

**DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2010**

N°	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
1565	Odette Sanhueza Ruiz	Fondos a Rendir Caja Chica		101775	250.000
1566	Adolfo Carlos Simpson Lea	Pago arriendo oficinas Udel.		Transferencia	700.000
1567	Departamento de Educación Municipal	Traspaso Bono de Escolaridad			5.759.183
1568	Según Distribución planilla Adjunta	Pago Asignación Sres Concejaes		Transferencia	2.706.098
1569	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Repuestos.			53.600
1570	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Aceite Motor.			59.000
1571	Cooperativa Agrícola y Servicios Ltda.	Adquisición de Insumos			74.784
1572	Ivonne del Pilar Escobar Carrasco	Pago Honorarios mes de Julio		Transferencia	180.000
1573	Susana Antillanca Antillanca	Pago Honorarios Secretaría Deportes.		Transferencia	189.000
1574	Aguas Araucanía S.A.	Pago Ayuda Social Doña Ana Namuncura.		101776	11.150
1575	Gabriel Bernardino Cruz Barriga	Pago Honorarios		101778	166.500
1576	Verónica Andrea Treulem Saavedra	Pago honorarios Coordinadora		Transferencia	485.000
1577	Debora Tamar Vasquez Figueroa	Pago honorarios Coordinadora		Transferencia	405.000
1578	Luis Ernesto Hueraman Rivas	Pago Honorarios mes de Julio		Transferencia	270.000
1579	Jeanette del Pilar Quezada Aburto	Pago Honorarios mes de Julio		Transferencia	180.000
1580	Yessica Pilar Rubilar Escobar	Pago Honorarios mes de Julio		Transferencia	85.500
1581	Marta Iveth Hidalgo Aroca.	Pago Honorarios Monitora Peluquería		101779	135.000
1582	Walter Siguelinitzky			Transferencia	851.583
1583	Rodrigo Gonzalo Catalan Sanhueza	Pago honorarios Prodesal		Transferencia	656.059
1584	Patricia Isabel Herrera Catrileo	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	656.059
1585	Carmen Gloria Beltran Riquelme	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	851.583
1586	Francisco Eliecer Fuentes Acuña	Pago Honorarios Profesional Proder			684.000
1587	Sandra Elizabeth Kackschles Saidia	Pago Honorarios Profesional Proder		Transferencia	540.000
1588	Rodrigo García Hormazabal	Pago Contrato Honorarios		101782	576.000
1589	Juan Carlos Alcamañ Panen	Pago Honorarios mes de Julio		101793	540.000
1590	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda	Pago servicio de aseo Domiciliario		101794	19.849.034
1591	Kila Comunicaciones Ltda.	Pago Servicio Radial.		101783	214.200
1592	Sindic. Trabajadores Indep Ex Watts.	Pago arriendo Inmueble.		101784	90.000
1593	Gerardo Ernesto Pincheira Brunaud	Pago Honorarios Monitor		101785	36.000
1594	Rene Fernando Calfuila Cares	Pago Honorarios Profesor Danza.		101787	36.000
1595	Cristian Arturo Rivas Arias	Pago Honorarios mes de Julio		Transferencia	216.000
1596	Marly Alejandra Soto Jara	Pago servicio difusión radial		101788	83.300
1597	Frankie Abraham Fernandez Mercado	Pago Honorarios Profesional		101789	344.250
1598	Nataly Pablina Jaramillo Molina	Pago Honorarios Profesional		101790	344.250
1599	Ingrid Noemí Salazar Vargas.	Pago Honorarios Profesional		101791	344.250
1600	Barbara Tatiana Diaz Ochoa	Pago Honorarios Profesional		101792	434.250
1601	Alejandro Villalon Hidalgo	Fondos a Rendir Caja Chica.		Transferencia	100.000
1602	Rodrigo Andres Villena Carrasco	Pago Honorarios Monitor		9533276	89.100
1603	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios mes de Julio.		9533277	39.600
1604	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios mes de Julio.		9533278	79.200
1605	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios mes de Julio		9533279	39.600
1606	Rosita Alicia Aburto Hernandez	Pago Honorarios monitora		9533280	59.400
1607	Fredy Alejandro Grob Navarro	Pago Honorarios mes de Julio			470.403
1608	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viáticos Normales.		Transferencia	423.175
1609	Juan David Valdivia Madariaga	Pago servicio artístico.		101795	100.000
1610	Teresa Elizabeth Contreras Rey	Pago arriendo inmueble.		101796	60.000
1611	Angel de la Fuente Gonzalez.	Pago arriendo inmueble.		101797	65.000
1612	Según Distribución planilla Adjunta	Pago Viáticos de Faena		Transferencia	844.004
1613	Claudia Marcela Torres Sáez	Fondos a Rendir Caja Chica.		101799	151.296
1614	Maria Jose Muñoz Cerda	Pago Honorarios Profesional Conace.		Transferencia	611.325
1615	Hector German Aburto Chacon	Pago servicio artístico.		101802	100.000
1616	Comité de Agua Potable Rural Huiscañ	Pago Ayuda Social Doña María Calderon Gonzalez.		101805	21.680
1617	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago ayuda social Doña Ana Quintanilla.		101806	13.400
1618	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Elena Llanos.		101807	26.400
1619	Comité de Agua Potable Rural de la Paz	Pago Agua Potable.		9533282	250.850
1620	Comité de Agua Potable Rural Casahue	Pago Subsidio de agua potable.		9533283	82.700
1621	Comité Agua Potable Rural de Huiscañ	Pago agua potable mes de Julio		9533284	370.570
1622	Aguas Araucanía S.A.	Pago Subsidio de Agua Potable.		9533285	7.670.454
1623	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones personal sala cuna.			1.347.354
1624	Según Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones			521.667
1625	Sonia Gladys Almendra Albormoz	Pago Honorarios Monitora.		101808	171.000
1626	Sociedad Comercial Ceballos Leon Ltda.	Adquisición de tortas.		101809	71.400
1627	Juan Carlos Agüero Coronado	Pago servicio de Fumigación		9533286	59.500
1628	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de diferentes alimentos		Transferencia	48.157
1629	Miguel Orlando Contreras Belmar	Pago servicio movilización		9533287	100.000
1630	Comité de Agua Potable Rural Huiscañ	Pago Agua Potable Cementerio		101810	8.300
1631	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago consumo electricidad sede social		101811	3.300
1632	CGE Distribución S.A.	Pago Luz Sala Cuna Huiscañ		9533288	67.400
1633	Comité Agua Potable Rural de Huiscañ	Pago Agua mes de Julio		9533289	6.180
1634	Juana Siriam Cuevas Vallejos	Pago arriendo Inmueble.		101812	300.000
1635	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	Pago Difusión Radial.		101813	178.500
1636	Hedy Jeannette Vergara Caamaño	pago Honorarios Monitora.		101814	72.000
1637	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago luz Servicios comunitarios.		101815	185.716
1638	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago consumo mes de Julio		101816	1.395.600
1639	Mauricio Alfonso Sepulveda Acuña	Fondos a rendir Caja Chica.		Transferencia	102.400
1640	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Diferencia por Incremento.		101817	5.972.742
1641	Departamento de Educación Municipal	Traspaso de Fondos		Transferencia	20.000.000
1642	Fernando Ivan Lagos Fuica	Pago Honorarios Monitor		9533290	86.400
1643	Centro Reg. De Computación E Informatic	Pago Arriendo de Sistema de Gestion		Transferencia	467.325
1644	Vigilancia de Alta Tecnología Vat Ltda.	Pago equipos de alarma.		Transferencia	37.057
1645	Vigilancia de Alta Tecnología Vat Ltda.	Pago de Equipos de Alarma		Transferencia	170.285
1646	Juan Pablo Salazar Daza	Pago Honorarios Monitor de Danza		101823	90.000
1647	Aguas Araucanía S.A.	Pago Agua Potable Sede Social.		101824	800
1648	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viáticos de Faena.		Transferencia	218.310
1649	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viáticos Normales.		Transferencia	223.850
1650	Fernando Ivan Lagos Fuica	Pago Honorarios Monitor		9533291	86.400
1651	Clinica Alemana de Temuco S.A.	Pago Ayuda Social Doña Alicia Pichuñante.		101985-101986	73.286



1652	Fernando Ivan Lagos Fulca	Pago Honorarios Monitor		9533292	86.400
1653	Paola Muñoz Vasquez	Fondos a Rendir.		101826	100.000
1654	Edmundo Salvador Fuentes Quiroz	Pago servicio de vulcanización.		101827	145.000
1655	Sociedad Comercial Hotel El Parque Ltda	Pago arriendo de Salon.		Transferencia	150.000
1656	Jose Roberto Curallan Catrípil	Pago reparación Camion.		101831	780.000
1657	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago servicio fotocopiado		Transferencia	528.942
1658	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de canastas		Transferencia	2.082.200
1659	Aguas Araucanía S.A.	Pago consumo agua		101834	71.188
1660	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago consumo electricidad S.A.		101835	18.900
1661	Nelson Bernardo Carrillo Antillanca	Pago ayusa social.		101836	100.000
1662	Tesorería General de la Republica	Pago Fondo Comun.		101800	3.681.092
1663	Tesorería General de la Republica	Pago Multas de Alcohol.		101801	96.769
1664	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	Pago Celulares Sres Concejales.		101844	585.622
1665	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Luz Sede Los Castaños		101845	13.000
1666	Empresa nacional de Telecomunicaciones	Pago Internet		101843	36.841
1667	Concejo Regional de la Cultura y Las Artes	Devolución de Fondos		Transferencia	2.902
1668	Cristian Arturo Rivas Arias.	Pago Bono mes de Julio.		Transferencia	27.000
1669	Aguas Araucanía S.A.	Ayuda Social Don Dagoberto Barrera		101846	12.350
1670	Sandra Granzotto Mardones	Fondos a Rendir.		Transferencia	70.000
1671	Aletia Palmenal Veloso	Fondos a Rendir Caja Chica.		Transferencia	100.000
1672	Michael Fernando Almonacid Rojas	Pago Honorarios		9533296	86.400
1673	Diaz Espinoza Julio y Otro				484.330
1674	Nelson Ruiz Contreras	Fondo a Rendir.		101842	558.465
1675	Entel Telefonía Local S.A.	Pago Telefono mes de Junio.		101841	1.273.633
1676	Andrea Rivas Quezada	Fondos a Rendir Movilización Curso de Gestion.		Transferencia	500.000
1677	Según Distribución planilla Adjunta	Pago remuneraciones Liquidadas personal de Planta.		Transferencia	21.991.728
1678	Según Distribución planilla Adjunta	Pago Remuneraciones personal a Contrata		Transferencia	5.438.198
1679	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Liquidadas.		Transferencia	995.000
1680	Servicio Nacional de la Mujer	Devolución saldos proyecto apoyo.		9533298	246.853
1681	Juan Andres Gonzalez Acosta	Fondos a Rendir Gastos de Pasajes a Sgo. Alcalde y Sres Concejales		Transferencia	485.000
1682	Sandra Granzotto Mardones	Pago Viatico curso en Stgo.		Transferencia	237.342
1683	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Imposiciones Impuesto Unico		Transferencia	19.935.402
1684	Juan Carlos Gutierrez Lizama	Fondos a Rendir Adquisición de Leña.		Transferencia	188.000
1685	Juan Carlos Almonacid Triviños	Adquisición de sacos de mezcla.	3203-377-SE-10	Transferencia	233.621
1686	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de candados	3203-369 SE-10	Transferencia	145.700
1687	Sonia del Carmen Cid Quezada	Adquisición de 2 Kardex		101847	342.482
1688	Francisco Lopez Carreño	Adquisición diferentes insumos	3203-305-SE10	101848	96.688
1689	Farmacia Veterinaria Lahuen Ltda.	Adquisición materiales veterinarios	3203-376-SE10	Transferencia	415.048
1690	Odette Sanhueza Ruiz	Fondos a Rendir Caja Chica.		101849	250.000
1691	Ing. Y Constr Ricardo Rodriguez y Cia.	Adquisición de cartlge	3203-373-SE10	Transferencia	73.859
1692	Andrea Rivas Quezada	Pago Cometido Funcionario.		Transferencia	213.600
1693	Cintegral Computación Integral S.A.	Adquisición de un monitor.	3203-331-CM10	Transferencia	77.657
1694	Cintegral Computación Integral S.A.	Adquisición de un monitor	3203-332-CM10	Transferencia	92.011
1695	Soc. Comercial Oficinta Ltda.	Adquisición de diferentes tintas.	3203-345-SE10	Transferencia	84.000
1696	Digital S.A.	Adquisición de una pantalla	3203-333-CM10	Transferencia	259.094
1697	Empresa de Correos de Chile	Pago franqueo convenido		Transferencia	213.748
1698	Andersen Publicidad S.A.	Adquisición de un lienzo PVC.		Transferencia	97.000
1699	Andersen Publicidad S.A.	Adquisición de un lienzo PVC.		Transferencia	97.000
1700	Print y Cia Ltda.	Adquisición de linterna halogena		Transferencia	32.130
1701	Hotelaria y Servicio Turísticos Ltda.	Adquisición de almuerzos.	3203-299-SE10	101902	275.000
1702	Ferretería Rio Toltén S.A.	Adquisición de alicates.		Transferencia	11.520
1703	Alberto Armando Barnet Acuña	Adquisición pares de guante.		Transferencia	12.200
1704	Imprenta y Librería Mansilla Gallindo Ltda	Adquisición de un timbre automatico		Transferencia	12.900
1705	Industrial y Comercial Burzio Ltda	Adquisición de camaras aguas lluvias	3203-349-SE10	Transferencia	106.700
1706	Garmentia Macus S.A.	Adquisición de trajes de agua		Transferencia	203.252
1707	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos.		Transferencia	5.153
1708	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de un balde de Aceite.	3203-353-SE10	Transferencia	104.100
1709	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Petroleo.		Transferencia	43.000
1710	Sociedad Comercial Coalsur Ltda.	Adquisición de focos Camioneta.		Transferencia	14.600
1711	Cruz y Cia Ltda.	Adquisición de neumaticos.	3203-368-CM10	Transferencia	409.774
1712	Alejandro Landy Villanueva Licanqueo	Pago servicio de Transporte		101850	80.000
1713	Proveedores Integrales del Sur Ltda.	Adquisición de diferentes materiales	3203-347-SE10	Transferencia	62.958
1714	Marcelo Alejandro Rodriguez Carrasco	Adquisición de Lienzos en Tela.	3203-250-SE10	9555500	135.660
1715	Comercializadora de Artículos Medicos	Adquisición de equipos musicales.	3203-351-SE10	Transferencia	493.971
1716	Delfin Isidoro Muñoz Colpinueque	Fondos a Rendir.		Transferencia	100.000
1717	Juan Carlos Gutierrez Lizama	Fondos a Rendir Zapatos Seguridad.		Transferencia	170.000
1718	Claudia Marcela Torres Saez	Fondos a Rendir Caja Chica		101851	154.362
1719	Según Distribución Planilla Adjunta	Cometido Funcionario Sres Concejales a Santiago.		Transferencia	811.885
1720	Según Distribución Planilla Adjunta	Cometido Funcionario Sres Concejales a Santiago.		Transferencia	362.186
1721	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de bekrón.	3203-362-SE10	Transferencia	19.120
1722	Gelman y Cia Ltda.	Adquisición de una estufa a Parafina	3203-344-SE10	101852	299.989
1723	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Mabel Jaramillo.		101853	20.000
1724	Aguas Araucanía S.A.	Pago Ayuda Social Doña Elvira Fuentes G.		101854	25.000
1725	Aguas Araucanía S.A.	Pago Ayuda Social Doña María Llanos.		101855	10.350
1726	Aguas Araucanía S.A.	Pago Ayuda Social		101856	15.687
1727	CGE Distribución S.A.	Pago Ayuda Social Don Hernan Garrido.		101857	21.500
1728	Ruth Mariene Vera Mardones	Adquisición carpetas.		101858	18.500
1729	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición material de construcción.		Transferencia	93.400
1730	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición material de construcción.		Transferencia	89.020
1731	Alberto Armando Barnet Acuña	Adquisición de una chapa de puerta.		Transferencia	14.300
1732	Ruth Mariene Vera Mardones	Adquisición de 2 cajas de mica.		101859	27.060
1733	Comercial Sercodata Ltda.	Adquisición de impresora.		Transferencia	52.673
1734	Abastecedora de Combustibles S.A.	Adquisición de cargas de gas.	3203-358-SE10	Transferencia	248.355
1735	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición planchas de Trupan.		Transferencia	104.550
1736	Matias Felipe Arjona Ogaz	Adquisición materiales deportivos.	3203-352-SE10	Transferencia	1.026.827
1737	Ellana Edith Oyarzun Bouchat.	Adquisición de revistas.		101879	57.500
1738	Farmacia Cruz Verde	Adquisición de medicamentos.		101880	17.800
1739	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición de leche.		Transferencia	111.000
1740	Otto Armando Herrera Alarcon	Devolución multas de transito		Transferencia	33.372
1741	Raul Edmundo Lavalle Carrasco	Devolución permiso de circulación		101881	27.809
1742	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de Alimentos.		Transferencia	42.803
1743	Ruth Mariene Vera Mardones	Adquisición de pinces.		9590301	1.500



