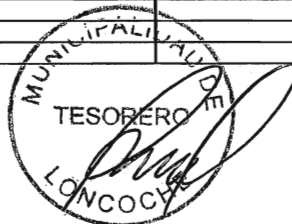


**DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2010**

Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
736	Teresa Elizabeth Contreras Rey	Pago arriendo Inmueble.		9533044	120.000
737	Grupo Radiológico Sur Ltda.	Pago ayuda paliativa Examen Renal.		9533045	45.000
738	Adriana Veloso Frederichsen	Pago arriendo Inmueble Of Electoral.		9533046	70.000
739	Teresa Elizabeth Contreras Rey	Pago arriendo Inmueble.		9533047	60.000
740	Gilda Mendoza Vasquez	Devolución dineros gastos viaje a Stgo.		Transferencia	21.480
741	Insttit. De Desarrollo y Capacitación Ltda.	Pago Inscripción Seminario en la ciudad de Santiago		9533048	380.000
742	Freddy Peña Troncoso	Fondos Globales a Rendir Cometido de Funcionario a Sgo		Transferencia	120.000
743	Ivonne del Pilar Escobar Carrasco	Pago Honorarios mes de Abril.		9533050	180.000
744	Henry Alberto Molina Araneda	Pago Trabajos Apoyo Tecnico.		9280032	315.000
745	Henry Alberto Molina Araneda	Pago Trabajos Apoyo Tecnico.		9280033	315.000
746	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viaticos seminario Patentes y Rentas.		Transferencia	214.974
747	Transbank S.A.	Pago servicio de Recaudación		9533051	255.575
748	Susana Antillanca Antillanca	Pago Honorarios Secretaría Oficina Deportes.		Transferencia	189.000
749	Aletia Palmemal Veloso	Fondos Asignados para Adquirir materiales.		9533052	450.000
750	Alvaro Rene Garcia John	Pago Honorarios trabajos Encuestador.		9280034	180.000
751	Cristian Arturo Rivas Arias	Pago Honorarios Encuestador.		Transferencia	216.000
752	Kila Comunicaciones Ltda.	Pago servicio Difusión Radial.		9533053	214.200
753	Odette Sanhueza Ruiz	Pago Fondos Destinados a Caja Chica.		9533054	250.000
754	Debora Tamar Vasquez Fifueroa	Pago Honorarios Coordinadora.		9280035	405.000
755	Veronica Andrea Treulem Saavedra	Pago Honorarios.		Transferencia	495.000
756	Luis Ernesto Hueraman Rivas	Pago Contrato Honorarios.		9533055	270.000
757	Yessica Pilar Rubillar Escobar	Pago Honorarios.		9533056	81.000
758	CGE Distribución S.A.	Pago suministro eléctrico sala cuna Huiscapl.		9280036	82.500
759	Comité de Agua Potable Rural Huiscapl.	Pago suministro agua potable.		9280037	35.340
760	Teresa Elizabeth Contreras Rey	Pago arriendo Inmueble		9533057	60.000
761	Gabriel Bernardino Cruz Barriga	Pago Honorarios.		9533058	166.500
762	Jeanette del Pilar Quezada Aburto	Pago Honorarios Secretaría Udel.		9533059	180.000
763	Francisco Ellacer Fuentes Acuña	Pago Honorarios Profesional Proder.		9533060	684.000
764	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones personal sala Cuna. Huiscapl.			1.843.904
765	Octavio Figueroa Gay.	Devolución dineros gastos viaje a Stgo.		Transferencia	12.000
766	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios Monitor.		9280039	269.100
767	Alvaro Rene Garcia John	Pago Honorarios.		9533061	27.000
768	Rodrigo Garcia Hormazabal	Pago Honorarios		9533062	576.000
769	Walter Siguelnitckky Bastias.	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	853.915
770	Rodrigo Gonzalo Catalan Sanhueza	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	658.435
771	Carmen Gloria Beltran Riquelme	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	853.915
772	Patricia Isabel Herrera Catrileo	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	658.435
773	Sandra Elizabeth Kackschles Saldias	Pago Honorarios Profesional Proder.		Transferencia	540.000
774	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viaticos Normales personal de planta y Contrata		Transferencia	980.320
775	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viaticos de Faena Personal de Planta y Contrata			1.535.872
776	Claudia Marcela Torres Saez	Fondos a rendir Caja Chica		9533063	129.820
777	Neilson Bernardo Carrillo Antillanca	Adquisición de mezcla.		9533064	23.000
778	Comercializadora E Inversiones Silva Hnos	Adquisiciones de cubo de Ripio.		Transferencia	47.130
779	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de 3 Galones de Pinturas.		Transferencia	46.200
780	Farmacia Francia Ltda.	Adquisición de medicamentos.		9533065	13.950
781	Sistemas Contra Incendios Super Ltda.	Adquisición de 3 Extintores.	3203-172-SE10	9533066	74.970
782	Comercializadora E Inversiones Silva Hnos	Adquisiciones de tiras de angulos.		Transferencia	26.050
783	Magdalena del Pilar Escobar Alvarez	Pago Honorarios mes de Abril.		9280040	252.000
784	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de tubo de PVC.	3203-177-SE10	Transferencia	3.570
785	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de control de insectos		9280041	35.984
786	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de fierros.		Transferencia	89.000
787	Ximena Veronica Cabezas Riveros	Pago servicios de alimentación.		9533075	250.000
788	Soc. Comercial E Indus. Rainado y Otro Ltd	Pago servicio de instalación valvula.	3203-171-SE10	9533074	311.542
789	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda	Pago servicio de aseo domiciliario		9533076	19.849.034
790	Henry Alberto Molina Araneda	Pago servicio de Flete.		9280042	108.000
791	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de Polietileno		9280043	97.990
792	Sociedad de Capacitación Araucanía Ltda.	Pago servicio de inscripción curso mercado Publico.	3203-167-SE10	9533077	152.500
793	Sandra Margarita Garces Ibarra	Adquisición de medallas.	3203-24-SE10	9533078	108.000
794	Jaqueline Jessica Herrera Henríquez	Adquisición de gafas.		9533079	49.500
795	Jaqueline Jessica Herrera Henríquez	Adquisición de lentes		9533080	109.000
796	Comité de Agua Potable Rural Huiscapl.	Pago Agua Potable Cementerio Huiscapl.		9533081	10.200
797	Javier Gregorio Gonzalez Castro	Pago Honorarios Sibrogancia J.P.L.		9533082	140.989
798	Rene Fernando Calfualla Cares	Pago honorarios Monitor Danza.		9533083	36.000
799	Fredy Alejandro Grob Navarro	Pago Honorarios Profesional Conace.		9280044	470.403
800	Cooperativa Agrícola y Servicios Ltda.	Adquisición de jeringas.		9533084	107.609
801	Ferrosor Agrícola S.A.	Adquisición Insumos veterinarios.		9533085	83.187
802	Soc. Agrícola y Veterinaria Loncoche Ltda.	Adquisición de Calcio y Vitaminas para bovinos.		9533086	47.000
803	Ferretería Río Tolten S.A.	Adquisición de planchas.		Transferencia	56.800
804	Sergio Didier Collilanca Antilaf.	Adquisición de gallinas criollas.		9280045	108.000
805	Ferretería Río Tolten S.A.	Adquisición de planchas.		Transferencia	107.000
806	Ferretería Río Tolten S.A.	Adquisición de 2 Huinchas.		Transferencia	16.700
807	Andersen Publicidad S.A.	Adquisición de 2 Llenzos.		Transferencia	74.970
808	Soc. Comercializadora B y K Ltda.	Adquisición de 4 Bujías.		Transferencia	76.400
809	Sigdotek S.A.	Adquisición de manguera enfriador.		9533087	33.381
810	Industria Recuperadora de Neumaticos S.A.	Adquisición de 2 neumaticos.	3203-169-CM-10	9533088	137.909
811	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de Barniz		Transferencia	22.455
812	Soc. peridística Araucanía S.A.	Pago subscpción diario Austral de Tco.	3203-146-SE10	9533089	95.900
813	ING Y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia	Adquisición de 3 pendrive.	3203-152-SE10	Transferencia	83.477
814	Vigilancia de Alta Tecnología Vat Ltda.	Pago de equipos de alarmas.		Transferencia	170.285
815	Soluciones Industriales Ltda.	Adquisición Bicicleta.	3203-98-SE10	9280046	81.991
816	María Jose Muñoz Cerda	Pago Honorarios Coordinadora Conace		Transferencia	611.325
817	Importadora y Exportadora Nueva Atianta	Pago servicios Fotocopiado.		Transferencia	600.848
818	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de materiales de ferreteria.	3203-135-SE10	Transferencia	803.860
819	APR Chile.	Pago II Congreso Nacional R. Hidráulicos.		Transferencia	46.000
820	Sergio Ricardo Peña Riquelme	Pago Cometido Viaje a Santiago.		Transferencia	143.973
821	Serplac IX Región	Devolución saldo Rendir Proyecto "Habitabilidad Vínculos"		9280047	264.888
822	Serplac IX Región	Devolución saldo Rendir Proyecto "Centro de Atención Hij		9280048	7.720
823	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago consumo Sede Social de Villa Los Heroes		9533093	19.200
824	CGE Distribución S.A.	Pago ayuda paliativa Doña Zunilda Salazar.		9533094	20.000
825	María Iveth Hildaigo Aroca	Pago Honorarios Monitora.		9533095	135.000
826	Aletia Palmemal Veloso	Fondos a Rendir.		9533096	82.785
827	Aletia Palmemal Veloso	Devolución dineros gastos pasajes.		9533097	19.100
828	Comité de Agua Potable Rural de Casahue	Pago agua mes de abril.		9280050	85.950



829	Jose Soto Zambrano	Pago cometido viaje a Santiago.		Transferencia	143.973
830	Aguas Araucania S.A.	Pago Agua Mes de Abril. Subsidio de Agua		9280051	8.202.401
831	Comité de Agua Potable Rural HulscaPl.	Pago Subsidio de Agua mes de Abril de 2010.		9280052	380.930
832	Ana Yenny Astete Palma	Fondos a rendir Caja Chilca		9533098	100.000
833	Metalurgica Germania Ltda.	Adquisición de diferentes materiales.	3203-116-SE10	9280053	1.160.085
834	Rodrigo Fernando Flores Osorio	Pago Honorarios Abogado mes de Abril.		Transferencia	900.000
835	Eduardo Awad Manzur	Adquisición material de aseo.	3203-164-SE10	9533099	667.590
836	Luis Rufino Fernandez Silva	Pago Instalación de Banderetas.	3203-151-SE10	9533100	925.106
837	Tesorería General de la Republica	Pago Fondo Comun.		9533091	8.259.502
838	Tesorería General de la Republica	Pago compromiso adquirido por el Servicio de Salud.		9533090	36.839
839	Tesorería General de la Republica	Pago Impuesto Retenido		9533092	486.666
840	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Subvenciones 2010.		9533122-9533164	8.540.000
841	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Subvenciones 2010.		9533101-9533121	4.800.000
842	Tesorería General de la Republica	Pago Impuesto Retenido			741.770
843	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	Adquisición de Combustible.		Transferencia	3.570.000
844	Adolfo Carlos Simpson Lea	Pago arriendo local of. Udel.		Transferencia	700.000
845	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios Monitor Baby Futbool		9280058	39.600
846	Rodrigo Andres Villena Carrasco	Pago Honorarios Monitor Taekwondo		9280054	79.200
847	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios Monitor Atletismo		9280055	79.200
848	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios Monitor Ciclismo.		9280056	39.600
849	Guillermo Perez Valdebenito	Pago cometido a Santiago Capacitación.		Transferencia	128.408
850	Paulo Cesar Vega Lira	Pago servicios Artísticos.		9533165	81.000
851	Paulo Cesar Vega Lira	Pago servicios Artísticos.	3203-214-SE10	9533166	119.000
852	Nelson Bernardo Carrillo Antillanca	Pago ayuda social.		9533167	40.000
853	Comité de Agua Potable Rural de la Paz	Pago Agua Potable.		9280057	262.350
854	Club Deportivo Malpo	Pago Subvenciones 2010.		9533164	200.000
855	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago consumo de luz vertedero municipal.		9533173	196.000
856	Departamento de Educación Municipal	Traspaso de Fondos.		Transferencia	20.000.000
858	Juzgado de letra de Loncoche	Pago Dinero embargados adeudados por demanda de auto		9533176	11.663.823
858	Juzgado de Letras de Loncoche	Pago Dineros Embargados.		9533176	11.663.823
859	Sindic. Trabajadores Indep Ex Watts.	Pago arriendo Inmueble mes de Abril.		9533177	90.000
860	Gerardo Ernesto Pincheira Brunaud.	Pago Honorarios prestación de servicios.		9533178	36.000
861	Marily Alejandra Soto Jara	Pago servicios Difusión Radial mes de Abril.		9533179	83.300
862	Hedy Jeannette Vergara Caamaño	Pago Honorarios Monitora.		9533180	72.000
863	Sonia Gladys Almendra Alborno	Pago Honorarios Monitora.		9533181	171.000
864	Comunicaciones E Inversiones Ltda.	Pago Difusión Radial.		9533184	178.500
865	Jalme Sanhueza Inostroza	Devolución Permiso de Circulación.		9533174	8.756
866	Ana Yenny Astete Palma	Fondos a Rendir Compra de pasajes.		9533183	100.000
867	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago consumo de electricidad mes de Abril.		9533185	954.100
868	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago consumo de Electricidad.		9533187	9.892.444
869	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de 1 batería de vehículo		P.Proveedores	74.000
870	Alamos S.A. Distribuidora Automotriz	Adquisición de 2 filtros de aceite		P.Proveedores	59.875
871	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago Servicio Fotocopiado mes de abril		P.Proveedores	52.003
872	Empresa de Correos de Chile	Pago servicio de franqueo convenido.		Transferencia	252.449
873	Fernando Ivan Lagos Fulca	Pago Honorarios Profesor.		9280059	86.400
874	Maria Luisa Van Der Molen Novoa	Adquisición de un Balde de aceite.		9533189	49.990
875	Importadora Pucon Chile Ltda.	Adquisición de piola acelerador manual		P.Proveedores	15.000
876	Comercializadora E Inversiones Silva Hno.	Adquisición de Materiales de Ferreteria		P. Proveedores	42.780
877	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición materiales de Oficina.		9533190	35.700
878	Soc. Comercial Oficinta Ltda.	Adquisición papel Bond		P.Proveedores	85.600
879	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de Garlon Trident.		9533191	37.900
880	Comercial Donem Ltda	Adquisición de discos de pesca		9280062	78.820
881	Comercial Donem Ltda				110.000
882	Ferreteria Rio Toiten S.A.	Adquisición Materiales De Ferreteria		P.Proveedores	95.470
883	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición Materiales De Ferreteria		Proveedores	456.150
884	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición materiales de Oficina.		9533192	18.300
885	Comercializadora E Inversiones Silva Hno.	Adquisición Materiales De Ferreteria		Proveedor	134.040
886	Comercializadora E Inversiones Silva Hno.	Adquisición Materiales De Ferreteria		Proveedores	56.060
887	Rosita Alicia Aburto Hernandez	Pago Honorarios Monitora Gimnasia Aerobica		9280064	59.400
888	Fernando Ivan Lagos Fulca	Pago Honorarios Profesor.		9280060	86.400
889	Fernando Ivan Lagos Fulca	Pago Honorarios Profesor.		9280061	86.400
890	Pla Nicole Ortiz Toledo	Pago Honorarios Monitora.		9533193	36.000
891	Cruz Y Cia. Ltda.	Pago Servicio Alineamiento Y Balanceo		P. Proveedores	18.000
892	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición Materiales de Oficina		P.Proveedores	104.000
893	Claudio Acuña Mena	Adquisición de autoadhsivos.		9533194	15.750
894	Nelson Bernardo Carrillo Antillanca	Adquisición de aceite.		9533195	7.400
895	Ferreteria Rio Toiten S.A.	Adquisición de Materiales de Ferreteria		P.Proveedores	32.250
896	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de Riplo.		proveedor	95.650
897	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición de Credenciales		P. Proveedores	32.500
898	Maria Angelica Perez Alvia	Adquisición de Materiales de Ferreteria		P.Proveedores	94.962
899	ING Y Contr. Ricardo Rodriguez y Cia.	Adquisición de cartridge.	3203-179-SE10	Transferencia	70.715
900	Proveedores Integrale del Sur Ltda.	Adquisición de 3 cabezales	3203-175-SE10	9590103	75.470
901	ING. Y Construcción Ricardo Rodriguez y C	Adquisición de cartridge.		P.Proveedores	390.615
902	Ferreteria Rio Toiten S.A.	Adquisición Materiales De Ferreteria		P.Proveedores	89.500
903	Cruz Y Cia Ltda.	Pago Servicio Alineamiento Y Balanceo		P. Proveedores	23.600
904	Ingrid Del Carmen Rizzo Garces	Adquisición de maderas		9533196	95.200
905	Ingrid Del Carmen Rizzo Garces	Adquisición de maderas		9533197	95.200
906	Herwin Marcelo Aedo Castro	Pago servicio de reparación.		9533198	35.700
907	Herwin Marcelo Aedo Castro	Pago servicio reparación		9533199	98.770
908	Juan Carlos Agüero Coronado	Pago Servicio de Fumigación		P.Proveedores	95.200
909	Jose Soto Zambrano	Devolución dineros gastos movilización.		Transferencia	25.000
910	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones.	Adquisición de sales minerales.		9280065	90.160
911	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago ayuda social Doña Marisol Quezada.		9533200	14.500
912	Aguas Araucanias S.A.	Pago ayuda social a Doña Roxana Carileo		9590101	28.010
913	Cooperativa Agrícola y Servicios Ltda.	Adquisición Tijera.		Transferencia	52.222
913	Fernando Ivan Lagos Fulca	Pago Honorarios Profesor.		9280061	86.400
914	Soc. Comercializadora B y K Ltda.	Adquisición de 2 amortiguadores		P.Proveedores	56.000
915	Centro Reg. De Computación e Informatica	Pago de Arriendo Sistema Gestin Municipal		P.Proveedores	463.009
916	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de 100 canastas de alimentos		P.Proveedores	2.170.500
917	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Liquidas Personal de Planta mes de			34.248.295
918	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones liquidas.			9.246.481
919	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Liquidas Medico.			214.846
920	Hernan Martinez Ziegler	Fondos a Rendir para gastos		Transferencia	180.000
921	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Cotizaciones Previsionales Impuesto Unico.			23.027.549
922	Ricardo Vejar Cortes	Pago Comedido a Santiago.		Transferencia	143.973
923	Sergio Ricardo Peña Riquelme	Pago Comedido Viatico Santiago.		Transferencia	143.973
924	Artemio Leiva Saez	Pago Desahucio.		9590104	11.448.651
925	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Bonificación Funcionarios Municipales Retiro Voluntario		9590105-9590109	29.165.633



926	Eilana Edith Oyarzun Bouchat	Adquisición de revistas.		9590110	46.000
927	Imprenta y Librería Mansilla Galindo Ltda.	Adquisición de 1 libro de registro		P.Proveedores	62.000
928	Luz Yarela Pineda Ramírez	Adquisición de diferentes Materiales para vehículo		P.Proveedores	25.300
929	Chilena de Computación Ltda	Adquisición de 2 cámaras de vigilancia.	3203-170-CM10	9590111	184.333
930	Eida María Jara Troncoso	Adquisición de arreglos florales.		9590112	54.000
931	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos.		9590113	34.074
932	Soc. Comercializadora B y K Ltda.	Adquisición de Diferentes Repuestos		P.Proveedores	30.500
934	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago de servicio fotocopiado		P.Proveedores	640.384
935	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de 20 Kgs. De Polietileno		P. Proveedores	44.000
936	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición de Tarjetas		P.Proveedores	48.000
937	R y C Servicios Computacionales Ltda.	Adquisición de 1 Router.	3203-203-CM10	9590115	41.652
938	Superbryc S.A.	Adquisición diferentes alimentos.		9590116	27.387
939	Luz Yarela Pineda Ramírez	Adquisición de 1 balde de aceite rimulax		P.Proveedores	59.000
941	Ingrid Jeannette Perez Perez	Pago servicios colaciones.		9590118	90.000
942	María Eugenia Astorga Torres	Adquisición de colchonetas.	3203-34-SE10	9280066	197.540
943	Rosalia Violeta Larenas Alcapan	Adquisición de un núcleo	3203-192-SE10	9280067	80.150
944	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de 1 set Mancuernas.		9280068	107.000
944	Cooperativa Agrícola y Servicios Ltda.	Adquisición de una tenaza.		Transferencia	52.222
945	Sandra Margarita Garces Ibarra	Adquisición de trofeos		P.Proveedores	95.700
946	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de Trofeos.		9590119	109.000
947	Volcan Edgardo Paredes Navarrete	Pago Honorarios Instalaciones Bombas.		9280069	180.000
948	María Angelica Perez Alvial	Adquisición de materiales electricos		P.Proveedores	768.171
949	Alberto Mercado Venegas	Pago Bono Escolaridad.		9590120	48.194
950	Sociedad La Bodega Ltda.	Adquisición Materiales de Ferretería		P.Proveedores	2.695.707
951	Proveedores Integrales del Sur Ltda	Adquisición de Materiales de oficina		P.proveedores	147.406
952	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de Materiales de Ferretería		P.Proveedores	6.750
953	María Angelica Perez Alvial	Adquisición de diferentes materiales electricos		P.Proveedores	155.508
954	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de Materiales de Ferretería		P.Proveedores	36.330
955	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de Plaguicida		P.Proveedores	8.991
956	Intergrade S.A.	Adquisición de 1 notebook		P.Proveedores	364.610
957	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	Adquisición de combustibles.		Transferencia	2.975.000
958	Ruth Marlene Vera Mardones.	Adquisición de Diferentes Materiales de Oficina		9280070	102.180
959	Entel PCS Telecomunicaciones S.A	Pago Consumo Telefonía Celular		9590141	568.852
960	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	Pago consumo Internet de Municipalidad		9590142	159.680
961	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	Pago consumo telefonía celular sala cuna.		9280071	11.192
962	Javier Gregorio Gonzalez Castro	Pago Subrogancia J.P.L.		9590143	141.113
963	Claudia Marcela Torres Saez	Fondos A Rendir Para Gastos Menores		9590144	178.730
964	Luis Rufino Fernandez Silva	Pago Saldo Factura n° 436 de la obra		9590145	3.345.120
965	Miguel Oriando Contreras Belmar	Pago servicio de movilización.		9590146	109.000
966	Entel Telefonía Local S.A.	Pago consumo Telefono Municipalidad.		9590150	1.326.463
967	Ricardo Vejar Cortes	Devolución de Gastos.		Transferencia	17.900
968	Comercializadora e Inversiones Silva Ltda.	Adquisición de un lavapiatos.		Transferencia	101.500
969	Comercializadora e Inversiones Silva Ltda.	Adquisición de un lavapiatos.		Transferencia	101.500
970	Hector Fernando Lavados Barra	Adquisición de una vitrina.	3203-183-SE10	9280072	298.000
971	Hugo Ferrada Pereira				481.950
972	Hector Fernando Lavados Barra	Adquisición de un meson.	3203-210-SE10	9280073	430.000
973	Petrinovic y Cia Ltda.	Pago Mantencion y Reparación Gabinete .	3203-115-SE10	9590148	403.204
974	Hernan Martinez Ziegler	Devolucion De Gastos Realizados		9590149	75.461
TOTAL DEL MES MAYO DE 2010					268.787.151

