

I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de octubre 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1214	06/10/2011	016934889-8	MARIA MARGARITA VALENTINA MORENO OBANDO	PAGO SERVICIO ASISTENTE DENTAL RONDA MUNICIPAL EFECTUADAS EL DIA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	111112	BOLETAS A HONOR	48
1217	06/10/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR SECRETARIA MUNICIPAL PERIODO 12 AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2011	32370	FACTURA	31518209
1218	06/10/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR ALCALDIA PERIODO 12 AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2011	34570	FACTURA	31521823
1219	06/10/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL N° 71413848, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2011	54605	FACTURA	31497432
1220	06/10/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL, PERIODO OCTUBRE 2011	33260	FACTURA	267781
1221	06/10/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS 345389 Y 315112 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09 AL 30/09/2011.- (cancela facturas 34312-34313)	35514	FACTURA	34312

1222	06/10/2011	010585440-4	SANDRA CALISTO CATELICAN	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CUIDADO MENOR CONSTANZA PAILLAN HERNANDEZ MES DE SEPTIEMBRE 2010.	20000	CERTIFICADO	29
1223	06/10/2011	007145199-2	MARIA LUISA MARIN BURDILES	PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CINE CERRO SOMBRERO CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2011.	33333	BOLETAS A HONOR	23
1224	06/10/2011	008931444-5	PATRICIA NUÑEZ CHACON	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CUIDADO MENOR JAVIERA OJEDA OYARZUN MES DE SEPTIEMBRE 2010.	20000	CERTIFICADO	28
1225	06/10/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS CASA ASIGNADA PERSONAL SOLTERO Y SERVICIO PAIS MES DE AGOSTO 2011.-	73701	FACTURA	16348
1228	06/10/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO GAS UTILIZADO EN PATRADOR DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.	85386	FACTURA	16351
1230	06/10/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO ADQUISICION DE 25 PASAJES ASISTENCIALES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIDECO.	101250	FACTURA	1435
1231	06/10/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO PASAJES ASISTENCIALES CERRO SOMBRERO-PORVENIR-CERRO SOMBRERO, SANDRA CALISTO, MIRIAM RUIZ CARCDAMI,JOSE ALVAREZ ZUÑIGA, MANUEL CARDENAS ANDRADE.	10000	FACTURA	1429
1232	06/10/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIOS DE ENCARGOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.	80500	FACTURA	1427

1237	06/10/2011	012917695-4	YAZMIN NINOSKA LUNA MERA	PAGO PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO SERVICIO DE ESTERILIZACION A MASCOTAS DE LA COMUNA DE PRIMAVERA.	105000	BOLETAS A HONOR	1
1238	06/10/2011	012618699-1	CRISTIAN MATUS CUEVAS	PAGO SERVICIO CONSERVADOR DE PORVENIR 10 ALZAMIENTOS PROHIBICIONES DE ENAJENAR SERVIU MAGALLANES.	50000	BOLETA	5217
1247	11/10/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES CONCURSO DE CUECA FIESTAS PATRIAS, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 3866-105-SE11	53200	FACTURA	177271
1248	11/10/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES CONCURSO DE CUECA FIESTAS PATRIAS, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 3866-102-SE11	8760	FACTURA	177270
1249	11/10/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE ADORNOS Y GUIRNALDAS PARA SER UTILIZADO EN ORNAMENTACION CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EDIFICIO MUNICIPAL.	44013	FACTURA	36341
1250	11/10/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADO ATENCION SOLDADOS QUE CONCURRIERON AL DWESFUILE EN HONOR A LA PATRIA.	59262	FACTURA	164326
1251	11/10/2011	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO ADQUISICION PARA SER UTILIZADO Y ENTREGADO ACTIVIDADES 18 DE SEPTIEMBRE KERMESSES ESCUELA CERRO SOMBRERO ORGANIZADO POR CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS	80550	FACTURA	89945
1254	11/10/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	55600	FACTURA	469847

1255	11/10/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	69500	FACTURA	469644
1256	11/10/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	27800	FACTURA	469645
1257	11/10/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	69500	FACTURA	469846
1259	11/10/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES O VEHICULOS CUMPLENDO COMETIDOS DE SERVICIO DEL MUNICIPIO.	82040	FACTURA	6359776
1262	11/10/2011	008183913-1	MARITZA EVELYN CASTAÑO BARRIA	PAGO REPARACION DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA MUNICIPAL ,FACTURAS 153-152	20000	FACTURA	153
1264	11/10/2011		BECAS MUNICIPALES	PAGO BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA MEDIA ALUMNA CAROLINA VERA VILLEGAS, MESES DE AGOSTRO (\$38.518.-), SEPTIEMBRE (\$ 38.557.-), OCTUBRE (\$ 38.634.-)	115709	CORREO ELECTRON	12
1265	11/10/2011	008183913-1	MARITZA EVELYN CASTAÑO BARRIA	PAGO REPARACION NEUMATICO RETROESCAVADORA MUNICIPAL BFFP-75	15000	FACTURA	153
1266	12/10/2011	012417129-6	GERARDO AHUMADA MURILLO	COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO BTSF-57, LO ANTERIOR DEBIDO A BLOQUEO DE TARJETA CREDITO COMBUSTIBLE , Y EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RESOLUCIÓN N° 284 DE	22544	BOLETA	1247

1267	12/10/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	20 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL, RESOLUCION N° 292.-	15400	FACTURA	24264
1268	12/10/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	69500	FACTURA	471557
1279	13/10/2011	005841849-8	JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI	PAGO ADQUISICION DE JUEGOS DE NAIPES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION ANIVARESARIO DE LA COMUNA CAMPEONATO DE CARIOCA.	3950	FACTURA	130882
1280	13/10/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION ANIVARESARIO DE LA COMUNA 2011	84400	FACTURA	177887
1281	13/10/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE JUEGOS DE NAIPES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION ANIVARESARIO DE LA COMUNA CAMPEONATO DE TRUCO.	6300	FACTURA	180554
1282	13/10/2011	050475360-3	BURATOVIC BECERRA MARCO Y OTRA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION ANIVARESARIO DE LA COMUNA 2011	20269	FACTURA	134337
1284	13/10/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO DOÑA CRISTINA VARGAS VIVAR, RESOLUCION N° 291.-	33000	FACTURA	6484995
1285	13/10/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 20 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO DON MAURO OYARZO TORRES, RESOLUCION N° 292.-	15740	FACTURA	6484799

1286	13/10/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 50 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-58 (RICARDO OLEA CELSI)	41950	FACTURA	6484993
1288	13/10/2011	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION ANIVARESARIO DE LA COMUNA 2011	40090	ORDEN DE COMPRA	24300
1292	13/10/2011	010508007-7	CRISTIAN FLORES OLIVA	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION CAMPEONATO DE CUECA ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO, CELEBRACION FIESTAS PATRIAS.	66667	BOLETAS A HONOR	14
1319	24/10/2011	008353861-9	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PAGO PRODUCTOS COFEE BREACK CURSO DE FOTOGRAFIA ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO.	16500	FACTURA	259
1320	24/10/2011	053180080-k	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PAGO ADQUISICION DE 10 ALMUERZO DE TERRENOS PARA RONDA MEDICAS RURALES	47600	FACTURA	320
1321	24/10/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR MOVIL N° 94433187 A CARGO SRETARIA ALCALDIA	37360	FACTURA	31648164
1322	24/10/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR MOVIL N° 71413848 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL	32900	FACTURA	31676998
1323	24/10/2011	008105255-7	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO ALOJAMIENTO JURADO ASISTENTE CAMPEONATO DE CUECA CELEBRACION FIESTAS PATRIA COMUNA DE PRIMAVERA	45000	FACTURA	101

1324	24/10/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281 A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES PERIODO 01 AL 30/09/2011.	29927	FACTURA	31648162
1326	24/10/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR MOVIL N° 68799202 COMPLEJO BAHIA AZU .PERIODO 01 AL 30/09/2011.	18000	FACTURA	31672719
1328	24/10/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO DE INTERNET COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO OCTUBRE 2011 AL 09/11/2011.	33260	FACTURA	277236
1329	24/10/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR SECRETARIA MUNICIPAL PERIODO 12 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2011,N° 96495374	32080	FACTURA	31698935
1330	24/10/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERV ICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705 A CARGO DE ALCALDIA PERIODO 12/09/2011 AL 11/102011.	34380	FACTURA	31702509
1331	24/10/2011	007066038-5	TERESA DE JESUS HERNANDEZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA VIA CORREOS DE CHILE CORRESPONDIENTE A ENEROASEPTIEMBRE 2011(34 VALES)	38450	FACTURA	42
1334	24/10/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ACCESORIO Y GRIFERIA CASA MUNICIPAL MANANTIALES 1081 REPARACION Y MANTENCION	113400	FACTURA	38609533
1336	24/10/2011	078968230-5	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO DE DOS CARTRIGDE HP 78 COLOR PARA ELABORACION DE CARPETAS PRESUPUESTO 2012, PARA SER ENTREGADAS AL CONCEJO MUNICIPAL .	50000	FACTURA	42070

1337	25/10/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (GERARDO AHUMADA MURILLO)	13900	FACTURA	471914
1338	25/10/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PRIMERA ANGOSTURA CONSIDERA ADEMÁS CRUCE PARTICULAR DEL FUNCIONARIO JUAN MANCILLA MIRANDA DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2011	83400	FACTURA	24227
1339	25/10/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	55600	FACTURA	471773
1340	25/10/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	27800	FACTURA	471774
1341	25/10/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$ 18.790, PERTENECE AL DEPTO. EDUCACION	27800	FACTURA	472085
1342	25/10/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$ 18.790, PERTENECE AL DEPTO. EDUCACION Y \$ 13.900 FUNCIONARIO JUAN C MANCILLA MIRANDA	55600	FACTURA	472086
1343	25/10/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA	81140	FACTURA	177880
1344	25/10/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPEONATO DE TRUCO Y CARIOCA CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA	78120	FACTURA	180553

1348	26/10/2011		BECAS MUNICIPAL	PAGO BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA MEDIA ALUMNO BASTIAN DIAZ CULUN, QUIEN ESTA ASISTIENDO A REFUERZO ESCOLAR CON PROFESOR GUIA DEL LICEO INDUSTRIAL.	38634	CORREO ELECTRON	15
1349	26/10/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RONDAS MEDICAS RURALES Y LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. SOCIAL POR AYUDA A VECINOS DE LA COMUNA,	109445	FACTURA	883463
1350	26/10/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO AYUDA ASISTENCIAL MENOR DIEGO GALLARDO SUBIABRE (MEDICAMENTOS , ADEMÁS DE MEDICAMENTOS PARA RONDA MEDICA RURAL	16185	FACTURA	884199
1352	26/10/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. SOCIAL POR AYUDA A VECINOS DE LA COMUNA, DIFERENCIA DE \$17.600, CORRESPONDE A EDUCACION	33385	FACTURA	882658
1353	27/10/2011	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE CASAS MUNICIPALES.	92784	FACTURA	780606
1354	27/10/2011	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE AMPOLLETAS BAJO CONSUMO PARA REPOSICION DE PARQUES Y PLAZA DE LA COMUNA.	97500	FACTURA	780167
1355	27/10/2011	006172130-4	JORGE ALBERTO ALFSEN SERON	PAGO ADQUISICION DE GUANTES DE TRABAJO PERSONAL AREAS VERDES Y MATERIALES PARA LA MANTENCION DE AREAS VERDES. FACTURAS N° 207606-207280.	73521	FACTURA	207280
1356	27/10/2011	076101008-5	EL RINCON GANADERO SPA	PAGO ADQUISICION DE CABEZALEZ PARA MAQUINAS AEREAS CORTE DE PASTO A CARGO DE MAESTRANZA MUNICIPAL	70843	FACTURA	1402

1357	27/10/2011	077259720-7	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO MANTENCION DE IMPRESORA UNIDAD DE DIDECO	15000	FACTURA	23370
1358	27/10/2011	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE PREMIOS PARA SER ENTREGADO VELADA DE GALA ANIVERSARIO DE LA COMUNA	111790	FACTURA	87134
1359	27/10/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASAS MUNICIPALES	38160	FACTURA	39006999
1360	27/10/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCENOGRAFIA VELADA DE GALA ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA.	7030	FACTURA	396856
1361	27/10/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCENOGRAFIA VELADA DE GALA ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA.	10950	FACTURA	396852
1362	27/10/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCENOGRAFIA VELADA DE GALA ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA.	42594	FACTURA	398568
1363	27/10/2011	053290330-0	SUCESION ARIEL ULISES OBANDO ALARCON	PAGO DE ADQUISICION TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA PARA LAS UNIDADES DE FINANZAS Y ADQUISICIONES.	45000	FACTURA	4931
1364	27/10/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE CARTRIGDE PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA DE ALCALDIA.	51600	FACTURA	165742

1365	27/10/2011	009085771-1	GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA	PAGO ADQUISICION DE TORTAS PARA CAMPEONATO DE TRUCO Y CARIOCA ACTIVIDAD MUNCIIPAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA.	48000	FACTURA	337
1366	27/10/2011	010808983-0	PATRICIA PAILLAN PAILLAN	PAGO ADQUISICION DE EMPANADAS CAMPEONATO DE TRUCO Y CARIOCA ACTIVIDADES MUNICIPALES ANIVERSARIO DE LA COMUNA.	99120	FACTURA	406
1367	27/10/2011	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO CANCELACION DE MATERIALES PARA LA MAESTRANZA MUNICIPAL	33500	FACTURA	12165
1368	27/10/2011	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION COMESTIBLE PARA CENA VELADA DE GALA ANIVERSARIO DE LA COMUNA	20970	FACTURA	362870
1369	27/10/2011	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO DE ADQUISICIONES MATERIALES ESCENOGRAFIA VELADA DE GALA ANIVERSARIO DE LA COMUNA	59840	FACTURA	511616
1370	27/10/2011	007650451-2	ALFONSO GUENTELICAN OJEDA	PAGO ADQUISICION MARCOS PARA DECRETOS PREMIACION VELADA DE GALA ANIVERSARIO DE LA COMUNA	32000	FACTURA	8519
1371	27/10/2011	078144630-0	ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PERMIOS PARA SER ENTREGADOS EN VELADA DE GALA ANIVERSARIO DE LA COMUNA	29800	FACTURA	12934
1380	27/10/2011	016934889-8	MARIA MARGARITA VALENTINA MORENO OBANDO	PAGO SERVICIO ASISTENTE DENTAL RONDA MUNICIPAL EFECTUADAS EL DIA 22 Y 23 DE OCTUBRE 2011.	111112	BOLETAS A HONOR	51

1381	27/10/2011	016934889-8	MARIA MARGARITA VALENTINA MORENO OBANDO	PAGO SERVICIO ASISTENTE DENTAL RONDA DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE 2011 CORRESPONDIENTE A JUNAEB (FONDOS DEBEN SER REINTEGRADO POR CONVENIO JUNAEB)	111112	BOLETAS A HONOR	50
1383	27/10/2011	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO SERVICIO DE ASEO CINE TEATRO VELADA GALA ANIVERSARIO DE LA COMUNA.	33333	BOLETA	189