PLANILLA RESUMEN PRESTACION DE SERVICIOS
MES DE SEPTIEMBRE 2011

Nº Decreto de Pago	Nombre	Proyecto	ID Mercado Público	F.Pago	Monto
1.796	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION POR PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES "DIA DEL DIRIGENTE".		Transferencia	54.000
1.799	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ESCUELA EGON KEUTMAN HUISCAPI.		Transferencia	90.000
1.800	Waldemar Enrique Aedo Peña	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION " CEREMONIA DE ENTREGA DE SUBVENCIONES MUNICIPALES 2011" DIDECO.		Transferencia	54.000
1.867	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT LIMITADA.-	PAGO DE SERVICIO SISTEMA PARA ALARMA DE LA SALA CUNA DE HUISCAPI.		Transferencia	37.057
1.868	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.		Transferencia	30.000
1.873	Paulo del Carmen Barraza Barraza	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA ESPECIALISTA EN ARANDANOS Y FRAMBUESA.		Transferencia	90.000
1.874	Paulo del Carmen Barraza Barraza	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA ESPACIALISTA EN ARANDANOS Y FRAMBUESA.		Transferencia	90.000
1.875	ANDREA VICTORIA BUSTOS ORELLANA	PAGO DE SERVICION DE CAPACITACION TEORICO PRACTICO DE TEXTILERIA.		Transferencia	90.000
1.885	segundo reinaldo aguilar guala	PAGO DE SERVICIO ARTISTICO, USO PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.		Transferencia	50.000
1.886	Waldemar Enrique Aedo Peña	SERVICIO DE AMPLIFICACION CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE.		Transferencia	54.000
1.913	Empresa de Correos de Chile	PAGO DE SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, USO CONSUMO MES DE AGOSTO.		Transferencia	444.824
1.914	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09-201.		Transferencia	38.134
1.915	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	PAGO DE INTERNET DEL AREA DE MUSEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09-2011.		Transferencia	46.492
1.916	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA MUNICIPALIDAD DEL PERIODO 01 AL 31 JULIO 2011.		Transferencia	890.102
1.960	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, USO CAMION CHEVROLET MY- 8229, TALLER MUNICIPAL.		Transferencia	294.832
2.012	Soc. Periodistica Araucania S.A.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL, LLAMADO A CONCURSO PARA PROVEER CARGO NUEVA UNIDAD OPERATIVA PRODESAL		Transferencia	101.210
2.017	BRAULIO SILVA SOTO	PAGO DE SERVICIO DE ARTISTA LOS COMPLICES, USO DIA 19/09/2011 ACTIVIDADES PROGRAMAS DE FIESTAS PATRIA Y ANIVERSARIO LONCOCHE.		Transferencia	100.000
2.018	Paulo del Carmen Barraza Barraza	PAGO DE SERVICIO DE VISITA TECNICA ESPECIALISTA EN HUERTO DE ARANDANOS, USO AGRICULTORES ATENDIDOS POR EL PRODESAL.		Transferencia	99.900
2.020	LUISA MARGOT BENAVIDES PUTTKAMER	PAGO SERVICIO DE RELATOR EN CAPACITACION DE ARTESANIA, USO TECNICAS Y CONFECCION PRENDAS CON LANA.		Transferencia	99.000
		TOTAL DEL MES SEPTIEMBRE 2011			2.753.551

MUNICIPALIDAD
AYUDANTE
DIREC. ADM.
Y FINANZAS
LONCOCHE