONIO CANDIA REYES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PSICOLOGO LABORAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL - LINEA CHILESOLIDARIO N			700.000
2.677	VICTOR ANORÉS NUÑEZ TORRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PDTI MUQUEN - PULINGUE, MES DE NOVIEMBRE DE 2011,			910.817
2.678	ERWIN OSCAR HERRERA VEJAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL MOLCO, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN			655.112
2.679	NELSON ADOLFO MULLER CORTES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PDTI RANCAHUE- LAPAZ, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SE			634.023
2.680	MICHAEL ALBERT KRUMBACH DOCMAC	PAGO DE HONORARIO POR PRESTCIONES DE SERVICIO EN EL PROGRAMA OE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA PDTI(DECRETO E			910.817
2.681	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN DECRETO Nº 103 DE FECHA 27.01.2011, CORRESPONOIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011. SE ADJUNTA			178.500
2.682	Aguas Araucanía S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOÑA EMELINA CABEZAS VILCHE			22.000
2.683	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE AL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD A DOÑA MONICA VALLEJOS ESPINOZ			25.000
2.684	Aguas Araucanía S.A.	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOÑA ODILIA TIZNADO ARAVENA.			9.200
2.685	Odette Sanhueza Ruiz	DINEROS PUESTOS A SU DISPOSICION COMO FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION OE ADMINISTRACION Y FI			250.000
2.686	MIGUEL BRIONES GONZALEZ	DEVOLUCION DE OINEROS POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES E IMPREVISTOS, GENERADOS POR COMETIDO A LA CIUOAD DE SA			40.000
2.687	MAGDALENA DEL PILAR ESCOBAR ALVAREZ	PAGO OE HONORARIO POR SERVICIOS DE MONITORA A TRAVES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA " PROGRAMA DE APOYO INTEGRA			281.340
2.688	JEANETTE DEL PILAR OUEZADA ABURTO	PAGO DE HONDRARIOS POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN DECR			198.000
2.689	CLUB DEPORTIVO HUAQUI	PAGO SUBVENCION MUNICIPAL APROBADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 102 DEL 22/11/2011 DEL CONCEJO MUNICIPAL Y CERTIFICADO			300.000
2.690	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO OEL SERVICIO TELEFONICO DE LA MUNICIPALIDAD DEL PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2011. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE F			1.630.650
2.691	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO VIATICOS DE FAENA DEL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. SE ADJUN			1.384.975
2.692	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO VIATICOS NORMALES OEL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. SE ADJU			1.306.152
2.693	MIGUEL ANGEL MERCADO VASQUEZ	PAGO HONORARIOS POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDAD CULTURAL EN VILLA LOS HEROES. SE ADJUNTA DOCUMENTACI			18.000
2.694	Alejandro Villalon Hidalgo	DINEROS PUESTOS A SUS DISPOSICION COMO FONDOS A RENDIR PARA GASTOS DE PERMISOS Y DERECHOS DE ESPECTACULO PIRO			100.000
2.695	Departamento de Educacion Municipal.-	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PARA EL PAGO DE COTIZACIONES Y GASTOS OE FUNCIONAMI			25.000.000
2.696	francisco eliecer fuentes acuña	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL PDTI RANCAHUE-LAPAZ			910.817
2.697	Sandra Elizabeth Kackachies Saldia	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL NORTE, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN			889.736
2.698	María Jose Muñoz Cerda	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO COOROINADORA COMUNAL PROGRAMA CONACE PREVIENE, MES DE NOVIEMBRE DE 20			623.551
2.699	PATRICIA ISABEL HERRERA CATRILEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL EL VALLE, MES OE NOVIEMBRE DE 2011, SEGU			655.112
2.700	RODRIGO GONZALO CATALAN SANHUEZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL PDTI MALHUEHUE-NILCA			910.817
2.701	RODRIGO GARCIA HORMAZABAL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL PDTI SAN RAMON- CUNC			910.817
2.702	CARMEN GLORIA BELTRAN RIQUELME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL EL VALLE, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGU			889.736
2.703	WALTER SIGUELNITZCKY BASTIAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL EL CERRO, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEG			889.736
2.704	Kite Comunicaciones Ltda.	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2011 AVISOS,COMUNICACIONALES Y DIFUSIONES ACTIVIDADES OEL MUNICIPIO. PROGRAM			238.000
2.705	JUANA SIRIAM CUEVAS VALLEJOS	OBLIGACION CONTRATO DE ARRIENDO UBICADO EN PEDRO MONTT 325 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 128 PERIODO ABRIL-DICIEMBRE (			200.000
2.706	Comite de Agua Potable Rural de la Paz	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DEL COMITE AGUA POTABLE DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2			265.200
2.707	VICTOR DAMIAN FUENTEALBA CERON	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO, PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2011, ETAPA PROPUESTAS DE			742.500
2.708	NATALI PABLINA JARAMILLO MOLINA	PAGO HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL EN EL AREA DE ACCION EDUCACION OEL (			577.499
2.709	LEONEL ALEJANDRO RAMIREZ GOOOY	PAGO DE HONORARIO COMO PROFESIONAL GESTOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE PROMOCION Y PREVENCION " VIDA SANA", APROBA			599.999
2.710	CARLOS IGNACIO QUINTANA SUAREZ	PAGO HONORARIOS A PROFESIONAL EN EL AREA DE ACCION COMUNITARIA DEL PROYECTO PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS			450.000
2.711	LUCINDA DEL CARMEN VIDAL CONTRERAS	PAGO HONORARIOS A MONITORA COMUNITARIA DEL PROYECTO PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS, APROBADO POR EL DECR			180.000
2.712	SANDRA VERONICA HERRERA ANABALON	PAGO HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL PSICOLOGO EN EL AREA DE ACCION COMUNITARIA DEL PR			540.000
2.713	BARBARA TATIANA DIAZ OCHOA	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA CONACE PREVIENE, CORRESPO			479.811
2.714	MIRTA ELENA FERNANDEZ ULLOA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL PROGRAMA HPV, MES DE NOVIEMBRE DE 2011. SE ADJUNTA DOCUMENTAC			245.454
2.715	NATHALIE JESCENIA FIGUEROA RIVERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA EN EL PROGRAMA "HABILIDADES PARA LA VIDA 2010-2012 C			222.546
2.716	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SALA CUNA DE HUISCAPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011. SE ADJUNT			1.899.172
2.717	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL 8º SEMINARIO OVINO, UDEL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1228.-			90.000
2.718	CENTRO PADRES Y APODERADOS ESCUELA ESPECIAL WE NI	PAGO SUBVENVCION MUNICIPAL DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA Nº 109 DEL 22/11/2011DEL CONCEJO MUNICIPAL Y CERTIFICAD			100.000
2.719	LUIS ANTONIO MARMOLEJO HERRERA	PAGO HONORARIOS COMO EXPOSITOR DEL SEMINARIO OVINO 2011, REALIZADO EL DIA 18.11.2011. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE			45.000
2.720	CENTRO PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL PIMPOLL	PAGO SUBVENVCION MUNICIPAL DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA Nº 109 DEL 22/11/2011 DEL CONCEJO MUNICIPAL Y CERTIFICAD			250.000
2.721	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	PAGO COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO ND PAGADAS EMANADOS POR EL DEPARTAMENTO D			1.164.805
2.722	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL FONDO COMUN MES DE NOVIEMBRE 2011, CORRESPONDIENTE AL 62.5% DE LOS PERMISO			3.148.706
2.723	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO COMPROMISO ADQUIRIDOS POR CONCEPTO DE LAS MULTAS A FAVOR MOP RECIBIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2011 EN LA C			2.015.120
2.724	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO COMPROMISO ADQUIRIDOS CON EL SERVICIO DE SALUD CON CONCEPTO 40% DE LAS MULTAS DE ALCOHOLES EN LA COMUNA (			190.100

MUNICIPALIDAD
TESORERO
LONCOCHE

2.725	PATRICIO ARIEL BASCUÑAN CALFUMAN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO DE ASESORIA TECNICA UNIDAD DE SECPLAN, MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DECRETO Nº 424 . SE	765.000
2.726	JORGE LUIS MEYER REVECO	PAGO HONORARIOS COMO EXPOSITOR DEL SEMINARIO OVINO 2011, TEMA " MANEJO SANITARIO EN EL CICLO OVINO", REALIZADO EL D	45.000
2.727	DANIEL ANDRES TRONCOSO BOYS	PAGO HONORARIOS COMO EXPOSITOR DEL SEMINARIO OVINO 2011, TEMA " ALTERNATIVAS FORRAJERAS PARA LA PRODUCCION OVI	45.000
2.728	segundo reinaldo aguilar guala	PAGO HONORARIOS POR CONTRATACION ARTISTICA ACTIVIDAD FIESTA DE LA PRIMAVERA HUISCAPI, DIDECO. SE ADJUNTA EXPEDIEN	40.000
2.729	Elda Maria Jara Troncoso	ADQUISICION DE 1 ARREGLO FLORAL LANZAMIENTO LIBRO SR. ENRIQUE MALUENDA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1223.-	10.000
2.730	ROBERTO JAVIER CHAURA CHAURA	PAGO SERVICIO NUMERO ARTISTICO ORQUESTA FESTIVAL FIESTA DE LA PRIMAVERA HUISCAPI, DIDECO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE D	81.000
2.731	FLOR MARIA OÑATE CARES	PAGO ARRIENDO OFICINA JUNTA INSCRIPTORA HUISCAPI, MES DE OCTUBRE DE 2011 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 825 DEL 31.08.11. Y	50.000
2.732	ROBERTO JAVIER CHAURA CHAURA	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION PROGRAMA CELEBRACION FIESTA DE LA PRIMAVERA HUISCAPI 2011, DIDECO. SE ADJUNTA EXPE	99.000
2.733	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 2 TORTAS PARA 30 PERSONAS, AZUCAR, VASOS, PLATOS DESECHABLES, TENEDORES, PARA ATENCION ASISTENTES	46.815
2.734	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CASAHUE	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CASAHUE CORRESPONDIENTE AL MES OE NOVIEMBRE DE 2011. SE ADJUNTA MEMOR	80.580
2.735	CRISTINA ISABEL ALMENDRA ESPINOZA	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR CLASES DE BALLET EN LA SALA CUNA GOTITAS DE AMOR DE HUISCAPI, CORRESPONDIENTE AL ME	72.000
2.736	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION INAUGURACION PLANTA FOURCADE EMPRESA TROMEN, ALCALDIA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE	117.000
2.737	Comité de Agua Potable Rural Huiscapi	PAGO COMITE AGUA POTABLE RURAL DE HUISCAPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. SE ADJUNTA MEMORANDUN	468.000
2.738	HEDY JEANNETTE VERGARA CAAMAÑO	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITORA TALLERES PROGRAMA COMUNA SALUDABLE 2011, SEGUN DECRET	108.000
2.739	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PROYECTO " CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DE LONCOCHE", CORRESPONDIENTE A LOS ME	1.852.920
2.740	CLAUDIA ELIZABETH STOCKEBRAND SANDOVAL	PAGO HONORARIOS POR CHARLA EN EL 8º SEMINARIO OVINO 2011, TEMA "USO DE PERROS ARRIEROS, PASTOR AUSTRALIANO. SE AD	36.000
2.741	TERESA ELIZABETH CONTRERAS REY	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE ARTURO PRAT Nº 739, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO	60.000
2.742	MARIO CARIOUEO COLPIHUEOUE	ADQUISICION DE JUGOS, USO COLACION ENCUENTRO DE BANDAS ESCOLARES, SENDA PREVIENE. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAS	48.000
2.743	MARIO CARIOUEO COLPIHUEOUE	ADQUISICION DE COLACIONES ENCUENTRO COMUNAL DE BANDAS ESCOLARES, PROGRAMA SENDA PREVIENE, VIDA SANA, DIDECO. S	40.000
2.744	GELDA JUDITH GONZALEZ HUAIQUILEF	PAGO SERVICIO DE MANUPULACION DE ALIMENTOS TIPICOS MAPUCHES, UTILIZADOS EN LA INTERCULTURALIDAD, REALIZADA EN LA F	27.000
2.745	JUAN CARLOS AGUERO CORONADO	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LA SALA CUNA DE HUISCAPI, DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1233.-	59.500
2.746	MARIO CARIOUEO COLPIHUEOUE	ADQUISICION DE DIFERTENTES ALIMENTOS, PARA ATENCION EN ENCUENTRO REGIONAL DE JOVENES DEL PROGRAMA CONACE SEND	15.450
2.747	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION JORNADA FRUTICOLA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA, REALIZADO EL DIA 20/10/2011. UDEL. SE ADJUNT	72.000
2.748	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION PROFESIONALES VINCULADOS AL AREA DE TRATAMI	60.419
2.749	EDUARDO ANDRES VELASQUEZ HERRERA	ADQUISICION DE 02 CASCOS Y 02 PARES DE GUANTES, PARA USO 2º JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS, OFDERE-DIDECO. SE ADJUNT	87.998
2.750	Comité de Agua Potable Rural Huiscapi	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CEMENTERIO MUNICIPAL, PLAZA Y ESTADIO MUNICIPAL DE HUISCAPI DE NOVIEMBRE 2011. SE AD	16.720
2.751	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE AL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD A DOÑA JUANA COLLILEO MANQUEL	31.000
2.752	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LONCOCHE PERIODO 02/11 AL 01/12/2011. SE ADJUNTA DOCUMENT	8.246.613
2.753	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPAL	30.178
2.754	Comité de Agua Potable Rural Huiscapi	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA DE HUISCAPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. SE ADJU	7.200
2.755	CGE Distribución S.A.	PAGO DE LUZ DE LA SALA CUNA DE HUISCAPI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/09/2011 AL 21/11/2011. SE ADJUNTA CERTIFICADO I	41.100
2.756	Aguas Araucanía S.A.	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	9.717.997
2.757	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A CUENTA ORDINARIA, SEGUN DOCU	866.099
2.758	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A CUENTA COMPLEMENTARIA, SEGU	1.110.071
2.759	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A CUENTA COMPLEMENTARIA FONDO	1.333.511
2.760	NURY ROXANA ESPINOSA POLANCO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS DE MONITORA A TRAVES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA " PROGRAMA DE APOYO INTEGRA	281.340
2.761	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTO UNICO Y DESCUENTOS VARIOS A FAVOR DE TERCEROS DEL PERSONAL MUNICIP	22.305.388
2.762	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SR. ALCALDE, CONCEJALES, DIRECTIVOS Y JEFES OE LA MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE,	606.970
2.763	LOGROS SERVICIO DE PRESTAMOS LTDA.	SEGUNDO ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO " CONSTRUCCION ACERAS Y SENDEROS LONCOCHE Y HUISCAPI". SE ADJUNTA DOCUME	23.913.817
2.764	MARIA IVETH HIDALGO AROCA	PAGO DE HONDRARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA DE PELUQUERIA TALLERES LABORALES DE MUJERES, MES DE NOVIEMBRE DE	153.000
2.765	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A CUENTA COMPLEMENTARIA FONDO	145.020
2.766	JOSE ALFREDO REAL HERMOSILLA	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR MUSICAL, INSERTO EN EL PROGRAMA CULTURA 2011. CORRESPOND	36.000
2.767	RENE FERNANDO CALFUALA CARES	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR DE DANZA FOLCLORICA INSERTO EN EL ROGRAMA CULTURAL 2011 C	36.000
2.768	SINDIC. TRABAJADORES INDEP. EX WATTS	PAGO POR ARRIENDO SEDE SOCIAL DE CALLA JOSE M. CARRERA 667, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 84 D	100.000
2.769	JAVIER ALEX VILLAGRA NAVARRETE	PRIMER ESTADO DE PAGO DE PROYECTO " MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO NANCAHUE ". SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE I	7.881.185
2.770	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA DEL MUNICIPIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y TRASPASO DE RETENCIONES PRE	35.590.371
2.771	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO REMUNERACIONES MEDICO GABINETE PSICOTECNICO DEL MUNICIPIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y TRASPASO DE RETEN	228.833
2.772	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA DEL MUNICIPIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y TRASPASO DE RETENCIONES PR	11.943.577
2.773	CLAUDIA MARCELA TORRES SAEZ	DINEROS PUESTOS A SU DISPOSICION COMO FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES E IMPREVISTOS DE LA DIRECCION DE DESA	130.195
2.774	ANA YENNY ASTETE PALMA	DINEROS PUESTOS A SU DISPOSICION COMO FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES E IMPREVISTOS DE ALCALDIA, SEGUN MEM	100.000
2.775	Aso. Deportiva local de Futbol laboral de loncoche	PAGO SUBVENCION APROBADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 109 DEL 22.11.2011 Y VERTIFICADO Nº 947 DEL 22.11.2011. DE LA SECRETA	200.000
2.776	CGE Distribución S.A.	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE HUISCAPI, ANCAHUAL, CAMARINES HUISCAPI Y CHESQUE . SE A	1.366.800
2.777	RODRIGO FERNANDO FLORES OSORIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORÍA JURIDICA, PERIODO JUNIO, JULIO, AGOSTO Y 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	3.150.000
2.778	SOC. CONSTRUCTORA SUR DEL VALLE LTDA.	PRIMER ESTADO DE PAGO DE PROYECTO " CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS LONCOCHE Y HUISCAPI ". SE ADJUNTA DOCUMENTACIO	7.922.968
2.779	SONIA GLADYS ALMENDRA ALBORNOZ.-	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA EN TRABAJOS MANUALES MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN DECRETO EXE	180.000
2.780	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 150 CEREALES BAR, 150 JUGOS INDIVIDUALES, 150 BOLSAS, PARA COLACIONES EN FERIA DE SENSIBILIZACION EN JA	56.250
2.781	GABRIELA GEORGINA DIAZ BURGOS	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 100 PERSONAS, ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO, CERTIFICACION HABILITACION LABORAL 2011, EN ENTRE	113.050
2.782	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 100 BOLSAS PLASTICAS PARA COLACION Y 08 BOLSAS DE GLOBOS LARGOS, PARA SER UTILIZADOS EN CAMPEONATO	22.840
2.783	CAMILA EUGENIA ALVAREZ TRONCOSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA CHILESOLIDARIO, MES DE	126.000
2.784	FELIPE ANTONID CANDIA REYES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PSICOLOGO LABORAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL - LINEA CHILESOLIDARIO M	350.000
2.785	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS DE INSUMOS DE CASINO Y COCTELERIA, PARA SER UTILIZADOS EN JORNADA OE PRESENTA	134.440
2.786	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 1 TORTA PARA 15 PERSONAS, 04 BOLSAS DE FRUTOS SECOS, PARA JORNADA DE PRESENTACION DE PROYECTO DE	29.298
2.787	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 100 CEREAL BAR, 100 JUGOS, 100 YOGURT Y 100 BOLSAS PARA COLACION, PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD " DIA	51.000
2.788	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 60 JUGOS KAPO, 60 CEREAL BAR, 60 BOLSAS PLASTICAS, 2 BOLSAS FRUGELE, 60 JUGOS YOGURT, PARA SER UTILIZAD	26.500
2.789	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS DE INSUMOS DE CASINO Y COCTELERIA, PARA SER UTILIZADOS EN JORNADA DE CAPACITA	60.586
2.790	JORGE RODRIGO MATURANA BRITO	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR DE DANZA FOLCLORICA, ENSERTO EN EL PROGRAMA CULTURA 2011, I	108.000
2.791	BERSEZIO Y HOFFSTETTER LTDA.	ADQUISICION DE 1 NUCLEO DE 4 MARCOS COLMENA, PARA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTO	40.000
2.792	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L.	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE MOLCO A JUEGOS RURALES INSERTO EN PROYECTO " CELEBRA Y	140.000
2.793	COMERCIAL SOCOEPA S.A	ADQUISICION DE DIFERENTES JUEGOS DE VAJILLA, USO PROGRAMA HABITABILIDAD VINCULOS. DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA EXPEDIE	321.602
2.794	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION OE 04 PIE DE LIMON, PARA SER UTILIZADOS EN COFFE BREAK DE JORNADA OE CAPACITACION, " TRATAMIENTO CON PEF	19.040

MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
TESORERO

2.795	ELINETT LUENGO GARCIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO DE TRABAJO DE PSICOLOGA RESPONSABLE DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA HPV, MES	111.272
2.796	ELINETT LUENGO GARCIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO DE TRABAJO DE PSICOLOGA RESPONSABLE DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA HPV, MES	333.818
2.797	MIRTA ELENA FERNANDEZ ULLOA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL PROGRAMA HPV, MES DE DICIEMBRE DE 2011. SE ADJUNTA DOCUMENTACI	461.454
2.798	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 01 CERRADURA SP SECUR PERI INT POLI, USO REPARACION CHAPA OFICINA DE MUJERES JEFAS DE HOGAR, UDEL. S	15.500
2.799	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 50 MTS. DE MALLA RASCHEL NEGRA, PARA IMPLEMENTACION DE VIVERO Y HUERTO DEMOSTRATIVO EN EL SECTOR	60.500
2.800	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 01 CHAPA DE PUERTA MARCA POLI, USO BODEGA MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1286.-	16.250
2.801	Frindt y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 03 CERRADURAS 4070-BP, PARA USO OFICINA CONACE Y PROGRAMA PUENTE, DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA EXPED	54.570
2.802	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 30 PIEZAS DE PISOS DE MADERA DE PINO, 05 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS, USO AYUDA SOCIAL,DEPTO SOCIAL	77.100
2.803	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDAD CULTURAL " PRESENTACION BALLET U.C. TEMUCO EN HUISCAPI ", PROGRAMA CUL	90.000
2.804	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICO DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDAD CULTURAL " PRESENTACION GRUPO LOS PONCHEIRAS", PROGRAMA CULTURA 2011	36.000
2.805	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION EN GALA ADULTOS MAYORES " LOS AÑOS DORADOS", DIDECO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAS	90.000
2.806	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACIDN ACTIVIDAD CULTURAL SECTOR CASAHUE, PROGRAMA CULTURA 2011. SE ADJUNTA EXPEDIENTE	90.000
2.807	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA " CUECA ESPIGA DE ARROZ ", PROGRAMA CULTURA	90.000
2.808	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN VILLA LA UNION, PROGRAMA CULTURA 2011. SE ADJUNTA EXPED	63.000
2.809	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIOAD CULTURAL EN VILLA SAN FRANCISCO, PROGRAMA CULTURA 2011. SE ADJUNTA EXPE	45.000
2.810	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD CULTURAL " PRESENTACION COMPAÑIA DE TANGO UNIVERSIDAD CATOLICA ", PR	54.000
2.811	SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA	ADQUISICION DE TROFEOS, USO CAMPEONATO RAYUELA, PROGRAMA DEPORTES 2011. OFDERE. SE ADJUNTA EXPEDCIENTE DE GAS	92.600
2.812	Comercial Chahuan Ltda.	ADQUISICION DE 06 ESTIMULOS PARA PREMIACION PROGRAMA CELEBRACION FIESTA DE LA PRIMAVERA EN HUISCAPI 2011. DIOECO.	20.940
2.813	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 06 PLANCHAS DE ZINC 5 V DE 0.30X2.00 M, 06 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 035X2.50 M., 01 FIELTRO LISO, 12 PL	156.940
2.814	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 50 JUGOS WATT"S INDIVIDUALES, 50 SUPER OCHO Y 50 CHOCMAN, PARA ACTIVIDADES A EQUIPO DE HABILIDADES PA	25.000
2.815	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA	ADQUISICION DE 5 ROLLOS DE PAPEL PLOTTER DIAZOL, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE PLANOS DE LA UNIDAD DE SECPLA	22.729
2.816	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 06 CARTRIDGE CANON COLOR NEGRO, USO IMPRESORA OFICINA PROTECCION SOCIAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DI	42.476
2.817	JUAN ANTONIO PAZ GONZALEZ	ADQUISICION DE 1 TARRO ENSURE DE 900 GRS Y 01 TARRO DE NESSUCAR DE 550 GRS., USO AYUDAS SOCIALES, DEPTO SOCIAL. SE A	32.760
2.818	COOPERATIVA AGRICOLA Y SERVICIOS LTDA.-	ADQUISICION DE FERTILIZANTES PRODESAL EL VALLE, USO AGRICULTORES DEL SECTOR DE HUAQUI, CHANLELFU, PAYA Y LIGLELFU	283.415
2.819	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	REINTEGRO DE FONDOS PROYECTO HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV) AÑO 2011. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1.475
2.820	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE DFICINA, USO ACTIVIDADES EQUIPO DE HABILIDADES PARA LA VIDA DE JUNAEB. SE A	294.810
2.821	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, USO ACTIVIDADES EQUIPO DE HABILIDADES PARA LA VIDA JUNAEB. SE ADJUNTA EXPEDIE	26.365
2.822	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD CIERRE FIN DE AÑO CERTIFICACION LABORAL 2011, ENTREGA	33.181
2.823	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION OE 01 TORTA Y 01 PIE DE LIMON, PARA JORNADA DE EVALUACION MESA DE TRABAJO ESCUELA ARAUCARIAS. SE ADJUN	16.065
2.824	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 200 COLACIONES (PAN - CECINAS - JUGOS), PARA CAPACITACION " BOSQUE NATIVO " Y ENTREGA SIMBOLICA DE LOS	96.000
2.825	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y VUELTA DESDE EL SECTOR DE COPIHUELPE - HUAQUI - CHAN CHAN - HASTA EL GIMNASIO MU	160.000
2.826	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO OE MOVILIZACION IDA Y VUELTA DESDE EL SECTOR SAN RAMON AL GIMNASIO MUNICIPAL A LA CAPACITACION BOSQ	150.000
2.827	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y VUELTA DESOE EL SECTOR MALHUEHUE AL GIMNASIO MUNICIPAL A LA CAPACITACION BOSQ	70.000
2.828	JOHANNA OSMAN QUIJADA	FONDOS A RENDIR DEL PROYECTO SELECTIVO SENDA PREVIENE. SE ADJUNTA ORD:Nº 456 DE LA DIDECO.-	50.000
2.829	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 10 CARTRIOGE NEGRO Y 5 CARTRIDGE DE COLOR, USO PROGRAMA VIOA SANA, DIOECO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE D	131.997
2.830	FACUSE HERMANOS LIMITADA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CAMAS, PARA USO OEL PROGRAMA HABITABILIDAD VINVULOS 2011, DIDECO. SE ADJUNTA EXPED	1.826.567
2.831	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE MATERIALES Y ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PLAZA DE ARMAS, AYUDANTE DE ADQUISICIONE	1.914.489
2.832	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE ALAMBRE, AMARRAS Y HUINCHA DE PEGAR PARA USO ADORNOS NAVIDEÑOS PLAZA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE	80.100
2.833	FARMACIA FRANCIA LIMITADA	ADQUISICION DCE 3 BLOQUEADORES F:50 OE 1000 C.C., USO FUNCIONARIOS RECINTOS DEPORTIVOS ESTADIOS MUNICIPALES. SE AD	36.000
2.834	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, USO SEMINARIO OVINO, UDEL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1258.-	28.000
2.835	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE 02 EQUIPOS FLUORESCENTES DE 3X40W, USO SECRETARIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 12	63.808
2.836	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A	ADQUISICION DE RECARGA DE GAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1262.-	495.107
2.837	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA USO CEMENTERIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1263.-	8.410
2.838	XIMENA VERONICA CABEZAS RIVEROS	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION USO ATENCION SR. MINISTRO, SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL, EQUIPO PROFESIONA	245.000
2.839	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 08 JUGOS, 40 LAMINAS DE QUESO, 40 LAMINAS DE JAMDN Y 05 BOLSAS DE PAN MOLDE, PROGRAMA AGFA 2011. SE A	27.888
2.840	HERALDO PARRA SANZANA	PAGO SERVICIOS DE TRASLADOS Y MOVILIZACION DENTRO DE LA COMUNA DE LONCOCHE A PERSONAL DE OMIL PARA VISITAS A BEN	160.000
2.841	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 01 TARRO DE CAFE, 4 K. AZUCAR, 1 CAJA DE TE, 8 CAJAS DE JUGOS, 80 HALLUYAS, 80 LAMINAS OE JAMON, 1 K. MARG	30.938
2.842	HECTOR LUIS ROA CACERES	TERCER ESTADO DE PAGO POR AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO MODULOS ESTADIO MUN	2.505.558
2.843	CONSTRUCTORA SANTA MONICA LTDA.	SEGUNDO ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA INTERNADO ESCUELA ESMERALDA DE MOLCO, LONCOCHE. SE ADJUNT	32.487.000
2.844	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2011 CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA GOTITAS DE AMOR DE HUISCAPI. SE ADJUNTA DOCU	252.000
2.845	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENOS DE LA LOCALIDAD DE HUISCAPI, PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2011, 2 UF MENSUALES AL	89.099
2.846	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE HELADO Y GALLETAS PARA USO ACTIVIDAD DE CIERRE DE FIN DE AÑO, CERTIFICACION HABILITACION LABORAL 2011	32.950
2.847	Casa de Moneda de Chile	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION FORCO 14" CODIGO 900008882152208OO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	95.200
2.848	Eloy Ojeda Pezo.-	SERVICIO DE LOCUCION ACTIVIDAD CIERRE ANUAL SISTEMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA, DIA 12.12.2011. SE ADJUNTA EXPEDIEN	22.500
2.849	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO ACTIVIDAD CIERRE TALLERES PSICOTECNICOS PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA	39.395
2.850	Elda Maria Jara Troncoso	ADQUISICION DE 02 ARREGLOS FLORALES PARA USO ACTIVIDAD CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA, DIA 12.12.2011. SE ADJUNTA EXPED	14.000
2.851	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION OE DIFERENTES ALIMENTOS PARA USO EN MESAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OEL PROGRAMA "CHILE PREVIENE EN LA	134.678
2.852	BARBARA TATIANA DIAZ OCHOA	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA CONACE PREVIENE, CORRESPO	479.811
2.853	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO ACTIVIDAD CIERRE ANUAL SISTEMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA, DIA 12.12.2011. SE ADJU	78.200
2.854	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO ACTIVIDAD CIERRE ANUAL SISTEMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA, DIA 12.12.2011. SE ADJU	26.500
2.855	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO ACTIVIDAD CIERRE TALLERES PSICOEDUCATIVOS PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUE	25.020
2.856	DINA DEL CARMEN MUÑOZ ORTIZ	ADQUISICION DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA USO JORNADA DE CAPACITACION PROFESAIONALES VINCULADOS AL AREA TRATAM	10.070
2.857	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	ADQUISICION DE 60 BOLSAS DE BRIQUETAS 10 KGS., USO CALEFACCION DE SALAS, BIBLIDTECA MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE	210.630
2.858	LEONEL ALEJANDRO RAMIREZ GODOY	PAGO DE HONORARIO COMO PROFESIONAL GESTOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE PROMOCION Y PREVENCION " VIDA SANA", APROBA	599.999
2.859	María Jose Muñoz Cerda	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA C	523.551
2.860	Elda Maria Jara Troncoso	ADQUISICION DE 28 ARREGLOS FLORALES PARA USO ACTIVIDAD CIERRE FIN DE AÑO PRO	28.000
2.861	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO ACTIVIDAD CIERRE FIN DE AÑO PROGRAMA MUJE	37.694
2.862	JUANA SIRIAM CUEVAS VALLEJOS	PAGO ARRIENDO UBICADO EN CALLE PEDRO MONTT 325 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 128 DEL 04.02.11, MES DE NOVIEMBRE DE 2011.	100.000
2.863	Paulo del Carmen Barraza Barraza	SERVICIO DE CAPACITACIONN USO PRACTICA TEORICA EN PODA DE FRUTALES MAYORES SECTORES PROGRAMA PRODESAL EL VALL	70.200
2.864	ALEJANDRO GUSTAVO CHAPARRO ROSEN	SERVICIO DE EXPOSITOR SEMINARIO OVINO, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1052 DEL 18.11.11. Y CERTIFICADO Nº 60 ENCARGADO UDEL	150.000

MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
TESORERO

2.865	Comité de Agua Potable Rural Huiscapi	APORTE AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COMO AYUDA SOCIAL PALIATIVA A DON TITO ABURTO MOSQUEIRA, SEGUN DECRETO Nº 1	30.000
2.866	MIGUEL ANGEL LEIVA VALENZUELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS OE MONITOR DANZA BAFOLO, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN DECRETO EX	72.000
2.867	FABIAN NICOLAS CONTRERAS PEREZ	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR DE DANZA LOS CLAVELITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, DECRE	31.500
2.868	Eloy Ojeda Pezo.-	SERVICIO DE LOCUCION CEREMONIA OE CERTIFICACION PROGRAMA BIBLIOREOES DIA 09.12.11. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS	22.500
2.869	LEONARDO OCTAVIO ERRAZURIZ RIQUELME	SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO DEL 05 AL 09/12/2011. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 13	45.000
2.870	segundo reinaldo aguilar guala	SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA CELEBRACIO NAVIDAD ADULTO MAYOR DIA 14.12.11. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 134	50.000
2.871	ADAN ELADIO CARRASCO CARRASCO	RELATOR PARA CAPACITACION DE ARTESANIA MEJORAMIENTO EN TECNICAS Y TERMINACIONES EN TRABAJOS CN MIMBRE. PRODETU	99.000
2.872	Paulo del Carmen Barraza Barraza	SERVICIO DE CAPACITACION USO PRACTICA EN PODA OE FRUTALES MAYORES SECTORES PROGRAMA PRODESAL EL VALLE DIA 07.12	90.000
2.873	Eliane Edith Oyarzun Bouchet	ADQUISICION DE DIFERENTES REVISTAS USO BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE DE 2011. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTO	50.600
2.874	DIGITAL BRAND LTDA.	ADQUISICION DE 1 LIENZO DE 5X2,5 MTS., USO ACTIVIDADES DE MUNICIPIO PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO PRODETUR 2011,	71.400
2.875	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO Y HENRIQUEZ LIMITADA	PAGO SERVICIO DE ALINEACION Y 2 TERMINALES DE DIRECCION, USO CAMIONETA TOYOTA NT 5956, TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA	26.000
2.876	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE 01 PORTAELECTRODO Y CABLE PARA MAQUINA SOLDADORA USO UNIDAD OPERATIVA DIDECO. SE ADJUNTA EXPEDIE	60.576
2.877	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USO SEÑALIZACION PREVENTIVA POR REPARACION DE CAL	37.710
2.878	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE 02 CONTACTORES USO ALUMBRADO PUBLICO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1271.-	61.699
2.879	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISICION DE 03 REFLECTORES EXTERIORES USO EQUIPAMIENTO EMERGENCIAS DEPTO. ELECTRICO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE D	85.502
2.880	ANGELICA MARILIN GUARDA VIDAL	TRABADO DE IÑONES DE MARCAH DE VELOCIDADES DE CAJA DE CAMBIO JEEP SUZUKI BGLK-56 SE ADJUNTA EXPEOIENTE DE GASTO	115.000
2.881	IRIS DELALBA ORTIZ FERRADA	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA ESPECIALISTAS EN FLORES DE CORTE SECTORES ATENDIDOS POR EL PRODESAL EL VALLE. SE AD	180.000
2.882	DANIEL RENE ALVAREZ NAVARRETE	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DEPORTIVOS, USO ACTIVIDADES PROYECTO " CELEBRA Y VIVE EL DEPORTE EN LONCOCHE	3.539.417
2.883	SHINTARO ARNOLDO KURAMOCHI DUHALDE	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SEGUN DECRETO EXENTO Nº 468 DEL 14/10/2011, CORRESPONDIENTE AL MES OE NOV	824.999
2.884	SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PARA USO EN ACTIVIDADES Y EVENTO DEL PROYECTO "CELEBRA Y VIVE EL DEPORTE EN LONCO	819.910
2.885	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A.	ADQUISICION DE BENCINA Y PETEROLEO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES. SE ADJUNTAN EXPEDIENTES DE C	5.165.000
2.886	VIVEROS TRIANON LIMITADA	ADQUISICION DE 258 PLANTAS DE MURTILLA PARA USO IMPLEMENTACION DE VIVEROS Y HUERTOS DEMOSTRATIVOS EN EL SECTOR D	386.999
2.887	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y OTROS INSUMOS USO ATENCION SR. SUBDERE N SU VISITA A LA COMUNA EL DIA 02.12.11. SE ADJUNTA	111.851
2.888	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 07 TROFEOS PARA USO FINAL CAMPEONATO INTER REGIONAL DE AUTOMOVILISMO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GA	115.000
2.889	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 01 TROFEO Y 18 MEDALLAS USO PREMIACION 2ª JUNTA SUREÑA DE MOTOQUEROS. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAS	45.000
2.890	rodrigo alfonso figueira briones.-	ADQUISICION DE DE 176 KILOS DE SALITRE POTASICO PARA USO PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE AGRICULTORES ATENDIDOS POR EL	66.585
2.891	RENDIC HERMANDS S.A.	ADUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO PARA USO ATENCION DE AUTORIDADES ESPECTACULO UNIDOS EN	82.668
2.892	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO EN CEREMONIA DE CERTIFICACION DEL PROGRAMA BIBLIOREOES, PROGRAMA CULTURA. SE	87.180
2.893	Elda Maria Jara Troncoso	ADUISICION DE 03 BOUQUET DE FLORES PARA USO ATENCION DE AUTORIDADES ESPECTACULO UNIDOS EN NAVIDAD ORGANIZADO P	18.000
2.894	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L.	SERVICIO DE MOVILIZACION DE ALUMNOS Y CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA WE-NEPEN A CAPACITACION EN LA CIUDA	150.000
2.895	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L.	SERVICIO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE FREIRE AGRUPACION BAFOLO DIA 10.12.11. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1346	50.000
2.896	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION OE ALIMENTOS PARA USO ATENCION A CHARLAS DE CAPACITACION AGRICULTORES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA PR	180.923
2.897	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 08 CAJAS DE VIZZIO PARA USO PREMIACION CONCURSO DE PINTURA PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA.	9.600
2.898	GABRIELA GEORGINA DIAZ BURGOS	ADQUISICION DE 03 CORNAS Y 03 BANDAS PARA REINA USO CELEBRACION FIESTA DE LA PRIMAVERA HUISCAPI. SE ADJUNTA EXPEDIE	29.631
2.899	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	ADQUISIION DE 02 FOCOS Y 01 REFLECTOR USO DEPARTEMANTO ELECTRICO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1270.-	110.000
2.900	INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C .E.L	ADQUISICION DE NEUMATICOS USO CAMION MERCEDEZ BENZ NT-5983. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1267.-	476.490
2.901	JUNTA DE VECINOS COIHUECO SUR, UNIDAD VECINAL N 13	ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1119 DEL 22.12.11. DINEROS SUJETOS A RENDICION DOCUMENTA	246.930
2.902	Paulo del Carmen Barraza Barraza	SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS FRUTICOLAS DE FRAMBUESA A AGRICULTORES DE LOS DISTINTOS SECTORES ATENDIDOS PO	360.000
2.903	DANIEL ALEJANDRO ALTAMIRANO VELASQUEZ	SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS BOVINOS A AGRICULTORES DE LOS DISTINTOS SECTORES ATENDIDOS POR EL PDTI INDIGENA	675.000
2.904	NULO		0
2.905	Union Comunal Grupo Adulto Mayor de Loncoche.-	ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1115 DEL 22.12.11. DINEROS SUJETOS A RENDICION DOCUMENTA	500.000
2.906	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	PAGO SERVICIO DE CAMPAÑA RADIAL, USO PROMOCIONANDO ACTIVIDADES DE LA OMIL Y PROGRAMAS DE SENCE, OMIL. SE ADJUNTA	35.700
2.907	Aguas Araucanía S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE GESTION INTERNA Y SERVICION COMUNITARIOS PERIODO 04/11 AL 05/12/2011. SE ADJUNTA	346.332
2.908	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA PERIODO 15/11 AL 15/12/2011. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPAL	765.300
2.909	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 15/11 AL 15/12/2011. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE	278.700
2.910	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE A UN APORTE AL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE DOÑA MARIA SEPULVEDA WEBER,	30.000
2.911	Comercial Chahuan Ltda.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANUALIDADES USO PROGRAMA SENDA PREVIENE. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 147	115.000
2.912	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA USO PROGRAMA SENDA PREVIENE. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1475.-	368.570
2.913	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS USO PREMIOS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL PROGRAMA SENDA PREVIENE. SE ADJUN	113.600
2.914	KOMATSU CHILE S.A	ADQUISICION DE 03 FILTROS, USO RETROEXCAVADORA KOMATSU BHSK 76, TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTO	36.454
2.915	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION OE DIFERENTES MATERIALES DE LIBRERIA USO PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA VIDA SANA. SE ADJUNTA E	80.040
2.916	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION OE DIFERENTES ALIMENTOS USO ACTIVIDADES DE CAPACITACION, TALLERES Y REUNIONES PROGRAMA SENDA PREVIE	329.295
2.917	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES E INSUMOS OE LIBRERIA USO PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA VIDA SANA. SE	254.750
2.918	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 21 MARCOS TAMAÑO OFICIO, USO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1387.-	48.300
2.919	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 10 BALONES DE BABY FUTBOL Y 20 PETOS DE COLORES USO ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PROGRAMA	143.000
2.920	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA USO PROGRAMA SENDA PREVIENE. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº	187.000
2.921	Frindt y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 03 RODAMIENTOS, USO MOTOCULTIVADOR MUNICIPAL DE UDEL, TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE C	15.600
2.922	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA USO PROGRAMA SENDA PREVIENE. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1466.-	314.700
2.923	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS USO CIERRE TALLERES DE PREVENCION FAMILIAR PROGRAMA SENDA PREVIENE. SE ADJU	78.699
2.924	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROGRAMA CONACE. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 146	209.030
2.925	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICID DE AMPLIFIACION, USO ACTIVIDAD DE PROGRAMA DE CERTIFICACION BIBLIOREDES, DIA 09/12/2011. PROGRAMA CULT	45.000
2.926	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION, USO ACTIVIDAD OE PROGRAMA SOCIAL DE DISCAPACIDAD DIA 03.12.11. DEPTO SOCIAL. SE ADJU	108.000
2.927	Empresa de Correos de Chile	PAGO DE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, USO CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2011, ADQUISICIONES. SE ADJUNTA EXPEDIENTE D	208.380
2.928	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES PREMIOS USO ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL PROGRAMA SENDA PREVIENE. SE ADJUNTA EXPED	214.130
2.929	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTACION DEPORTIVA USO PREMIOS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL PROGRAMA SENDA	114.400
2.930	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 3 TORTAS PARA USO TALLERES DE PREVENCION FAMILIAR A NIVEL COMUNITARIO PROGRAMA SENDA PREVIENE. SE	33.915
2.931	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS USO ACTIVIDAD DE CIERRE DE TALLERES PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA. SE	76.396
2.932	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD DE CIERRE ANUAL DE PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA. SE ADJUNTA EXPEDIEN	54.000
2.933	ALEJANDRO RUIZ RODRIGUEZ	ADQUISICION DE 45 ALMUERZOS USO JORNADA DE CAPACITACION "TRATAMIENTO CON PERSPECTIVA DE GENERO" PROGRAMA SEND	199.956
2.934	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y PAPEL DE REGALO USO PREMIACION CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO LA PREVENCION COMIENZA POR	24.190

MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
TESORERIA

2.935	GABRIELA GEORGINA DIAZ BURGOS	ADQUISICION DE UNIFORMES Y DELANTALES USO PROFESIONALES SALA CUNA DE HUISCAPI. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS N	114.635
2.936	Felicia Francisca Lopez Riquelme	ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE LUCES NAVIDEÑAS USO SALA CUNA DE HUISCAPI. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 139.-	11.980
2.937	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 7 KILOS DE BOLSAS USO ACTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GA	31.500
2.938	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE JUGOS USO ACTIVIDAD ADULTOS MAYORES. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1365.-	17.000
2.939	RENDIC HERMANOS S.A.	ADQUISICION DE 40 POLLOS ASADOS USO ACTIVIDAD ADULTO MAYOR. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1366.-	135.920
2.940	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA USO PROGRAMA HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE	46.600
2.941	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO REUNIONES DE PLANIFICACION RED CHILE CRECE CONTIGO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GA	33.801
2.942	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 10 KILOS DE DETREGENTES USO SALA CUNA DE HUISCAPI. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1341.-	29.500
2.943	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	DIFERENTES INSUMOS Y ALIMENTOS USO REUNION DE PLANIFICACION RED CHILE CRECE CONTIGO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GA	36.474
2.944	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 02 CORCHETERAS Y 04 PILAS "AA" USO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA CHILESOLIDARIO. SE ADJUNTA EX	21.956
2.945	ALEJANDRO RUIZ RODRIGUEZ	ADQUISICION DE 31 ALMUERZOS USO JRNADA DE CAPACITACION AGANTES DE SALUD VINCULADOS AL AREA DE TRATAMIENTO Y REH	149.995
2.946	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 30 CARTRIDGES HP PARA USO EN PROYECTO DE PREVENCION SELECTIVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº	195.582
2.947	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 8 ARCHIVADORES Y 20 CARPETAS PARA USO EN PROYECTO DE PREVENCION SELECTIVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE	30.000
2.948	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN PROYECTO DE PREVENCION SELECTIVA. SE ADJUNTA EXPEDIEN	32.790
2.949	CRIMILDA MARIA LAGOS ERICES	SERVICIO DE CAPACITACION PRODUCCION DE HORTALIZAS AL AIRE LIBRE Y BAJO PLASTICO, CONTROL OE PLAGAS Y RIEGO AGRICUL	234.000
2.950	Eloy Ojeda Pezo.-	SERVICIO DE LOCUCION ACTIVIDAD CULTURAL LANZAMIENTO LIBRO ENRIQUE MALUENDA DIA 28.11.11. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE C	22.500
2.951	Eloy Ojeda Pezo.-	SERVICIO DE LOCUCION ACTIVIDAD CULTURAL GALA BALLET CLASICO GISELLE DIA 26.11.11. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº	22.500
2.952	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD CULTURAL DIA 14.12.11. PARCELA MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1435.	54.000
2.953	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION JUNTA SUREÑA MOTOQUEROS DIA 03.12.11 Y AMPLIFIACION FINAL CAMPEONATO INTER REGIONAL AUTO	162.000
2.954	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD CULTURAL DIA 02.12.11 GIMNASIO MUNICIPAL, SERVICIO DE AMPLIFICACION DIA 02.12.11, SE	324.000
2.955	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO. SE ADJUNTAN EXPEDIENTES DE GASTO	333.000
2.956	Eloy Ojeda Pezo.-	SERVICIO DE LOCUCION SHOW DE CIERRE PROGRAMA LONCOCHE EN VERANO Y SHOW OE CELEBRACION DIA DE LOS ENAMORADOS	45.000
2.957	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS PARA USO ACTIVIDAD NAVIDEÑA SALA CUNA DE HUISCAPI. SE ADJUNTA EXPEDIENTE D	13.340
2.958	IRMA TERESA FIERRO GANA	ADQUISICION DE 95 PLANTAS DE ALSTROMERIAS PARA USO FLORES DE CORTE SECTOR NIGUEN PRODESAL INDIGENA NORTE. SE AD	100.000
2.959	IRMA TERESA FIERRO GANA	ADQUISICION DE 82 CALAS DE COLOR Y 30 LILIUM PARA USO FLORES DE CORTE SECTOR NIGUEN PRODESAL INDIGENA NORTE. SE AD	99.972
2.960	Eloy Ojeda Pezo.-	SERVICIO DE LOCUCION ACTIVIDAD DE CELEBRACION DIA DEL PROFESOR. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1434.-	22.500
2.961	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAES DEPORTIVAS Y JUEGOS RURALES PROYECTO "CELEBRA Y VIVE EL DEPORTE EN LONCOCHE	90.000
2.962	Comercial Chahuan Ltda.	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES Y UTILES ESCOLARES USO SALA CUNA DE HUISCAPI. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTO	110.890
2.963	Paulo del Carmen Barraza Barraza	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALISTA EN HUERTOS DE FRAMBUESAS A AGRICULTORES DEL PROGRAMA PRODESAL EL CERRO.	86.400
2.964	Odette Sanhueza Ruiz	DINEROS PUESTOS A DISPOSICION DE LA DIRECCION OE AOMINISTRACION Y FINANZAS PARA USO GASTOS MENORES E IMPREVISTOS	100.000
2.965	Klla Comunicaciones Ltda.	PAGO SERVICIO DE CAMPAÑA RADIAL, USO PROMOCIONANDO ACTIVIDADES DE LA OMIL Y PROGRAMAS DE SENCE, OMIL. SE ADJUNTA	35.700
2.966	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 5 TONER NEGRO, USO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011, OMIL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 134	133.714
2.967	ANDERSEN PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 02 PENDONES ROLLER INSTITUCIONALES USO PROGRAMA SENDA PREVIENE. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS	83.300
2.968	IRIS DELALBA ORTIZ FERRADA	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION CURSO DE FLORES ALSTROMERIAS, USO AGRICULTORES DEL PROGRAMA DIAS 13 Y 14/12/2011, PR	90.000
2.969	IRIS DELALBA ORTIZ FERRADA	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION CURSO DE FLORES CALA Y LILIUM, USO AGRICULTORES DEL PROGRAMA DIAS 09 Y 12/12/2011, PRO	90.000
2.970	Eloy Ojeda Pezo.-	PAGO SERVICIO DE LOCUCION, USO SEMINARIO DE PRODUCCION OVINA, DIA 18/11/2011, UDEL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS	22.500
2.971	Eloy Ojeda Pezo.-	PAGO SERVICIO DE LOCUCION, USO CEREMONIA DE INAUGURACION EDIFICIO CUARTEL DE BOMBEROS DE HUISCAPI, DIA 10/08/2011, A	22.500
2.972	Centro reg. de computacion e informatica de conc.	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OE SISTEMA GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2011. SE ADJUNTA DO	489.028
2.973	Cesar Alfonso Figueroa Bahamondes	PAGO SERVICIO DE REPARACION, USO IMPRESORA IP-4700, OFICINA SECRETARIA DE ALCALDIA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTO	20.000
2.974	segundo reinaldo aguilar guala	PAGO SERVICIO DE ARTISTA, USO ACTIVIDAD PROGRAMA CULTURA, DIA 02/12/2011., PARCELA MUNICIPAL, CULTURA. SE ADJUNTA EXI	40.000
2.975	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 400 ALFAJORES Y 12 CAJAS DE PASCUERITOS DE CHOCOLATE, USO PROGRAMA NAVIDAO Y AÑO NUEVO 2011, DIDEC	72.040
2.976	maria ines carrasco torres	ADQUISICION DE 30 BEBIDAS COCA COLA 1,5 LITROS, USO ATENCION SR. MINISTRO, SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y E	27.000
2.977	Edom Gustavo Gubelin Duran	ADQUISICION DE 1 GALVANO, USO ATENCION SR. MINISTRO, SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL DON MIGUEL FLORES, DIA C	16.200
2.978	Eloy Ojeda Pezo.-	PAGO SERVICIO DE LOCUCION, USO CEREMONIA DE INAUGURACION PLANTA FOURCADE EMPRESA TROMEN, SRA MINISTRA DEL TRAB	22.500
2.979	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 03 JUGOS DE 1 1/2 LTS. USO PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1455.	3.369
2.980	CAMILA EUGENIA ALVAREZ TRONCOSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA CHILESOLIDARIO, DEL 16 A	126.000
2.981	JEANETTE OEL PILAR QUEZADA ABURTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN DECR	198.000
2.982	CRISTIAN ARTURO RIVAS ARIAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN DECF	216.000
2.983	DEBORA TAMAR VASQUEZ FIGUEROA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA " MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES	450.000
2.984	LEOMER JORGE GUZMAN SAAVEDRA	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITOR MUSICAL, INSERTO EN PROGRAMA CULTURAL 2011. CORRESPOND	135.000
2.985	Gabriel Bernardino Cruz Barriga.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO PARCELA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN	180.000
2.986	ISABEL DEL CARMEN CRUCES VIDAL	PAGO HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2011, ETAPA APLICACION DE	270.000
2.987	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA .	PAGO BONO ESPECIAL AÑO 2011, SEGUN ARTICULO Nº 30 DE LA LEY Nº 20559, PUBLICAOA EL DIA 16/12/2011. SE ADJUNTA DOCUMENTA	14.950.000
2.988	SUSANA ANTILLANCA ANTILLANCA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE SECRETARIA EN OFDERE, MES DE DICIEMBRE, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 488 Y ORD. Nº	202.500
2.989	LUIS ERNESTO HUERAMAN RIVAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE ASUNTOS INDIGENAS, MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN DECRETO EX	288.000
2.990	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, USO PROGRAMA HABITABILIDAO CHILE SOLIDARIO, COLACIONES PARA USUARIOS, EL DIA 1	36.040
2.991	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 01 CABLE UTP 6 UNIFILAR X 305 MTS. BLANCO, USO UNIDAD DE INFORMATICA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS	148.750
2.992	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 10 CAJAS DE HELADOS, USO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO 20	28.600
2.993	JOSE ALFREDO REAL HERMOSILLA	PAGO SERVICIO DE ARTISTA, USO ACTIVIDAD NAVIDAD ADULTOS MAYORES, PROGRAMA ADULTO MAYOR 2011, DIA 14/12/2011 PARCEL	80.000
2.994	GERARDO IGOR ZAPATA RIFFO	ADQUISICION DE 20 TABLAS 1X10X3.20 CEPILLADAS, USO CONFECCION DE MESONES ACTIVIDADES MUNICIPALES, DIDECO. SE ADJUN	54.740
2.995	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE LIBRERIA, USO PREMIACION CONCURSO DE PINTURA, DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA EX	40.400
2.996	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION CHANLELFU, USO AGRICULTORES DE LOS SECTORES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA, DIA 06/12/20	75.000
2.997	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION LONCOCHE - INIA CARILLANCA VILCUN, USO ATENCION AGRICULTORES DEL PROGRAMA PRODESA	200.000
2.998	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION EXPO INIA CARILLANCA VILCUN, USO GIRA TECNICA CON AGRICULTORES DEL PROGRAMA, EL 15/12	200.000
2.999	SOC. COMERCIAL CAMILO Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE LIBRERIA, USO PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2011, DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA EX	69.000
3.000	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 10 RESMA CARTA, USO PROGRAMA ACTUALIZACION FICHA PROTECCION SOCIAL, DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA EXPE	24.000
3.001	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 2 TONER NEGRO, USO PROGRAMA ACTUALIZACION FICHA PROTECCION SOCIAL, DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA EXPE	62.135
3.002	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 100 VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES Y 20 PLATOS PLASTICOS, USO REUNION DE PLANIFICACION RED CHILE CRE	7.000
3.003	MAURICIO RIQUELME GARRIDO	DEVOLUCION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA O.P.D. CAUTIN SUR, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE , SEGUN ORD.	13.000
3.004	INGRID FEHLING ROBLES	DEVOLUCION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA O.P.D. CAUTIN SUR, MESES OE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE , SEGUN ORD.	16.600

MUNICIPALIDAD
TESORERO
LONCOCHE

3.005	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, USO PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO LONCOCHE 2011, DIDECO. SE ASDJUNTA EXPEDI	278.000
3.006	SERV. DE ASESORIAS HECTOR F. SAAVEDRA E.I.R.L.	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE GASFITERIA, USO INSTALACION RIEGO INVERNADEROS DEMOSTRATIVOS DE LIGLELFU	64.499
3.007	Jertrudis Del C. Rodriguez Moenne - Locaz	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION, USO TALLER PRACTICO DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADCES Y OETECCION DE PLAGAS EN HUE	50.000
3.008	SERV. DE ASESORIAS HECTOR F. SAAVEDRA E.I.R.L.	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE GASFITERIA, USO INSTALACION RIEGO INVERNADEROS DEMOSTRATIVOS DE PAYA, PR	68.507
3.009	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 06 KUCHENES, USO CEREMONIA DE CERTIFICACION BIBLIOREDES, DIA 09/12/2011, BIBLIOTECA MUNICIPAL. SE ADJU	24.960
3.010	RENDIC HERMANOS S.A.	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, USO ATENCIDN AUTDRIDADES REGIONALES Y COMUNALES, DIA 16/12/2011, ALCALDIA. SE A	57.060
3.011	Departamento de Salud Municipal	TRASPASO BONO DE TERMINO DE CONFLICTO Y AGUINALDO DE NAVIDAD AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE ACUERDO A O	9.765.135
3.012	Departamento de Educacion Municipal.-	TRASPASO BONO DE TERMINO DE CONFLICTO Y AGUINALDO DE NAVIDAD AL DEPARTAMENTD DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ACUERD	69.106.490
3.013	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS, USO ALIMENTACION CAMPEONATO DE BASOUETBOL MASCULINO DEL LICEO PA	1.931.997
3.014	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA .	ENTREGA DE BECA MUNICIPAL AÑD 2011 A ALUMNOS DEL LICEO ANDRES BELLO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	400.000
3.015	PAMELA JEANETTE VILLANUEVA DIAZ	PAGO DE HONORARIOS PDR REALIZAR TRABAJOS COMD TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA APOYO AL AUTOCONSUMO FAMILIAR ETA	315.000
3.016	NATALI PABLINA JARAMILLO MOLINA	PAGO HONORARIOS POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL EN EL AREA DE ACCION EDUCACION DEL	495.000
3.017	LUCINDA DEL CARMEN VIDAL CONTRERAS	PAGO HONORARIOS A MONITORA COMUNITARIA DEL PROYECTO PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS, APROBADO POR EL DECRI	180.000
3.018	CARLOS IGNACIO QUINTANA SUAREZ	PAGO HONORARIOS A PROFESIONAL EN EL AREA DE ACCION COMUNITARIA DEL PROYECTO PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	450.000
3.019	COOPERATIVA AGRICOLA Y SERVICIOS LTDA.-	ADQUISICION OE 02 TIJERAS DE ESQUILAR OVEJAS DE 29,5 CM, USO TRABAJO EN BANCO GANADERO OVINO, UDEL. SE ADJUNTA EXP	40.831
3.020	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE BONO POST LABORAL LEY Nº 20.305 ART. 6, PERIODO DICIEMBRE DE 2011, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	69.287
3.021	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, USO CURSO DE FRAMBUESAS Y FLORES, PRODESAL INDIGENA NORTE. SE ADJUNTA EXPE	43.203
3.022	MYRIAM ESTER ALVARADO ROSAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PDTI MUQUEN-PULINGUE, MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE	634.023
3.023	WALTER SIGUELNITZCKY BASTIAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL EL CERRO, MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGU	889.736
3.024	VICTOR ANDRÉS NUÑEZ TORRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PDTI MUQUEN - PULINGUE, MES DE DICIEMBRE DE 2011, S	910.817
3.025	IMPORTADORA PAYAL LIMITADA	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD AÑO 2011. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.-	1.334.169
3.026	Sandra Elizabeth Kackschies Saldia	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL NORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN	889.736
3.027	NELSON ADOLFO MULLER CORTES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PDTI RANCAHUE- LAPAZ, MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE	634.023
3.028	RODRIGO GARCIA HORMAZABAL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE OESARROLLO TERRITORIAL PDTI SAN RAMON- CUNC	910.817
3.029	RODRIGO GONZALO CATALAN SANHUEZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL PDTI MALHUEHUE-NILCA	910.817
3.030	GABRIEL EDUARDO MUÑOZ TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL EL CERRO, MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGU	655.112
3.031	ERWIN OSCAR HERRERA VEJAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL MOLCO, MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN	655.112
3.032	PATRICIA ISABEL HERRERA CATRILEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL EL VALLE, MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUI	655.112
3.033	CARMEN GLORIA BELTRAN RIQUELME	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL EL VALLE, MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUI	889.736
3.034	GASTON SANDOVAL POBLETE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MEDICO VETERINARIO EN EL PRODER, MES DE DICIEMBRE OE 2011, SEGUN DECRETO EXE	801.000
3.035	francisco eliecer fuentes acuña	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL PDTI RANCAHUE-LAPAZ	910.817
3.036	CRISTIAN ARTURO GERMAN KAISER GUEVARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL NORTE, MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN	655.112
3.037	LUIS ARNOLDO ZUÑIGA FUENTES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR 2011, ETAPA REAL	720.000
3.038	HENRY ALBERTO MOLINA ARANEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA PRODESAL MOLCO, MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN	889.736
3.039	SANDRA VERONICA HERRERA ANABALON	PAGO HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL PSICOLOGO EN EL AREA DE ACCION COMUNITARIA DEL PR	540.000
3.040	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE, USO DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, ADQUISICIONES. SE ADJUNTA	767.300
3.041	MICHAEL ALBERT KRUMBACH DOCMAC	PAGO DE HONORARIO POR PRESTACIONES DE SERVICIO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA PDTI COPIHUEL	910.817
3.042	GABRIEL ALEJANDRO ROST NOVOA	PAGO HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL PSICOLOGO DEL PROYECTO PREVENCIÓN DEL CONSUMO	540.000
3.043	VERONICA ANDREA TREULEM SAAVEDRA	PAGO HONORARIOS POR TRABAJOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA " MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABO	540.000
3.044	ADOLFO CARLOS SIMPSON LEA	PAGO ARRIENDO OFICINAS UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1021 DEL	700.000
3.045	HERALDO PARRA SANZANA	SERVICIO DE FLETE USO ENTREGA DE BIENES A FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD VINCULOS 2011. SE ADJUN	535.600
3.046	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 30 CANASTAS FAMILIARES USO AYUDAS SOCIALES. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1490.-	757.710
3.047	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA .	PAGO ASIGNACION ANUAL DE 6 UTM SEGUN INCISO CUARTO ART. 88, LEY Nº 18.695, A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA. SE	1.418.101
3.048	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA .	PAGO ASIGNACION INCISO CUARTO ART. 88, LEY Nº 18.695, A LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES	2.836.202
3.049	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE PASCUEROS Y ALFAJORES USO PROGRAMA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2011. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS	63.999
3.050	Jertrudis Del C. Rodriguez Moenne - Locaz	SERVICIO DE MOVILIZACION RANCAHUE, LA PAZ, LONCOCHE A AGRICULTORES DEL PROGRAMA PDTI DIA 06.12.11. SE ADJUNTA EXPED	115.000
3.051	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS PARA USO TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO DIA 21.12.11. SE ADJUNTA E	20.330
3.052	Ferosor agricola s.a.	ADQUISICION DE JERINGAS Y AGUJAS PARA USO FAENAS SANITARIAS PROGRAMA PRODESAL MOLCO. SE ADJUNTA EXPEDEIENTE DE	46.038
3.053	Ferosor agricola s.a.	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA USO FAENAS SANITARIAS PROGRAMA PRODESAL MOLCO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE	29.310
3.054	Ferosor agricola s.a.	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA USO BOTIQUIN FAENAS SANITARIAS PROGRAMA PRODESAL MOLCO. SE ADJUNTA EXP	69.484
3.055	COOPERATIVA AGRICOLA Y SERVICIOS LTDA.-	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIO USO MANEJOS SANITARIOS AGRICULTORES PRODERO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTO	98.875
3.056	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE SOLDADURA Y COLA FRIA USO MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE G	16.030
3.057	RUTH MARLENE VERA MARDONES	AQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE LIBRERIA USO ACTIVIDADES SALA CUNA DE HUISCAPI. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAS	112.400
3.058	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE UNA BATERIA USO CAMIONETA TOYOTA NT-5956. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1486.-	50.495
3.059	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE 05 KILOS DE ALAMBRE, 1 COMBO Y UN ROLLO DE CINTA DE PELIGRO, USO DEMARCACION Y MONTAJE JUEGOS PIROT	22.500
3.060	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE 02 LLAVES PARA LAVAMANDS USO BAÑOS PRIMER PISO EDIFICIO CONSISTORIAL. SE ADJUNTA EXPDEDIENTE DE GAS	14.740
3.061	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO MANTENCION DE SALAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION MUSE	93.310
3.062	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION OE 30 CALENDARIOS TAMAÑO 36X55 PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTO	100.000
3.063	COMERCIAL SOCOEPA S.A	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO ESCRITORIO USO OFICINA RR.PP. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1499.-	67.425
3.064	Comercial Loncoche Ltda.	ADQUISICION DE 04 UNIONES DE 2" Y 40 MTS. DE MANGUERA DE BOMBERO USO MOTOBOMBA D.O.M. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GA	80.777
3.065	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICIN DE 1 IMPERMEABLE DE AGUA Y UN PAR DE BOTAS USO DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE	25.250
3.066	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE TINTAS USO MUSEO MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1503.-	38.644
3.067	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 05 CARTRIDGES CANON PGBK-5 NEGRO USO SECPLAN. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1505.-	48.296
3.068	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO PARA USO EN MUSEO MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1506	68.124
3.069	SOC. COMERCIAL CAMILO Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 20 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA USO EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA CHILES	59.800
3.070	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 10 BOLSAS DE MASTICABLES FRUGELE USOS PROGRAMA PROYECTO INTERVENCION SELECTIVA. SE ADJUNTA EXPE	11.000
3.071	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 6 BEBIDAS USO ACTIVIDADES PROGRAMA PROYECTO INTERVENCION SELECTIVA. 8E ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAS	6.000
3.072	SINDIC. TRABAJADORES INDEP. EX WATTS	PAGO POR ARRIENDO SEDE SOCIAL DE CALLA JOSE M. CARRERA 657, MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 84 DE	100.000
3.073	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS USO ACTIVIDADES PROGRAMA PROYECTO INTERVENCION SELECTIVA. SE ADJUNTA EXPED	48.054
3.074	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 100 BOLSAS PLASTICAS USO ACTIVIDADES PROGRAMA PROYECTO INTERVENCION SELECTIVA. SE ADJUNTA EXPEDIE	3.000

MUNICIPALIDAD TESORERO M LONCOCHE

3.075	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 05 INFLADORES DE GLOBOS USO ACTIVIDADES PROGRAMA PROYECTO INTERVENCION SELECTIVA. SE ADJUNTA EXP	29.190
3.076	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE 4 PAQUETES DE PAPAS FRITAS Y 5 BEBIDAS USO ACTIVIDADES PROGRAMA PROYECTO INTERVENCION SELECTIVA. S	13.895
3.077	ANGEL DE LA FUENTE GONZALEZ	ARRIENDO DE JUNTA INSCRIPTORA DE LONCOCHE, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO APROBADO POR DECRETO Nº 111 DEL 31.01.20	65.000
3.078	Luz Yarela Pineda Ramirez	ADQUISICION DE UNA BATERIA USO CAMION MERCEDEZ BENZ NT 5983. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1402.-	119.837
3.079	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE UNA CANASTA FAMILIAR PARA USO AYUDA SOCIAL A DOÑA NORA SANDOVAL GELDRES. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE	25.011
3.080	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE UNA CHAPA PUERTA DE ACCESO USO CASA DEL DEPORTE. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1394.-	12.990
3.081	Impresos San Jose Ltda.	ADQUISICION DE 2000 TARJETAS DE NAVIDADUSO AUTORIDADES REGIONALES, COMUNALES Y DIRIGENTES SOCIALES. SE ADJUNTA EX	389.987
3.082	Hoteleria y Servicio Turisticos Ltda.	ADQUISICION DE 06 ALMUERZOS PARA USO USO ATENCION SR. SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO Y EQUIPO TECNICO DEL MINVU EL	41.700
3.083	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS PARA USO TALLER PROGRAMA APFA 2011 DIA 19.12.11. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAST	25.219
3.084	BALL Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE SEMILLAS DE FLORES USO AGRICULTORES DE HUAQUI, PAYA Y EL CEREZO PROGRAMA PRODESAL EL VALLE. SE ADJ	99.960
3.085	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE CHOCOLATES, ALFAJORES Y FRUGELE USO PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAST	156.000
3.086	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 40 MARCOS DE OIPLOMA USO PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO 2011. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GA	75.600
3.087	HERALDO PARRA SANZANA	SERVICIO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TOLTEN PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE CAMPEONATO DE BASQUETBOL INSERTO E	260.000
3.088	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO CONSUMO SUMINISTRO DE CELULARES DE CONCEJO MUNICIPAL Y JEFATURAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	587.433
3.089	SEGUN OISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO DE REMUNERACIONES OEL PERSONAL SALA CUNA DE HUISCAPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. SE ADJUNTA	1.845.874
3.090	JUAN ANTONIO PAZ GONZALEZ	ADUISICION DE 1 BLOQUEADOR SOLAR USO FUNCIDNARIOS EN MONTAJE Y DEMARCACION JUEGOS PIROTECNICOS 2012. SE ADJUNTA	5.990
3.091	Comercial Loncoche Ltda.	ADQUISICION DE GRASA Y REPUESTOS USO MAQUINARIAS DIRECCION DE OBRAS. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1383.-	66.199
3.092	Würth Chile Limitada.-	ADQUISICION DE 06 ROST OFF Y 02 GRASA LIQUIDA, USO TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEOIENTE DE GASTOS Nº 1255.-	32.200
3.093	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 02 SUMADORA Y 02 IMPRESORAS PARA USO EN TESORERIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 144	357.660
3.094	HEDY JEANNETTE VERGARA CAAMAÑO	PAGO DE HONORARIO POR REALIZAR TRABAJOS COMO MONITORA TALLERES PROGRAMA COMUNA SALUDABLE 2011, SEGUN DECRET	108.000
3.095	SONIA GLADYS ALMENDRA ALBORNOZ.-	PAGO DE HONORARIOS POR LA REALIZACION DE 2 TALLERES PROGRAMA APOYO AUTOCONSUMO FAMILIAR, SEGUN DECRETO EXENT	90.000
3.096	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA, CINTA DE EMBALAR Y PLUMONES USO PROGRAMA NAVIDAD Y AÑO NUEVO. SE ADJUNTA EXPED	46.440
3.097	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS DE VISITA PREDIAL USO UNIDADES OPERATIVAS PRODESALES Y PDTI. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE	109.000
3.098	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE VASOS, CUCHARAS PLASTICAS, PALITOS DE BROCHETAS, BANDEJAS OE CARTON Y SERVILLETAS USO ACTIVIDAD DE	18.240
3.099	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICIN DE DIFERENTES PREMIOS USO EN FIESTA DE LA PRIMAVERA OE HUISCAPI Y CUECAS Y FLOCLORE PARA CASAHUE. SE AD	35.150
3.100	MARIA IVETH HIDALGO AROCA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA DE PELUQUERIA TALLERES LABORALES DE MUJERES, MES DE DICIEMBRE DE 2	153.000
3.101	SHINTARO ARNOLDO KURAMOCHI DUHALOE	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SEGUN DECRETO EXENTO Nº 468 OEL 14/10/2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	824.999
3.102	SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA	ADQUISICION DE MADERAS OE DIFERENTES DIMENSIONES PARA USO RN PROGRAMA AUTOCONSUMO 2011. SE ADJUNTA EXPEDIENTE	1.214.883
3.103	JUAN ANTONIO PAZ GONZALEZ	ADQUISICION DE 25 BLOQUEADORES, USO SALA CUNA DE HUISCAPI, OEPTO SOCIAL. S E ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1507.-	69.750
3.104	JUAN ANTONIO PAZ GONZALEZ	ADQUISICION DE 04 BLOQUEADORES, USO ENCUESTADORES Y ASISTENTES SOCIALES, DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE	49.760
3.105	EASY S. A.	ADQUISICION DE 1 TIMBRE SONORO PARA PUERTA, USO SALA CUNA HUISCAPI, DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTO	15.990
3.106	HECTOR FERNANDO LAVADOS BARRA	ADQUISICION DE 1 HERVIDOR DE AGUA DE 15 LTS. PARA USO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE	84.000
3.107	Würth Chile Limitada.-	ADQUISICION DE UN KIT DE JABONES WURTH LIMPIADOR PARA USO TALLER MUNICIPAL- SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 151	64.974
3.108	imp. y distribuidora de productos medicos ltda	ADQUISICION DE 1 COCLCHON ANTIESCARAS APEX C/ MOTOR, USO AYUDA SOCIAL A DON SEGUNDO SANHUEZA BRIONES, DEPTO SOC	49.000
3.109	Jacqueline Jessica Herrera Henriquez	ADQUISICION DE 05 GAFAS CON PROTECCION UV PARA USO FUNCIONARIOS OFOERE. SE ADJUNTA EXPDIENTE DE GASTOS Nº 1516.-	100.000
3.110	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE 100 ESPIRALES DE 20 MM. USO EN SECRETARIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1517.-	15.000
3.111	COOPERATIVA AGRICOLA Y SERVICIOS LTDA.-	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS USO FAENAS SANITARIAS PRODESAL MOLCO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 151	55.168
3.112	RENDIC HERMANOS S.A.	ADQUISICION DE 45 BEBIDAS Y 72 VASOS DESECHABLES USO JORNADA DE CAPACITACION IMPRATIDA POR LA MUTUAL DE SEGURIDAD	67.973
3.113	EASY S. A.	ADQUISICION DE 3 PERGOLAS METAL CRUZ 3X3, USO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1512.-	107.971
3.114	Frindt y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE BAÑO USO BAÑOS OE MUJERES Y VARONES DEL 1ER PISO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS N	91.730
3.115	GRUPO RADIOLOGICO SUR LTDA.	APORTE ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA ECOGRAFIA TIROIDES COMO AYUDA SOCIAL A DOÑA MAGALY ALVAREZ JARA, SE	25.000
3.116	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO TELEFONO TRAFICO LARGA DISTANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE, PERIODO 21/11/2011. SE ADJUNTA DOCUMENTAC	7.060
3.117	PIA NICOLE ORTIZ TOLEDO	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS DE MONITORA DE DANZA, DECRETO EXENTO Nº 776 DEL 09.08.11., CORRESPONDIENTE A LOS MESE	72.000
3.118	Aguas Araucania S.A.	PAGO DE AGUA POTABLE DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y GESTION INTERNA, PERIODO 16/11 AL 16/12/2011. SE ADJUNTA DOCUMENTA	139.544
3.119	Kila Comunicaciones Ltda.	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL MES DE DICIEMBRE 2011 AVISOS COMUNICACIONALES Y DIFUSION ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, PRO	238.000
3.120	CRISTIAN LUIS VASQUEZ NAMBRARD	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAMA PARA NIÑOS TIPO CUNA, USO SALA CUNA HUISCAPI, DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE D	476.952
3.121	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y GESTION INTERNA, PERIODO 21/10 AL 21/12/2011. SE ADJUNTA	1.198.436
3.122	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS USO ACTIVIDADES DE CAPACITACION PROGRAMA PROYECTO DE PREVENCION	70.012
3.123	MARIA JOSE POBLETE POBLETE	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE 10 CHARLAS FORMATIVAS A AGRICULTORES DEL PROGRAMA PRODESAL MOLCO. SE ADJUNT	450.000
3.124	MARIA MARCELA BEURET FONTANAZ	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE 06 CHARLAS FORMATIVAS A AGRICULTORES DEL PROGRAMA PRODESAL MOLCO. SE ADJUNT	1.458.000
3.125	CRISTINA DEL PILAR BELMAR VALLADARES	SERVICIO DE ALIMENTACION CEREMONIA DE PREMIACION DE LOS MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO DIA 27.12.11. SE ADJUNTA EXPED	135.000
3.126	rodrigo alfonso figueira briones.-	ADQUISICION DE 400 GRS. DE SEMILLA CILANTRO SANTO USO AGRICULTORES PRODESAL EL VALLE. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAS	3.640
3.127	Transbank S.A.	PAGO SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2011. SE ADJUNTA DOC	67.958
3.128	SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA	ADQUISICION DE 40 MEDALLAS USO PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO. SE ADJUNTA EXPEOIENTE DE GASTOS Nº 1529.-	88.000
3.129	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DIDACTICOS, USO SALA CUNA DE HUISCAPI, DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE	67.159
3.130	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DIDACTICOS, USO SALA CUNA DE HUISCAPI, DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE D	66.500
3.131	Comercial Loncoche Ltda.	ADQUISICION DE 1 CUCHILLO DESBROZADORA Y 1 CASCO USO RECINTOS DEPORTIVOS. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1530	67.519
3.132	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE TINTAS NEGRAS USO TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1532.-	18.033
3.133	RENE ORLANDO ALTAMIRANO CIFUENTES	ADQUISICION DE 1.5 M3 DE RIPIO Y 0,5 M3 DE ARENA PARA USO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2011. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAST	40.000
3.134	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE DIFERENTES VASOS Y BANDEJAS PARA USO FUNCIONAMIENTO SALA CUNA DE HUISCAPI. SE ADJUNTA EXPEDIENTE	48.500
3.135	Eliana Edith Oyarzun Bouchat	ADQUISICION DE DIFERENTES REVISTAS, USO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011, BIBLIOTECA MUNICIPAL . SE ADJUNTA	52.100
3.136	Soc. Periodistica Araucania S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DEFUNCION SR. RUDY SILVA DIA 13.12.11. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1538.-	40.500
3.137	PAULINA CONSTANZA TAMAYO DELGADO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION USO FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION 29/12/2011, ADMINISTRA	180.000
3.138	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE TINTAS COLOR USO TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1533.-	23.288
3.139	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION USO AYUDAS SOCIALES, SEGUN DECRETOS Nº 1062, 1038, 1039. SE ADJUNTA EXPED	119.630
3.140	Jacqueline Jessica Herrera Henriquez	ADQUISICION DE 01 PAR DE LENTES OPTICOS COMO AYUDA SOCIAL A DOÑA JOVITA BARRERA SUAZO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE G	80.000
3.141	Imprenta y Libreria Manuella Galindo Ltda.	ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION Y 1 TIMBRE TRODAT USO SR. ALCALDE. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1	136.190
3.142	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION ENTREGA DE BECAS LICEO ANDRES BELLO DIA 30.12.11. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1539.-	63.000
3.143	Eloy Ojeda Pezo.-	SERVICIO DE LOCUCION CEREMONIA DE PREMIACION MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO DIA 27.12.11. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GA	22.500
3.144	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE 1 COCINA A LEÑA PARA USO AYUDA SOCIAL A DOÑA GISELA DONOSO HERNANDEZ. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAST	184.680

MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE TESORERO

3.145	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD CULTURAL VILLA LOS RIOS DIA 22.12.11. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1524.-	63.000
3.146	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION CEREMNIA DE PREMIACION DE LOS MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO DIA 27.12.11. SE ADJUNTA EXPEDI	72.000
3.147	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD CULTURAL MULTICANCHA SECTOR LOS ARAUCANOS DIA 23.12.11. SE ADJUNTA EXPEDIENTE	63.000
3.148	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION VILLANCICOS DE NAVIDAD FRONTIS PLAZA DE ARMAS DIA 22, 23 Y 24/12/2011. SE ADJUNTA EXPEDIENTE	54.000
3.149	AGROCOMERCIAL GUIDO ALONSO NUÑEZ CUADROS E.I.R.L.	ADQUISICION DE DIFERENTES SEMILLAS, USO AGRICULTORES DEL PROGRAMA PRODESAL EL VALLE. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE G	116.400
3.150	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, USO CEREMONIA ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES DIA 30/12/2011, ALCALDIA. SE ADJUNT	21.170
3.151	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DEL REGISTRO ELECTORAL PERIODO 15/11 AL 15/12/2011. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RE	9.300
3.152	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN DECRETO Nº 103 OE FECHA 27.01.2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. SE ADJUNTA	178.500
3.153	ALAMOS S.A. DISTRISUIDORA AUTOMOTRIZ	PAGO SERVICIO OE SCANNER A SISTEMA DE TRANSMISION, USO CAMIONETA CHEVROLET BGLK 61, TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA	57.601
3.154	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE DIFERENTES SOLDADURAS, USO DIFERENTES REPARACIONES PARQUE AUTOMOTRIZ, TALLER MUNICIPAL. SE ADJUI	19.060
3.155	Soc. Fabrica de Resortes Castillo Ltda.	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE PAQUETE DE RESORTE TRASERO LADO IZQUIERDO, USO CAMIONETA MAZDA CAMIONETA PLACA	33.320
3.156	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ	ADQUISICION DE DIFERENTES FILTROS, USO CAMION CHEVROLET MY 8929, TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE OE GASTOS	61.435
3.157	Comercial Chahuan Ltda.	ADQUISICION DE 24.5 METROS DE CORTINA Y 2 BARRAS PARA CORTINAS, USO SALA CUNA DE HUISCAPI, DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA	52.450
3.158	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION OE DIFERENTES MATERIALES DE ASEO, USO SALA CUNA DE HUISCAPI, DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GA	481.250
3.159	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS DE LIBRERIA, USO IMPLEMENTACION OE FERIAS Y OFICINA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	117.660
3.160	Ministerio del Interior	DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROGRAMA PREVIENE OE SENDA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.-	56.811
3.161	Ministerio del Interior	DEVOLUCION OE FONDOS DEL PROGRAMA PROMOCION Y PREVENCION " VIDA SANA " DE SENDA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION OE	461
3.162	MIGUEL ORLANDO CONTRERAS BELMAR	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION, USO VISITAS DOMICILIARIAS DEL SERVICIO ITINERANTE SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO, DEPTO S	690.000
3.163	FINNING CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE REPARACION CAJA DE VELOCIDADES 2ª MARCHA, USO CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR BXDZ 60, TALLER MUN	4.287.446
3.164	FINNING CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS, USO CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR BXDZ-60, TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE G	5.838.904
3.165	Insurvel limitada	ADQUISICION OE DIFERENTES INSUMOS VETERINARIOS, USO ESTERILIZACION DE CANINOS SECTORES RURALES Y URBANOS PRO DE	813.571
3.166	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE DIFERENTE MOBILIARIO Y ACCESORIOS, USO IMPLEMENTACION DE FERIAS Y OFICINA PROGRAMA MUJERES JEFAS D	774.369
3.167	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA MUNICIPALIDAD DEL PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2011. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DI	1.714.123
3.168	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA .	PAGO VIATICOS DE FAENA DEL PERSONAL OE PLANTA Y A CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. SE ADJUN	1.054.127
3.169	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA .	PAGO VIATICOS NORMALES DEL PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. SE ADJU	1.108.392
3.170	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda.	PAGO POR SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011, SEGUN DEC	40.889.010
3.171	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS USO ACTIVIDADES DE CAPACITACION PROGRAMA PROYECTO DE PREVENCION SELECTIVA, S	42.200
3.172	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	ADQUISICION DE 100 COLACIONES USO PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1579.-	168.700
3.173	DIGITAL BRAND LTDA.	ADQUISICION DE 1 LIENZO DE PVC DE 5 X 1,5 MTS. A TODO COLOR PARA USO PROGRAMA OESAROLLO TURISTICO. SE ADJUNTA EXPED	41.948
3.174	GABRIELA GEORGINA DIAZ BURGOS	ADQUISICION DE 08 POLERA Y 08 YOCKEYS USO PRGRA,A FICHA OE PROTECCION SOCIAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 15	115.192
3.175	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE 03 BASUREROS DE 6 KILOS, 1 CONTENEDOR OE BASURA Y 03 DISPENSADORES DE JABON PARA USOEN SALA CUNA D	61.430
3.176	SILVA HERMANOS Y CIA.	ADQUISICION DE FILTROS USO CAMION VOLKSWAGEN BVBR-26. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1581.-	101.342
3.177	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L.	SERVICIO DE MOVILIZACION A FUTRONO FUNCIONARIOS MUNICIPALES A CAPACITACION DIA 29.12.11. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GA	400.000
3.178	NATAN ELIAS ARELLANO FLORES	SERVICIO DE OESRATIZACION Y FUMIGACION PARA EL CONTROL DE VECTORES EN RELLEN SANITARIO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE OE	148.750
3.179	DIGITAL BRAND LTDA.	ADQUISICION DE 1 LIENZO OE 5X1,5 MTS Y 1 DE 2,5 X 5 MTS A COLOR USO ACTIVIDADES PRODETUR. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAS	111.860
3.180	Impresos San Jose Ltda.	ADQUISICION DE 100 AFICHES USO PRODETUR. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1563.-	115.000
3.181	Impresos San Jose Ltda.	ADQUISICION DE 1000 TRIPTICOS USO PRODETUR. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1564.-	201.824
3.182	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE 20 KILOS DE POLIETILENO PARA USO FORAR LIBROS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTO	42.400
3.183	JUAN ANTONIO PAZ GONZALEZ	ADQUISICION DE 13 BLOQUEADORES FACTOR50 PARA USO PERSONAL DE FAENAS DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA EXP	25.870
3.184	Impresos San Jose Ltda.	ADQUISICION DE 100 CARPETAS A TODO COLOR CON BOLSILLO PARA USO EN PROYECTD "LONCOCHE REFUGIO DE SOÑADORES, CAN	115.000
3.185	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE 13 PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE 18 MM. PARA USO EN PROYECTD "LONCOCHE REFUGIO DE SOÑADOR	184.600
3.186	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA .	PAGO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011. SE ADJUNTA D	5.244.013
3.187	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 02 CARTRIDGES DE TINTA NEGRA USO IMPRESORA PROGRAMA AUTOCONSUMO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAST	13.366
3.188	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE 05 CARTRIDGES PARA USO IMPRESORA SALA CUNA DE HUISCAPI. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1573.-	52.759
3.189	RUTH MARLENE VERA MARDONES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA USO IMPRESORA SALA CUNA DE HUISCAPI. SE ADJUNTA EXPEDIENTE D	74.565
3.190	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE DIFERENTES MAUEBLES Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO SALA CUNA DE HUISCAPI. SE ADJUNTA EXPEDIEN	440.900
3.191	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES USO REPARACION OFICINA FICHA DE PROTECCION SOCIAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 15	270.440
3.192	SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA.-	ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS DEPORTIVOS USO PROGRAMA PROYECTO DE INTERVENCION SELECTIVA. SE ADJUNTA EXP	335.580
3.193	VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS	ADQUISICION DE DIFERENTES HERRAMIENTAS AGRICOLAS USO POGRAMA AUTOCONSUMO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº	268.000
3.194	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE UN VIDRIO Y 1 SILICONA USO GIMNASIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1586.-	9.320
3.195	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE 25 KILOS DE ALMABRE NEGRO Nº 18 USO ESCENOGRAFIA FESTIVAL DE LA CANCION FOLCLORICA DE LONCOCHE PRO	33.250
3.196	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	ADQUISICION DE 30 BOLSAS DE GLOBOS LARGOS Y 20 BOLSAS DE GLOBOS REDONDS USO ACTMIDADES DE CAPACITACION PROGRAM	127.000
3.197	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE 04 ROLLOS DE MALLA 50 X 1.20 MTS. USO PARCELA DEMOSTRATIVA EN RECINTO MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIEN	89.440
3.198	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION CELEBRACION AÑO NUEVO CERRO SANTA LUCIA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1591.-	108.000
3.199	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION CELEBRACION AÑO NUEVO FRONTIS PLAZA DE ARMAS. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1590.-	54.000
3.200	CRISTINA ISABEL ALMENDRA ESPINOZA	PAGO HONORARIOS POR REALIZAR CLASES DE BALLET EN LA SALA CUNA GOTITAS DE AMOR DE HUISCAPI, CORRESPONOIENTE AL ME	72.000
3.201	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE 12 DELANTALES DE CINTURA Y 2 GORROS TIPO TOCA USO PROGRAMA AUTOCONSUMO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE	96.600
3.202	PABLO ARIEL HUAIQUILAO HUINCAMAN	SERVICIO DE CAPACITACION FORESTAL POR FSC USO BASADO EN CONVENIO 169 DE LA OIT Y DECLARACION UNIVERSAL DE LOS PUE	45.000
3.203	TERESA ELIZABETH CONTRERAS REY	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE EN CALLE ARTURO PRAT Nº 739, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO	60.000
3.204	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION DE 30 BITACORAS PARA USO VEHICULOS DEL PAROUE AUTOMOTRIZ. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1600.-	115.000
3.205	Juan Carlos Barrientos Navarro	ADQUISICION DE 01 GALVANO USO PREMIACION DE LOS MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO- SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1	24.900
3.206	COMERCIAL ALDUNATE LIMITADA	ADQUISICIN DE 20 KGS. DE BOLSAS AGRICOLAS PARA USO REPRODUCCION DE PLANTAS OE MURTILLA Y AVENA SECTOR NILCAHUIN, F	52.000
3.207	Leonel Armando Torres Acuña.-	ADQUISICION DE 3000 ORDENES DE INGRESOS PARA USO EN TESORERIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1601.-	115.000
3.208	SONIA GLADYS ALMENDRA ALBORNOZ.-	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA EN TRABAJOS MANUALES MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN DECRETO EXEN	180.000
3.209	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPAL	30.161
3.210	Aguas Araucanía S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTADIOS MUNICIPALES PERIODO 08/11 AL 09/12/2011. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	196.952
3.211	Ing. y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	ADQUISICION DE TONER PARA USO EN TESORERIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1569.-	527.646
3.212	HERALDO PARRA SANZANA	SERVICIO DE FLETE DE INSUMO USO PROGRAMA AUTOCONSUMO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1594.-	750.000
3.213	SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA.	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN PROGRAMA AUTOCONSUMO. SE ADJUNTA EXPEDIENTE	2.714.471
3.214	ROSA CACERES TORRES	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO OE LAS DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, SE ADJUNTA EXPEDIENTE OE GAST	1.788.550

MUNICIPALIDAD
TESORERO
LONCOCHE

3.215	Sociedad Comercial La Mundial Limitada	ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS E INSUMOS PARA COLACIONES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS RURALES, ACTIVIDAD	1.199.951
3.216	PATRICIO ARIEL BASCUÑAN CALFUMAN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO DE ASESORIA TECNICA UNIDAD DE SECPLAN, MES DE DICIEMBRE DE 2011 DECRETO Nº 424 . SE A	765.000
3.217	CRISTIAN ALEX SALGADO CARIAGA	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO CONDUCCION DE AGUA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2011. SE A	1.500.685
3.218	Topp Brand y Cia Ltda.	ADQUISICION DE 2 PENDONES ROLLER, USO PROYECTO " LONCOCHE, REFUGIO OE SOÑADORES, CANTO Y DANZA DE MI TIERRA, CULT	111.860
3.219	FARMACIA FRANCIA LIMITADA	ADQUISICION DE PAÑALES USO AYUDA SOCIAL Y 2 TERMOMETROS USO SALA CUNA DE HUISCAPI. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAST	20.900
3.220	FARMACIA FRANCIA LIMITADA	ADQUISICION DE PAÑALES USO AYUDA SOCIAL Y 1 BLOQUEADOR SOLA USO FUNCIONARIO OFDERE. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GAS	23.200
3.221	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO UDEL Y DEPTO. SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2011. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE GASTOS Nº 1608.-	249.187
3.222	JAIME EDUARDO VARGAS VARGAS	SERVICIO DE CONFECCION DE DISEÑO AFICHE TURISMO RURAL. SE ADJUNTA EXPEOIENTE DE GASTOS Nº 1610.-	30.000
3.223	JAIME EDUARDO VARGAS VARGAS	SERVICIO DE CONFECCION Y DISEÑO ACTUALIZACION DE PLANOS TURISTICOS URBANOS Y RURALES. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE G	53.550
3.224	SEGUN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUNTA	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTO UNICO Y DESCUENTOS VARIOS A FAVOR DE TERCEROS DEL PERSONAL MUNICIP	24.294.945
3.225	ivan gonzalez hernandez	DEVOLUCION DE DINEROS POR GASTOS REALIZADOS DE SU PROPIO PECULIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE	52.140
3.226	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE LONCOCHE, ADMINISTR	1.831.719
TOTAL DEL MES DICIEMBRE DE 2011			522.813.450