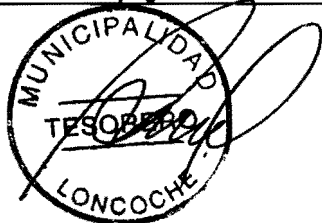


**DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2010**

N°	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
976	Departamento de Educación Municipal	Traspaso de Fondos.		Transferencia	8.200.000
978	Gonzalo Alberto Martínez Díaz	Pago servicio de locución		9590152	81.000
977	Eloy Ojeda Pezo	Pago servicios de Locución.		9590153	22.500
978	Hotelaria y Servicio Turísticos Ltda.	Pago servicio almuerzos.		9590154	110.000
979	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación.		9590155	45.000
980	Transportes María Isabel Ruiz Rebolledo	Pago servicio movilización.		9590156	50.000
981	Eloy Ojeda Pezo	Pago servicio de Locución		9590157	22.500
982	Felicia Francisca Lopez Riquelme	Adquisición de regalos Día de la Madres.		95901158	60.200
983	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de marcos de diploma.		9590159	82.850
984	Elda María Jara Troncoso	Adquisición de arreglos florales.		9590160	57.400
985	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de herramientas		Transferencia	102.630
986	Victorina del Carmen Montenegro Ríos	Adquisición de cocina.	3203-211-SE10	9280076	364.999
987	Victorina del Carmen Montenegro Ríos	Adquisición de un set de cocina.	3203-207-SE10	9280076	306.288
988	Comercial Socoepe S.A.	Adquisición de 1 cocina.	3203-187-SE10	9280077	189.900
989	Sonia Del Carmen Cid Quezada	Adquisición de 1 freezer.	3203-191-SE10	9280078	261.881
990	Cristian Luis Vasquez Nambrard	Adquisición de cubrecamas.	3203-186-SE10	9280079	296.358
991	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de tortas.		9280080	10.710
992	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de un Galvano		9590161	35.200
993	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de Galvanos		9590162	106.000
994	María Angelica Perez Alvial	Adquisición de automaticos.	3203-224-SE10	Transferencia	77.339
995	Imprenta y Librería Mansilla Galindo Ltda.	Adquisición de timbres.		Transferencia	56.000
996	Sociedad Castro y San Martín Ltda.	Adquisición de 4 calculadoras.	3203-209-SE10	9590164	211.483
997	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación		9590163	45.000
998	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Subvención 2010.-		9590165-9590173	1.770.000
999	Odette Sanhueza Ruiz	Fondos a Rendir Caja Chica.		9590174	250.000
1000	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de medallas.		9590175	47.300
1001	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos		Transferencia	16.022
1002	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos		Transferencia	40.614
1003	Aguas Araucanía S.A.	Pago Agua Mes de Abril		9590176	1.007.127
1004	Aguas Araucanía S.A.	Pago Consumo Agua mes de Abril.		9590177	290.257
1005	Distrib. De Combustibles El Cardal Ltda.	Adquisición de Petroleo.		9590178	416.714
1006	Soc. Comercial E Indus. Rainao y Otros Ltd	Adquisición de 2 Flexibles.		9590182	109.898
1007	Entel Telefonía Local S.A.	Pago consumo telefonico		9590181	1.291.513
1008	Waldemar Enrique Aedo Peña.	Pago servicio de Amplificación		9590183	36.000
1009	Waldemar Enrique Aedo Peña.	Pago servicio de Amplificación		9590184	95.400
1010	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación		9590185	72.000
1011	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación		9590186	72.000
1012	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación		9590187	54.000
1013	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación		9590188	36.000
1014	Compañía de Telecomunicaciones de Chile	Pago consumo Internet		9590189	88.004
1018	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago ayuda paliativa Don Nestor Silva.		95901902	16.100
1016	Juana Striam Cuevas Vallejos.	Pago arriendo Inmueble.		9590191	400.000
1017	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Ana Candia Montero.		9590192	20.300
1018	Ferretería Río Toftén S.A.	Adquisición de Planchas de Maciza.		Transferencia	49.700
1019	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de tubos		Transferencia	17.700
1020	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de neumático de carretilla.		Transferencia	6.460
1021	Ferretería Río Toftén S.A.	Adquisición de 8 planchas de maciza.		Transferencia	56.800
1022	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de un balde de aceite.		Transferencia	59.000
1023	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de un balde de aceite.		Transferencia	66.750
1024	Cristina del Pilar Belmar Valladares.	Pago servicio de alimentación.		9590193	56.500
1025	Soc. Comercial Oficinta Ltda.	Adquisición de cintas.		Transferencia	27.500
1026	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de pan.		9590194	60.300
1027	Soc. de Televisión y Radiodifusión S.A.	Pago servicio de difusión audiovisual.	3203-493-SE09	9590195	238.000
1028	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de Galvanos.		9590196	56.520
1029	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de tortas.		9590197	16.860
1030	Sociedad Austral de Electricidad	Pago Luz Servicios Comunitarios		9590179	185.219
1031	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de un balde de aceite.		Transferencia	56.800
1032	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	Pago Internet.		9590180	73.028
1033	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos		Transferencia	20.972
1034	Según Distribución planilla Adjunta	Pago sueldos sala cuna Hulescapl.		9280081-9280085	1.741.276
1035	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago asignación Sres Concejales mes de Mayo.		Transferencia	2.570.218
1036	Aguas Araucanía S.A.	Pago agua Tesorería Municipal y Bodega.		9590198	23.608
1037	German Claudio Concha Pardo	Pago Servicio Numero Artístico.		9590199	99.000
1038	Susana Antillanca Antillanca	Pago Honorarios secretaria Deportes.		Transferencia	189.000
1039	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago luz Servicios Municipales		9590200	1.074.400
1040	Ivonne del Pilar Escobar Carrasco	Pago Honorarios .		Transferencia	180.000
1041	Rodrigo Andres Villena Carrasco	Pago Honorarios Monitor.		9280087	79.200
1042	Veronica Andrea Treulen Saavedra	Pago Honorarios mes de Mayo.		Transferencia	496.000
1043	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios Profesor de Deportes		9280088	175.500
1044	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios Profesor de Deportes.		9280089	188.400
1045	María Jose Muñoz Cerda	Pago Honorarios Coordinadora Conace.		Transferencia	611.325
1046	Sandra Elizabeth Kackaschies Saldia	Pago Honorarios Profesional Proder		Transferencia	540.000
1047	Rodrigo García Hormazabal	Pago Honorarios Profesional Proder.		9590203	576.000
1048	Francisco Eliacer Fuentes Acuña	Pago Honorarios Profesional Proder		9590202	684.000
1049	Rosita Alicia Aburto Hernandez	Pago Honorarios Monitora Gimnasia.		9280090	59.400
1050	Yessica Pilar Rubliar Escobar	Pago Honorarios Auxiliar.		9590204	81.000
1051	María Iveth Hidalgo Aroca	Pago Honorarios Monitora.		9590205	135.000
1052	Debora Tamar Vasquez Figueroa	Pago Honorarios mes de Mayo.		Transferencia	405.000
1053	Jeanette del Pilar Quezada Aburto	Pago Honorarios Secretaria Udel.		9590206	180.000
1054	Rene Fernando Caifusla Cares	Pago Honorarios Monitor Danza		9590207	38.000
1055	Aguas Araucanía S.A.	Pago agua servicios comunitarios		9590208	6.228
1056	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda.	Pago servicio de aseo domiciliario.		9590209	19.849.034
1057	Patricia Isabel Herrera Catrileo	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	656.068
1058	Carmen Gloria Beltran Riquelme	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	851.589
1059	Cristian Arturo Rivas Arias	Pago Honorarios Encuestador.		Transferencia	216.000
1060	Rodrigo Gonzalo Catalan Sanhueza	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	656.068
1061	Luis Ernesto Huerman Rivas	Pago Honorarios mes de Mayo.		9590212	270.000
1062	Gabriel Bernardino Cruz Barriga	Pago honorarios mes de Mayo.		9590211	166.500
1063	Mauricio Alfonso Sepulveda Acuña	Fondos a Rendir Caja Chica.		9590213	114.300
1064	Marty Alejandra Soto Jara	Pago servicios difusión Radial.		9590214	83.300
1065	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Subvención 2010.		9590215-9590217	400.000
1066	Club de Cueva y Danza Folclórica Amancaes	Pago Subvención 2010.		9590161	500.000
1067	Cooperación Conile	Pago Subvención Municipal		9590218	150.000



1068	Agua Araucanía S.A.	Pago ayuda social Doña Guillermina Torres		9590219	18.000
1069	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Don Juan Sanhueza.		9590220	22.600
1070	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Hilda Galdames.		9590221	22.900
1071	Vegas y Asociados Ltda	Pago Cursos de Capacitación.		9590222	150.000
1072	Industrial y Comercial Burzio Ltda.	Adquisición de tubos.	3203-218-SE10	Transferencia	438.875
1073	Industrial y Comercial Burzio Ltda.	Adquisición de tubos.	3203-180-SE10	Transferencia	875.777
1074	Abatesadora de Combustibles S.A.	Adquisición de cargas de gas.	3203-231-SE10	Transferencia	1.813.868
1075	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición de Block Solicitud Pedido.		Transferencia	98.550
1076	Ruth Mariene Vera Mardones	Adquisición de pilas.		9280091	24.000
1077	Hotelería y Servicio Turísticos Ltda.	Pago servicio de almuerzos.		9590223	102.000
1078	Sociedad Comercial Castillo y Henríquez	Adquisición de neumáticos.		Transferencia	104.000
1079	Comercial MVG Sport Ltda.	Adquisición balones Deportivos.		Transferencia	175.745
1080	Sandra Margarita Garces Ibarra	Adquisición Trofeos y Medallas.		Transferencia	496.000
1081	Multitiendas Corona S.A.	Adquisición de una cocina.	3203-190-SE10	9280092	227.990
1082	Multitiendas Corona S.A.	Adquisición de un refrigerador.		9280093	167.990
1083	Rodrigo Fernando Flores Osorio.	Pago Honorarios Asesoría Jurídica.		Transferencia	900.000
1084	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viáticos de Faena mes de Mayo		Transferencia	1.686.064
1085	Adolfo Carlos Simpson Lea	Pago Arriendo Local Oficinas Udel.		Transferencia	700.000
1086	Adriana Veloso Frederichsen	Pago arriendo Inmueble.		9590224	70.000
1087	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	Pago servicios difusión Radial		9590225	178.500
1088	Kila Comunicaciones Ltda.	Pago servicio difusión Radial.		9590226	214.200
1089	Sindic. Trabajadores Indep. Ex Watts.	Pago arriendo Inmueble.		9590227	90.000
1090	Hedy Jeannette Vergara Caamaño	Pago Honorarios Montopra.		9590228	72.000
1091	Juan Carlos Alcanan Palmen	Pago Honorarios Apoyo Tecnico		9590229	758.000
1092	Sociedad Comercial Plásticos J.A.C. Ltda.	Adquisición de 1 rollo mangas.	3203-160-SE10	Transferencia	87.703
1093	Juan Carlos Gutiérrez Lizama	Fondos a Rendir Pasajes Aéreos Tco - Arica - Tco		9590210	501.872
1094	Walter Siguelintzky Bastias	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	851.589
1095	Kila Comunicaciones Ltda.	Pago servicio Radial.		9280094	21.420
1096	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viáticos Normales funcionarios de Planta y Contrata		Transferencia	436.095
1097	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	Adquisición de Bencina.		Transferencia	357.000
1098	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viatico Sr. Alcalde y Don Arturo Chavez.		Transferencia	405.199
1099	Aletha Palmenal Veloso	Fondos a Rendir Gastos Menores.		9590237	100.000
1100	Juan Carlos Gutiérrez Lizama	Fondos a Rendir.		9590238	180.000
1101	Sociedad Austral de Electricidad. S.A.	Pago Ayuda Social Sra. Maribel Vidal Torres.		9590239	18.400
1102	Comité de Agua Potable Rural Huiscaqui	Pago Consumo Agua Potable mes de Abril		9280095	8.460
1103	Arturo Chavez Saidivia	Fondos a Rendir Gastos Movilización.		Transferencia	50.000
1104	Asoc. De Pensionados de la Ley N° 10.383.	Pago Subvención Municipal 2010.		9590240	180.000
1105	Tesorería General de la Republica	Pago Fondo Comun		9590236	6.162.380
1106	Tesorería General de la Republica	Pago Multas Alcoholes.		9590236	295.196
1107	Agua Araucanía S.A.	Pago Agua Estadio Los Notros.		9590241	259.384
1108	Matias Abel Cuitiño Spuler	Adquisición de mini pedestales de maderas.		9590242	48.000
1109	Alejandro Villalón Hidalgo	Pago cometido Capacitación.		Transferencia	44.942
1110	Fredy Alejandro Grob Navarro	Pago Honorarios Profesional Conace.		Transferencia	470.403
1111	Agua Araucanía S.A.	Pago Ayuda Social, Eliana Perez, Juan Morales, Sylvia Sandoval		9590243	54.867
1113	Sandra Margarita Garces Ibarra	Adquisición de 2 Galvanos		Transferencia	50.000
1114	Comunidad Indígena Collimallín	Pago Subvención Municipal 2010.-		9590248	80.000
1115	Consejo Desarrollo Hospital, Consultorio	Pago Subvención Municipal 2010.		9590249	1.500.000
1116	Gerardo Ernesto Pincheira Brunaud.	Pago Honorarios Monitor Musica.		9590250	36.000
1117	Sandra Granzotto Mardones	Fondos a Rendir Gastos Conace.		9280096	50.000
1118	Club Aduito Mayor las Nieves	Pago Subvención Municipal 2010.		9590261	120.000
1119	Fernando Ivan Lagos Pulca	Pago Honorarios Crecesación Medicina.		9280097	88.400
1120	Fernando Ivan Lagos Pulca	Pago Honorarios Actividades Motoras.		9280098	172.800
1121	Clinica Alemana de Temuco S.A.	Ayuda Social Palliativa Examen Jose Castillo Gatica.		9590225	100.000
1122	Sonia Gladys Almendra Alborno	Pago Honorarios Monitora.		9590253	171.000
1123	Agua Araucanía S.A.	Ayuda Social Palliativa Doña Cecilia Becerra Leiva.		9590254	23.350
1124	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viáticos Normales personal de Planta y Contrata		Transferencia	304.245
1125	Barbara Tatiana Diaz Ochoa	Pago Honorarios Profesional Pladeco.		9590244	434.250
1126	Natali Pablina Jaramillo Molina	Pago Honorarios Profesional Pladeco.		9590245	344.250
1127	Ingrid Noemi Salazar Vargas	Pago Honorarios Servicios Profesionales Pladeco.		9590246	344.250
1128	Franklin Abraham Fernandez Mercado	Pago Honorarios Profesional Pladeco.		9590247	344.250
1129	Claudia Marcela Torres Saez	Fondos a Rendir Caja Chica.		9590255	123.270
1130	Sandra Granzotto Mardones	Fondos a Rendir Gastos de Pasajes.		Transferencia	70.000
1131	Sandra Granzotto Mardones	Fondos a Rendir Emergencias.		9590257	150.000
1132	Sandra Granzotto Mardones	Pago Viatico Seminario Stgo.		Transferencia	118.668
1133	Agua Araucanía S.A.	Pago Agua Estadio Municipal		9590258	150.900
1134	Pla Nicole Ortiz Toledo	Pago Honorarios Monitora de Danza		9590262	36.000
1135	Clinica Alemana de Temuco S.A.	Pago Ayuda social Doña Maria Nirrian Paredes.		9590263	45.000
1136	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Margarita Silva		9590264	20.000
1137	Tesorería General de la Republica	Pago Retenciones mes de Mayo		9590260	685.067
1138	Tesorería General de la Republica	Pago Retenciones mes de Mayo		9533201	751.470
1139	Junta de Vecinos Rivera Sur de la Unidad	Pago Subvención Municipal 2010.		9590265	180.000
1140	Martelli y Asociados Ltda.	Pago Inscripción seminario.		9590266	161.500
1141	Rodrigo Alejandro Diaz Sepulveda	Pago Honorarios Monitor Danza.		9590267	72.000
1142	Michael Fernando Almonacid Rojas	Pago Honorarios Profesor.		9533202	86.400
1143	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Subvenciones Municipales		varios	400.000
1144	Comité Pro-Adelanto Cementerio Pulingue	Pago Subvención Municipal		9590272	180.000
1145	Agua Araucanía S.A.	Pago Ayuda Social Doña Magdalena Lagos Barra		9590273	17.950
1146	Comercial Loncoche Ltda	Mago reparación Maquina Desbrozadora.		9590274	46.023
1147	Vigilancia de Alta Tecnología Vat Ltda.	Pago de equipos de alarma.		Transferencia	170.285
1148	Centro Reg. de Computación e Informatica	Pago arriendo sistema.		Transferencia	484.790
1149	Transbank S.A.	Pago servicio de Recaudación.		9590275	52.920
1150	Sociedad Comercial La Mundial Ltda	Adquisición de alimentos e insumos.		Transferencia	62.092
1151	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	Pago Servicio Internet mes de Junio.		9590276	160.316
1152	Comité de Agua Potable Sector Nuble	Pago Subvención Municipal.		9590277	170.000
1153	Comunidad Indígena Jose Reñante	Pago Subvenciones celebración Witrupantu.		9590283	150.000
1154	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Subvenciones Municipales		9590283-9590284	550.000
1155	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Subvenciones celebración Witrupantu.		9590287-9590292	500.000
1156	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Subvenciones celebración Witrupantu.		9590294-9590295	700.000
1157	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago remuneraciones Personal a Contrata.		Transferencia	7.632.534
1158	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones del Personal de Planta.		Transferencia	20.439.355
1159	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Liquidadas Medico.		Transferencia	214.846
1160	Soc.Servicios Públicos y de Turismo Ltda.	Renovación Hosting.		101501	59.500
1161	Hotelería y Servicio Turísticos Ltda.	Pago de Almuerzos.		101502	52.000
1162	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago de Cotizaciones Previsiones.		Transferencia	20.091.150
1163	Sandra Margarita Garces Ibarra	Adquisición de Balon de Baby Futbol		Transferencia	52.255
1164	Jose Alfredo Acosta Peña	Pago servicio mantención de letreros.		101505	99.000
1165	Julian Segundo Tabilo Villalon	Adquisición de hulesillos.		9280100	19.246
1166	Julian Segundo Tabilo Villalon	Adquisición de productos.		9533203	100.510

1167	Matías Abel Cufiño Spuler	Adquisición de platos de madera		101506	27.000
1168	Mariana Issa Casanova	Adquisición accesorios e insumos.		9533204	485.930
1169	Importadora Pucon Chile Ltda.	Adquisición de 5 bujes delanteros.		Transferencia	27.000
1170	Julian Segundo Tabilo Villalon	Adquisición de Plantas de Aloe Vera		9533205	30.000
1171	Imprenta y Librería Mansilla Galindo Ltda.	Adquisición de 2 tómbres.		Transferencia	23.800
1172	Claudio Arturo Rojas Triviños	Adquisición de casaca Institucional.		101507	105.553
1173	Comercial Sococopa S.A.	Adquisición de mueble.		9533208	65.700
1174	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de una cocina a leña.		9533207	398.099
1175	María Luisa Van Der Molen Novoa	Adquisición de Galones de Aceite		101508	36.600
1176	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición 3000 Ordenes de Ingreso.		Transferencia	110.000
1177	Easy S.A.	Adquisición de 7 cajas cerámica		Transferencia	63.788
1178	Empresa de Correos de Chile	Pago Servicio de Franqueo Convenido mes de Mayo.		101504	496.257
1179	Easy S.A.	Adquisición de una cortadora de Cerámico		Transferencia	97.140
1180	Easy S.A.	Adquisición de tablas.		Transferencia	62.975
1181	Comercial y Manufacturera B&M Ltda.	Adquisición de carpetas Institucionales.		Transferencia	103.350
1182	Comunidad Indígena Jose María Colpihue	Pago Subvención Celebración Witripantu.		101509	100.000
1183	Comunidad Indígena Jose María Caulian	Pago Subvención Celebración Witripantu.		101510	100.000
1184	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Subvencion Municipal año 2010.		101513-101516	600.000
1185	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Servicios de Amplificación.		9533208	540.000
1186	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago servicio fotocopiado.		Transferencia	592.696
1187	Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A.	Adquisición de Gasolina.		Transferencia	2.976.000
1188	Editorial Andres Bello Agencia en Chile S.A.	Adquisición de libros.	3203-181-SE10	101511	664.274
1189	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio amplificación.		101517	94.500
1190	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de 4 Planchas de Zinc.		Transferencia	44.800
1191	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio amplificación.		101518	81.000
1192	Comunidad Indígena Antonio Cayulef	Pago Subvención Celebración Witripantu.		101512	100.000
1193	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicios de prestación artística cultural		101519	79.999
1194	Odette Sanhueza Ruiz	Fondos a Rendir Caja Chica.		101520	250.000
1195	Juan Carlos Gutiérrez Lizama	Fondos a Rendir compra en batidoras.		Transferencia	60.000
1196	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Subvención Celebración Witripantu.			450.000
1197	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social María Coronado Hüllipan		101541	6.700
1198	Aguas Araucanía S.A.	Pago Ayuda Social María Coronado Hüllipan		101542	2.500
1199	Mariana Issa Casanova	Adquisición Insumos Peluquería	3203-233-SE10	101543	328.110
1200	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición de taionarios de Sentencias.		Transferencia	110.000
1201	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de 2 vidrios.		Transferencia	59.400
1202	Guillermina del Pilar Seguel Valdebenito	Pago Ayuda Social Doña Noelia Catrínanco.		101544	40.000
1203	Comité Pavimentación Participativa Ultra E	Pago Subvención Municipal.		101545	140.000
1204	Soc. Comercial Oficinta Ltda.	Adquisición de un Cargador.		Transferencia	18.801
1205	Ferretería Río Toften S.A.	Adquisición de 20 Overoles		Transferencia	28.200
1206	Ellana Edith Oyarzun Bouchat	Adquisición de revistas.		101548	61.300
1207	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social German Quezada		101547	21.600
1208	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Susana Vergara Parada.		101548	30.000
1209	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Sylvia Henríquez.		101549	15.400
1210	Metallurgical Germania Ltda.	Adquisición de materiales de Riego		Transferencia	67.995
1211	Rodrigo Gabriel Jumez Balboa	Pago Honorarios.		9533209	161.200
1212	Marcos David Fernandez Mercado	Pago Honorarios Programa deportes.		9533210	161.200
1213	Fernando Ivan Lagos Fulca	Pago Honorarios Programa Deportes.		9533211	161.200
1214	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Trabajos Extraordinarios		Transferencia	164.340
1215	Comité de Agua Potable Rural Hualcapí	Pago agua potable Cementerio Hualcapí.		101553	9.440
1216	Transbank S.A.	Pago servicio de recaudación.		101554	38.567
1217	Claudia Marcela Torres Saez	Fondos a Rendir Caja Chica.		101555	159.574
1218	Mauricio Alfonso Sepulveda Acuña	Fondos a Rendir Caja Chica.		101556	111.006
1219	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Subvenciones Municipales.		101557-101563	1.790.000
1220	Ana Yenny Astete Palma	Gastos Peajes.		101564	100.000
1221	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Incentivo Ex Funcionarios Municipales.		101565-101566	38.898
1222	Coorporación Nacional del Carcer Filial To	Pago Subvención Municipal 2010.		101567	150.000
1223	Aguas Araucanía S.A.	Pago Agua Potable mes de Mayo.		101568	717.006
1224	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago electricidad mes de Mayo.		101569	8.923.099
1225	Departamento de Educación Municipal.	Paspaso Fondos Depto Educación		Transferencia	20.000.000
1226	Aguas Araucanía S.A.	Pago agua mes de Mayo de 2020.		101570	286.691
1227	Serplac IX Región.	Devolución de Fondos a la Serplac		Transferencia	1.572.297
1228	Serplac IX Región.	Devolución de Fondos a la Serplac		Transferencia	949.193
1229	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	Pago consumo Celulares Sras Concejaes.		101571	567.103
1230	Aguas Araucanía S.A.	Pago Subsidio de Agua Potable.		9533214	6.156.552
1231	Comité de Agua Potable Rural de la Paz.	Pago Subsidio Agua Potable.		9533215	228.900
1232	Comité de Agua Potable Rural de Casahue	Pago Subsidio de Agua Potable.		9533216	81.350
1233	Proveedores Integrales del Sur Ltda.	Adquisición materiales de Oficina.	3203-283-SE10		383.611
1234	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición de trípticos.			110.000
1235	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Batería.			42.000
1236	Comercializadora Integral Ltda.	Adquisición de 1 Switch.	3203-166-CM10		51.360
1237	ING.Y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia	Adquisición de 3 Cartridge	3203-222-SE10		39.333
1238	Ferretería Río Toften S.A.	Adquisición de planchas de Trupan.			21.000
TOTAL DEL MES JUNIO DE 2010					185.987.088

