

RANGO DE FECHA DESDE 01/04/2014 HASTA 30/04/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro.Egreso	Fecha de Egreso
324	01/04/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO ADQUISICION DE SOAP VEHICULOS MUNICIPALES BTSF-58-UL-7003-KW-8789-BGBH-14-BBHR-19	95000	324	01/04/2014
346	03/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF57-JMM	55600	346	03/04/2014
347	03/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57 DIFERENCIA \$ 13.900 CANCELADA POR EL DEM	27800	347	03/04/2014
348	03/04/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEA 2345112, CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 Y TELEVISION SATELITAL EDIFICIO MUNICIPAL.	46584	348	03/04/2014
349	03/04/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEA 2345389, CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013	18263	349	03/04/2014
351	03/04/2014	CAMPING SUR LTDA.	PAGO CANCELACION DE CUCHILLOS PARA SER USADOS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL OVEJERO 2014	62400	351	03/04/2014
353	03/04/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PAPEL PARA UNIDADES DE FINANZAS	13000	353	03/04/2014
355	03/04/2014	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y PINTURA ACTIVIDAD DIA DEL OVEJERO 2014.FACTURAS N° 879152 POR \$ 68.690.- Y N° 879153 POR \$ 16.720.-	85410	355	03/04/2014
356	03/04/2014	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FIESTA DIA DEL OVEJERO 2014	36810	356	03/04/2014
358	03/04/2014	CARLOS PERFECTO PRADO MARTINICH	PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS BALATAS DE FRENO VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19	23500	358	03/04/2014
360	03/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL UL-7003, CLK	13900	360	03/04/2014
361	03/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO FHDB-78, AUTORIZACION ALCALDIA DIFERENCIA \$ 13.900 CANCELADA POR EL DEM	18790	361	03/04/2014
362	03/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO FHDB-78, AUTORIZADO ALCALDIA DIFERENCIA \$ 13.900 CANCELADA POR EL DEM	32690	362	03/04/2014
365	03/04/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL	66065	365	03/04/2014
370	03/04/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	97200	370	03/04/2014
372	03/04/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	82280	372	03/04/2014
373	03/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES	41700	373	03/04/2014
392	07/04/2014	SERVICIOS AUTOMOTRICES DENHAM LTDA.	PAGO REVISION TECNICA VEHICULOS MUNICIPALES , BTSF-57-, BBHR-19, BDSG-39, Y CARR O BOMBEROS PRIMAVERA, VC-2653.	44400	392	07/04/2014
397	08/04/2014	CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO	PAGUESE SERVICIO DE DIFUSION Y TELEVISION DIA DEL OVEJERO 2014.	107100	397	08/04/2014
399	14/04/2014	SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y	PAGO SERVICIO DE COLACIONES TERRENO RONDAS MEDICAS RURALES Y ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER.	100500	399	14/04/2014
400	14/04/2014	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y DIFUSION EXPOGAMA 2014	65450	400	14/04/2014
401	14/04/2014	RENDIC HERMANOS S.A.	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2014.	110981	401	14/04/2014
402	14/04/2014	COMUNICACIONES LARA Y LARA LTDA	PAGO DIFUSION DIA DE LA MUJER 2014	84000	402	14/04/2014
403	14/04/2014	NELLY DEL CARMEN SOTO MANSILLA	PAGO SERVICIO DE LAVADO COBERTORES Y SABANAS CASA PROFESIONALES DEL MUNICIPIO	26000	403	14/04/2014
404	14/04/2014	PURISIMA DE LAS MERCEDES REYES BRIONES	PAGO ARRIENDO DE MANTELES Y YAJILLA CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2014.	110789	404	14/04/2014
405	14/04/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE ADQUISICION DE 25 PASAJES SOCIALES	106750	405	14/04/2014
406	14/04/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES SOCIALES Y ADULTO MAYOR SOMBRERO-PORVENIR-SOMBRERO	15400	406	14/04/2014
407	14/04/2014	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO PUBLICIDAD Y DIFUSION XV VERSION FIESTA CAMPESINA DIA DEL OVEJERO	100000	407	14/04/2014
409	14/04/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DIA DE LA MUJER 2014	87401	409	14/04/2014
410	14/04/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57	31400	410	14/04/2014
411	14/04/2014	COMERCIAL VILLA VERDE LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2014-	23012	411	14/04/2014
412	14/04/2014	CELIA GOMEZ VARGAS	PAGO ADQUISICION DELANTAL FUNCIONARIA DE ASEO ALEJANDRA MATUS	25000	412	14/04/2014
413	14/04/2014	CELIA GOMEZ VARGAS	PAGO ADQUISICION DE MANTELES BLANCOS CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2014	40800	413	14/04/2014
414	14/04/2014	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2014	23364	414	14/04/2014
415	14/04/2014	CORCORAN Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2014	125998	415	14/04/2014
416	14/04/2014	JORGE RICARDO LEVILL PAREDES	PAGO DE 30 COLACIONES PARA EL DIA DEL OVEJERO 2014	120000	416	14/04/2014
417	14/04/2014	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	PAGO NOTA NECROLOGICA FALLECIMIENTO SENOR JOSE BARRIA VILLEGAS Q.E.P.D..	22501	417	14/04/2014
418	14/04/2014	COM Y PUBL. PATAGONIA MULTIMEDIA LTDA	PAGO PUBLICIDAD DIA DEL OVEJERO 2014	107100	418	14/04/2014
419	14/04/2014	FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EXPOGAMA 2014	95200	419	14/04/2014
420	14/04/2014	ORGANIZACIONAL COMERCIAL RADIO POLAR LTD	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EXPOSICION GANADERA	95200	420	14/04/2014
423	14/04/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIOS DE ENCARGO SEGUN RESUMEN ADJUNTO FEBRERO DE 2014	89500	423	14/04/2014
425	14/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES UL-7003 BTSF-57	27800	425	14/04/2014
426	14/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL UL-7003 BTSF-57 (FHDB-78) AUTORIZADO SR.A LACALDE-	65380	426	14/04/2014
427	14/04/2014	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO SERVICIO DE AVISAJE REVALUO AGRICOLA SOLICITADO POR EL SII.	34808	427	14/04/2014
428	14/04/2014	RENDIC HERMANOS S.A.	PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2014	30016	428	14/04/2014
429	14/04/2014	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGUESE EL SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA Y TALONARIOS COMPROBANTE DE PAGO TESORERIA	104000	429	14/04/2014
434	14/04/2014	FARMACIAS SALCOBRAND S.A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO MENOR VALENTINA GONZALEZ BORQUEZ , AYUDA ASISTENCIAL SOLICITUD PEDIDO N° 05/2014 DEL DEPTO. SOCIAL	14085	434	14/04/2014
435	14/04/2014	JUANA MANQUEO PAINENAO	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA MENOR EMILY SALDIVIA OSSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	20000	435	14/04/2014
436	14/04/2014	PALMENIA MARIN REUQUE	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA MENORES TOMAS MANQUEO MANQUEO Y MARIA JOSE JARA MANQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	40000	436	14/04/2014
437	14/04/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68323633 A CARGO DE APOYO UNIDAD SOCIAL PABLO TASCON - N° 65525172 A CARGO DE UNIDAD SECPLAN CLAUDIA REIDEL \$ 37.410.- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 MARZO 2014.	91380	437	14/04/2014
438	14/04/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96401705, A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31/03/2014	37816	438	14/04/2014
439	14/04/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 74776281, A CARGO OFICINA DE PARTESCORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31/03/2014	18830	439	14/04/2014
440	14/04/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31/03/2014	39994	440	14/04/2014

441	14/04/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68799202, A CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31/03/2014	18698	441	14/04/2014
444	14/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES UL-7003- BTSF-58- GD-HF25-	55600	444	14/04/2014
445	14/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58, BGA	13900	445	14/04/2014
446	14/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, JMM	13900	446	14/04/2014
447	14/04/2014	SANDRA GONZALEZ MIRANDA	PAGO AYUDA ASISTENCIAL MENOR CELINDA CULUN GONZALEZ, DE ACUERDO A SOLICITUD DE PEDIDO UNIDAD DE SOCIAL, INFORME SOCIOECONOMICO N° 20/2014	25000	447	14/04/2014
448	14/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, JMM	13900	448	14/04/2014
449	14/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL GDHF-25- BTSF-57- UL-7003-	69500	449	14/04/2014
450	14/04/2014	REVISIONES TECNICAS DAVINSON LIMITADA	PAGO REVISION TECNICA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58, ALCALDIA	12050	450	14/04/2014
451	14/04/2014	RAMON SOTO PAREDES	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE ARANQUE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58, ALCALDIA.	40000	451	14/04/2014
452	14/04/2014	INVERSIONES SOUTH VENTURES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE TORTA PARA DESPEDIDA DE FUNCIONARIO JUAN VARGAS HUINCHUPANI, ACOGIDO A RETIRO.	14800	452	14/04/2014
453	14/04/2014	HUMBERTO PEÑA ALVARADO	PAGO SERVICIO MANTENCION CAMBIO ACEITE Y FILTROS JEEP BTF50-58, ALCALDIA	29750	453	14/04/2014
454	14/04/2014	IRMA BAHAMONDEZ OJEDA	PAGO ADQUISICION DE GALVANO EN MADERA PARA SER ENTREGADO A DON JUAN VARGAS HUINCHUPANI, ACOGIDO A RETIRO.	17000	454	14/04/2014
455	14/04/2014	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE BATERIA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58, ALCALDIA	62850	455	14/04/2014
459	14/04/2014	CAROLINA ANDREA VERA COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIO DE PSICOLOGA DEL PROGRAMA SERVICIO ESTIMULACION ITINERANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 - CORRESPONDIENTE AL FONDO DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA (FIADI) DEL SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO	90000	459	14/04/2014
460	15/04/2014	CAJA LA ARAUCANA CCAF	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES 7% FONASA Y 0.6 CAJ COM CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2014., SOBRE REMUNERACIONES BONO TRIMESTRAL ZONAS EXTREMAS MARZO 2014	168205	460	15/04/2014
467	20/04/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES BTSF-57 - GD5G-39	95886	467	20/04/2014
468	20/04/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES UL-7003- AGG	56220	468	20/04/2014
480	20/04/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA MES DE MARZO 2013	57500	480	20/04/2014
481	20/04/2014	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD AVISAJE REAVALUO BIENES RAICES NO AGRICOLAS, NO HABITACIONALES 2014	34808	481	20/04/2014
482	20/04/2014	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO AYUDA ASISTENCIAL MENOR VALENTINA GONZALEZ- MEDICAMENTOS RONDA RURAL- Y AYUDA MEDICAMENTOS ADULTO MAYOR JAIME FERNANDEZ	94560	482	20/04/2014
483	20/04/2014	JORGE RICARDO LEVILL PAREDES	PAGO DE 30 COLACIONES PARA EL DIA DEL OVEJERO 2014	120000	483	20/04/2014
484	20/04/2014	ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION BOMBA DE AGUA SEDE SOCIAL	35230	484	20/04/2014
485	20/04/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE SECPLAN	35380	485	20/04/2014
486	20/04/2014	FINNING CHILE S A	PAGO ADQUISICION DE ACEITE PARA MANTENCION MAQUINARIA MUNICIPAL CAT 416 BULDOZER	47981	486	20/04/2014
487	20/04/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE CARTULINA PARA ELABORACION DE INVITACIONES SEDE SOCIAL	5700	487	20/04/2014
488	20/04/2014	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION CAMION MUNICIPAL BDSG-39, FACTURAS N° 3281644, \$ 7.095.- Y N° 3281517, \$ 97.516.-	104611	488	20/04/2014
498	23/04/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL, PERIODO 20/03/2014 AL 19/04/2014.	19402	498	23/04/2014
503	23/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58, ALCALDIA - DIFERENCIA CANCELADA POR EL DEM \$ 60.490	13900	503	23/04/2014
504	23/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58, ALCALDIA - DIFERENCIA CANCELADA POR EL DEM \$ 41.700	13900	504	23/04/2014
510	29/04/2014	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDA MEDICAS RURALES, ASISTENCIA SOCIAL ADULTO MAYOR ADELINA AICON.AYUDA ASISTENCIAL MENOR VALENTINA GONZALEZ.	92735	510	29/04/2014
525	29/04/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA CANCELA DEPARTAMENTO DE EDUCACION (\$ 73.200.-).	115250	525	29/04/2014
526	29/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE SERVICIO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA CANCELA DEPARTAMENTO DE EDUCACION (\$ 59.100.-).	13900	526	29/04/2014
527	29/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE SERVICIO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPALES.	27800	527	29/04/2014
528	29/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE SERVICIO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA CANCELA DEPARTAMENTO DE EDUCACION (\$ 13.900.-).	13900	528	29/04/2014
535	29/04/2014	CAROLINA ANDREA VERA COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIO DE PSICOLOGA DEL PROGRAMA SERVICIO ESTIMULACION ITINERANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 - CORRESPONDIENTE AL FONDO DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA (FIADI) DEL SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO	90000	535	29/04/2014

Total Decretos 88

Total Monto

4832763