

Informe Decretos Emitidos

Cuenta Corriente: 61909006120 Año: 2.010

DEC.	FECHA	RUT	PROVEEDOR	GLOSA	TOTAL
844,00	01/06/2010	16.807.106-K	YENI GARCIA ALARCON	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, ATENCION DE USUARIOS DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-	230.000
845,00	01/06/2010	17.036.232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA VENEGAS	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, ATENCION DE USUARIOS DIDECO, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	200.000
846,00	01/06/2010	69.160.601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PAGO POR SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL MAYO 2010.	9.494.548
847,00	01/06/2010	14.916.344-1	IVAN MONTECINOS QUIDEL	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA "CONSTRUCCION DE MEDIA DE EMERGENCIA".	112.000
848,00	01/06/2010	16.164.079-4	OSCAR JAVIER ANIÑIR CARRILLO	PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MEDIA AGUA DE EMERGENCIA.	104.000
849,00	01/06/2010	16.761.348-9	FELIPE MANUEL BELLO SAAVEDRA	PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MEDIA AGUA DE EMERGENCIA.	112.000
850,00	01/06/2010	16.163.734-3	HUGO ALFONSO ULLOA CID	PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MEDIA AGUA DE EMERGENCIA.	104.000
851,00	01/06/2010	10.472.304-7	MANUEL HUGO GUZMAN ANIÑIR	PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MEDIA AGUA DE EMERGENCIA.	104.000
852,00	01/06/2010	10.784.516-K	HERALDO CANDIA ALVAREZ	PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MEDIA AGUA DE EMERGENCIA.	112.000
853,00	01/06/2010	11.244.869-1	EVARISTO ENRIQUE ANIÑIR CARRILLO	PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MEDIA AGUA DE EMERGENCIA.	324.000
854,00	01/06/2010	16.666.962-6	LUIS ALBERTO VILLANUEVA ANIÑIR	PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MEDIA AGUA DE EMERGENCIA.	104.000
855,00	01/06/2010	9.590.901-9	EMILIO OSVALDO MILLAR OLIVARES	PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MEDIA AGUA DE EMERGENCIA.	112.000
856,00	01/06/2010	76.033.717-K	PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA. LIMITADA	PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA FIESTA DE LA COLONIZACION ALEMANA 2010, DIAS 1º Y 2 DE MAYO A COMUNAS DE TIRÚA Y TUBUL.	297.500
857,00	01/06/2010	14.211.564-6	TAMARA PARRA CHACANO	PAGO POR DEVOLUCION DE PASAJES A EDUCADORA DE PARVULOS DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR DE CONTULMO.	2.000
858,00	01/06/2010	77.836.290-2	FARMACEUTICA SAN PABLO LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 6225 DE FECHA 24/05/2010, POR 01 MEDICAMENTO PARA LA SRA. TERESA MANRIQUEZ CENTENO.	13.560
859,00	01/06/2010	14.463.437-3	FRANCY CHRISTIAN AGUAYO LEAL	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2010, AUMENTO Y/O MEJORAMIENTO DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL.	275.000
860,00	01/06/2010	13.145.460-0	PABLO PARRA VILLAGRAN	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO INFOCENTRO COMUNITARIO Y APOYO INFORMATICO.	270.000
861,00	01/06/2010	10.948.211-0	LORENA CAAMAÑO SANCHEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2010, ATENCION DE USUARIOS DIDECO, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	210.000
862,00	01/06/2010	12.057.567-8	LILIAN MOSCOSO CARVAJAL	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, MANTENCION Y PRESERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS.	198.000
863,00	01/06/2010	8.460.653-7	JULIA ALVAREZ NUÑEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MUNICIPIO MANTENCION Y PRESERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2010.-	180.000
864,00	01/06/2010	16.807.025-K	IVETH DEL CARMEN RAMIREZ VALENZUELA	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MUNICIPIO ATENCION DE USUARIOS DIDECO, ADMINISTRACION Y FINANZAS MES DE MAYO 2010.-	200.000
865,00	01/06/2010	6.403.715-3	JOSE BENITO ARRIAGADA MEDINA	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MUNICIPIO, MANTENCION Y PRESERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2010.-	180.000
866,00	01/06/2010	14.515.485-5	CARMEN RIFFO ARAYA	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MUNICIPIO, MANTENCION Y PRESERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2010.-	180.000
867,00	01/06/2010	9.718.902-1	VILMA LOBOS GUTIERREZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL Y DE MICROEMPRESA.	350.000
868,00	01/06/2010	12.106.627-0	LUZ ANDREA THIELE RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MUNICIPIO, ADMINISTRATIVO PROGRAMA VIDA CHILE.	203.500
869,00	01/06/2010	6.100.136-0	VITECINDO SALAZAR REUSSER	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, JEFE TECNICO DE LA UNIDAD OPERATIVA PDTI DE CONTULMO.	1.402.445
870,00	01/06/2010	8.336.379-7	XIMENA BECKER POBLETE	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PARA PROYECTOS HABITACIONALES, EGIS, MES DE MAYO 2010.-	650.000
871,00	01/06/2010	9.881.882-0	BOLIVAR PEÑA TOLEDO	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010 MANTENCION Y PRESERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS.	200.000
872,00	01/06/2010	14.073.288-5	CRISTIAN HERNAN MUÑOZ PARRA	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010 MANTENCION Y PRESERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS.	180.000
873,00	01/06/2010	15.203.733-3	GUSTAVO VIDAL SANTIBAÑEZ	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA POR PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO TECNICO PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DEL VALLI	801.750
874,00	01/06/2010	12.246.582-9	XIMENA RODRIGUEZ VASQUEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, PRODESAL II.	1.133.624
875,00	01/06/2010	15.204.239-6	FRANCISCO JAVIER VALLEJOS RODRIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, APOYO ATENCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL .	80.000
876,00	01/06/2010	15.346.747-1	RODRIGO RIVERA FARIAS	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2010, INCORPORACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL AMBITO SOCIAL DE LA C	250.000
877,00	01/06/2010	10.459.043-8	PATRICIA CIFUENTES MEDINA	PAGO POR GIRO DE DINERO EN EFECTIVO PARA CAJA CHICA MUNICIPAL, SEGUN ORD. N° 05 DE FECHA 01/06/2010.-	299.790
878,00	02/06/2010	12.735.114-7	PAOLA CAAMAÑO SANCHEZ	PAGO DE SUELDOS LIQUIDOS, COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIAS SALA CUNA JUNJI, MES DE MAYO DE 2010.-	1.119.077
879,00	02/06/2010	12.735.114-7	PAOLA CAAMAÑO SANCHEZ	PAGO DE SUELDOS LIQUIDOS, COTIZACIONES PREVISIONES TRABAJADORAS JARDIN INFANTIL SALA CUNA JUNJI MES DE MAYO DE 2010.-	797.938
880,00	02/06/2010	11.987.958-2	JUAN CARLOS LLANQUILEO ALARCON	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, MANTENCION Y PRESERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS.	180.000
881,00	02/06/2010	14.566.442-K	MARCOS SAMUEL ALVEAR DIAZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, MANTENCION Y PRESERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS.	320.000
882,00	02/06/2010	10.843.388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, INCORPORACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL AMBITO SOCIAL DE L	750.000
883,00	02/06/2010		MARIA LUISA MUÑOZ SANDOVAL	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, TECNICO AGRICOLA PROGRAMA PRODESAL.	759.497
884,00	02/06/2010	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR EL 62.5% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, SEGUN FORMULARIO N° 305496-9	460.730
885,00	02/06/2010	12.735.040-K	GLADYS MACHUCA MALDONADO	PAGO POR ARRIENDO CASA HABITACION SRA. SONIA GARRIDO, MES DE GARANTIA SEGUN CONTRATO DE FECHA 10/05/2010.-	90.000
886,00	02/06/2010	14.499.038-2	CRISTIAN PIUTRIN MAYNE	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, PROGRAMA DESARROLLO RURAL Y DE MICROEMPRESA.	400.000

887,00	02/06/2010	4.720.022-9	MARIA IVETTE LACOSTE CATALAN	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, CORRDIADORA DE TURISMO COMUNAL.	600.000
888,00	02/06/2010	15.867.841-1	MAKAREN DURAN RETAMAL	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	520.000
889,00	03/06/2010	7.757.245-7	CHRISTIAN PABLO GROLLMUS FRITZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, ASESOR JURIDICO MUNICIPAL.	390.000
890,00	03/06/2010	12.735.114-7	PAOLA CAAMAÑO SANCHEZ	PAGO POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2010.-	9.721.718
891,00	03/06/2010	78.620.430-5	COMERCIAL CONTULMO LTDA.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2010.-	405.131
892,00	03/06/2010	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	PAGO DE FACTURA N° 28592007 DE FECHA 28/05/2010, POR TEJA ONDULINE, Y CAPUCHON ONDULINE PARA VIVIENDAS DE LA COMUNA DE CONTULMO.	4.995.853
893,00	03/06/2010	12.735.103-1	AQUILES PEÑA TOLEDO	PAGO DE FACTURA N° 12 DE FECHA 03/06/2010, POR TRASLADAR A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PUENTE A DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CONTULMO	265.515
894,00	03/06/2010	12.735.114-7	PAOLA CAAMAÑO SANCHEZ	PAGO POR APORTE ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A CAÑETE POR RAZONES DE ESTUDIO.	160.000
895,00	03/06/2010	7.754.917-K	NESTOR LAUTARO AVELLO PEÑA	PAGO DE FACTURA N° 962 DE FECHA 17/05/2010, POR SERVICIO TRANSPORTE, TRASLADO DESCENDIENTES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES 1ª Y 2 DE MAYO A LAS C	650.000
896,00	03/06/2010	76.226.350-5	SOC. RADIO DIFUSORA RADIO MAR MAR LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 595 DE FECHA 25/05/2010, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL "BOLETIN INFORMATIVO".	75.000
897,00	03/06/2010	76.665.170-4	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEprom LIMIT	PAGO DE FACTURA N° 1130 DE FECHA 02/04/2010, POR 120 PARES DE CALZADO ESCOLAR PARA DAMAS Y VARONES DE LA COMUNA DE CONTULMO.	1.200.000
898,00	03/06/2010	14.211.564-6	TAMARA PARRA CHACANO	PAGO POR DEVOLUCION DE PASAJES VIAJE A CURANILAHUE Y CONCEPCION A ENTREGAR DOCUMENTACION.	9.300
899,00	03/06/2010	11.603.278-3	ANA SANTANDER ROCHA	PAGO POR APORTE SEGUN INFORME SOCIAL N°205 DE LA SRA .ANA SANTANDER ROCHA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	80.000
900,00	04/06/2010	10.540.359-3	WALDO PEDREROS CHANDIA	PAGO DE VIATICOS MES DE MAYO DE 2010, SEGUN RESOLUCIONES N° 623, 643, 650, 685, 699, 714, 737, 748, 803.	115.569
901,00	04/06/2010	8.383.405-6	EDUARDO AGUAYO THIELE	PAGO DE VIATICOS SEGUN RESOLUCIONES N° 601, 645, 739, 657, 673, 683, 745, 765, 802	142.389
902,00	07/06/2010	10.293.894-1	ANA MARIA VEGAS GARCIA	PAGO DE SUELDOS LIQUIDOS, COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MAYO DE 2010, TRABAJADORES PRO EMPLEO.	25.398.925
903,00	07/06/2010	7.652.313-4	ROLF AMERICO VALLEBUONA THIELE	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, PRO EMPLEO DE LA COMUNA DE CONTULMO.	300.000
904,00	07/06/2010	7.998.548-1	JUAN CARLOS RIVERA SCHAAP	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, PRO EMPLEO DE LA COMUNA DE CONTULMO.	300.000
905,00	07/06/2010	16.807.106-K	YENI GARCIA ALARCON	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, PROGRAMA PRO EMPLEO DE LA COMUNA DE CONTULMO.	100.000
906,00	07/06/2010	17.036.232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA VENEGAS	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, PROGRAMA PRO EMPLEO DE LA COMUNA DE CONTULMO.	40.000
907,00	07/06/2010	16.807.025-K	IVETH DEL CARMEN RAMIREZ VALENZUELA	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, PROGRAMA PRO EMPLEO DE LA COMUNA DE CONTULMO.	40.000
908,00	07/06/2010	13.380.070-0	MARCO MORALES MUÑOZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2010, COORDINACION DE PROGRAMA PRO- EMPLEO DE LA COMUNA.	500.000
909,00	07/06/2010	69.160.601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PAGO POR APORTE JUNAEB PROGRAMA TUTORAS MES DE MAYO DE 2010.	2.184.443
910,00	07/06/2010	69.072.400-6	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO POR INSCRIPCION DE CONCEJAL JORGE MONROY BETANCUR A PARTICIPAR EN LA ESCUELA DE VERANO EN IQUIQUE .-	60.000
911,00	07/06/2010	2.829.045-4	HELMUTH WILFRIED GROLLMUS SCHERER	PAGO DE FACTURA N° 483 DE FECHA 31/05/2010, POR 01 MOLIENDA DE TRIGO PARA ABASTECIMIENTO DE LA COMUNA DE CONTULMO POR TERREMOTO.	150.000
912,00	07/06/2010	13.806.855-2	HECTOR SAN MARTÍN GUZMAN	PAGO POR REPARACION ALUMBRADO PUBLICO PASEO CALLE LOS NOTROS Y PLAZA DE ARMAS.	192.450
913,00	07/06/2010	60.511.080-0	INTENDENCIA REGION DEL BIO BIO	PAGO POR DEVOLUCION DEL PROGRAMA PRO EMPLEO EJECUTADOS EN LA COMUNA DE COMUNA DE CONTULMO.	926.158
914,00	07/06/2010	10.940.108-0	SANDRA FIERRO CHANDIA	PAGO POR BUZO, ZAPATILLA Y CHALECO PARA LA SRA. CLARA CAMPOS FLORES.	36.000
915,00	07/06/2010	10.626.937-8	GABRIEL MONTERO MILLAR	PAGO POR COMPRA DE HUEVOS DE CHOCOLATE REALIZADA POR EL ALCALDE PARA LA PASCUA DE RESURRECCION	18.000
916,00	07/06/2010	6.713.327-7	RICARDO SPERBERG KLIBES	PAGO POR COMPRA DE 2 TUBOS FLUORECENTES Y UNA HUINCHA DE AISLAMIENTO, PARA REPARACION DE OFICINA ADMINISTRACION Y FINANZAS Y MATERIALES	59.520
917,00	08/06/2010	77.539.580-K	NORA CASTRO Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 21/04/2010, POR 4 NEUMATICOS TRACCIONALES PARA CAMION TRES CUARTO PATENTE BVRZ90	431.196
918,00	08/06/2010	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITDA	PAGO DE FACTURA N° 10516 DE FECHA 28/04/2010, POR INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	259.960
919,00	08/06/2010	9.932.439-2	JUAN FRANCISCO SANDOVAL ESCOBAR	PAGO DE ARRIENDO SEGUN COMPROBANTE N° 5 DEL 31/05/2010, CASA HABITACION DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	120.000
920,00	08/06/2010	87.019.000-K	CENTRO REG. DE COMPUT. E INFORMATICA DE CONC	PAGO DE FACTURA N° 387037 DEL 31/03/2010, POR ARRIENDO DE SISTEMAS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010.	541.762
921,00	08/06/2010	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2010.-	671.618
923,00	08/06/2010	9.573.840-0	MARIA ANGELICA VENTURELLI PUMERO	PAGO DE FACTURA N° 9164 DE FECHA 11/05/2010, POR 2 MICRONDAS , CORRESPONDIENTE A PREMIO DONADO POR EL MUNICIPIO A LA ACTIVIDAD DE LOS HUASOS	97.100
924,00	08/06/2010	10.940.108-0	SANDRA FIERRO CHANDIA	PAGO POR 01 ZAPATILLA SEGUN INFORME SOCIAL N°253 DE CATHERINE CASTRO ARAVENA QUIEN SOLICITA AYUDA EN 1 PAR DE ZAPATILLAS N°38.	19.000
925,00	08/06/2010	13.806.855-2	HECTOR SAN MARTÍN GUZMAN	PAGO DE FACTURA N° 51 DE FECHA 07/06/2010, POR FLETES DE PERSONAS ENCARGADA DEL REGISTRO ELECTORAL A CAÑETE, SERVICIO DE TRASLADO EN TAXI, A	18.000
926,00	08/06/2010	12.018.802-K	RODRIGO ANDRES MORALES SALAZAR	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, ENCARGADO DE ATENCION DE PUBLICO ASISTENTE AL MUSEO DUNGUNWE.	200.000
927,00	08/06/2010	10.214.288-8	LUIS RIQUELME CHACON	PAGO DE FACTURA N° 18982 DE FECHA 04/06/2010, POR 01 TIMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	12.500
928,00	08/06/2010	69.160.601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PAGO POR 01 CUOTA DEL FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION 2010, SEGUN ORD. N° 206 DEL JEFE DE FINANZAS DAEM.	40.009.849
929,00	08/06/2010	17.647.844-6	CATHERINE YESENIA NAHUELQUEO LLANQUILEO	PAGO POR AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N° 257 DE CATHERINE NAHUELQUEO QUIEN SOLICITA AYUDA EN APORTE ECONOMICO.	100.000
930,00	09/06/2010	10.293.894-1	ANA MARIA VEGAS GARCIA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRATA MES DE MAYO DE 2010.-	1.662.122
931,00	09/06/2010	10.940.108-0	SANDRA FIERRO CHANDIA	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRA PRO - EMPLEO DE LA COMUNA DE CONTULMO	43.700
932,00	09/06/2010	8.801.751-K	NANCY ARELLANO FIERRO	PAGO POR 10 BOTELLAS DE CLORO, MATERIALES DE ASEO PROGRAMA PRO - EMPLEO.	11.000
933,00	09/06/2010	8.942.906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ	PAGO POR CARGAS DE GAS PARA ACTIVIDADES COLONIZACION ALEMANA, OFICINA DE COMUNICACIONES Y RR.PP, MUSEO DUNGUNWE, SUBSIDIOS Y PENSIONES,	191.200
934,00	09/06/2010	10.293.894-1	ANA MARIA VEGAS GARCIA	PAGO DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2010, 30 ALUMNOS DE LA COMUNA DE CONTULMO, POR UN VALOR	2.700.000
935,00	09/06/2010	10.293.894-1	ANA MARIA VEGAS GARCIA	PAGO POR APORTES MUNICIPALES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010, \$13.000.- MENSUALES POR 22 ALUMNOS DE LA COM	858.000
936,00	09/06/2010	6.713.327-7	RICARDO SPERBERG KLIBES	PAGO POR MATERIALES PARA CONFECCION DE ALERO PARA ENTRADA A SALA CUNA MANITOS DE AMOR	4.900
937,00	09/06/2010	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGO DE FACTURA N° 5556463 DE FECHA 07/06/2010, POR 01 IMPRESORA PARA ENCARGADA DE PAGOS.	43.423
938,00	09/06/2010	69.160.601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PAGO POR TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.	15.000.000

939,00	09/06/2010	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	PAGO ACHS PROGRAMA PUENTE MES DE MAYO 2010	4.561
940,00	09/06/2010	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	PAGO ACHS CONCEJALES MES DE MAYO DE 2010.-	36.660
941,00	09/06/2010	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR EL 10% RETENIDO EN BOLETAS DE HONORARIOS Y 19% RETENIDO EN FACTURAS DE COMPRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010.	1.701.039
942,00	10/06/2010	10.967.637-3	JUAN CARLOS CID LOPEZ	PRIMER Y UNICO ESTADO DE PAGO "REPARACION ESCUELA SAN LUIS DE LA COMUNA DE CONTULMO".	5.596.000
943,00	10/06/2010	14.211.564-6	TAMARA PARRA CHACANO	PAGO POR GIRO DE DINERO PARA CUBRIR GASTOS POR IMPREVISTOS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR.	30.000
944,00	10/06/2010	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA L	PAGO DE FACTURA N° 234623 DE FECHA 07/06/2010, POR MATERIALES DE OFICINA.	217.393
945,00	10/06/2010	72.762.500-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL SEGUN FLUJO DE CAJA ENVIADO A TRAVES DE ORD. N° 8 DE FECHA 25/01/2010.	4.166.000
946,00	10/06/2010	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	PAGO DE FACTURAS N° 245879 DEL 04/06/2010, FACTURA N° 241912 DE FECHA 12/05/2010, FACTURA N° 243235 DE FECHA 19/05/2010, FACTURA N° 242964 DE FECHA 11/05/2010	158.694
947,00	10/06/2010	13.150.455-1	SUSANA FIGUEROA FIERRO	PAGO POR GIRO DE DINERO SEGUN DECRETO ALCALDICO N° 712 DEL 21/04/2010, PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDADES DE SR. ALCALDE.	20.000
948,00	10/06/2010	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE FACTURA N° 14190100 DEL 01/05/2010, POR INTERNET DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.	41.404
949,00	11/06/2010	78.905.210-7	CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 026780 DE FECHA 09/02/10 POR LA COMPRA DE MALLAS GAVIONES GALVANIZADOS 1X1X2 METROS TIPO INCHALAM, Y ALAMBRE PARA AMARRAR	2.842.256
950,00	14/06/2010	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	PAGO DE FACTURA N° 27584374 DE FECHA 05/02/2010, POR GALONES CERESTAIN OBRA" CONSTRUCCION GAVIONES ESTERO EL PERAL"	63.160
951,00	14/06/2010	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 247207 DE FECHA 08/06/2010, POR CARTRIDGE PARA IMPRESORA PROGRAMA PRO EMPLEO.	188.321
953,00	14/06/2010	8.281.955-K	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	PAGO DE FACTURA N° 105553 DE FECHA 03/12/2009, POR 06 CARRETILLAS PMU GAVIONES RIO EL PERAL.	225.000
954,00	15/06/2010	78.288.450-6	EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES S Y F LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 1309 DE FECHA 31/05/2010, POR 2 SILLAS GENERICO JUNJI NIDO.	42.650
955,00	15/06/2010	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	PAGO POR TELEFONIA MOVIL ENTEL PCS, PERIODO ABRIL DE 2010, TELEFONOS MOVILES SRES. CONCEJALES, ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	439.983
956,00	15/06/2010	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR TELEFONIA MOVIL MOVISTAR PERIODO ABRIL - MAYO 2010, TELEFONOS CONCEJALES , FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y SR. ALCALDE.	870.109
957,00	15/06/2010	12.735.103-1	AQUILES PEÑA TOLEDO	PAGO DE FACTURA N° 13 DE FECHA 11/06/2010, POR UN FLETE SOLICITADO POR LA ASISTENTE SOCIAL SRA EVA MORALES A SECTOR CERRO CHANQUIN GRANO DE	40.000
958,00	15/06/2010	90.635.000-9	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	PAGO POR TELEFONO ADQUISICIONES 2618295.	24.014
959,00	15/06/2010	96.670.840-9	DIMERC S.A	PAGO DE FACTURA N° 3288674 DE FECHA 08/06/2010, POR MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA PRO EMPLEO.	106.302
960,00	15/06/2010	17.301.911-4	ANDREA ALEJANDRA RAMIREZ LEVIQUEO	PAGO POR GIRO DE DINERO PARA CUBRIR GASTOS DE CAJA CHICA DE PROGRAMA DE INVERSION PRO- EMPLEO.	100.000
961,00	15/06/2010	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 2893013 DE FECHA 15/05/2010, POR COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	452.474
962,00	15/06/2010	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGO DE FACTURA N° 5556458 DE FECHA 07/06/2010, POR MATERIALES VARIOS PROGRAMA PRO EMPLEO.	78.980
963,00	15/06/2010	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE FACTURA N° 14224170 DE FECHA 01/06/2010, POR INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL.	41.957
964,00	15/06/2010	10.459.043-8	PATRICIA CIFUENTES MEDINA	PAGO POR RENDICION Y GIRO DE CAJA CHICA MUNICIPAL, SEGUN RENDICION EN ORD. N° 6 DE FECHA 14/06/2010.	299.881
965,00	15/06/2010	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE FACTURA N° 1275873 DE FECHA 31/05/2010, FACTURA N° 1272842 DE FECHA 31/05/2010, POR FRANQUEO CONVENIO MES DE MAYO DE 2010.-	19.582
966,00	15/06/2010	8.027.552-8	CARLOS GUILLERMO DEL VILLAR DE LA JARA	PAGO DE FACTURA N° 1901 DE FECHA 08/06/2010, POR 01 KARDEX PROGRAMA PRO EMPLEO.	243.950
967,00	15/06/2010	8.281.955-K	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	PAGO DE FACTURA N° 109963 DE FECHA 14/06/2010, POR MATERIAL PARA CONFECCION ALERO A LA ENTRADA DE LA SALA CUNA JUNJI.	74.901
968,00	15/06/2010	18.224.933-5	SCARLETT ARELLANO JARA	PAGO POR DEVOLUCION DE PASAJES Y COLACION APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE POR REUNIONES FUERA DE LA COMUNA.	21.300
969,00	15/06/2010	10.293.894-1	ANA MARIA VEGAS GARCIA	PAGO DE SUELDOS LIQUIDOS DE FFMM MES DE JUNIO DE 2010 MAS DESCUENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES	19.333.470
970,00	16/06/2010	96.986.780-K	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD OFICINA MUNICIPAL EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA EL REGISTRO CIVIL.	30.600
971,00	16/06/2010	5.980.048-5	FLORINA ESCOBAR VERA	PAGO POR DEVOLUCION DE PASAJES SEGUN INFORME SOCIAL N° 263, SRA. FLORINA ESCONAR VERA.	5.200
972,00	16/06/2010	76.081.393-1	MOLINO PUREN LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 21 DE FECHA 15/06/2010, POR MOLIENDA DE TRIGO PARA ABASTECIMIENTO DE LA COMUNA, POR TERREMOTO, REALIZADA EN EL MOLINO PUREN	110.080
973,00	16/06/2010	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	PAGO DE FACTURAS N° 247379 DE FECHA 10/06/2010, FACTURA N° 245976 DE FECHA 07/06/2010, FACTURA N° 245973 DE FECHA 07/06/2010, FACTURA N° 243000 DE FECHA 07/06/2010	448.017
974,00	16/06/2010	8.069.508-K	DORIS LAILA PAREDES DAIG	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 04/01/2010, MES DE MAYO DE 2010.	200.000
975,00	16/06/2010	78.753.200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL DEVAUD Y MORAN	PAGO DE FACTURA N° 4911 DE FECHA 31/05/2010, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL MES DE MAYO.	95.200
976,00	16/06/2010	13.955.610-0	RODRIGA SALINAS MARDONES	PAGO POR SERVICIOS DE TAXI POR DEPOSITO AL BANCO PUREN Y PAGO DE CUENTAS EN CHILE EXPRESS, FLETE POR VIAJE A CONCEPCION PARA FUNCIONARIOS	193.000
977,00	16/06/2010	76.226.350-5	SOC. RADIO DIFUSORA RADIO MAR MAR LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 604 DE FECHA 08/06/2010, POR SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL MES DE MAYO 2010.-	75.000
978,00	16/06/2010	69.160.601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PAGO POR BONO AVDI Y ARRIENDO DE CASA MUNICIPAL SRA. GLADYS FUICA Y LAURA SAEZ SALGADO.	105.555
980,00	16/06/2010	7.568.948-9	ORFA GLADYS LICAN HUEITRA	PAGO POR 01 POLERA Y PANTALON PARA AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N° 239.	42.840
981,00	16/06/2010	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR BANDA ANCHA MOVIL N° DE ABONADO 96324313, PARA USO DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.	69.971
982,00	17/06/2010	96.986.780-K	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD OFICINAS MUNICIPALES, ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURALES.	8.532.145
983,00	17/06/2010	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGO DE FACTURAS N° 5567948 DEL 14/06/2010, FACTURA N° 5567659 DEL 14/06/2010, FACTURA N° 5567673 DEL 14/06/2010, POR MATERIALES VARIOS PARA PROGRAMA PRO EMPLEO	88.182
984,00	17/06/2010	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	PAGO DE FACTURAS N° 13385440 DE FECHA 05/04/2010, Y FACTURA N° 13386468 DEL 07/04/2010, POR ADQUISICION DE 2 EQUIPOS MOVILES PARA INGRID ARRIAGADA	66.487
985,00	17/06/2010	8.281.955-K	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	PAGO DE FACTURA N° 109455 DE FECHA 26/05/2010, POR EQUIPO FLUORESCENTE PARA DEPTO. DE FINANZAS.	12.740
986,00	17/06/2010	6.845.840-4	HIPOLITO SAEZ FABRES	PAGO POR ARRIENDO ANUAL DE TERRENO EN DONDE SE UBICAN LAS ANTENAS DE CANAL 13 Y MEGAVISION.	600.000
987,00	17/06/2010	6.919.458-3	MABEL HERRERA SEPULVEDA	PAGO DE BONO ESCOLAR POR SU CARGA FAMILIAR NATALIA SUAZO HERRERA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO DE 2010.	48.194
988,00	17/06/2010	82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	PAGO DE CUOTA COOPEUCH MES DE MAYO DE LA SRA. ANA MARIA VEGAS GARCIA.	320.985
989,00	17/06/2010	15.204.227-2	GLORIA CASTAGNOLI MANRIQUEZ	PAGO DE BOLETA N° 993 DEL 17/06/2010, BOLETA N° 994 DEL 17/06/2010, POR MATERIAL PARA PRO EMPLEO, Y MADERA PARA CONFECCION DE ALERO PARA ENTRADA	20.587
990,00	17/06/2010	8.108.937-K	MARTA SALAZAR SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, PARA EL ENTRENADOR DE CANOTAJE QUE TRABAJARA CON	71.400
991,00	17/06/2010	8.786.326-3	FLOR RAMIREZ VALENCIA	PAGO POR APOORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL N° 268 DE LA SRA. FLOR RAMIREZ VALENCIA, PASAJES CONTULMO - CONCEPCION.	12.900

992,00	17/06/2010	13.627.112-1	MARIA ISABEL CASTRO PAREDES	PAGO POR AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N° 269, MARIA CASTRO PAREDES, APORTE ECONOMICO EN PASAJES, Y COLACION, CONTROL MEDICO EN ARAUCO. CO	13.280
993,00	18/06/2010	78.620.430-5	COMERCIAL CONTULMO LTDA.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2010.-	651.342
994,00	18/06/2010	7.501.581-K	MANUEL REGINIO SALINAS POZO	PAGO POR 4 GARRAFAS DE VINO, DONACIÓN COMUNIDAD RUKAÑANCO CELEBRACIÓN AÑO NUEVO MAPUCHE 2010.	13.800
995,00	18/06/2010	8.801.751-K	NANCY ARELLANO FIERRO	PAGO POR YERBA, BEBIDAS, AZUCAR, HARINA Y ACEITE PARA DONACIÓN COMUNIDAD RUKAÑANCO CELEBRACIÓN AÑO NUEVO MAPUCHE 2010.	27.100
996,00	18/06/2010	81.826.800-9	CCAF LOS ANDES	PAGO POR CUOTA PRESTAMO LOS ANDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA SRA. MABEL HERRERA SEPULVEDA.	19.800
997,00	18/06/2010	17.344.100-2	EDITH ALEJANDRA PARRA VEGAS	PAGO POR APORTE ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2010.-	90.000
998,00	21/06/2010	8.383.405-6	EDUARDO AGUAYO THIELE	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN RESOLUCION 919, POR VIAJE A STGO. REUNION MINISTRA DE SALUD Y VIVIENDA .	77.528
999,00	21/06/2010	10.540.359-3	WALDO PEDREROS CHANDIA	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN RESOLUCION 918, POR VIAJE A STGO. REUNION MINISTRA DE SALUD Y VIVIENDA .	62.920
1.000,00	21/06/2010	7.392.334-4	JORGE MONROY BETANCUR	PAGO POR VIATICOS SEGUN RESOLUCION 917, POR VIAJE A STGO. REUNION MINISTRA DE SALUD Y VIVIENDA .	71.198
1.001,00	21/06/2010	10.540.359-3	WALDO PEDREROS CHANDIA	GIRO DE DINERO EN EFECTIVO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO.	80.000
1.002,00	21/06/2010	96.579.330-5	ESSBIO S.A.	PAGO POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MAYO DE 2010.-	1.961.994
1.003,00	21/06/2010	6.208.609-2	MARIA EUGENIA OVIEDO CARDENAS	PAGO POR INFORME SOCIAL N° 264 SRA. MARIA EUGENIA OVIEDO CARDENAS, APORTE ECONOMICO EN PASAJES, CONTULMO MULCHEN, MULCHEN CONTULMO.	15.000
1.004,00	22/06/2010	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	PAGO DE FACTURA N° 4494 DE FECHA 05/05/2010, POR 2 KARDEX MADERA 3 CAJONES PARA ORDENAMIENTO DE CONVENIOS Y COMODATOS DENTRO DE LOS OBJE	217.263
1.005,00	22/06/2010	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	PAGO DE FACTURA N° 143788 DE FECHA 16/06/2010, POR 10 DESODORANTE AMBIENTAL, Y 20 ROLLO DE TOALLA FAVORITA JUNIOR.	18.088
1.006,00	23/06/2010	69.160.601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PAGO POR APORTE ENTIDAD EJECUTORA PRFE AÑO 2010, SEGUN ORD. N° 222 DE JEFE FINANZAS.	1.335.035
1.007,00	23/06/2010	96.972.190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	PAGO DE FACTURA N° 195078 DE FECHA 08/06/2010, FACTURA N° 195084 DEL 08/06/2010, FACTURA N° 195079 DEL 08/06/2010, POR MATERIALES DE OFICINA.	157.744
1.008,00	23/06/2010	14.073.351-2	ELCIRA INES LEVIQUEO ANTIHUEÑ	PAGO POR 01 CERDO PARA DONACIÓN COMUNIDAD ANTONIO LEVIQUEO PARA CELEBRACIÓN AÑO NUEVO MAPUCHE 2010.-	54.622
1.009,00	23/06/2010	5.670.040-4	ESTEBAN ARELLANO NAVARRETE	PAGO POR 01 CERDO PARA DONACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD RUKAÑANCO CELEBRACIÓN AÑO NUEVO MAPUCHE 2010.	60.000
1.010,00	23/06/2010	17.301.911-4	ANDREA ALEJANDRA RAMIREZ LEVIQUEO	GIRO DE DINERO EN EFECTIVO PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES PROGRAMA PRO EMPLEO DE LA COMUNA DE CONTULMO.	100.000
1.011,00	23/06/2010	6.649.964-2	MONICA ELIZABETH FUENTES ORTEGA	PAGO POR 01 SHOW INFANTIL EN SALA CUNA JUNJI.	30.000
1.012,00	25/06/2010	69.160.601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PAGO POR BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL JUNIO 2010, Y SUBVENCION REGULAR MES DE JUNIO DE 2010.-	86.250.017
1.013,00	25/06/2010	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	PAGO POR 5 PROTECTORES SOLARES PARA PERSONAL PRO EMPLEO DE LA COMUNA DE CONTULMO	89.950
1.014,00	25/06/2010	9.414.873-1	OSVALDO ISMAEL NAVARRO SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA N° 55 DE FECHA 24/06/2010, POR TRASLADO DE PERSONAL DE SALA CUNA A TIRUA.	50.000
1.015,00	25/06/2010	14.211.564-6	TAMARA PARRA CHACANO	PAGO POR DEVOLUCION DE PASAJES VIAJE A REUNION A CAÑETE, EDUCADORA DE PARVULOS SALA CUNA JUNJI.	2.000
1.016,00	25/06/2010	7.350.188-1	JOSE BERNARDO RETAMAL SOTO	PAGO DE DIETA SRES. CONCEJALES MES DE JUNIO DE 2010, MENOS DESCUENTOS DE LLAMADAS TELEFONICAS PARTICULARES.	444.996
1.017,00	29/06/2010	12.734.985-1	MARTA VEGAS GARCIA	PAGO POR DEVOLUCION DE MULTA TAG COBRADOS 2 VECES A LAS SRA. MARTA VEGAS GARCIA.	39.269
1.018,00	30/06/2010	69.160.601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PAGO POR BONO DE ESCOLARIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010.-	1.759.081
1.019,00	30/06/2010	72.762.500-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	PAGO POR BONO DE ESCOLARIDAD MES DE JUNIO, FUNCIONARIOS DAS CONTULMO.	337.358
1.020,00	30/06/2010	90.635.000-9	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	PAGO POR TELEFONIA FIJA 2618263, 2618178, 2618111, 2618299, 2618113, 2618464, 2618141, 2618142, 2618120.	1.109.533
1.021,00	30/06/2010	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 2894714 DE FECHA 31/05/2010, FACTURA N° 2894713 DE FECHA 31/05/2010, POR COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO DE 2010	435.656
1.022,00	30/06/2010	77.042.930-7	INSUMOS Y SERVICIOS LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 615 DE FECHA 01/06/2010, POR SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010.	2.289.999
1.023,00	30/06/2010	96.579.330-5	ESSBIO S.A.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS MUNICIPALES PERIODO 27/04/2010 AL 28/05/2010.-	161.286
1.024,00	30/06/2010	7.501.581-K	MANUEL REGINIO SALINAS POZO	PAGO POR BEBIDAS INDIVIDUALES PARA FIESTA COLONIZACIÓN ALEMANA 2010.	625.000
1.025,00	30/06/2010	8.801.751-K	NANCY ARELLANO FIERRO	PAGO POR DONACIÓN PARA CELEBRACIÓN AÑO NUEVO MAPUCHE EN DIFERENTES COMUNIDADES INDIGENAS DE LA COMUNA DE CONTULMO 2010.	61.250
1.026,00	30/06/2010	18.224.933-5	SCARLETT ARELLANO JARA	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO, APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE.	338.535
1.027,00	30/06/2010	6.733.295-4	ALICIA GUBELIN ORTIZ	PAGO POR MANTENCION DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE VD 8137 EN TALLER EL GRINGO SE ADJUNTA COTIZACION	43.900
1.028,00	30/06/2010	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 70810 DE FECHA 18/06/2010, POR CARTUCHOS DE TINTA HP. 27.	29.895
1.029,00	30/06/2010	8.853.666-5	ISMAEL ISLAS GUZMAN	PAGO DE FACTURA N° 138 DE FECHA 31/05/2010, POR CULTIVO DE TIERRA PARA INVERNADERO EN TERRENO SEGUN CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE TALCA.	302.500
1.030,00	30/06/2010	13.806.855-2	HECTOR SAN MARTÍN GUZMAN	PAGO POR CAMBIO DE TIMER A FOTOCELDA ENCENDIDO ALUMBRADO PROYECTO CARPA BICENTENARIO E INSTALACION HALOGENOS PATIO MUNICIPAL	108.460
1.031,00	30/06/2010	7.726.856-1	JORGE HUGO ARNABOLDI CACERES	PAGO DE FACTURAS N° 12432 Y 779 DEL 31/05/2010, POR CONCESION ASEO DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2010.	4.425.739
					288.768.522