

**I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA**  
**DIRECCION DE FINANZAS**

**Sector: Area Municipal**  
**Trimestre N° 3**  
**Año 2013**

**INFORME TERCER TRIMESTRE DE PASIVOS ACUMULADOS AÑO 2013**  
**SECTOR MUNICIPAL**  
**( N° 28 )**

<b><u>Rut Prov.</u></b>	<b><u>Nombre Proveedor</u></b>	<b><u>N° Fact. O Dcto.</u></b>	<b><u>Cta. Ppto.</u></b>	<b><u>Detalle Factura o Documento</u></b>	<b><u>Monto</u></b>	<b><u>Fecha</u></b>	<b><u>Tipo</u></b>
211-9	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	625	2403100001001	PAGO DE INFRACCIONES GRAVES GRAVISIMAS, SENTENCIADAS, FIRMADAS Y EJECUTADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE CALAMA, PERCIBIDAS DESDE EL 01 FEBRERO HASTA EL 31 DICIEMBRE AÑO 2012, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL POR MEMO N° 625 DEL 09/08/2013, SE	33,491,321	09/08/2013	Otro
211-9	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	626	2403100001001	PAGO DE INFRACCIONES GRAVES GRAVISIMAS, SENTENCIADAS, FIRMADAS Y EJECUTADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE CALAMA, PERCIBIDAS DESDE EL 01 ENERO HASTA EL 30 ABRIL AÑO 2013, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL POR MEMO N° 626 DEL 09/08/2013, SEGUN DO	14,124,783	09/08/2013	Otro
4.514.334-1	DOMINGA VILLANUEVA MOLINA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	400,000	16/09/2013	Otro
4.594.029-2	JALLAS QUIROZ AMANDA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	150,000	16/09/2013	Otro
5.618.742-1	HAYDEE ACEVEDO CACERES	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	350,000	16/09/2013	Otro
5.706.617-2	GLADYS LECAROS ARAYA	1321	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	200,000	25/09/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
6.477.127-2	MARIA CORREA GONZALEZ	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	300,000	16/09/2013	Otro
6.671.162-5	ELIANA ALFARO TAMBLAY	1314	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,000,000	16/09/2013	Otro
6.671.240-0	LUISA MERCEDES DESA QUINSACARA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	370,000	13/09/2013	Otro
6.687.926-7	PANIRE COLAMAR LEONEL	720	2601001001001	DEVOLUCION POR PAGO DE MULTA QUE POSTERIORMENTE FUE ELIMINADA POR EL REGISTRO DE MULTAS DE CONCHALI, POR ORDEN DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE CONCHALI, POR TANTO SE DEVUELVE AL CONTRIBUYENTE UN VALOR DE \$ 22.762.-, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO N° 720	22,762	04/09/2013	Otro
6.813.371-8	ORQUERA GONZALEZ JUANA IRENE	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	300,000	16/09/2013	Otro
7.068.909-K	PIZARRO ROMERO SEGUNDO ROBINSON	435	2601001001001	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LOS DERECHOS DE ASEO, AÑOS 2008 A 2013 DE PATENTE COMERCIAL ROL N° 307439 Y PATENTES PROFESIONAL N° ROL 501082, SEGUN MEMO N° 435/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	141,999	11/09/2013	Otro
7.110.547-4	PEREZ ANTUNEZ NORMA DEL C.	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	500,000	16/09/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ppto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
7.167.257-3	CORTES CORTES ROSA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	300,000	16/09/2013	Otro
7.293.404-0	CRUZ SALGADO MODESTA DEL CARMEN	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	312,000	16/09/2013	Otro
7.402.419-K	RAMIRO JULIO GARATE	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	300,000	16/09/2013	Otro
7.491.741-0	OLGA CRUZ CRUZ	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	300,000	16/09/2013	Otro
7.645.170-2	VALDIVIA ROJAS ISRAEL	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	500,000	16/09/2013	Otro
7.701.812-3	PATRICIA ROJAS BARRA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	600,000	16/09/2013	Otro
7.702.188-4	PLAZA ARDILES OTILIA DEL CARMEN	1324	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	150,000	26/09/2013	Otro
7.897.631-4	MARIA GUAJARDO RAMIREZ	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	400,000	16/09/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
8.360.380-1	PAREDES AYALA VICTORIA	5518	2202001002001	PAGO DE LA COMPRA DE BANDERAS CHILENAS Y PAÑUELOS DE CUECAS CON DISEÑO LOGOS MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DOC, SEGUN MEMO N°245 DEL 04/06/2013	2,975,000	26/08/2013	Factura
8.361.203-7	GALLEGUILLOS BAUTISTA LUIS	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	300,000	16/09/2013	Otro
8.471.412-7	JULIANA JACINTA CRUZ SALGADO	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	590,000	16/09/2013	Otro
8.674.319-1	ESCOBAR ALARCON JEANETTE	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	500,000	16/09/2013	Otro
8.679.936-7	CISTERNA MILLA HUGO HUMBERTO	3016	2204010002001	PAGO DE LA COMPRA DE 01 PUERTA MAS CENTRO, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DOC, SOLICITADO SEGUN MEMO N° 35 DEL 22/01/2013	238,000	21/08/2013	Factura
8.970.511-8	FRESIA ESTAY ESTAY	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	560,000	16/09/2013	Otro
9.134.188-3	LAURA MORALES TEJERINA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	300,000	16/09/2013	Otro
9.142.057-0	MIRZA CRUZ RAMOS	302	2208007001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES DE TRASLADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, POR ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITACION, SEGUN MEMO N° 1443/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,900	23/09/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
9.390.871-6	MARGARITA YUFLA GUACA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	750,000	16/09/2013	Otro
9.442.369-4	ARNOLDO HERRERA TAPIA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	500,000	16/09/2013	Otro
9.482.995-K	MOLINA ANZA DELIA GENERA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	500,000	16/09/2013	Otro
9.986.467-2	ROJAS VEGA JAVIER	14164	2204010002001	PAGO DE LA COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS, RODILLOS, SACOS DE PINTACAL Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PUEBLO DE AYQUINA CON MOTIVO DE LA FIESTA RELIGIOSA, SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO SEGUN MEMO N° 25 DEL 10/06/2013	587,503	24/08/2013	Factura
9.986.467-2	ROJAS VEGA JAVIER	14213	2204010002001	PAGO DE LA COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS, RODILLOS Y OTROS., PARA SER UTILIZADOS EN ORNAMENTACION DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS, SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO SEGUN MEMO N° 27 DEL 10/06/2013.	1,101,595	29/08/2013	Factura
10.303.872-3	VIVEROS ZEIDLER SANDRA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	340,000	16/09/2013	Otro
10.499.644-2	JOSE LAVANDEROS ARNES	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	624,000	16/09/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
10.736.672-5	XIMENA SAAVEDRA ASTUDILLO	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	330,000	16/09/2013	Otro
10.846.756-8	TORO POBLETE LAURA JACQUELINE	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	250,000	16/09/2013	Otro
11.007.222-8	GUADALUPE PALMA SANTIBAÑEZ	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	200,000	16/09/2013	Otro
11.506.430-4	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
11.610.504-7	BARRAZA CARRASCO NIELLA PAOLA JOSEFA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	350,000	16/09/2013	Otro
12.801.452-7	MARIA ISABEL PEREZ RIVERA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	450,000	16/09/2013	Otro
12.944.242-5	DORIS MIRANDA VERGARA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	400,000	16/09/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
13.216.086-4	YERE TAPIA MIRZA ALEJANDRA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	300,000	16/09/2013	Otro
13.417.173-1	CRISTIAN VARELA LIENDRO	56	2204012002001	PAGO DE LA COMPRA DE SEÑALETICA DE INFORMACION TURISTICA ARTESANAL PARA SER INSTALADAS EN EL PUEBLO DE AYQUINA, SOLICITADO POR TRANSITO SEGUN MEMO N° 220 DEL 22/07/2013	2,100,000	01/09/2013	Factura
13.921.053-0	CATHERINNE CALDERON VERGARA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
14.112.845-0	DANNY THOMAS PEÑA LIMARI	134	2401008003002	PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCION DE BANDA DE TERCIOPELO Y DE JUEGO DE PAÑUELOS, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N° 1138 DEL 17/07/2013.	52,955	28/08/2013	Factura
14.345.945-4	JACQUELINE CONTRERAS MONSALVE	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	277,000	16/09/2013	Otro
14.538.268-8	JAIME RAUL ALVAREZ ALVAREZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
14.559.899-0	CLAUDIA PUCA GOMEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
14.574.869-0	PAOLA A. VILLALOBOS CABRERA	1336	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	26/09/2013	Otro
14.616.123-5	BRISO OSORIO BETTY ELENA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
14.698.038-4	JAIME MONDACA MURGUIA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
15.013.582-6	TERESA ROJAS ROJAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
15.495.938-6	DELIA TRECANAQ QUINTUN	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	314,000	16/09/2013	Otro
15.572.134-0	EVELYN JORQUERA VALDIVIA	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	500,000	16/09/2013	Otro
15.578.124-6	CAROLINA COLAMAR LIQUE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
15.740.885-2	IVAN ALLENDES GONZALEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
15.768.490-6	FELIX GALLEGUILLOS AYMANI	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro



<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
15.768.567-8	YESSENIA ALVAREZ MAULEN	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
15.982.248-6	MURELL CONTRERAS TRUJILLO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
15.982.334-2	JAVIER SALAZAR GALLARDO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
16.259.009-K	GONZALEZ ROJAS HUMBERTO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
16.259.551-2	XIOMARA CYNTHIA PERINES CORTES	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
16.259.990-9	YEISY MIRANDA MELENDEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
16.260.312-4	PRISILA DEL CARMEN ROJAS GUZMAN	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
16.260.470-8	PANIRE BUGUEÑO LAURA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
16.306.947-4	FERNADO ROJAS LUAN	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
16.469.745-2	JUANA GONZALEZ WILSON	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
16.565.131-6	MARCELO GAETE GONZALEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
16.565.180-4	MUÑOZ RAMIREZ ANTONIO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
16.565.285-1	JAVIER OCTAVIO DIAZ SOTO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
16.565.640-7	ARIEL CRUZ CAUTIN	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
16.566.016-1	MORENO ALVAREZ MIDORI	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
16.566.096-K	MARIANELA GUAJARDO HENRIQUEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
16.566.660-7	ROJAS PERALTA FRANCISCO	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	640,000	16/09/2013	Otro
16.595.518-8	RIVERA RIVERA MIGUEL	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
16.705.900-7	ABRAHAM CONTRERAS CONTRERAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
16.724.486-6	NATALY GABRIELA REYES RIOS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
16.785.145-2	CASTILLO VILCA CLAUDIA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
16.868.456-8	PAMELA CHOQUE CRUZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
16.868.883-0	GABRIEL VARAS MONTERO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
16.868.909-8	JORGE GUERRERO ARAYA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
16.869.269-2	VALESKA PERINES CORTES	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.011.482-5	PABLO LUIS FERNANDEZ VELA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
17.015.788-5	PAULINA ROJAS VARAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
17.017.384-8	YESENIA VALERIA MAMANI MAMANI	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
17.093.243-9	NAYADETT MIRANDA HERRERA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
17.093.544-6	LEIA CONTRERAS TOLABA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.093.589-6	KARLA MORALES PANIRE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
17.093.668-K	MARIA VILLALOBOS VILLALOBOS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ppto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
17.093.940-9	LUIS BERNA ALBORNOZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.173.706-0	FELIPE ARAYA ANDUEZA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.182.749-3	ANA MACAYA FIERRO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.264.378-7	HECTOR LOPEZ LOPEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.370.678-2	ELIZABETH ARAYA GALLARDO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.392.002-4	DIEGO PERALTA ZAMBRANO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.392.313-9	EUGENIO SANCHEZ SOTOMAYOR	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.392.324-4	ALEJANDRA RODRIGUEZ ALBORNOZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
17.392.468-2	NATALIA SILVA URZUA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.392.904-8	PASCUAL GALLEGUILLOS AYMANI	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
17.393.118-2	CRISTIAN MIRANDA HENRIQUEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.393.171-9	GUSTAVO CORIA MONDACA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.437.747-2	DANIELA TRONCOSO ANZA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.437.990-4	JAYRO BAN TAPE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.514.307-6	MARIA ALFARO CORTEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.514.325-4	CAROL OSSANDON OSSANDON	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
17.514.555-9	KATHERINE SAAVEDRA BRAVO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.582.341-7	MARIO PEREZ ANIÑIR	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.654.285-3	GOMEZ ANTEZANA MARYORIET	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.654.425-2	YESSENIA QUISPE CEJAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.654.444-9	CRISTINA ESPINOZA CHEUQUEPIL	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.654.553-4	DAYANA BERNA RUIZ	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	350,000	16/09/2013	Otro
17.654.682-4	ALVARO LOVERA AYAVIRE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.654.713-8	DANIELA FERNANDEZ LOBERA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ppto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
17.654.831-2	NICOLE CORTES ROJAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.654.871-1	JOSE LEMUS IBACACHE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.654.989-0	GISLAINE CRUZATT VELASQUEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.655.046-5	NATALIA ROJAS LOPEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.655.195-K	NICOLE GRISEL POOL ROJAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.655.230-1	VICTOR BENIZ BENIZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.655.504-1	CRISTIAN CARRASCO URIZAR	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.655.557-2	KATIUSKA HUINE GONZALEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro



<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
17.655.800-8	FRANCISCO CERDA ROJAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.655.905-5	HUGETT LOPEZ SOTO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
17.656.034-7	JONATHAN BARRAZA BARRAZA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.656.174-2	YENIFER TABILO ANGEL	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.656.194-7	SEBASTIAN ESPINOZA ARAYA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.656.242-0	FABIOLA RIVADENEIRA ROJAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.656.245-5	VALERIA NICOL MAMANI MOLLO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
17.656.287-0	ROSANA YUFLA MAMANI	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
17.656.490-3	ELIZABETH CALDERON RIVERA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.656.539-K	MARCO CORIA MONDACA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.656.544-6	PATRICIO DURAN CAMPILLAY	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.656.666-3	RICARDO ALFARO CORTEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.709.545-1	DENIS CEA CALLUQUEO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.724.483-K	ALEXIS LAZO JOFRE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.774.660-6	NAVARRETE ARAYA DEVON	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.830.858-0	ESTEBAN MIROCHNIK AVILA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
17.867.515-K	MANUEL CANALES ORREGO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.935.795-K	RAUL ALI RAMIREZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.936.393-3	YEREMI MOLINA FERNANDEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
17.973.914-3	ESTEBAN ARRIAGADA QUISPE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.974.073-7	MARIA AYAN OLIVARES	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.974.128-8	DANIEL RODRIGUEZ RAMIREZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.974.283-7	JUAN BELTRAN PEREZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
17.974.490-2	MARCELO ALBORNOZ HONORES	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
17.974.641-7	NELSON DONOSO ROJAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
17.974.663-8	STEFANIA MUÑOZ TELLO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
17.974.736-7	GABRIEL ROJAS GUZMAN	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
17.974.922-K	PRISIT SANTIBAÑEZ ROJAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
18.065.223-K	KEVIN MENA ARAYA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.125.037-2	BRAULIO DELGADO CORTES	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.125.185-9	VALENTINA CASTILLO REYES	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.125.382-7	STEFANY CRUZ BELTRAN	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
18.125.426-2	ERIK FIGUEROA ORREGO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.141.014-0	CARLA ARRIAGADA QUISPE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
18.149.164-7	PATRICIO HENRIQUEZ CAMPO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
18.182.556-1	ABILENE HUANCA HUANCA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.182.604-5	KAREN SANTOS SUAZO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.182.829-3	MARIA CASTILLO CERDA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
18.182.944-3	KATHERINE ARAYA ARAYA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.183.011-5	LILIANA GONZALEZ CORTES	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
18.183.040-9	LINKA COLQUE LAYANA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.183.124-3	LEONEL YUFLA MAYA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.183.141-3	Maryedith Andrea del Carmen Tapia Armella	125	2401007002007	PAGO POR LA ADJUDICACION DE PROYECTO "FORTALECIENDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA MICROEMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DECRETO GENERAL N° 1159 DE FECHA 10.09.13., Y MEMO N° 125 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	293,000	16/09/2013	Otro
18.183.260-6	LEYNY MONDACA YERE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.183.540-0	MAICOL ESPINOZA ARAYA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.183.653-9	SEBASTIAN CARVAJAL SILVA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.183.781-0	GISSELLE CAAMAÑO ARAYA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
18.183.827-2	JAIME VARAS MONTERO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
18.183.872-8	ARLETTE CASTRO ASTUDILLO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.184.048-K	MARCELO PEREIRA HUERTA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.184.241-5	GERALDIN DIAZ FLORES	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.184.262-8	GIENNIFER VASQUEZ GONZALEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.218.606-6	TANIA ROJO VALENZUELA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.230.877-3	VICTORIA PULGAR ZUÑIGA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
18.272.531-5	MARIANA JEREZ LOPEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.350.674-9	CAREN CEA CALLUQUEO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
18.362.499-7	MADELAINA GONZALEZ SIERRA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.362.591-8	KARINA ROJAS DURAN	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.362.948-4	DELGADO CORTES JOCELIN	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.370.331-5	JORGE CORTES TRIGO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.371.987-4	LUCERO PALAPE PAULA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.400.148-9	MAURICIO ROJAS CARRASCO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.400.215-9	SAMUEL RIVADENEIRA ROJAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.400.299-K	MICAL GOMEZ MAMANI	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro



<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ppto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
18.400.346-5	ELIZABETTE GALLEGUILLOS COPA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.458.705-K	MACARENA BUSTAMANTE SOTOMAYOR	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
18.482.038-2	RODRIGO ARAYA CASTRO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.482.115-K	ADRIAN CRUZ CAUTIN	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.482.145-1	LUIS VELIZ PEÑA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.482.177-K	PAMELA YAÑEZ CHINCHILLA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.482.184-2	GONZALO SANTIBAÑEZ ROJAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
18.482.263-6	CARLOS MIRANDA MELENDEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
18.482.395-0	CLAUDIA TAPIA AVILES	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
18.482.503-1	DANIELA ESPINOSA ARAYA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	25/09/2013	Otro
18.482.551-1	BARBARA PINTO CONDORI	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.482.702-6	MILENKA MAMANI MENDOZA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.482.712-3	RAMON MIRANDA HERRERA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.482.740-9	YANITZA CARO ALANIS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.482.830-8	PRISCILLA ARAYA GALLARDO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.482.858-8	CALLPA CARRAZANA CRISTIAN	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
18.483.049-3	MARIELY FERNANDEZ LOBERA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.483.202-K	BARBARA OLIDEN CORTES	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.483.214-3	JEREMIAS PIZARRO PANIRE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
18.483.391-3	MACARENA CHAVEZ GUERRERO	1217	2401007002002	ESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, M	80,000	29/08/2013	Otro
18.483.435-9	THALIA MEDINA GUTIERREZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.483.618-1	WILLIAM ZURITA BRACAMONTE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.483.646-7	NICOLE SAIRE CALCINA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.483.782-K	GISELLE BERNA CONDORE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.483.806-0	PATRICIA FERNANDEZ PEREZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
18.483.886-9	LUCERO RODRIGUEZ VILLALOBOS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.483.889-3	FRANCISCA BERNA CONDORI	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.483.895-8	IRENE VERA ALFARO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.506.629-0	FABIANA GIMENEZ BARRAZA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.580.013-K	HILDA ARAYA ALFARO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.580.170-5	AMAYRA COLLANTS AYAVIRE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.580.253-1	SANTOS SUAZO ALEJANDRA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.583.109-4	PAOLA VENEGAS GOMEZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
18.583.438-7	JAISON OGALDE CORTES	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
18.583.491-3	EDUARDO BARRIOS FARIAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.583.560-K	LUTINO LUTINO SAMUEL	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.630.595-7	MELANIE BASCUÑAN BASCUÑAN	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.689.184-8	JORGE ROJAS RAILLANCA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.690.000-6	MAXIMILIANO CASTILLO MORALEDA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.793.603-9	AXEL ROJO UTRERAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.804.792-0	MARCELA MALDONADO CALLUQUEO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
18.824.719-9	NAHIA FAJARDO FLORES	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.824.728-8	HARRIS MACKARENA FAJARDO FLORES	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
18.824.774-1	LOAIDA GOMEZ MAMANI	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.824.847-0	CAROLAIN ROJAS VARAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.824.943-4	KEVIN ROJO VALENZUELA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.825.103-K	RODRIGUEZ SALVATIERRA CAROLAN	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.825.211-7	CRUZ CABRERA BRENDA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.825.421-7	HELLENN GORIGOITIA RAMOS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
18.825.454-3	PATRICIA IRARRAZABAL VIEDMA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.825.464-0	JORGE ESPINOZA LARRONDO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.825.493-4	MARJORIE CAAMAÑO ARAYA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
18.825.513-2	LUIS BRITO BRITO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.825.533-7	JACQUELINE CRUZ CRUZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.825.671-6	CAROLINA FLORES ARAYA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.825.756-9	MILISSEN IBACACHE ESCARES	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.825.847-6	JUAN CASTILLO ANZA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
18.826.088-8	LUIS QUISPE CEJAS	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.826.315-1	ABIGAIL ANZA ANZA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.826.333-K	DANIELA GONZALEZ ARANCIBIA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
18.826.612-6	JINNDALEY ZARATE BUSTAMENTE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.868.572-2	PAULA CHACANA PEREZ	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
18.984.292-9	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
19.204.642-4	NAYARETH SOTO SOTO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N° 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000	29/08/2013	Otro
21.729.924-1	GABRIELA MALDONADO ESPEJO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro



<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
22.417.513-2	MARIA JOSEFINA BERMUDEZ	413	2601001001001	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN LOS DERECHOS DE ASEO DEL PERIODO 2DO. SEMESTRE 2012 Y 1ER. SEMESTRE 2013 DE PATENTES COMERCIALES LOCALES NS. 01 Y 02 UBICADOS EN LATORRE N` 1985 SECTOR CENTRO, SEGUN MEMO N` 413/ DEL 29.08.13, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	43,080	09/09/2013	Otro
22.455.163-0	ORMAZABAL DUATTA CHRISBELL	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
22.691.809-4	NATALIA CEBALLOS PRECIADO	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO 2013, SEGUN DECRETO GENERAL N` 1229/2013, MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000	29/08/2013	Otro
22.869.012-0	FRANCESCA MALDONADO GARCIA	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
23.584.941-0	CLELIA C. CAMPAZ CHURTA	125	2401007002007	EMPRESA DE LA COMUNA ALTO EL LOA", SEGUN DEC	300,000	16/09/2013	Otro
23.897.851-3	PAIRUMANI VEGA DANAE	1217	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1217 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000	29/08/2013	Otro
52.001.059-9	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA E.I.R.L.	1731	2208002001001	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2013, PARA 85 TRABAJADORES SEGUN CONTRATO 046/2010, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,759,582	24/09/2013	Factura
65.005.589-6	LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA VILLA ASCOTAN	1	2401999003192	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, OTORGADA SEGUN ACUERDO 210 CON FECHA 10 DE DICIEMBRE 2012, LA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENCION EN CANCHAS SINTETICA,LA QUE DEBERA RENDIR ANTES DEL 31 DICIEMBRE 2013 A LA DIRECCION DE CONTROL.	4,600,000	28/08/2013	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
65.015.721-4	JUNTA DE VECINOS VERDE ESPERANZA	1	2401004084001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, OTORGADA SEGUN ACUERDO N` 210 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2013, QUE SERA UTILIZADA PARA EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SEDE SOCIAL, LO CUAL RENDIRA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 A LA DIRECCION DE CONTROL.	1,000,000	26/09/2013	Otro
65.052.461-6	AGRUPACION FOLCLORICA DARFOL	1	2401999003204	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, ATORGADA SEGUN ACUERDO N` 107 DE FECHA 07 DE AGOSTO 2013, LA QUE SERA UTILIZADA PARA APORTAR A LA REALIZACION DEL 1ER. CAMPEONATO JUVENIL DE CUECA " JOVENES DEL COBRE", A REALIZARSE ENTRE EL 18 Y EL 20 DE OCTUBRE D	2,000,000	26/09/2013	Otro
65.867.160-K	C. VECI. DE DES. INDEPENDENCIA NORTE	1	2401004075001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, ATORGADA SEGUN ACUERDO N` 210 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2012, LA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR EN PARTE GASTOS DE PROYECTO " HERMOSEANDO PLAZA ADULTO MAYOR", LO CUAL RENDIRA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31 D	2,000,000	26/09/2013	Otro
72.351.600-5	JUNTA VECINOS GUSTAVO LE PAIGE	1	2401004039001	PAGO DE SUBVENCION AÑO 2013, APROBADA SEGUN ACUERDO N° 210 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2012, QUE SERA UTILIZADA EN COMPRA E INSTALACION DE BAÑOS, Y CUBRIR EN PARTE LA MANO DE OBRA DEL PROYECTO, LA CUAL RENDIRA ANTES DE 31 DE DICIEMBRE 2013, A LA DIRECCION D	1,200,000	26/09/2013	Otro
73.685.500-3	JUNTA DE VECINOS PEDRO LAGOS MARCHANT	1	2401004023001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, ATORGADA SEGUN ACUERDO N` 107 DE FECHA 07 DE AGOSTO 2013, LA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR PAGOS DE ARRIENDO DE SEDE SOCIAL QUE OCUPA LA JUNTA DE VECINOS, LO CUAL RENDIRA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31 DE	2,200,000	26/09/2013	Otro
75.894.500-6	ASOCIACION CHILENA DE PROFESIONALES DEL	634	2211002001002	PAGO DE 01 INSCRIPCION PARA PATICIPAR EN EL CURSO DENOMINADO "ARBOLADO URBANO",A EFECTUARSE DESDE EL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2013, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, ASISTE LA FUNCIONARIA, MARIA RIVERA CASTILLO, SOLICITADO POR PERSONAL SEGUN MEMO N° 188	250,000	02/08/2013	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
76.031.008-5	ORTIZ Y DIAZ LIMITADA	801	2204012002001	PAGO DE LA COMPRA DE ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA DE 3.000 LITROS C/U Y 03 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA DE 5.000 LITROS C/U, LO ANTERIOR PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS REFUGIOS DE PEREGRINOS QUE VIAJARAN A PIE DESDE CALAMA A AYQUINA, SOLICITADO	9,298,660	23/08/2013	Factura
76.031.008-5	ORTIZ Y DIAZ LIMITADA	802	2204010002001	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PANELES Y TOLDOS CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE AYQUINA, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN MEMO N° 253 DEL 15/05/2013	59,381	23/08/2013	Factura
76.050.242-1	AMANDA S.P.A.	2021	2401008003002	PAGO DE LA COMPRA DE 04 GALVANOS DE MARCO DE MADERA DE 30X 22CM, PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR QUE REALIZARA CONCURSO DE CUECA COMUNAL, SOLICITADO POR LA DIDECO, SEGUN MEMO N°1146 DEL 19/07/2013	94,724	28/08/2013	Factura
76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	733	2906001002017	PAGO DE LA COMPRA DE 03 COMPUTADORES, PARA EL PROGRAMA FONDO DE VIVIENDA Y PATRIMONIO FAMILIAR, SOLICITADO POR LA DIDECO POR MEMO N° 1273 DEL 07/08/2013.	1,134,858	20/08/2013	Factura
76.078.215-7	MANUFACTURAS, DIS. E.ING. HERNAN BARRIA DIAZ E.I.R.L	393	2202001002001	PAGO DE LA COMPRA DE 05 LONAS PARA TOLDOS CON LOGO Y NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES VARIAS, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMO N° 22 DEL 23/01/2013	2,766,750	27/08/2013	Factura
76.085.050-0	INCEDUC LTDA	82	2211002001002	PAGO DE 02 INCRIPCIONES A CURSO "FULL TIME ACREDITACION COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA" A EFECTUARSE LOS DIAS 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EN LA CIUDAD SANTIAGO ASISTEN LAS FUNCIONARIAS CLAUDIA ARAYA LEDEZMA Y KATHERINE KARAMANOS GATICA, SOLICITADO	510,150	03/09/2013	Otro
76.107.058-4	CUTRALCO PRODUCCIONES LIMITADA	32	2208011017001	PAGO DE LAS ACTIVIDADES PIROTENICAS QUE SE REALIZARAN EN EL PUEBLO DE AYQUINA, EL 08 DE JULIO 2013, SOLICITADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD SEGUN MEMO N° 121 DEL 25/06/2013	19,820,370	09/09/2013	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
76.112.106-5	HERNANDEZ Y CORNEJO CAPACITACION LTDA.	195	2211002001002	PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION Y FORMACION PARA VIGILANTES PRIVADOS PARA EL PERSONAL DEL SUB DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGUN MEMO N° 154 DEL 03/09/2012	12,000,000	31/07/2013	Factura
76.155.007-1	LUISA HILDA BANDA GALLEGUILLOS E.I.R.L.	238	2209999002001	PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO CON MANTENCION DE 02 BAÑOS PARA SECTOR PUERTO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	190,400	02/09/2013	Factura
76.158.190-2	INVERSIONES PETRICIO Y PETRICIO LTDA.	9079	2205002001001	PAGO DE LA COMPRA DE 70 BIDONES DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA, PARA ABASTECER LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR ADMINISTRACION, SEGUN MEMO N°458 DEL 25/07/2013	115,570	22/08/2013	Factura
76.158.190-2	INVERSIONES PETRICIO Y PETRICIO LTDA.	9080	2204001001001	PAGO DE LA COMPRA DE DISPENSADOR, BOTELLON DE 20 LITROS Y RECEPCION DE BOTELLON DE 20 LITROS, PARA LA OFICINA DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SOLICITADO POR LA DIDECO POR MEMO N° 1204 DEL 31/07/2013	20,691	22/08/2013	Factura
76.204.061-1	SOC. SERVICIOS DE RESTAURANT MUÑOZ CERDA Y ASOCIADO LTDA	242	2208011001001	PAGO DEL SERVICIO DE 200 COLACIONES PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ORACION POR CALAMA, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS POR MEMO N° 83 DEL 24/07/2013.	350,000	24/08/2013	Factura
76.225.199-K	EMA ARAUS SOTO PRODUCTOS DE ASEO	37	2204007001001	PAGO DE LA COMPRA DE UTILES DE ASEO, PARA ATENCION DE ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE CALAMA, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMO N° 18 DEL 18/01/2013	171,310	12/06/2013	Factura
76.429.200-6	UBERLINDA OVANDO CALAMA LTDA.	126662	2202002001001	PAGO DE LA COMPRA DE CHAQUETAS Y CHALECOS POLARES, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON COMO RECAUDADORES PARA LA FIESTA RELIGIOSA DE AYQUINA, Y LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DEL 2013, SOLICITADO POR FINANZAS, SEGUN MEMO N°1307 DEL 26/08/2013	66,402	28/08/2013	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
76.715.360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA.	3616	2211002001002	PAGO DE 02 INCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION NACIONAL LEY N°19.537, CONDOMINIOS SOCIALES Y MUNICIPALIDAD A EFECTUARSE LOS DÍAS 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ASISTEN LOS FUNCIONARIOS MARIA FLORES QUIRQUINTA Y ERIKA PICON CARVAJAL	490,000	30/08/2013	Factura
76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	637	2401008002001	PAGO DE LA COMPRA DE 250 INSIGNIAS CON LOGO MUNICIPALY VIÑETA DE DIRIGENTE, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL DIREGENTE, SOLICITADO POR LA DOC POR MEMO N° 275 DEL 18/06/2013	443,275	21/08/2013	Factura
76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	640	2401008001001	PAGO DE LA COMPRA DE LAPICERAS Y MEDALLAS, PARA EL ANIVERSARIO DE CALAMA, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N° 43 DEL 20/02/2013	1,868,300	23/08/2013	Factura
77.334.850-2	CIDES CORPOTRAINING LTDA.	6773	2211002001002	PAGO DE 01 INCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE "INGENIERIA DE COSTOS", A EFECTUARSE LOS DIAS 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, ASISTE EL FUNCIONARIO JORGE FIGUEROA MARTINEZ, SOLICITADO POR PERSONAL, SEGUN MEMO N° 209 DEL 16/08/	396,000	27/09/2013	Factura
77.334.850-2	CIDES CORPOTRAINING LTDA.	6774	2211002001002	PAGO DE 01 INSCRIPCION CURSO DENOMINADO INGENIERIA DE COSTOS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PARTICIPA EL FUNCIONARIO SR. SERGIO ARDISONI TRINCADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PERSONAL POR MEMO N° 221 DEL 19/08/2013.	376,200	28/08/2013	Factura
77.412.250-8	TOD0 PC M Y J LTDA.	49515	2204009003021	PAGO DE LA COMPRA DE CAPTADOR WI-FI, PENDRIVE DE 8 GB Y MOUSE GENIUS, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N° 794 DEL 27/05/2013	57,920	03/07/2013	Factura
77.412.250-8	TOD0 PC M Y J LTDA.	50014	2401008003010	PAGO DE LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS COMO PREMIOS, EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N° 963 DEL 20/06/2013	80,940	12/08/2013	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
77.552.870-2	TELLO Y SALVATIERRA LTDA	54579	2204010001001	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD Y SECTORES PERIFERICOS, SOLICITADO POR OPERACIONES, SEGUN MEMO N° 88 DEL 20/02/2013	243,843	02/08/2013	Factura
77.552.870-2	TELLO Y SALVATIERRA LTDA	58813	2204010001001	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , PARA LOS POBLADOS DE AYQUINA, TOCONCE Y CASPANA, SOLICITADO POR OPERACIONES, SEGUN MEMO N°307 DEL 18/05/2013	95,617	19/08/2013	Factura
77.555.790-7	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ DELGADO LT	10103	2204001004002	PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCION DE 20 TALONARIOS PARA LA REALIZACION DE CITACIONES DE INFRACCIONES AL TRANSITO EMPADRONADAS POR CARABINEROS, SOLICITADO POR JEFE DE BODEGA, SEGUN MEMO N°037 DEL 01/02/2013	400,316	09/08/2013	Factura
77.555.790-7	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ DELGADO LT	10173	2207002002002	PAGO DEL SERVICIOS DE ANILLADOS DE MANUALES, PARA FOMENTO PRODUCTIVO, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°43 DEL 23/07/2013	119,000	02/09/2013	Factura
77.687.090-0	C.S.C. LTDA.	105074	2204001002010	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CURSOS QUE FUERON IMPARTIDOS A PRINCIPIOS DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, MEMO N! 38 DEL 15/07/2013	104,672	26/08/2013	Factura
77.687.090-0	C.S.C. LTDA.	105123	2204007001001	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VIVIENDA, SOLICITADO POR LA DIDECO, SEGUN MEMO N° 1184 DEL 30/07/2013.	316,290	28/08/2013	Factura
78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTDA	51965	2904001001001	PAGO DE LA COMPRA DE 07 KARDEX ,PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LAS DEPENDENCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°075 DEL 01/07/2013.	961,734	05/08/2013	Factura
78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTDA	52151	2904002014001	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA, SOLICITADO POR LA DIDECO, SEGUN MEMO N°1185 DEL 30/07/2013 .	3,248,239	28/08/2013	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKE LTDA	52152	2904001001001	PAGO DE LA COMPRA DE KARDEX DE MADERA DE 04 CAJONES, PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SEGUN MEMO N° 456 DEL 24/07/2013.	137,390	28/08/2013	Factura
78.213.050-1	MIDDLETON Y COMPAÑIA LIMITADA	341155	2208007001001	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION TECNICA DEL VEHICULO MUNICIPAL (STATION WAGON) XE-3065, (CAMION) XV-8899, CAMION SF7-183-4, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN MEMO N° 573 DEL 24/09/2013, SEGUN DOCUMENTACION. ADJUNTA.	39,700	03/09/2013	Factura
78.882.750-4	CAPACITACION E INFORMACION LABORA LTDA.	29876	2211002001002	PAGO DE 02 INSCRIPCIONES A SEMINARIO "RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN ACCIDENTES DE TRABAJO", EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2013, EN LA CIUDAD DE CALAMA, PARTICIPAN LOS FUNCIONARIOS EVELYN CHELMES Y ALEJANDRINA TORRES P., SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PERSO	336,000	26/08/2013	Factura
79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	32512	2206006001001	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION GENERAL, DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO DE LA DIRECCION DEL TRANSITO, POR EL MES DE JUNIO AÑO 2013, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 87 DEL 28/12/2011 Y DECRETO GENERAL N° 1563 DEL 19/12/2011.	146,111	30/06/2013	Factura
79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	32758	2206006001001	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO, SEGUN MEMO 547 DEL 09/11/2011.	146,111	31/07/2013	Factura
79.560.740-4	INSICO S.A	172	2211003001001	PAGO DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION PAGINA WEB, IMPLEMENTACION Y MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE GESTION PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE COMPUTACION, SEGUN MEMO N°172 DEL 24/09/2013	3,966,718	30/08/2013	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
79.560.740-4	INSICO S.A	26857	2211003001001	PAGO POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2013, DEL SERVICIO DENOMINADO ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO , IMPLEMENTACION Y MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE GESTION PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE	14,790,590	30/08/2013	Factura
79.702.500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LIMITADA	55130	2204001001001	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR COMUNICACIONES, SOLICITADO POR MEMO N° 3 DEL 22/02/2013.	794,444	27/08/2013	Factura
79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	82087	2904001001001	PAGO DE LA COMPRA DE 12 SILLAS OPERATIVAS , SOLICITADO POR LA DOC, SEGUN MEMO N° 195 DEL 07/05/2013.	1,093,277	17/07/2013	Factura
81.494.400-K	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	10059	2211002002019	PAGO DE 01 INCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE INVERSION LOCAL, A EFECTUARSE LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2013, EN LA CIUDAD DE SERENA, ASISTE EL FUNCIONARIO JOSE GONZALEZ CASTILLO	240,000	17/08/2013	Factura
81.494.400-K	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	10067	2211002001002	PAGO DE 02 INCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE GESTION MEDIOAMBIENTAL MUNICIPAL, A EFECTUARSE LOS DIAS 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2013, EN LA CIUDAD DE LA SERENA , ASISTEN LAS FUNCIONARIAS INGRID AVALOS MERIDA Y PATRICIA BASUALTO PEREZ, SOL	480,000	07/08/2013	Factura
82.574.000-7	JUAN MANUEL AZCORBE BEITIA LTDA.	569435	2401008003006	PAGO DE LA COMPRA DE 170 LAPIZ PUNTERO LASER TELESCOPICO, PARA SER OBSEQUIADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DEL DIRIGENTE, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N° 1081 DEL 08/07/2013	546,307	23/07/2013	Factura
83.535.000-2	HALES HNOS. Y CIA LTDA.	24560	2202001001002	PAGO DE LA COMPRA DE 80 JUEGOS DE SABANAS DE 1,5 PLAZAS, PARA SER UTILIZADA EN EL PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N° 1201 DEL 30/07/2013	824,199	20/08/2013	Factura



<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
87.860.400-8	RECUPERADORA TEXTIL LTDA.	45946	2904002003001	PAGO DE LA COMPRA DE COLCHONES, PARA SER UTILIZADOS EN CASOS SOCIALES, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N° 781 DEL 04/06/2013.	5,881,992	28/08/2013	Factura
88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	76107	2208007001001	PAGO DE PASAJES AEREOS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y OTROS, DURANTE EL TRANCURSO DEL MES DE AGOSTO AÑO 2013, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	3,061,000	31/08/2013	Factura
89.102.300-6	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	4841	2211002001002	PAGO DE 05 INSCRIPCIONES AL CURSO DENOMINADO ESTRATEGIAS CLAVES Y PROCEDIMIENTOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014, EN LA CIUDAD DE CONCEPCION LOS DIAS 23 Y 24 AGOSTO 2013, PARTICIPAN LOS FUNCIONARIOS CELESTE ARCE C., ARTURO BRUNA V., MICHEL MORALES C., MA	987,500	21/08/2013	Factura
89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1447210	2208007001001	PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA- SANTIAGO- CONCEPCION-SANTIAGO , PARA LA FUNCIONARIA MARIA FLORES QUIRQUINTA, HUGO LAGOS VICENCIO Y GIOVANNI PEÑALOZA AREVALO, POR ASISTENCIA A CURSO DENOMINADO "BIENESTAR DEL PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES Y SUS ESTABLECI	678,334	03/07/2013	Factura
89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1456500	2208007001001	PAGO DE PASAJES AEREOS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y OTROS, DURANTE EL TRANCURSO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2013, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	336,800	19/08/2013	Factura
89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1456629	2208007001001	PAGO DE PASAJES AEREOS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y OTROS, DURANTE EL TRANCURSO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2013, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	174,300	20/08/2013	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1456649	2208007001001	PAGO DE PASAJES AEREOS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y OTROS, DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2013, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	97,800	20/08/2013	Factura
89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1457343	2208007001001	PAGO DE PASAJES AEREOS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y OTROS, DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2013, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	744,400	21/08/2013	Factura
89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1458344	2208007001001	PAGO DE PASAJES AEREOS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y OTROS, DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2013, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	279,600	26/08/2013	Factura
89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1458365	2208007001001	PAGO DE PASAJES AEREOS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y OTROS, DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2013, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	422,100	27/08/2013	Factura
89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1458506	2208007001001	PAGO DE PASAJES AEREOS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y OTROS, DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2013, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	145,800	27/08/2013	Factura
89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1458696	2208007001001	PAGO DE PASAJES AEREOS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y OTROS, DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2013, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	107,800	28/08/2013	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1459102	2208007001001	PAGO DE PASAJES AEREOS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y OTROS, DURANTE EL TRANCURSO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2013, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	1,467,600	30/08/2013	Factura
89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1461928	2208007001001	PAGO DE PASAJES AEREOS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y OTROS, DURANTE EL TRANCURSO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2013, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	200,200	12/09/2013	Factura
91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	1000500	2206005001001	PAGO DEL SERVICIO DE LA SEGUNDA MANTENCION DE LAS 500 HORAS POR GARANTIA DEL GRUPO ELECTROGENO INSTALADO EN LA LOCALIDAD DE CASPANA, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGUN MEMO N° 248 DEL 29/05/2013	572,762	17/07/2013	Factura
91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	1006575	2206005001001	PAGO DE LA MANTENCION DE 250 HRS GRUPO ELECTROGENO INSTALADO EN LA LOCALIDAD DE AYQUINA, CON EL OBJETO DE MANTENER EN GARANTIA POR 1 AÑO CON LA MISMA EMPRESA, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGUN MEMO N° 181 DEL 05/04/2013	754,221	30/07/2013	Factura
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	88722	2208007001005	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, UTILIZADOS POR BIENESTAR, CASOS SOCIALES, COMETIDOS FUNCIONALES Y OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO, DIFERENCIA DE FACTURA SE CANCELA CON FONDOS PROGRAMA MTJH \$ 47.600.-, CASA ACOGIDA \$ 25.200.-	11,200	28/08/2013	Factura
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	88722	2208007001002	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, UTILIZADOS POR BIENESTAR, CASOS SOCIALES, COMETIDOS FUNCIONALES Y OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO, DIFERENCIA DE FACTURA SE CANCELA CON FONDOS PROGRAMA MTJH \$ 47.600.-, CASA ACOGIDA \$ 25.200.-	112,000	28/08/2013	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	88722	2208007001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, UTILIZADOS POR BIENESTAR, CASOS SOCIALES, COMETIDOS FUNCIONALES Y OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO, DIFERENCIA DE FACTURA SE CANCELA CON FONDOS PROGRAMA MTJH \$ 47.600.-, CASA ACOGIDA \$ 25.200.-	89,600	28/08/2013	Factura
96.671.750-5	EASY S.A	18561499	2204012002001	PAGO DE LA COMPRA DE 01 KIT HIDRONEUMATICOS, PARA SER UTILIZADA EN LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE AYQUINA, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ANDINO POR MEMO N° 221 DEL 06/08/2013	84,990	29/08/2013	Factura
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	444747	2906001002017	COMPRA DE 02 IMPRESORAS, PARA EL PROGRAMA FONDO DE VIVIENDA Y PATRIMONIO FAMILIAR, SOLICITADO POR LA DIDECO POR MEMO N° 1273 DEL 07/08/2013.	361,636	27/09/2013	Factura
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	444807	2906001002017	PAGO DE LA COMPRA DE 02 COMPUTADORES HP, 01 COMPUTADOR PORTATIL Y 01 VIDEOPROYECTOR, PARA EL PROGRAMA FONDO DE VIVIENDA Y PATRIMONIO FAMILIAR, SOLICITADO POR LA DIDECO POR MEMO N° 1273 DEL 07/08/2013.	2,207,044	29/08/2013	Factura
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	445680	2204009003006	PAGO DE LA COMPRA DE 10 TINTAS EPSON NEGRO, PARA SER UTILIZADOS POR LA OTEC, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°55 DEL 26/08/2013	63,165	05/09/2013	Factura
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	445821	2204009001001	COMPRA DE TONERS DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OTEC, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN N° 57 DEL30/08/2013	634,351	06/09/2013	Factura
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	445836	2906001001001	PAGO DE LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP , PARA SER UTILIZADA POR LA OTEC, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 56 DEL 30/08/2013	838,962	06/09/2013	Factura
96.693.120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	30862	2906001001001	PAGO DE LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES,, SOLICITADO POR ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N°1033 DEL 23/07/2013.	3,001,832	07/08/2013	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
96.720.830-2	B.C.I. FACTORING S.A.	770	2906001001001	PAGO DE LA COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA ENCARGADO OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, DEPORTES Y COMPLEJO DEPORTIVO ALEMANIA, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N° 369 DEL 07/03/2013, EL PROVEEDOR MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA, CEDE LA FACTURA N	499,977	22/08/2013	Factura
96.720.830-2	B.C.I. FACTORING S.A.	10500	2204010001001	PAGO DE LA COMPRA DE FIGURAS LUMINOSAS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS, PARA LA ORNAMENTACION DE PARQUE LAS VEGAS, PLAZA 23 DE MARZO, PASEO RAMIREZ Y AVDA. GRECIA, SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO SEGUN MEMO N° 24 DEL 07/06/2013, ELEMENTOS DE ORNAMENTACIONES C	11,356,884	26/08/2013	Factura
96.891.420-0	TAZ S.A.	18204	2904001001001	PAGO DE LA COMPRA DE SILLAS OPERATIVAS LB, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION, SEGUN MEMO N°446 DEL 22/07/2013.	317,416	19/08/2013	Factura
96.891.420-0	TAZ S.A.	18245	2904001001001	PAGO DE LA COMPRA DE ESTACION DE TRABAJO PARA LA SECRETARIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SEGUN MEMO N° 411 DEL 09/07/2013	296,436	27/08/2013	Factura
99.540.870-8	AGUAS ANTOFAGASTA S.A	22680	2205002001001	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIA MUNICIPAL, UTILIZADA POR SEGURIDAD PUBLICA PERIODO JULIO-AGOSTO 2013.	49,271	10/09/2013	Otro
99.579.980-4	EMPRESA PERIODISTICA LA TERCERA S.A.	327354	2207001001001	PAGO DE LA PUBLICACION EN EL DIARIO LA TERCERA, AVISO DE LICITACION PUBLICA "CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA, PARA LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR E	792,912	25/07/2013	Factura
99.583.830-3	TAMARUGAL S.A.	32472	2204012001001	PAGO DE LA COMPRA DE MALLA FAENA, SACOS, CARRETILLAS, CHUZOS, PALA PUNTA HUEVO, RASTRILLOS, CONOS, ESCOBILLONES Y CINTAS DE SEÑALES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, SOLICITADO POR MEMO N° 1	507,416	07/08/2013	Factura

