

**I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
SECTOR MUNICIPAL**

**Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de noviembre 2011**

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1390	02/11/2011		CONCEJALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA	POR PAGO ESTIPENDIOS POR REUNIONES AS	2781648	CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	10
1391	02/11/2011	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	PAGO DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DE	64256	COMPROBANTE	2104019
1392	02/11/2011	014156142-1	NATALIA ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ	PAGO PRESTACION DE SERVICIO NORMALIZA	1000000	BOLETAS A HONORARIOS	23
1393	02/11/2011	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DEL 62.5 % FCM, POR PERMISOS DE CI	1992160	ORDEN DE INGRESO	1137
1394	02/11/2011	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	2245525	FORMULARIO 29	526017974
1395	02/11/2011	015310807-2	CAROLINA BEATRIZ TRIVIÑO VIDAL	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO	576000	BOLETAS A HONORARIOS	47
1396	02/11/2011	008628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PAGO DE COMETIDO DE SERVCIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	347
1397	02/11/2011	012936465-3	MARCELO BARRIA NAVARRO	PAGO DE COMETIDO DE SERVCIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	346
1398	02/11/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	PAGO DE COMETIDO DE SERVCIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	1919
1399	02/11/2011	009102951-0	MATILDE CULUN VIVAR	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CUIODAD	40000	CERTIFICADO	30
1400	02/11/2011	010585440-4	SANDRA CALISTO CATELICAN	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CUIODAD	20000	CERTIFICADO	31
1401	02/11/2011	008931444-5	PATRICIA NUÑEZ CHACON	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CUIODAD	20000	CERTIFICADO	32
1402	08/11/2011	070016160-9	LA ARAUCANA CCAF	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y D	1951411		0
1403	08/11/2011	000000000-0	INSTITUCIONES FINANCIERAS	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALI	2144685		0
1404	08/11/2011	015583247-9	ANDRES ALEJANDRO GUZMAN SOTO	PAGO DE CLACES DE ACTUACION , TALLERES	300000	BOLETAS A HONORARIOS	28
1405	08/11/2011	015987528-8	ANDREA CONSUELO PEREDA NEGRONI	PAGO DE CLACES DE ACTUACION (DRAMATU	300000	BOLETAS A HONORARIOS	41
1406	08/11/2011		BECAS MUNICIPALES	CANCELACION DE BECAS EDUCACION MEDIA	1766634	CORREO ELECTRONICO	13
1407	08/11/2011	008374448-0	HECTOR ALEJANDRO KUVASIC SOTOMAYOR	PAGO CLASES DE FOLKLORE CONJUNTO VILL	375000	BOLETAS A HONORARIOS	25
1408	08/11/2011	004733943-K	LUIS RICARDO OLEA CELSI	PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO	57704	RES. EXENTA VIATICO	350
1409	08/11/2011	015243978-4	CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO	PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO	16487	RES. EXENTA VIATICO	351
1410	08/11/2011	004733943-K	LUIS RICARDO OLEA CELSI	PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO	98921	RES. EXENTA VIATICO	348
1411	08/11/2011	009985229-1	MAURO ALEJANDRO OYARZO TORRES	PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO	57704	RES. EXENTA VIATICO	3493
1412	08/11/2011	008997187-k	JOSE ORLANDO ALVAREZ DIAZ	PAGO ADQUISICION DE 80 LITROS DE CHICHA	144000	FACTURA	1320
1413	08/11/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS 345389	35732	FACTURA	34593
1414	08/11/2011	078144630-0	ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PERMIOS PARA SER	77469	FACTURA	12933
1415	08/11/2011	010017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO ADQUISICION DE PREMIOS, TROFEOS,	443037	FACTURA	3759

1416	08/11/2011	010017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO DIFERENCIA PREMIO ENTREGADO A M	6307	ORDEN DE COMPRA	24419
1417	08/11/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE CARTRIGDE PARA EL	41400	FACTURA	165633
1418	08/11/2011	076134941-4	SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO ADQUISICIONES DE PRODUCTOS PARA	124814	FACTURA	15282090
1419	08/11/2011	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIA	115454	FACTURA	36293
1420	08/11/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE 30 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO P	19441	FACTURA	24367
1421	08/11/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE 20 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS	15640	FACTURA	24368
1422	08/11/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UT	74820	FACTURA	24047
1423	08/11/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBL	50400	FACTURA	6490759
1424	08/11/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SEC	32690	FACTURA	472310
1425	08/11/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SEC	41700	FACTURA	472491
1426	08/11/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SEC	55600	FACTURA	472490
1427	08/11/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SEC	102190	FACTURA	472309
1428	08/11/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SEC	83400	FACTURA	472687
1429	08/11/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SEC	83400	FACTURA	472686
1430	08/11/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	533519	FACTURA	6490758
1431	08/11/2011	069251300-2	MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-EDUCACION	POR TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAME	10000000	CORREO ELECTRONICO	11
1432	09/11/2011	096806980-2	ENTEL PCS	PAGO SERVICIO INTERNET MODEN ENTEL PC	468865	FACTURA	23953170
1433	09/11/2011	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO MES D	523529	FACTURA	14654576
1434	09/11/2011	009985229-1	MAURO ALEJANDRO OYARZO TORRES	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	16487	RES. EXENTA VIATICO	352
1435	09/11/2011	009985229-1	MAURO ALEJANDRO OYARZO TORRES	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	16487	RES. EXENTA VIATICO	353
1436	09/11/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	354
1437	09/11/2011	006435163-k	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	355
1438	09/11/2011	010002883-2	GLORIA ELENA BARRA GARRIDO	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	57704	RES. EXENTA VIATICO	356
1439	09/11/2011	013741794-4	ANDRES GARCES GONZALEZ	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	357
1440	10/11/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO	97169	RES. EXENTA VIATICO	358
1441	10/11/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	PAGO EXTENSION COMETIDO DE SERVICIO R	33450	RES. EXENTA VIATICO	359
1442	10/11/2011	008628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PAGO EXTENSION COMETIDO DE SERVICIO R	33450	RES. EXENTA VIATICO	360
1443	10/11/2011	012936465-3	MARCELO BARRIA NAVARRO	PAGO EXTENSION COMETIDO DE SERVICIO R	33450	RES. EXENTA VIATICO	361
1444	10/11/2011	008441361-5	MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR	PAGUESE EL REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA	32500	RENDICION DE CUENTA	92011
1445	10/11/2011	015243978-4	CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	57704	RES. EXENTA VIATICO	362
1446	10/11/2011	010002883-2	GLORIA ELENA BARRA GARRIDO	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	57704	RES. EXENTA VIATICO	363
1447	10/11/2011	008016146-8	PATRICIA HAYDEE OYARZO TORRES	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	364
1448	10/11/2011	013741794-4	ANDRES GARCES GONZALEZ	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	26760	RES. EXENTA VIATICO	366
1449	10/11/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS CORRESPON	481680	DECRETO ALCALDICIO	832

1450	10/11/2011	012936465-3	MARCELO BARRIA NAVARRO	PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS CORRESPON	481680	DECRETO ALCALDICIO	832
1451	10/11/2011	008628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS CORRESPON	481680	DECRETO ALCALDICIO	832
1452	10/11/2011	014226792-6	CARLOS HUMBERTO ARO MANSILLA	PAGO ITO INSPECTOR TECNICO OBRA REPOSIC	100000	BOLETAS A HONORARIOS	48
1453	10/11/2011	008016146-8	PATRICIA HAYDEE OYARZO TORRES	PAGO REPARACION DE PROTESIS DENTALES	55556	BOLETAS A HONORARIOS	64
1454	10/11/2011	008016146-8	PATRICIA HAYDEE OYARZO TORRES	PAGO REPARACION DE PROTESIS DENTALES	55556	BOLETAS A HONORARIOS	63
1455	11/11/2011	008304481-0	VICTOR HERNAN VEGA VERA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	305006	RES. EXENTA VIATICO	367
1456	11/11/2011	007498077-5	ROSA OLGA NICETICH VERA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	305006	RES. EXENTA VIATICO	2028
1457	11/11/2011	008474222-8	CLAUDIO ANDRADE KINGMA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	346223	RES. EXENTA VIATICO	2029
1458	11/11/2011	069072400-6	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO INSCRIPCION 4° CONGRESO NACIONAL	300000	ORDEN DE COMPRA	24551
1459	11/11/2011	010519980-5	JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA	PAGO REEMPLAZO FERIADO LEGAL FUNCION	395767	BOLETAS A HONORARIOS	40
1460	15/11/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA R	26280	FACTURA	38505599
1461	15/11/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO ADQUISICION DE 200 PASAJES ESTUDI	567000	FACTURA	1438
1462	15/11/2011	053180080-k	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PAGO CANCELACION CENA ANIVERSARIO DE	1258400	FACTURA	329
1463	15/11/2011	077259660-k	ORGANIZACIONAL COMERCIAL RADIO POLAR LTD	PAGO DIFUSION RADIAL SALUDO FIESTAS PA	71400	ORDEN DE COMPRA	24554
1464	15/11/2011	078650770-7	AUTOMOTORA GUIC LIMITADA	PAGO SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION	26000	FACTURA	31762
1465	15/11/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	20 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, VEHICUL	15980	FACTURA	6360201
1466	15/11/2011	083957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PAR	114060	FACTURA	730658
1467	15/11/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO AYUDA ASISTENCIAL SRA. SANDRA CA	23600	FACTURA	884373
1468	15/11/2011	079949000-5	GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L.	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA SE	22100	ORDEN DE COMPRA	24443
1469	15/11/2011	050189970-4	AVENDAÑO Y VERA LIMITADA	PAGUESE EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS IN	6600	BOLETA	149862
1470	15/11/2011	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO AQDUISICION DE DE MATERIALE PARA	34050	ORDEN DE COMPRA	24266
1471	15/11/2011	096508280-8	TOVARIAS AUTOMOTORES S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO	118264	FACTURA	18581
1472	15/11/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS	314000	FACTURA	784486
1473	15/11/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL FO	479778	FACTURA	165329
1474	15/11/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 20 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS	92430	FACTURA	6577842
1475	15/11/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 51 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO M	848548	FACTURA	6577841
1476	15/11/2011	008105255-7	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO DE ALOJAMIENTOS ANDRES GUZMAN	492000	FACTURA	111
1477	15/11/2011	096504550-3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA	PAGO POR LA ADQUISICION DE CARTRIDGE P	97538	FACTURA	125079
1478	15/11/2011	006435163-k	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	13380	RES. EXENTA VIATICO	371
1479	15/11/2011	013741794-4	ANDRES GARCES GONZALEZ	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	370
1480	15/11/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES CON C	12100	FACTURA	1444
1481	15/11/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICU	152900	FACTURA	472932
1482	15/11/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SEC	27800	FACTURA	472933
1483	15/11/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICU	83400	FACTURA	473195

1484	15/11/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICU	55600	FACTURA	473196
1485	16/11/2011		FUNCIONARIOS MUNICIPALES	PAGUESE LAS REMUNERACIONES DEL PERSO	13553518	PLANILLAS DE SUELDOS	112011
1486	16/11/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	377
1487	16/11/2011	006435163-k	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	378
1488	16/11/2011	008441361-5	MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	57704	RES. EXENTA VIATICO	379
1489	18/11/2011	006435163-k	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	372
1490	18/11/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	6690	RES. EXENTA VIATICO	373
1491	18/11/2011	005603676-8	JUAN VARGAS HUINCHAPANI	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	6690	RES. EXENTA VIATICO	374
1492	18/11/2011	011718254-1	RAMON DIAZ VERA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	6690	RES. EXENTA VIATICO	375
1493	18/11/2011	004733943-K	LUIS RICARDO OLEA CELSI	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	57704	RES. EXENTA VIATICO	376
1494	18/11/2011	009985229-1	MAURO ALEJANDRO OYARZO TORRES	PAGO SOLICITUD REEMBOLSO CORRESPOND	41450	RENDICION DE CUENTA	2072
1495	18/11/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO ARRIENDO INSTALACION CONTRATO	36689	FACTURA	16237
1496	22/11/2011	076072756-3	SOC. COMERCIAL EL GAUCHITO GIL Y COMP.	PAGO ADQUISICION DE CORDEROS PARA AT	349300	FACTURA	1243
1497	22/11/2011	011718254-1	RAMON DIAZ VERA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	13380	RES. EXENTA VIATICO	381
1498	22/11/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	13380	RES. EXENTA VIATICO	380
1499	22/11/2011	004733943-K	LUIS RICARDO OLEA CELSI	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	16487	RES. EXENTA VIATICO	384
1500	22/11/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	2087
1501	22/11/2011	015311250-9	DANILO MAYORGA CULUN	PAGO BECA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA SUP	58240	CORREO ELECTRONICO	11
1502	22/11/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	385
1503	22/11/2011	006435163-k	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	2095
1504	22/11/2011	078578780-3	COMERCIAL DE LA PATAGONIA LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE VANITORIO PARA	79700	ORDEN DE COMPRA	24507
1505	22/11/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO ARRIENDO INSTALACION CONTRATO	36689	FACTURA	16443
1506	22/11/2011	077043300-2	CONSULTORA PARA EL DESARROLLO GESTION GL	PAGO INSCRIPCION CURSO 'PROCEDIMIENTO	250000	FACTURA	1190
1507	22/11/2011	077043300-2	CONSULTORA PARA EL DESARROLLO GESTION GL	PAGO INSCRIPCION CURSO 'GESTION ESTRA	250000	FACTURA	1187
1508	22/11/2011	096814650-5	BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A.	PAGO RENOVACION ANUAL INFORMACION I	148750	FACTURA	7313
1509	22/11/2011	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIA	108590	FACTURA	36377
1510	22/11/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO M	55600	ORDEN DE COMPRA	24359
1511	22/11/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO M	69500	ORDEN DE COMPRA	24466
1512	22/11/2011	086676200-7	ING. MECANICA PROYECTOS Y ASESORIA LTDA.	PAGO PRIMER ESTADO DE PAGO OBRA REPO	8075000	FACTURA	306
1513	24/11/2011	006435163-k	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PAGUESE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RE	46830	RES. EXENTA VIATICO	388
1514	24/11/2011	013741794-4	ANDRES GARCES GONZALEZ	PAGUESE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RE	46830	RES. EXENTA VIATICO	389
1515	24/11/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGUESE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RE	46830	RES. EXENTA VIATICO	390
1516	24/11/2011	008628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PAGUESE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RE	46830	RES. EXENTA VIATICO	391
1517	24/11/2011	013741794-4	ANDRES GARCES GONZALEZ	PAGUESE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RE	13380	RES. EXENTA VIATICO	392

1518	24/11/2011	006435163-k	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PAGUESE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RE	13380	RES. EXENTA VIATICO	393
1519	24/11/2011	013741794-4	ANDRES GARCES GONZALEZ	PAGUESE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RE	46830	RES. EXENTA VIATICO	394
1520	24/11/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGUESE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RE	13380	RES. EXENTA VIATICO	395
1521	24/11/2011	006435163-k	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PAGUESE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RE	13380	RES. EXENTA VIATICO	396
1522	24/11/2011	011718254-1	RAMON DIAZ VERA	PAGUESE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RE	13380	RES. EXENTA VIATICO	397
1523	24/11/2011	010040149-5	JAIME MORA MARDONES	PAGUESE AL PRODUCTOR LA PRESENTACION	1222222	DECRETO ALCALDICIO	900
1524	24/11/2011	010670706-5	VICTOR EDUARDO MANSILLA MANSILLA	PAGUESE LOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION	1400000	DECRETO ALCALDICIO	862
1525	24/11/2011	007142724-2	JORGE HERNAN SANDOVAL GONZALEZ	PAGUESE LA PRESTACION DE SERVICIO DE A	250000	DECRETO ALCALDICIO	901
1526	24/11/2011	006565516-0	PEDRO JULIO REYES CACERES	PAGUESE LA PRESTACION DE SERVICIO DE O	1400000	DECRETO ALCALDICIO	902
1527	24/11/2011	010040149-5	JAIME MORA MARDONES	PAGUESE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE P	3000000	DECRETO ALCALDICIO	903
1528	25/11/2011	012936465-3	MARCELO BARRIA NAVARRO	PAGUESE LOS PREMIOS A LA COMPETENCIA	450000	DECRETO ALCALDICIO	914
1529	25/11/2011	008620067-8	PEDRO JOSE SEGUNDO GALLARDO AGUILA	PAGO SERVICIO DE LOCUCION LARGADA SIM	100000	BOLETAS A HONORARIOS	44
1530	25/11/2011	010868662-6	MARIA CHIGUAY MELIPILLAN	PAGO SERVICIO REPRESENTANTE GRUPO LO	222222	BOLETAS A HONORARIOS	191
1531	25/11/2011	053314054-8	ABRAHAM PARRAGUEZ PEDRO ANTONIO Y OTRO	PAGO PRIMER ESTADO DE PAGO MEJORAMI	2617500	FACTURA	23
1532	29/11/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281 OFICI	23060	FACTURA	31828684
1533	29/11/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR N° 71413848 A CARGO DE A	31514	FACTURA	31856821
1534	29/11/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR N° 94433187 A CARGO SECR	39049	FACTURA	31828686
1535	29/11/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR N° 68799202 CARGO COMPL	18000	FACTURA	31852704
1536	29/11/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO BALCBERRY CONCEJALES DE	163948	FACTURA	31838827
1537	29/11/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR N° 96495374 A CARGO SECR	31414	FACTURA	31879937
1538	29/11/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 96401705 PERI	34280	FACTURA	31883505
1539	29/11/2011	096806980-2	ENTEL PCS	PAGO SERVICIO INTERNET MODEN ENTEL PC	465135	FACTURA	24084103
1540	30/11/2011	015243978-4	CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	16487	RES. EXENTA VIATICO	387
1541	30/11/2011	006435163-k	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	13380	RES. EXENTA VIATICO	398
1542	30/11/2011	008857157-6	JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL	PAGO ESTADO DE PAGO N° 25% AVANCE DE	11111446	FACTURA	326
1543	30/11/2011	014229394-3	HECTOR MAURICIO ITURRA CARDENAS	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1 PROYECTO ME	12435500	FACTURA	117
1544	30/11/2011	084348700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE ASEO P	126647	FACTURA	3850243
1545	30/11/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE CARTRIGDE PARA SE	46000	FACTURA	167028
1546	30/11/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFIC	36030	FACTURA	166936
1547	30/11/2011	012936946-9	VICTOR HUGO MUÑOZ NOVAKOVIC	PAGO SERVICIOS INSPECTOR TECNICO DE OB	250000	BOLETAS A HONORARIOS	6
1548	30/11/2011	012936946-9	VICTOR HUGO MUÑOZ NOVAKOVIC	PAGO SERVICIO INSPECTOR TECNICO DE OBF	330000	BOLETAS A HONORARIOS	5
1549	30/11/2011	014226792-6	CARLOS HUMBERTO ARO MANSILLA	PAGO SERVICIO INSPECTOR TECNICO DE OBF	100000	BOLETAS A HONORARIOS	50
1550	30/11/2011	013866926-2	ARMANDO FELIX CANCINO SAEZ	PAGO RONDA RURAL MES DE JULIO 2011	185000	BOLETAS A HONORARIOS	92
1551	30/11/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE 20 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS	15660	FACTURA	24520

1552	30/11/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	34 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL	23222	FACTURA	6581294
1553	30/11/2011	076110315-6	COMUNICACIONES LARA Y LARA LTDA	PAGO POR DIFUSION RADIAL 2° VERSION CA	100000	FACTURA	6
1554	30/11/2011	079866170-1	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGO DE AFICHES PUBLICIDAD Y DIFUSION C	50000	FACTURA	39295
1555	30/11/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE DOS PENDONES (PORTAPENDONES)	74000	FACTURA	399473
1556	30/11/2011	010017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO DE JOCKEYS,GALVANOS,Y MEDALLAS C	715190	FACTURA	3845
1557	30/11/2011	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO DE ASEO PONDEROSA POR REALIZACI	50000	BOLETAS A HONORARIOS	190
1558	30/11/2011	008375023-5	JOSE ALFREDO GOMEZ MIRANDA	PAGO DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION EN E	335000	BOLETAS A HONORARIOS	261
1559	30/11/2011	078144630-0	ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA	PAGO DE 15 PARES DE TEJOS PARA LA REALI	129000	FACTURA	13006
1560	30/11/2011	014229254-8	PABLO ALEJANDRO PASTEN CANUMAN	PAGUESE EL SERVICIO DE ASEO DEL RECINTO	100000	BOLETAS A HONORARIOS	192
1561	30/11/2011	077259660-k	ORGANIZACIONAL COMERCIAL RADIO POLAR LTD	PAGO DE DIFUCION 2° CAMPEONATO DE RA	100000	FACTURA	5326
1562	30/11/2011	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO DE DIFUCION 2° CAMPEONATO DE RA	100000	FACTURA	4318
1563	30/11/2011	008016146-8	PATRICIA HAYDEE OYARZO TORRES	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	46830	RES. EXENTA VIATICO	401
1564	30/11/2011	010002883-2	GLORIA ELENA BARRA GARRIDO	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	57704	RES. EXENTA VIATICO	400
1565	30/11/2011	004733943-k	LUIS RICARDO OLEA CELSI	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE AL	57704	RES. EXENTA VIATICO	399
1566	30/11/2011	008732546-6	OSCAR SANTIAGO ANDRADE GUALA	PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION , JU	463050	BOLETAS A HONORARIOS	463050
1567	30/11/2011	008441361-5	MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	57704	RES. EXENTA VIATICO	402
1568	30/11/2011	010002883-2	GLORIA ELENA BARRA GARRIDO	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	57704	RES. EXENTA VIATICO	403
1569	30/11/2011	013741794-4	ANDRES GARCES GONZALEZ	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	46830	RES. EXENTA VIATICO	404
1570	02/12/2011		CONCEJALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA	POR PAGO ESTIPENDIOS POR REUNIONES AS	2795544	CERTIFICADO	112011
1571	02/12/2011	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	PAGO DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DE	64577	COMPROBANTE	2104023
1572	02/12/2011	012343238-K	CRISTIAN SOTO SOTO	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMPUTA	704000	BOLETA	84
1573	02/12/2011	012936946-9	VICTOR HUGO MUÑOZ NOVAKOVIC	PAGUESE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TECN	600000	BOLETAS A HONORARIOS	8
1574	02/12/2011	017238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PAGO SERVICIO DE REPARTO DE CORRESPON	196000	BOLETAS A HONORARIOS	26
1575	02/12/2011	007052477-5	PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ	PAGO ATENCION BIBLIOTECA Y MUSEO MUN	346000	BOLETAS A HONORARIOS	47
1576	02/12/2011	011716568-k	CLAUDIO EDUARDO CASTRO GUENTELICAN	PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y ASEO CC	383000	BOLETAS A HONORARIOS	31
1577	02/12/2011	010519980-5	JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y ASEO CC	383000	BOLETAS A HONORARIOS	41
1578	02/12/2011	012755474-9	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI	PAGO SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTE	394000	BOLETAS A HONORARIOS	21
1579	02/12/2011	015905373-3	JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS INFORMAT	567000	BOLETAS A HONORARIOS	35
1580	02/12/2011	012682334-7	BEATRIZ SOLEDAD DUARTE ESPINOZA	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS INFORMAT	537000	BOLETAS A HONORARIOS	28
1581	02/12/2011	015309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENMCHUR	PAGO RONDAS MEDICAS RURALES EFECTUA	616600	BOLETAS A HONORARIOS	26
1582	02/12/2011	014156142-1	NATALIA ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ	PAGO PRESTACION DE SERVICIO NORMALIZA	1000000	BOLETAS A HONORARIOS	24
1583	02/12/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	GASTOS MENORES A RENDIR, CAJA CHICA M	80000	RENDICION DE CUENTA	112011
1584	02/12/2011	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DEL 62.5 % FCM, POR PERMISOS DE CI	363330	ORDEN DE INGRESO	1206
1585	02/12/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO GAS AYUDA ASISTENCIAL SRA. ELIANA	24344	FACTURA	16335

1586	02/12/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPAR	466667	BOLETAS A HONORARIOS	66
1587	02/12/2011	016934889-8	MARIA MARGARITA VALENTINA MORENO OBAND	PAGO SERVICIO ASISTENTE DENTAL RONDA	166668	BOLETAS A HONORARIOS	53
1588	02/12/2011	016934889-8	MARIA MARGARITA VALENTINA MORENO OBAND	PAGO SERVICIO ASISTENTE DENTAL RONDA	55556	BOLETAS A HONORARIOS	54
1589	02/12/2011	012013481-7	ANDREA FABIOLA MANCILLA GUERRERO	PAGO SERVICIO ODONTOLOGIA RONDA MED	338000	BOLETAS A HONORARIOS	63
1590	02/12/2011	012013481-7	ANDREA FABIOLA MANCILLA GUERRERO	PAGO SERVICIO ODONTOLOGIA RONDA MED	676000	BOLETAS A HONORARIOS	64
1591	02/12/2011	012013481-7	ANDREA FABIOLA MANCILLA GUERRERO	PAGO SERVICIO ODONTOLOGIA RONDA MED	250000	BOLETAS A HONORARIOS	62
1592	02/12/2011	008931444-5	PATRICIA NUÑEZ CHACON	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA MENOR JA	20000	CERTIFICADO	33
1593	02/12/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO GAS UTILIZADO EN PARADOR DE BUSE	30552	FACTURA	16719
1594	02/12/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPA	75069	FACTURA	16718
1595	02/12/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS COMPLEJO BAHIA A	266019	FACTURA	16720
1596	02/12/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS CASA ASIGNADA PE	47481	FACTURA	16716
1597	02/12/2011	015310807-2	CAROLINA BEATRIZ TRIVIÑO VIDAL	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO	576000	BOLETAS A HONORARIOS	48
1598	05/12/2011	010508007-7	CRISTIAN FLORES OLIVA	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION LARGAD	115000	BOLETAS A HONORARIOS	15
1599	05/12/2011	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO MES D	526124	FACTURA	14678204
1600	05/12/2011	008374448-0	HECTOR ALEJANDRO KUVASIC SOTOMAYOR	PAGO CLASES DE FOLKLORE CONJUNTO VILL	375000	BOLETAS A HONORARIOS	27
1601	05/12/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO REPARACION Y MANTENCION CASA M	1386700	BOLETAS A HONORARIOS	67
1602	05/12/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO REPARACION Y MANTENCION ANEXAS	186300	BOLETAS A HONORARIOS	68
1603	05/12/2011		BECAS MUNICIPALES	CANCELACION DE BECAS EDUCACION MEDIA	1775461	CORREO ELECTRONICO	14
1604	05/12/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE VIVIENDAS MUNICIPALES ASIGNAD	1418833	FACTURA	16634
1605	05/12/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	405
1606	05/12/2011	006435163-k	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	13380	RES. EXENTA VIATICO	2184
1607	05/12/2011	013741794-4	ANDRES GARCES GONZALEZ	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	46830	RES. EXENTA VIATICO	407
1608	05/12/2011	000000000-0	INSTITUCIONES FINANCIERAS	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALI	2140046		0
1609	05/12/2011	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1510790	FORMULARIO 29	433358194
1610	05/12/2011	070016160-9	LA ARAUCANA CCAF	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y D	1954318		0
1611	05/12/2011	053180080-k	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PAGO DE 19 ALOJAMIENTOS LOS DIAS 24 Y 2	800000	FACTURA	343
1612	05/12/2011	007142724-2	JORGE HERNAN SANDOVAL GONZALEZ	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y	250000	BOLETAS A HONORARIOS	208
1613	05/12/2011	079866170-1	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGO DE 100 AFICHES PARA PUBLICIDAD Y D	100000	FACTURA	39306
1614	05/12/2011	010585440-4	SANDRA CALISTO CATELICAN	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA MENOR C	20000	CERTIFICADO	34
1615	05/12/2011	076057474-0	MARIA ALMONACID MUÑOZ E.I.R.L.	PAGO MATERIALES REPARACION Y MATENCI	84500	FACTURA	1384
1616	05/12/2011	080183000-5	MANUEL CATRON E HIJOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION UN CUERNO CELEBRACI	60000	FACTURA	18036
1617	05/12/2011	076085050-0	INST. NACIONAL DE EDUC. Y CAPACITACION L	PAGO SEMINARIO INTENSIVO EN COMPRAS	994000	FACTURA	936
1618	05/12/2011	008353861-9	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PAGO CANASTA FAMILIAR AYUDA ASISTENCI	24835	FACTURA	264
1619	05/12/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA R	83223	FACTURA	38505866

1620	05/12/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA R	50880	FACTURA	38505867
1621	05/12/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA R	10770	FACTURA	40659994
1622	05/12/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA R	45709	FACTURA	40659995
1623	05/12/2011	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA R	26186	FACTURA	523220
1624	05/12/2011	083957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA R	3180	FACTURA	735192
1625	05/12/2011	076401120-1	COMERCIAL ELECTRONICA STIPE LIMITADA	PAGO CONFECCION DE CABLE 50 METROS R	35000	FACTURA	5387
1626	05/12/2011	076098040-4	COM. Y DIST. TORRES Y SOTO LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA R	12912	FACTURA	42568
1627	05/12/2011	089538900-5	INCOIN LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA R	22400	FACTURA	147549
1628	05/12/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE INSUMOS SEGUN CONVENIO FARM	30785	FACTURA	885184
1629	05/12/2011	077583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	90240	FACTURA	87775
1630	05/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN PRIME	74390	FACTURA	473723
1631	05/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN PRIME	74390	FACTURA	473724
1632	05/12/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE VIAJE SOMBRERO PORVENIR TRASL	400000	FACTURA	1451
1633	05/12/2011	076000759-5	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO PUBLICAIDAD Y DIFUSION 2° CAMPEO	100000	FACTURA	15173
1634	05/12/2011	053180080-k	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PAGO DE 28 ALOJAMIENTOS PARA COMISIO	627200	FACTURA	341
1635	06/12/2011	072229800-4	GOBIERNO REGIONAL	DEVOLUCION DE MONTOS NO UTILIZADOS, C	121070		0
1636	07/12/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	GASTOS MENORES A RENDIR, CAJA CHICA M	80000	RENDICION DE CUENTA	122011
1637	07/12/2011	004733943-K	LUIS RICARDO OLEA CELSI	PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO	16487	RES. EXENTA VIATICO	410
1638	07/12/2011	015243978-4	CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO	PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO	16487	RES. EXENTA VIATICO	411
1639	07/12/2011	010002883-2	GLORIA ELENA BARRA GARRIDO	PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO	98921	RES. EXENTA VIATICO	408
1640	07/12/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO	46830	RES. EXENTA VIATICO	409
1641	07/12/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	52880	FACTURA	884933
1642	07/12/2011	053180080-k	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PAGO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION FEST	609000	FACTURA	344
1643	07/12/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	PAGUESE VIATICO AL EXTRANJERO AL FUNC	99743	RES. EXENTA VIATICO	413
1644	07/12/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGUESE VIATICO AL EXTRANJERO AL FUNC	99743	RES. EXENTA VIATICO	414
1645	07/12/2011	011718254-1	RAMON DIAZ VERA	PAGUESE VIATICO AL EXTRANJERO AL FUNC	79795	RES. EXENTA VIATICO	415
1646	07/12/2011	005603676-8	JUAN VARGAS HUINCHAPANI	PAGUESE VIATICO AL EXTRANJERO AL FUNC	79795	RES. EXENTA VIATICO	416
1647	07/12/2011	012755474-9	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI	PAGUESE VIATICO AL EXTRANJERO AL FUNC	79795	RES. EXENTA VIATICO	417
1648	07/12/2011	009435577-k	VLADIMIRO BONACICH VARGAS	PAGO SERVICIO DE ASEO CINE TEATRO POR	44445	BOLETA	193
1649	07/12/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE 43.9 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO	29952	FACTURA	24553
1650	07/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZ	119558	FACTURA	6581361
1651	07/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	321438	FACTURA	6581360
1652	07/12/2011	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION RADIAL DE	200000	FACTURA	502
1653	07/12/2011	015243978-4	CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	222572	RES. EXENTA VIATICO	417

1654	07/12/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGO PASAJE AEREO SRTA. PATRICIA OYARZ	3113998	FACTURA	1117212
1655	07/12/2011	069072400-6	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO INSCRIPCION CURSO PREPARACION Y	30000	ORDEN DE COMPRA	24649
1656	07/12/2011	015243978-4	CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	57704	RES. EXENTA VIATICO	412
1657	12/12/2011	069251300-2	MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-EDUCACION	POR TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAME	10000000	CORREO ELECTRONICO	12
1658	12/12/2011	010808983-0	PATRICIA PAILLAN PAILLAN	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS (PAN) PA	14000	FACTURA	412
1659	12/12/2011	010808983-0	PATRICIA PAILLAN PAILLAN	PAGO ADQUISICION DE EMPANADAS PARA C	116000	FACTURA	411
1660	12/12/2011	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL VII EDIC	95200	FACTURA	4320
1661	12/12/2011	008105255-7	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMEN	225000	FACTURA	115
1662	12/12/2011	008105255-7	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ORC	687500	FACTURA	119
1663	12/12/2011	076045323-4	COM Y DIS PAZ MARIA RISCO BARRIAE.I.R.L	PAGO ADQUISICION DE PREMIOS COPAS PA	851316	FACTURA	263
1664	12/12/2011	014226792-6	CARLOS HUMBERTO ARO MANSILLA	PAGO HONORARIOS DEL PROFESIONAL, POR	1328000	BOLETAS A HONORARIOS	51
1665	13/12/2011	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	PAGO DOMINIO MUNIPRIMAVERA.CL SEGUN	18900	COMPROBANTE	1735134
1666	13/12/2011	009042753-9	EDUARDO BAHAMONDE BARRIA	PAGO REEMBOLSO CONCEJAL EDUARDO BA	27800	BOLETA	1217112
1667	13/12/2011	076134941-4	SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS ATENCIO	81985	FACTURA	15274408
1668	13/12/2011	096508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES	PAGO POLIZA DE SEGURO OFICINAS UBICAD	71071	FACTURA	1285349
1669	13/12/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIO DE ENCARGOS CORRESPOND	101000	FACTURA	1461
1670	13/12/2011	014229394-3	HECTOR MAURICIO ITURRA CARDENAS	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO ME	12435500	FACTURA	119
1671	13/12/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA P	47980	FACTURA	163556
1672	13/12/2011	008538802-9	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO ADQUISICIONES GALVANOS MUNICI	115000	FACTURA	7170
1673	13/12/2011	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO EN	20622	FACTURA	782767
1674	13/12/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE 25 PASAJES ASISTENCIALES DEPAR	101250	FACTURA	1454
1675	13/12/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO ADQUISICION DE 50 PASAJES ESTUDIA	70000	FACTURA	1453
1676	13/12/2011	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO SERVICIO DE ASEO Y LAVADO LOZA FE	55556	BOLETAS A HONORARIOS	2
1677	13/12/2011	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO SERVICIO DE ASEO Y LAVADO LOZA KA	33333	BOLETAS A HONORARIOS	1
1678	14/12/2011	009042753-9	EDUARDO BAHAMONDE BARRIA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	98921	RES. EXENTA VIATICO	419
1679	14/12/2011	005962305-2	JUAN BAUTISTA RUIZ CARCAMO	PAGO REPARACION SISTEMA ELECTRICO GEN	280000	FACTURA	615
1680	14/12/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE 02 BATERIAS PARA C	93600	FACTURA	783901
1681	14/12/2011	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO LUBRICANTES Y FILTROS VEHICULO M	40971	FACTURA	190569
1682	14/12/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE AMORTIGUADORES	57600	FACTURA	808815
1683	14/12/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PORTA DIPLOMAS PA	20700	FACTURA	186306
1684	14/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA SER US	16320	FACTURA	401157
1685	14/12/2011	005463413-7	SANTIAGO FERRANDO GIRAUDO	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA R	13890	FACTURA	20865
1686	14/12/2011	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA M	46800	FACTURA	190301
1687	14/12/2011	017238922-8	VANESSA PAZ BARRIA AGUILA	PAGO SERVICIO DE 7 ALMUERZOS FESTIVAL	32000	FACTURA	18

1688	14/12/2011	086676200-7	ING. MECANICA PROYECTOS Y ASESORIA LTDA.	PAGO ADQUISICIONES DE RADIADOR Y ACCE	34000	FACTURA	70484
1689	14/12/2011	008538802-9	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO ADQUISICION DE PLACAS IDENTIFICAT	78000	FACTURA	7190
1690	14/12/2011	076134941-4	SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS ATENCIO	86528	FACTURA	2315
1691	14/12/2011	076134941-4	SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	83541	FACTURA	15264641
1692	14/12/2011	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE BEBIDAS ATENCION	35988	FACTURA	365049
1693	14/12/2011	050475360-3	BURATOVIC BECERRA MARCO Y OTRA	PAGO ADQUISICION DE VASOS Y CUBIERTOS	22372	FACTURA	135719
1694	14/12/2011	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	CANCELACION ADQUISICION DE BEBIDAS PA	84244	FACTURA	364658
1695	14/12/2011	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	ADQUISICION DE VASOS PARA SER USADOS A	15000	FACTURA	98045
1696	14/12/2011	076072756-3	SOC. COMERCIAL EL GAUCHITO GIL Y COMP.	PAGO ADQUISICION DE CORDEROS RECEPCIO	223601	FACTURA	1246
1697	14/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MALETINES ORDENA	11900	FACTURA	401127
1698	14/12/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑO	105940	FACTURA	186497
1699	14/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADOS CO	7695	FACTURA	2296
1700	14/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO MATERIALES DE OFICINA CONSTITUCIO	22134	FACTURA	401107
1701	14/12/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION PORTA DIPLOMAS DE 21	35880	FACTURA	184199
1702	14/12/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO DE PORTA DIPLOMAS ENTREGA GRAN	115920	FACTURA	184196
1703	14/12/2011	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	PAGO PASAJES AEREOS CONCEJALES DE LA C	544333	FACTURA	244241
1704	14/12/2011	004733943-K	LUIS RICARDO OLEA CELSI	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	16487	RES. EXENTA VIATICO	418
1705	14/12/2011	004733943-k	LUIS RICARDO OLEA CELSI	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	98921	RES. EXENTA VIATICO	420
1706	14/12/2011	009985229-1	MAURO ALEJANDRO OYARZO TORRES	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	57704	RES. EXENTA VIATICO	421
1707	14/12/2011	007854370-1	JOEL GONZALEZ CARO	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	98921	RES. EXENTA VIATICO	422
1708	16/12/2011		FUNCIONARIOS MUNICIPALES	PAGUESE LA REMUNERACIONES DEL PERSON	28425178	PLANILLAS DE SUELDOS	122011
1709	20/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	398924	FACTURA	6586566
1710	20/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	519299	FACTURA	6586564
1711	20/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	54535	FACTURA	6586563
1712	20/12/2011	078027540-5	ATAINDUS LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO	112373	FACTURA	110810
1713	20/12/2011	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO MATERIALES MANTENCION AREAS VE	82274	FACTURA	782982
1714	20/12/2011	076293270-9	COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SA	PAGO ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑO	111720	FACTURA	3844
1715	20/12/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS CONCEJAL DE LA	872729	FACTURA	1107816
1716	20/12/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS CONCEJALES DE L	539218	FACTURA	1126859
1717	20/12/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGO CAMBIO VUELO PASAJE AEREO ALEX N	73500	FACTURA	2366
1718	20/12/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGO CAMBIO VUELO PASAJE AEREO FERNA	73500	FACTURA	1027039
1719	20/12/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGO CAMBIO VUELO PASAJE AEREO RODRI	54000	FACTURA	1027222
1720	20/12/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGO CAMBIO VUELO PASAJE AEREO CARLO	73500	FACTURA	1027239
1721	20/12/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGO PASAJE AEREO GRUPO MUSICAL LOS	328000	FACTURA	1027673

1722	20/12/2011	008016146-8	PATRICIA HAYDEE OYARZO TORRES	PAGO REEMBOLSO ASISTENCIA CURSO PRO	19000	CARTA	2
1723	20/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	206205	FACTURA	6586562
1724	20/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	82880	FACTURA	6586565
1725	20/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	87084	FACTURA	6586330
1726	20/12/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE CARTRIDGE QUE	40000	FACTURA	168065
1727	20/12/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE CARTRIDGE QUE	40000	FACTURA	168064
1728	20/12/2011	052003042-5	GESTORES INMOBILIARIOS MYRIAM ORTIZ TAIB	PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PAR	250000	FACTURA	3
1729	20/12/2011	013326478-7	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO DE GIGANTOGRAFIA Y UN PENDON, PA	80000	FACTURA	1453
1730	20/12/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE C	50000	FACTURA	168251
1731	20/12/2011	009256603-k	MAURICIO ARAYA MEDINA	PAGO DE ADQUISICION DE VESTIMENTAS PA	69700	FACTURA	4121
1732	20/12/2011	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO DE ADQUISICION CALZADO PARA VEST	130000	FACTURA	877823
1733	20/12/2011	015583247-9	ANDRES ALEJANDRO GUZMAN SOTO	PAGO DE CLASES DE ACTUACION A ALUMNO	300000	BOLETAS A HONORARIOS	31
1734	20/12/2011	015987528-8	ANDREA CONSUELO PEREDA NEGRONI	PAGO A DRAMATURGA TALLER DE TEATRO C	300000	BOLETAS A HONORARIOS	42
1735	20/12/2011	015583247-9	ANDRES ALEJANDRO GUZMAN SOTO	PAGO POR ARRIENDO DE EQUIPOS DE ILUMI	550000	BOLETAS A HONORARIOS	32
1736	20/12/2011	053314054-8	ABRAHAM PARRAGUEZ PEDRO ANTONIO Y OTRO	PAGO ANTICIPO SEGUN ESTADO DE PAGO N	18747179	FACTURA	25
1737	20/12/2011	009985229-1	MAURO ALEJANDRO OYARZO TORRES	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	140138	RES. EXENTA VIATICO	427
1738	20/12/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO	46830	RES. EXENTA VIATICO	423
1739	20/12/2011	013741794-4	ANDRES GARCES GONZALEZ	PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO	46830	RES. EXENTA VIATICO	424
1740	20/12/2011	006435163-k	JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO	46830	RES. EXENTA VIATICO	425
1741	20/12/2011	010002883-2	GLORIA ELENA BARRA GARRIDO	PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO	57704	RES. EXENTA VIATICO	426
1742	20/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 71413848 PERI	32918	FACTURA	32038232
1743	20/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 94433187 PERI	41231	FACTURA	32010628
1744	20/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281 PERI	37823	FACTURA	32010626
1745	20/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 9601705 PERIO	34680	FACTURA	32065940
1746	20/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 96405374 PERI	32080	FACTURA	32062413
1747	20/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE CELULAR COMPLEJO BAH	18000	FACTURA	32034215
1748	20/12/2011	010984785-2	ROSA PAMELA AGUERO MANCILLA	PAGO SERVICIO DE ANIMACION RECREATIVA	388889	BOLETAS A HONORARIOS	59
1749	20/12/2011	071149500-2	CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR	PAGO APORTE JORNADAS DEL NIÑO IMPEDI	1500000	DECRETO ALCALDICIO	1029
1750	20/12/2011	010508007-7	CRISTIAN FLORES OLIVA	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION ENTREG	55556	BOLETAS A HONORARIOS	16
1751	20/12/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL C	33260	FACTURA	286890
1752	20/12/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS 345389	36415	FACTURA	34877
1753	20/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO BALCBERRY CONCEJALES DE	167940	FACTURA	32020618
1754	21/12/2011	008105255-7	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO DE ALOJAMIENTO PROFESOR DE TEAT	492000	FACTURA	124
1755	21/12/2011	053180080-k	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PAGO DE ALOJAMIENTO INTEGRANTES DE LA	140000	FACTURA	352

1756	21/12/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE PASAJES CORRESPONDIENTES AL T	76950	FACTURA	1470
1757	21/12/2011	015583247-9	ANDRES ALEJANDRO GUZMAN SOTO	PAGO DE FUNCION DE TEATRO POR OBRA EL	550000	FACTURA	33
1758	21/12/2011	008304481-0	VICTOR HERNAN VEGA VERA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUER	98921	RES. EXENTA VIATICO	428
1759	21/12/2011	010519980-5	JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y ASEO CC	383000	BOLETAS A HONORARIOS	42
1760	21/12/2011	011716568-k	CLAUDIO EDUARDO CASTRO GUENTELICAN	PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y ASEO CC	383000	BOLETAS A HONORARIOS	32
1761	21/12/2011	012682334-7	BEATRIZ SOLEDAD DUARTE ESPINOZA	PAGO SERVICIOS INFORMATICOS TRANSPAR	1144405	BOLETAS A HONORARIOS	30
1762	21/12/2011	015905373-3	JAIME ANDRES DOMINGUEZ GUZMAN	PAGO SERVICIOS INFORMATICOS TRANSPAR	1256907	BOLETAS A HONORARIOS	36
1763	21/12/2011	017238425-0	NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ	PAGO SERVICIO DE REPARTO DE CORRESPON	196000	BOLETAS A HONORARIOS	27
1764	21/12/2011	012755474-9	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI	PAGO SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTE	394000	BOLETAS A HONORARIOS	22
1765	21/12/2011	007052477-5	PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ	PAGO ATENCION BIBLIOTECA Y MUSEO MUN	346000	BOLETAS A HONORARIOS	48
1766	21/12/2011	012343238-k	CRISTIAN SOTO SOTO	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMPUTA	1393907	BOLETAS A HONORARIOS	85
1767	21/12/2011	014226792-6	CARLOS HUMBERTO ARO MANSILLA	PAGO HONORARIOS DEL PROFESIONAL, POR	1328000	BOLETAS A HONORARIOS	52
1768	21/12/2011	016934889-8	MARIA MARGARITA VALENTINA MORENO OBAND	PAGO SERVICIO ASISTENTE DENTAL RONDA	111112	BOLETAS A HONORARIOS	56
1769	21/12/2011	012013481-7	ANDREA FABIOLA MANCILLA GUERRERO	PAGO SERVICIO ODONTOLOGIA RONDA MED	676000	BOLETAS A HONORARIOS	66
1770	21/12/2011	014156142-1	NATALIA ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ	PAGO PRESTACION DE SERVICIO NORMALIZA	1000000	BOLETAS A HONORARIOS	25
1771	21/12/2011	012936946-9	VICTOR HUGO MUÑOZ NOVAKOVIC	PAGO ASESORIA TECNICA UNIDAD DE SECPLA	600000	BOLETAS A HONORARIOS	10
1772	21/12/2011	008374448-0	HECTOR ALEJANDRO KUVASIC SOTOMAYOR	PAGO CLASES DE FOLKLORE CONJUNTO VILL	250000	BOLETAS A HONORARIOS	30
1773	21/12/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION MES DE DI	466667	BOLETAS A HONORARIOS	69
1774	21/12/2011	096806980-2	ENTEL PCS	PAGO SERVICIO INTERNET MODEN ENTEL PC	464036	FACTURA	26217164
1775	22/12/2011	072229800-4	GOBIERNO REGIONAL	DEVOLUCION DE MONTOS NO UTILIZADOS E	370950		0
1776	22/12/2011	086527400-9	CORCORAN Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SE	143355	FACTURA	11881114
1777	22/12/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE REGALOS PARA SER	611680	FACTURA	186575
1778	22/12/2011	007330373-7	HECTOR CARLOS CREMA GOMEZ	PAGO ADQUISICION BOLSAS DE NAVIDAD EN	47600	ORDEN DE COMPRA	24641
1779	22/12/2011	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO ADQUISICION DE CONFITES Y CARAME	179038	FACTURA	100516
1780	22/12/2011	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES REPARA	34300	FACTURA	12368
1781	22/12/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION AUTOMATICO 3 X 4 OA	15500	FACTURA	24373
1782	22/12/2011	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA R	27263	FACTURA	783684
1783	22/12/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA R	29624	FACTURA	40400295
1784	22/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION CARTULINA PARA CONF	10920	FACTURA	402636
1785	22/12/2011	079642560-1	MICROSERV LTDA.	PAGO ADQUISICION DE SERVIDOR DE CORRE	803684	FACTURA	82515
1786	22/12/2011	010585440-4	SANDRA CALISTO CATELICAN	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CUIDADO	20000	CERTIFICADO	35
1787	22/12/2011	018551075-1	PAULA MACARENA TRIVIÑO RUIZ	PAGO ALUMNO EN PRACTICA PROFESIONAL	150000	BOLETAS A HONORARIOS	194
1788	22/12/2011	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	PAGO SERVICIO DE TRASLADO AMBULANCIA	170400	FACTURA	50478
1789	22/12/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	GASTOS MENORES A RENDIR, CAJA CHICA ,	50000	CORREO ELECTRONICO	12

1790	22/12/2011	004733943-K	LUIS RICARDO OLEA CELSI	PAGO RENDICION GASTOS MENORES	87940	RENDICION DE CUENTA	12
1791	22/12/2011	009085771-1	GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA	PAGO ADQUISICION DE COCTEL ELECCION C	117063	ORDEN DE COMPRA	24710
1792	22/12/2011	009755235-5	VIOLETA DEL CARMEN BARRIENTOS AGUILA	PAGO ADQUISICION DE TERMO 120 LITROS	226336	FACTURA	15
1793	22/12/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO MEDICAMENTO ASISTENCIAL ADULTO	20765	FACTURA	887048
1794	22/12/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RO	112240	FACTURA	886624
1795	22/12/2011	076417720-7	IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA.	PAGON ADQUISICIONN DE 2 CAMARAS PARA	39356	ORDEN DE COMPRA	24666
1796	22/12/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE AMPOLLETAS ALOGE	9000	ORDEN DE COMPRA	24669
1797	22/12/2011	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE AGUA DESTILADA PA	24500	FACTURA	190834
1798	22/12/2011	076117488-6	COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES REPARA	32240	FACTURA	22148
1799	22/12/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE SECTOR ES	160000	FACTURA	1469
1800	22/12/2011	085732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR	PAGO NOTA NECROLOGICA CIUDADANA ILUS	15000	FACTURA	320564
1801	22/12/2011	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	PAGO AYUDA ASISTENCIAL SRTA TRECY RAN	39669	FACTURA	50477
1802	22/12/2011	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO PUBLICIDAD SALUDOS FIN DE AÑO Y N	59500	FACTURA	503
1803	22/12/2011	017589106-4	ELSA LUCRECIA TOCOL NEGRONI	SERVICIO ASEO SEDE COMUNITARIA CORRES	463738	BOLETAS A HONORARIOS	1
1804	22/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVCIO DE CRUCES EN EL SECTO	93180	FACTURA	479803
1805	22/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVCIO DE CRUCES EN EL SECTO	107080	FACTURA	479804
1806	22/12/2011	077583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGUESE LA ADSQUISICION DE COMBUSTIBL	186929	FACTURA	88611
1807	22/12/2011	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN	584000		0
1808	23/12/2011	069251300-2	MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA-EDUCACION	POR TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAME	5000000	CORREO ELECTRONICO	13
1809	23/12/2011	096508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES	PAGUESE LA POLIZA DE SEGURO N° 1051100	66385	FACTURA	1298185
1810	23/12/2011	015309626-0	REINALDO ANTONIO VIDAL HUENMCHUR	PAGO RONDAS MEDICAS RURALES EFECTUA	616600	BOLETAS A HONORARIOS	28
1811	30/12/2011	006298155-5	JUAN EDMUNDO PERICH LOPIZIC	PAGUESE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y D	100000	BOLETA	532
1812	30/12/2011	009102951-0	MATILDE CULUN VIVAR	PAGUESE LOS SERVICIOS DE GUARDADORA P	40000	CERTIFICADO	37
1813	30/12/2011	008931444-5	PATRICIA NUÑEZ CHACON	PAGUESE LOS SERVICIOS DE GUARDADORA,	20000	CERTIFICADO	36
1814	30/12/2011	005948033-2	HECTOR FELIPE SIMEONE MIRANDA	PAGUESE EL SERVICIO DE REPARACION DE BO	35700	FACTURA	6331
1815	30/12/2011	076134941-4	SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE HELADOS PAR	55190	FACTURA	15267251
1816	30/12/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE BOLA Y MANO	16600	FACTURA	810879
1817	30/12/2011	085732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR	PAGUESE LA SUSCRIPCION ANUAL 2012 DIA	162560	FACTURA	321902
1818	30/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE 62 LTS. DE PE	42222	FACTURA	6636759
1819	30/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO V	97760	FACTURA	6636668
1820	30/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	762056	FACTURA	6636667
1821	30/12/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE JUGUETES PA	17920	FACTURA	181519
1822	30/12/2011	007414019-k	JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA	PAGUESE EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PI	481000	FACTURA	31
1823	30/12/2011	008230639-0	OCTAVIO MIGUEL BAHAMONDE OJEDA	PAGUESE EL ARRIENDO DEL TERRENO DOND	12000000	FACTURA	75

1824	30/12/2011	081500000-5	CIA. COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DE MAGALL	PAGUESE LA ADQUISICION DE 12 MTS DE VIN	248640	FACTURA	61393
1825	30/12/2011	004749302-1	ALFONSO JORGE SILLARD NEGRETE	PAGUESE LA ADQUISICION DE PLANTAS RAYI	200000	FACTURA	2102
1826	30/12/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE CARTRIDGE TI	209290	FACTURA	169201
1827	30/12/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE TONER HP UTI	384120	FACTURA	169215
1828	30/12/2011	084348700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.	PAGUESE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEC	282000	FACTURA	4039945
1829	30/12/2011	000000000-0	INSTITUCIONES FINANCIERAS	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALI	2172414		0
1830	30/12/2011	070016160-9	LA ARAUCANA CCAF	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y D	2916613		0
1831	30/12/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS COM	251000	FACTURA	167947
1832	30/12/2011	012936946-9	VICTOR HUGO MUÑOZ NOVAKOVIC	PAGUESE AL INSPECTOR TECNICO DE LA OBR	250000	BOLETAS A HONORARIOS	9
1833	30/12/2011	096667560-8	FACTORLINE S.A.	PAGUESE EL SEGUNDO ESTADO DE PAGO A L	24225000	FACTURA	309
1834	30/12/2011	012936946-9	VICTOR HUGO MUÑOZ NOVAKOVIC	PAGUESE LOS HONORARIOS POR INSPECTOR	500000	BOLETAS A HONORARIOS	12
1835	30/12/2011	053314054-8	ABRAHAM PARRAGUEZ PEDRO ANTONIO Y OTRO	PAGUESE SEGUNDO ESTADO DE PAGO DEL P	2617500	FACTURA	24
1836	30/12/2011	096663490-1	SWANHOUSE S.A	PAGUESE LA ADQUISICION DE DOS CORDERO	53900	FACTURA	24733
1837	30/12/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	13380	RES. EXENTA VIATICO	430
1838	30/12/2011	005603676-8	JUAN VARGAS HUINCHAPANI	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	13380	RES. EXENTA VIATICO	431
1839	30/12/2011	011718254-1	RAMON DIAZ VERA	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	13380	RES. EXENTA VIATICO	432
1840	30/12/2011	012755474-9	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	13380	RES. EXENTA VIATICO	433
1841	30/12/2011	012755474-9	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	6690	RES. EXENTA VIATICO	434
1842	30/12/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	13380	RES. EXENTA VIATICO	435
1843	30/12/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	13380	RES. EXENTA VIATICO	436
1844	30/12/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	13380	RES. EXENTA VIATICO	437
1845	30/12/2011	013741794-4	ANDRES GARCES GONZALEZ	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	13380	RES. EXENTA VIATICO	438
1846	30/12/2011	013741794-4	ANDRES GARCES GONZALEZ	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	13380	RES. EXENTA VIATICO	439
1847	30/12/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	46830	RES. EXENTA VIATICO	440
1848	30/12/2011	015243978-4	CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE DE	57704	RES. EXENTA VIATICO	441
1849	30/12/2011	053314054-8	ABRAHAM PARRAGUEZ PEDRO ANTONIO Y OTRO	PAGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 1 DEL PRO	12380000	FACTURA	27
1850	30/12/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGUESE LA DIFERENCIA EN PASAJES AEREO	30000	FACTURA	1027644
1851	30/12/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE UNA MAQUIN	178501	FACTURA	789060
1852	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA,	13900	FACTURA	479723
1853	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECT	163450	FACTURA	474423
1854	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA,	13900	FACTURA	474424
1855	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTO	37580	FACTURA	473970
1856	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTO	27800	FACTURA	473969
1857	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTO	46590	FACTURA	474222

1858	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTO	139770	FACTURA	474221
1859	30/12/2011	050189970-4	AVENDAÑO Y VERA LIMITADA	PAGUESE EL ALOJAMIENTO DEL DOCENTE JU	24800	FACTURA	52617
1860	30/12/2011	008583093-7	IVAN LAUSIC IVANDICH	PAGUESE LA ADQUISICION DE CHAPA PARA F	13800	FACTURA	39399
1861	30/12/2011	013326478-7	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGUESE LA CONFECCION DE SEÑALETICA V	42840	FACTURA	1494
1862	30/12/2011	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGUESE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD RA	59500	FACTURA	4444
1863	30/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE TACOS CALEN	61030	FACTURA	403458
1864	30/12/2011	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICIONDE MATERIALES P	111540	FACTURA	514747
1865	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SEC	57070	FACTURA	480053
1866	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCE PRIMERA A	13900	FACTURA	480052
1867	30/12/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE LA ADQUISICION DE DOS CARTRIDG	33800	FACTURA	168093
1868	30/12/2011		CONCEJALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA	PAGO ESTIPENDIOS POR REUNIONES ASISTID	2809512	CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	12
1869	30/12/2011	017670618-k	DAVID ESTEBAN VIDAL ARAYA	PAGO POR LA ADQUISICION DE LIBROS Y MA	568820	FACTURA	253
1870	30/12/2011	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	3432193	FORMULARIO 29	433358224
1871	30/12/2011	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DEL 62.5 % FCM, POR PERMISOS DE CI	710834	ORDEN DE INGRESO	1205

Decretos

482 309897299