

PLANILLA RESUMEN PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO 2011

Nº Decreto de Pago	Nombre	Proyecto	ID Mercado Público	F.Pago	Monto
353	PATRICIO ELIACER GARCIA VERA	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN.	3203-10SE11	1391989	699.000
354	ICELECTRI JUAN CARLOS CASTRO MORALES E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y DESMONTAJE.	3203-57-SE11	1391990	377.499
358	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	3203-66-SE11	P.Proveedores	111.330
408	CRUZ y CIA LTDA.-	PAGO SERVICIO DE ALINEACIÓN.		P.Proveedores	10.000
423	MARIA LUISA VAN DER MOLEN NOVOA	PAGO DE SERVICIO DE EMBOLATADO DE PATINES DE FRENO.		2025813	16.000
446	BRAULIO SILVA SOTO	PAGO DE SERVICIO ARTISTICO.		2025833	99.000
449	GIOVANNI JOEL NORAMBUENA DARVING.	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN.		2025835	99.000
463	ANDREA VICTORIA BUSTOS ORELLANA	PAGO DE SERVICIO DECAPACITACIÓN PRACTICA DE TEXTILERIA.		1886520	90.000
464	BLAS ALBERTO ALVAREZ SALAMANCA	PAGO DE SERVICIO DE SHOW ARTISTICO.		Transferencia	200.000
470	JUAN CARLOS AGUERO CORONADO	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN.		C.Banco	92.820
472	HENRY ALBERTO MOLINA ARANEDA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE.		908950	234.000
473	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIO DE RECAUDACIÓN.		2025843	69.971
475	WALDEMAR ENRIQUE AEDO PEÑA	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN.		2025845	405.000
477	WALDEMAR ENRIQUE AEDO PEÑA	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN.		2025847	270.000
492	LORENZO ISAIAS SILVA LAGOS	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO LOCAL.	3203-59-SE11	2025857	647.999
507	MIGUEL ORLANDO CONTRERAS BELMAR	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN.	3203-92-SE11	2025861	375.000
508	MIGUEL ORLANDO CONTRERAS BELMAR	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN.		2025862	325.000
510	ROBERTO JAVIER CHAURA CHAURA	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN.		2025869	100.000
525	IVONNE ANGELICA SANHUEZA LEFIPAN	PAGO DE SERVICIO DE 60 COLACIONES.		2025889	36.000
533	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN.		908955	300.000
538	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN.		2025896	190.000
565	LORENZO ISAIAS SILVA LAGOS	PAGO DESERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL.		908957	110.000
578	ROBERTO JAVIER CHAURA CHAURA	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN.		2025893	100.000
582	WALDEMAR ENRIQUE AEDO PEÑA	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN.		2025910	54.000
583	WALDEMAR ENRIQUE AEDO PEÑA	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN.		2025911	54.000
584	WALDEMAR ENRIQUE AEDO PEÑA	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN.		2025912	90.000
585	WALDEMAR ENRIQUE AEDO PEÑA	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN.		2025913	90.000
586	WALDEMAR ENRIQUE AEDO PEÑA	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN.		2025914	72.000
598	COMERCIAL LONCOCHE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN		2025924	97.140
599	COMERCIAL LONCOCHE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN		2025925	83.983
606	JUAN CARLOS AGUERO CORONADO	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN		2025929	100.000
607	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE 8 ANALISIS FOLIARES.		1886522	111.955
		TOTAL DEL MES MARZO 2011			5.710.697



Heinrich