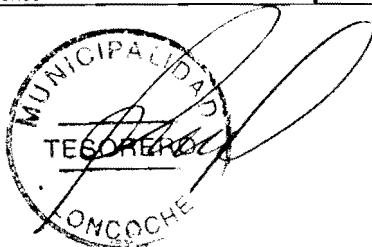


**DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2010**

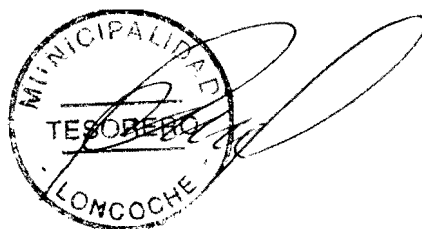
Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
2069	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago asignacion sres Concejales.		918489	2.722.307
2070	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	Adquisición de combustible.	3203-449-SE10	Transferencia	3.332.000
2071	Thusnelda Elisa Donoso Epple	Adquisición de tiras de perfil.		918473	34.000
2072	Juan Antonio Paz Gonzalez	Adquisición de medicamento		918474	16.525
2073	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de Insecticida		918475	110.000
2074	Exportadora Pucon Chile Ltda.	Adquisición un cilindro de embrague.		Transferencia	83.000
2075	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de fertilizantes		918476	82.190
2076	Sergo Chile S.A.	Adquisición de Rodamiento		918477	65.940
2077	Veronica del Carmen Cardenas Sepulveda	Adquisición Balon Baby Fútbol	3203-446-SE10	9590341	22.155
2078	Grupo de Musica y Rock Popular Los Ponce	Pago Subvencion Municipal 2010.		918478	200.000
2079	Centro Cultural Los Calvelitos.	Pago Subvencion Municipal 2010.		918479	150.000
2080	Transbanck S.A.	Pago Recaudación.		918480	60.751
2081	Com.de Repuestos Automotrices S.A.	Adquisición de aceite.		918551	114.240
2082	Ferretería Rio Toltén S.A.	Adquisición de planchas de choiquan		Transferencia	41.520
2083	Easy S.A.	Adquisición de botines de seguridad.		Transferencia	71.400
2084	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos		Transferencia	35.998
2085	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de Panes		Transferencia	5.232
2086	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Baldes de Aceite	3203-443-SE10	Transferencia	434.000
2087	Heriberto Barends y Cia Ltda.	Adquisición Materiales para Taller.		Transferencia	38.353
2088	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de confites.		Transferencia	3.900
2089	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de globos		Transferencia	21.060
2090	Eloy Ojeda Pezo	Pago Servicio de Locución		918481	22.500
2091	Farmacia Francia Ltda.	Adquisición de pinturas.		9590342	18.500
2092	Chilena de Computación Ltda.	Adquisición de un computador	3203-436-CM10	Transferencia	258.979
2093	Transportes Maria Isabel Ruiz Rebolledo	Pago servicio Movilización.		9590343	50.000
2094	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos.		9590344	19.849
2095	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de confites		Transferencia	7.600
2096	Superbryc S.A.	Adquisición de Bebidas.		9590345	9.994
2097	Veronica del Carmen Cardenas Sepulveda	Adquisición Implementación Deportiva	3203-432-SE10	9590346	315.529
2098	Eloy Ojeda Pezo	Pago Servicio de Locución		918482	22.500
2099	Ivonne Angelica Sanhueza Lefipan	Adquisición Empanadas.		918483	54.000
2100	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de medallas		918484	97.200
2101	Jose Alfredo Real Hermosilla	Pago Servicio Artistico.		918485	40.000
2102	Juan Carlos Fuentes Gutierrez	Pago Servicio de Locución		918486	20.000
2103	Eloy Ojeda Pezo	Pago Servicio de Locución		918487	72.000
2104	Aguas Araucania S.A.	Pago Agua mes de Agosto		918488	127.046
2105	Cristian Arturo Rivas Arias	Pago Honorarios Encuestador		Transferencia	216.000
2106	Ivonne del Pilar Escobar Carrasco	Pago Honorarios Secretaria.		Transferencia	180.000
2107	Susana Antillanca Antillanca	Pago Honorarios Secretaria.		Transferencia	189.000
2108	Debora Tamar Vasquez Figueroa	Pago Honorarios Asistente Social.		Transferencia	405.000
2109	Veronica Andrea Treulem Saavedra	Pago Honorarios Coordinadora.		Transferencia	495.000
2110	Natalia Alejandra Cid Godoy	Pago Honorarios Monitora.		9590347	270.000
2111	Barbara Tatiana Diaz Ochoa	Pago Honorarios Servicios Profesionales.		918490	434.250
2112	Frankie Abraham Fernandez Marcado	Pago honorarios Profesional Pladeco		918491	344.250
2113	Ingrid Noemi Salazar Vargas	Pago Honorarios servicios profesionales		918492	344.250
2114	Natali Pablina Jaramillo Molina	Pago Honorarios Profesional Pladeco		918493	344.250
2115	Rosita Alicia Aburto Hernandez	Pago honorarios Monitora.		9590350	59.400
2116	Gabriela Georgina Diaz Burgos	Adquisición de Overoles.		918494	39.270
2117	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de aceite.	3203-471-SE10	Transferencia	96.600
2118	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de rodillos.	3203-455-SE10	Transferencia	46.200
2119	Manuel Muñoz Abochacra	Adquisición de discos de lanzamiento.	3203-445-SE10	9590348	48.120
2120	Manuel Muñoz Abochacra	Adquisición de discos de lanzamiento.	3203-431-SE10	9590349	75.553
2121	Cooperativa Agrícola y Servicios Ltda.	Adquisición de Fungicida.		Transferencia	238.000
2122	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago remuneraciones sala cuna		Transferencia	1.436.765
2123	Maria Iveth Hidalgo Aroca	Pago Contrato Honorarios Monitora.		918495	135.000
2124	Yessica Pilar Rubilar Escobar	Pago honorarios		918496	85.500
2125	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de amplificación.		918498	90.000
2126	Maria Angelica Perez Alvial	Adquisición materiales electricos.	3203-419-SE10	Transferencia	1.166.620
2127	Sodexho Pass Chile S.A.	Adquisición de calzados.	3203-282-CM10	Transferencia	683.856
2128	Rodrigo Garcia Hormazabal	Pago honorarios Profesional Proder		918499	576.000
2129	Patricia Isabel Herrera Catrileo	Pago Honorarios Profesional Prodesal		Transferencia	656.059
2130	Carmen Gloria Beltran Riquelme	Pago Honorarios Profesional Prodesal		Transferencia	851.583
2131	Walter Siguelnitzsky Bastias	Pago Honorarios Profesional Prodesal		Transferencia	851.583
2132	Rodrigo Gonzalo Catalan Sanhueza	Pago Honorarios Profesional Prodesal		Transferencia	656.059
2133	Francisco Eliacer Fuentes Acuña	Pago honorarios Profesional Prodesal		Transferencia	684.000
2134	Jeanette Del Pilar Quezada Aburto	Pago Honorarios Secretaria Udel		Transferencia	180.000
2135	Sandra Elizabeth Kacjischies Saldia	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	540.000
2136	Freddy Peña Troncoso	Fondos a Rendir Pasajes Aereos		Transferencia	1.178.104
2137	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viaticos de Faena Mes de Septiembre.		Transferencia	1.103.336
2138	Juan Carlos Alcaman Painen	Pago Honorarios Profesional Secplan.		918502	540.000
2139	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de colaciones.		918503	10.455



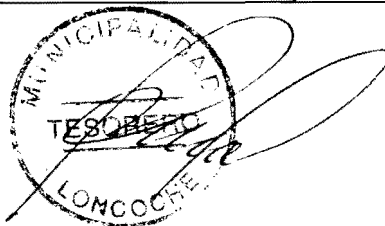
2140	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de Trofeos.		918504	110.000
2141	Maria Ines Carrasco Torres	Adquisición de bebidas		918505	30.000
2142	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de amplificación		918506	135.000
2143	Superbyc S.A.	Adquisición de alimentos		918507	26.712
2144	Odette Sanhueza Ruiz	Fondos a Rendir Caja Chica		918508	250.000
2145	Hernan Martinez Ziegler	Fondos a Rendir.		918509	158.375
2146	Entel Telefonía Local S.A.	Pago Internet mes de Agosto		918511	540.993
2147	Entel Telefonía Local S.A.	Pago telefono mes de Agosto.		918512	1.159.653
2148	Departamento de Salud Municipal	Traspaso de Fondos.		Transferencia	50.000.000
2149	Kila Comunicaciones Ltda.	Pago Servicio Radial.		918513	214.200
2150	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	Pago Servicios Difusión.		918514	178.500
2151	Adolfo Carlos Simpson Lea	Pago arriendo oficina Udel		Transferencia	700.000
2152	Angel de la Fuente Gonzalez	Pago arriendo inmueble.		918515	65.000
2153	Felicia Francisca Lopez Riquelme	Adquisición de Regalos		918516	39.960
2154	Maria Jose Muñoz Cerda	Pago honorarios Profesional Conace		Transferencia	611.325
2155	Claudia Marcela Torres Saez	Fondos a rendir Caja Chica		918517	178.435
2156	Gerardo Ernesto Pincheira Brunaud.	Pago Honorarios Monitor de Musica		918518	36.000
2157	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de 50 colaciones		918519	25.500
2158	Guillermo Genaro Martinez Perez	Pago servicio amplificación		918520	357.000
2159	Gabriel Bernardino Cruz Barriga	Pago Honorarios		918521	166.500
2160	Luis Ernesto Hueraman Rivas	Pago Honorarios		Transferencia	270.000
2161	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Viaticos Normales Pendientes mes de Septiembre		Transferencia	551.575
2162	Juana Sirlam Cuevas Vallejos	Pago arriendo inmueble		918522	200.000
2163	Dina Del Carmen Muñoz Ortiz	Adquisición de manzanas		918523	41.340
2164	Henry Alberto Molina Araneda	Pago Honorarios Profesional.		9590352	540.000
2165	Comercial Donem Ltda	Adquisición de pelotas de Tenis		918524	39.900
2166	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de bolsas.		Transferencia	18.000
2167	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de Trofeos.		918526	60.000
2168	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de alimentos		918526	90.610
2169	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de premios.		Transferencia	108.250
2170	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición de Tripticos.		Transferencia	105.000
2171	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición de 100 cartas Difusión.		Transferencia	63.000
2172	Mario Gilberto Ruiz Rodriguez	Adquisición de jugos		918527	110.000
2173	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Ema Aguila Arias.		918528	10.700
2174	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Patricia Rubio Aburto		918529	31.500
2175	Aguas Araucania S.A.	Pago Ayuda Social Diña Elena Riquelme		918530	15.000
2176	Centro Regional de Computación e Inform	Pago arriendo sistemas Gestion Municipal.		Transferencia	469.313
2177	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de Globos		Transferencia	81.500
2178	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de Confites.		Transferencia	103.700
2179	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de cajas de helados		Transferencia	80.000
2180	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago Convenio srvcio Fotocopiado.		Transferencia	536.364
2181	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de canastas.	3203-439-SE10	Transferencia	2.064.300
2182	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de pinturas		Transferencia	887.818
2183	guas Araucania S.A.	Pago Agua mes de Septiembre		918531	57.505
2184	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Rosa Cuevas.		918532	18.500
2185	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Electricidad servicios Comunitarios		918533	49.560
2186	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de canastas.	3203-384-SE10	Transferencia	2.060.200
2187	Cruz Y Cia Ltda.	Adquisición de neumáticos.	3203-441-CM10	Transferencia	793.118
2188	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Viaticos Normales		Transferencia	121.520
2189	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición material de Oficina		9590353	22.500
2190	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de bolsas de galletas.		Transferencia	30.940
2191	Sociedad La Bodega Ltda.	Adquisición de Tapas de Camaras.	3203-393-SE10	Transferencia	2.320.500
2192	Jose Alfredo Real Hermosilla	Pago Servicio Artístico.		918534	36.000
2193	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de panes.		918535	82.600
2194	Oscar Gabriel Palma Villanueva	Pago servicio aserreo.		918536	108.000
2195	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de empanadas fiestas patrias.		918537	89.250
2196	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Luz Junta Electoral		918538	13.500
2197	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	Pago Internet.		918539	37.045
2198	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Electricidad mes de Septiembre		918540	1.477.700
2199	Comercial MVG Sport Ltda.	Adquisición de colchonetas.		Transferencia	37.485
2200	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de pelotas.		Transferencia	10.400
2201	Rodrigo Andres Villana Carrasco	Pago Honorarios mes de Septiembre		9590354	89.100
2202	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de materiales de Aceo.		Transferencia	27.330
2203	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios Monitor.		9590355	158.400
2204	Comercial MVG Sport Ltda.	Adquisición de Colchonetas.		Transferencia	134.946
2205	Cristian Castro Aedo	Fondos caja Chica		918541	40.138
2206	Comercial Loncoche Ltda	Pago servicio de reparación		918542	37.697
2207	Wurth Chile Ltda.	Adquisición de Kit.		Transferencia	91.511
2208	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Luz Sede Social		918543	4.400
2209	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Luz Sede Social		918544	8.000
2210	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición material de oficina.		918545	8.980
2211	Rosa Caceres Torres	Adquisición de material de oficina.		Transferencia	69.775
2212	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de cucharas		Transferencia	7.000
2213	Rene Fernandez Caifuala Cares	Pago Honorarios Monitor Danza.		918550	36.000
2214	Union Comunal Grupo Adulto Mayor de Lo	Pago Subvencion Municipal.		918549	200.000
2215	Harry Edgardo Fuller Aburto	Pago Movilización.		918548	30.000



2216	ABS Chile Ltda.	Adquisición de dosis de semen.		Transferencia	107.100
2217	Rodrigo Fernando Flores Osorio	Pago Honorarios Abogado		Transferencia	900.000
2218	Tesoreria General de la Republica	Pago Fondo Comun.		918547	10.862.210
2219	Tesoreria General de la Republica	Pago Fondo Comun.		918546	126.166
2220	NULO				
2221	Frindt y Cia Ltda	Adquisición de un taladro.		Transferencia	43.990
2222	ABS Chile Ltda.	Adquisición de dosis de semen.		Transferencia	107.100
2223	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición materiales de Oficina		918553	32.390
2224	Aguas Araucania S.A.	Pago Subsidio de agua potable.		9590356	7.769.531
2225	Comité de Agua Potable Rural Casahue	Pago subsidio de agua potable.		9590357	86.825
2226	Comité de Agua Potable Rural Huiscaپی	Pago Agua Mes de Septiembre.		9590358	388.590
2227	Comité de Agua Potable Rural de la Paz	Pago Subsidio mes de Septiembre.		9590359	210.900
2228	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de confites.		Transferencia	4.400
2229	Aguas Araucania S.A.	Pago Agua Sede Social.		918554	1.850
2230	Hedy Jeannette Vergara Caamaño	Pago Honorarios Monitora.		918555	72.000
2231	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición de talonarios.		Transferencia	33.000
2232	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición materiales de ferreteria.	3203-476-SE10	Transferencia	343.980
2233	ING. Y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Lt	Adquisición de cartuchos.	3203-473-SE10	Transferencia	68.001
2234	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de Planchas de Zinc.	3203-484-SE10	Transferencia	43.890
2235	Tesoreria General de la Republica	Pago impuesto unico.		918556	1.358.999
2236	Tesoreria General de la Republica	Pago Impuesto Unico.		9590362	966.157
2237	Sonia Gladys Almendra Albormoz	Pago Honorarios Monitora		918557	171.000
2238	Transportes Maria Isabel Ruiz Rebolledo	Pago servicio Movilización.	3203-488-SE10	9590363	200.000
2239	Iris Delalba Ortiz Ferrada	Pago servicio de capacitación en flores		9590364	90.000
2240	Juan Pablo Salazar Daza	Pago Honorarios Monitor		918558	22.500
2241	Cristina del Pilar Belmar Valladares	Pago servicio atención autoridades		918559	30.202
2242	Sindic. Trabajadores Indep. Ex Watts	Pago arriendo de Inmueble.		918560	90.000
2243	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de sopaipillas.		918561	30.000
2244	Felicia Francisca Lopez Riquelme	Adquisición de articulos para regalo.		918562	110.000
2245	Ana Andrea Moran Sanhueza	Pago servicio cafeteria.		918563	34.200
2246	Sandra Margarita Garces Ibarra	Adquisición de copas.		Transferencia	199.206
2247	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos		Transferencia	59.676
2248	Superbryc S.A.	Adquisición de diferentes alimentos.		918565	27.810
2249	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago de Convenio de Fotocopiado.		Transferencia	62.773
2250	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Don Vitalino Mellado Reinante		918566	20.000
2251	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Don Jose Navarrete		918567	13.300
2252	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos		Transferencia	24.774
2253	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Don Juan Curin		918568	16.700
2254	Ivonne Angelica Sanhueza Lefipan	Adquisición de empanadas fiestas patrias.		918569	54.000
2255	Lorena Lissete Paredes Diaz	Pago honorarios Talleres Literarios		9590365	22.500
2256	Sylvia Del Carmen Gonzalez Millahueque	Pago hnorarios Talleres Literarios.		9590366	22.500
2257	Teresa Elizabeth Contreras Rey	Pago Arriendo Inmueble.		918580	60.000
2258	Sandra Granzotto Mardones	Fondos a Rendir.		9590367	50.000
2259	Club de Cueva Bafolo	Pago Subvencion Municipal 2010.		918575	170.000
2260	Junta de Vecinos Villa Horizonte Unidad	Pago Subvencion Municipal 2010.		918571	89.900
2261	Agrupación Cultural Kechu Antu	Pago Subvención Municipal 2010		918572	170.000
2262	Banda Instrumental Santa Cecilia	Pago Subvencion Municipal 2010.		918576	200.000
2263	Circulo y Taller Literario Alerce Vivo	Pago Subvencion Municipal 2010.		918579	150.000
2264	Centro Padres y Apoderados Jardin Infant	Pago Subvencion Municipal 2010.		918573	160.000
2265	Grupo Adulto Mayor La Alegria de Vivir.	Pago Subvencion Municipal 2010.		918578	150.000
2266	Union Comunal Junta de Vecinos Urbana y	Pago Subvencion Municipal 2010.		918570	200.000
2267	Centro de Padres y Apoderados Escuela E	Pago Subvencion Municipal 2010.		918577	160.000
2268	Comité de Agua Potable Rural Huiscaپی	Pago Agua Mes de Septiembre.		9590368	30.320
2269	CGE Distribución S.A.	Pago Consumo Electricidad.		9590369	44.500
2270	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago remuneraciones personal de Planta mes Octubre			30.615.581
2271	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pagoremuneraciones Personal a Contrata mes Octubre			8.986.456
2272	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago remuneraciones Personal Suplencia.			1.200.700
2273	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Cotizaciones Previsionales.			22.906.499
2274	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	Pago consumo de Celulares.		918584	807.789
2275	Claudio Ivan Sandoval Vidal	Pago Honorarios Monitor.		918585	126.000
2276	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social a Don Rolando Valenzuela		918586	13.200
2277	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social a Don Jose Sandoval.		918587	18.600
2278	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Gloria Opazo		918588	22.000
2279	Vigilancia de Alta tecnologia Vat Ltda.	Pago Equipos de Alarma.		Transferencia	170.285
2280	Centro Reg. De Computación e Informatica	Pago Arriendo sistema de gestión.		Transferencia	469.800
2281	CGE Distribucion S.A.	Pago Luz Alumbrado Publico.		918589	272.800
2282	Comité de Agua Potable Rural Huiscaپی	Pago Agua Cementerio.		918590	9.440
2283	Vigilancia de Alta Tecnologia Vat Ltda.	Pago equipos de alma.		Transferencia	37.057
2284	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	Pago Internet.		918591	36.880
2285	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	Pago Internet.		918592	90.128
2286	Hector Luis Roa Caceres	primer estado de Pago Obra		918593	11.653.789
2287	Hector Luis Roa Caceres	primer estado de Pago Obra Centro Comunitario Manhue.		918594	5.993.926
2288	Komatsu Chile S.A.	Adquisición Teclas de Mando.		Transferencia	59.519
2289	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Electricidad Alumbrado Publico de Loncoche.		918595	9.148.818
2290	Departamento de Educacion Municipal	Traspado al Depto educación		Transferencia	19.201.000
2291	Subsecretaria del Interior	Reintegro Dineros Proyecto compra por emergencia.		Transferencia	295.364



2292	Michael Fernando Almonacid Rojas	Pago honorarios Profesor Gimnasia.		9590370	86.400
2293	Compañía de Telecomunicaciones de Chile	Pago Consumo de Telefono		918617	44.002
2294	Sandra Granzotto Mardones	Devolución de dineros por su propio peculio.		918618	89.060
2295	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Pamela Ceballos.		918619	20.000
2296	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	Pago consumo celulares Sres Concejales.		918620	715.508
2297	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda.	Pago servicio de aseo domiciliario.		918621	19.849.034
2298	Aguas Araucania S.A.	Pago Agua		918655	336.137
2299	Claudia Marcela Torres Saez	Fondos a Rendir Caja Chica.		918623	179.125
2300	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Amplificación.		918625	72.000
2301	Victor Damian Fuentealba Ceron	Pago Honorarios Apoyo Tacnico.		9590371	711.900
2302	Fernando Ivan Lagos Fuica.	Pago Honorarios Profesor.		9590372	86.400
2303	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago luz junta Electoral.		918624	11.200
2304	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de inflaglobos electrico.			57.810
2305	Easy S.A.	Adquisición de una lampara.			20.230
2306	Easy S.A.	Adquisición de alfombra.			41.660
2307	Bernardino Sarabia Moyano.	Adquisición de un calefactor.			312.602
2308	Ferreteria Rio Tolten S.A.	Adquisición de zinc.			73.600
2309	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de aceite.			59.000
2310	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Balde de Grasa			56.000
2311	Soc. Comercializadora ByK Ltda.	Adquisición de un rodamiento			35.900
2312	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago convenio servicio de fotocopiado.			565.772
2313	Easy S.A.	Adquisición de esmeril.			94.605
2314	Fernando Ivan Lagos Fuica.	Pago Honorarios Monitor		9590373	86.400
2315	Fernando Ivan Lagos Fuica.	Pago Honorarios Monitor		9590374	86.400
2316	Empresa de Correos de Chile	Pago Franqueo Convenido.			225.290
2317	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	Consumo trafico Central Telefonica		918626	7.800
2318	Eliana Edith Oyarzun Blochat	Adquisición de Revistas.		918627	54.900
2319	Arberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de planchas de cholhuan.			120.200
2320	Guillermo Genaro Martinez Perez	Pago Servicio de Amplificación		918640	180.000
2321	Guillermo Genaro Martinez Perez	Pago servicio de Amplificación.		918641	50.000
2322	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Servicio de Amplificación.		918642	72.000
2323	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Servicio de Amplificación.		918643	99.000
2324	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicios de Amplificación		918644	40.500
2325	Andersen Publicidad S.A.	Adquisición de un letrero			32.130
2326	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de aceite.			59.000
2327	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición material construcción.			9.990
2328	Soc. Agrocomercial Carahue Ltda.	Adquisición semillas de papas.	3203-496-SE10		362.355
2329	Entel PCS. Telecomunicaciones S.A.	Pago Telefonía Movil.		9590376	34.830
2330	Paulo del Carmen Barraza Barraza	Pago servicio de asesoria.			99.000
2331	Paulo del Carmen Barraza Barraza	Pago servicio de asesoria.			99.000
2332	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Ana Muñoz Oses		918646	15.900
2333	Miguel Orlando Contreras Belmar	Pago servicio de Movilización		918645	50.000
2334	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición material construcción.	3203-492-SE10		134.830
2335	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos.		918647	30.050
2336	ING. Y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia. Lt	Adquisición de cartrige.	3203-498-SE10		95.643
2337	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de alimentos.		918648	28.380
2338	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de chapas recordatorias.		918649	78.000
2339	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de Estimulos.		918650	15.000
2340	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de Regaderas.			17.600
2341	Ferreteria Rio Tolten S.A.	Adquisición de Planchas de Zinc.			55.200
2342	Ferreteria Rio Tolten S.A.	Adquisición de Planchas de Zinc.			92.000
2343	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Alquisición de Alfonbra y Pinturas.	3203-480-SE10		278.955
2344	Eduardo Alberto Henriquez Lavín	Adquisición de escritorios.	3203-456-SE10		276.080
2345	Transportes Maria Isabel Ruiz Rebolledo	Pago servicio de Movilización		918651	30.000
2346	Hoteleria y Servicios Turísticos Ltda.	Pago servicio Hospedaje.		918652	111.000
2347	Sociedad Comercial Castillo y Henriquez	Adquisición de neumaticos.			111.200
2348	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de Antiparras.	3203-494-SE10		14.380
2349	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de materiales.	3203-491-SE10		33.100
2350	Abastecedora de Combustibles S.A.	Adquisición de cargas de gas.	3203-501-SE10		148.553
2351	Miguel Angel Leiva Valenzuela	Pago Honorarios Monitor.		918653	36.000
2352	Aguas Araucania S.A.	Pago Agua Periodo Sep y Octubre 2010		918655	63.721
2353	Guillermo Genaro Martinez Perez	Pago servicio de amplificación.		918656	60.000
2354	Henry Alberto Molina Araneda	Pago Honorarios		9590375	450.000
2355	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de diferentes alimentos.			74.117
2356	Guillermina Del Pilar Seguel Valdebenito.	Pago Ayuda Social Servicio Funerario.		918632	90.000
2357	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Sonia Labrin.		918633	10.900
2358	Luis Arturo Mardones Carrasco	Pago Honorarios Monitor		918634	108.000
2359	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago consumo de electricidad		918635	4.600
2360	Farmacia Francia Ltda.	Adquisición de pañales.		918636	86.500
2361	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de aceite Motor.	3203-364-SE10		62.000
2362	Hoteleria y Servicios Turísticos Ltda.	Pago servicio de alimentación		918637	95.000
2363	Ingrid Jeannette Perez Perez	Pago colaciones.		918638	110.000
2364	Luis Rufino fernandez Silva	Adquisición de Panderetas.	3203-468-SE10		758.744
2365	IMP. Y Distribuidora de Productos Medicos	Adquisición de un baston.			8.500
2366	Soc. Com. Agroveterinaria del Maipo Ltda.	Adquisición de Incecticida.	3203-472-SE10		719.879
2367	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de chapas recordatorias.			62.190



2368	Ferreteria Rio Tolten S.A.	Adquisición de maderas.	3203-474-SE10		144.000
2369	Según Distribucion Planilla Adjunta	PAGO IMPOSICIONES DIF			674.493
2370	Ernesto Segundo Cisterna Arancibia	Expositor Seminario.		918629	481.500
2371	ALEKSANDAR LEPOSAVIC				750.000
2372	Felipe Rosas Ossa	Expositor Seminario.		918630	450.000
2373	Walter Fernando Lobos Alvarez	Expositor Seminario.		918631	360.000
TOTAL DEL MES OCTUBRE DE 2010					264.912.180

