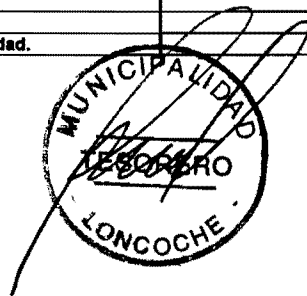


**DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2010**

Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
1239	Según Distribución Planiilla Adjunta	Pago Asignación Sres Concejales mes de Junio		Transferencia	2.696.341
1240	Susana Antillanca Antillanca	Pago Honorarios Secretaria Deportes.		Transferencia	189.000
1241	Gejman y Cia Ltda.	Adquisición de licuadora.		9533217	79.700
1242	Marisol Soraya Pedrero Tueve	Adquisición maquina de cocer	3203-267-SE10	9533218	154.688
1243	Ferretería Río Toiten S.A.	Adquisición de una vitrina.		9533219	85.000
1244	Gejman y Cia Ltda.	Adquisición de una campana de cocina.		9533220	35.900
1245	Ivonne Angelica Sanhueza Lefipan.	Adquisición de frascos de mermelada.		9533221	33.000
1246	Gejman y Cia Ltda.	Adquisición de una balanza digital		9533222	39.900
1247	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de diferentes materiales.		Transferencia	12.470
1248	Aller Wladimir Machuca Acuña	Adquisición de 15 metros de leña.		9533223	312.375
1249	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de un teclado		101573	9.150
1250	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de maderas.	3203-271-SE10	Transferencia	72.625
1251	Ferretería Río Toiten S.A.	Adquisición de pares de guante		Transferencia	87.500
1252	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de chapas.		Transferencia	28.520
1253	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición artículos de Aseo.		Transferencia	30.850
1254	Comercializadora y Distribuidora Innovación	Adquisición de vitrinas de aluminio.	3203-217-SE10	Transferencia	218.960
1255	Gejman y Cia Ltda.	Adquisición de Balanza Digital		9533224	39.900
1256	Farmacia Francia Ltda.	Adquisición de medicamentos		101574	72.900
1257	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago ayuda social a Doña María Guzman		101575	13.500
1258	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Sandra Hernandez Contreras.		101576	19.600
1259	Club Deportivo Barraca Balmaceda	Pago Subvención Municipal año 2010.			150.000
1260	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de 2 chapas.		Transferencia	28.520
1261	Proveedores Integrales Prtasa S.A.	Adquisición de 15 cajas de Resmas.	3203-245-CM10	Transferencia	366.822
1262	Ferretería Río Toiten S.A.	Adquisición de trajes de agua		Transferencia	43.920
1263	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de pinturas.		Transferencia	19.105
1264	María Luisa Van Der Molen Novoa	Adquisición de aceite.		101577	49.990
1265	Luis Claudio Navarrete Ochoa	Adquisición de canaletas.		101599	416.515
1266	SKY Service S.A.	Adquisición de pasajes aéreos.		101578	47.695
1267	Comité de Agua Potable Rural Huiscapi	Pago Agua Potable Rural		9533225	381.490
1268	SKY Service S.A.	Adquisición de pasajes aéreos.		101579	332.770
1269	Ferretería Río Toiten S.A.	Adquisición de una puerta.		Transferencia	16.950
1270	Distribuidora de Combustibles El Cardal L	Adquisición de Bencina.		101580	7.483
1271	Comercializadora y Distribuidora Innovación	Adquisición de bolsas de cal.	3203-226-SE10		226.100
1272	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de 1 chapa		Transferencia	14.260
1273	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales de aseo		Transferencia	36.240
1274	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición mantas de agua.		Transferencia	23.000
1275	Comercial Andres Antonio Otero Uribe.	Adquisición de una estufa	3203-248-SE10	Transferencia	71.281
1276	Ferretería Río Toiten S.A.	Adquisición de Planchas Chofguan.		Transferencia	25.950
1277	Ferretería Río Toiten S.A.	Adquisición de clavos.		Transferencia	78.250
1278	ING. Y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia.	Adquisición de Toner.	3203-261-SE10	Transferencia	258.838
1279	Ferretería Río Toiten S.A.	Adquisición de cola fría.		Transferencia	8.170
1280	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición materiales eléctricos.		Transferencia	22.165
1281	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de 6 paletas Pin Pon		101582	21.850
1282	Jaime Osvaldo Silva Urrea	Adquisición de 3 cilindros de gas.		101583	98.000
1283	Servicios Generales de Climatización	Adquisición de 3 estufas	3203-247-SE10	Transferencia	188.853
1284	Ivonne Del Pilar Escobar Carrasco	Pago Honorarios Secretaria		Transferencia	180.000
1285	Cristian Arturo Rivas Arias	Pago Honorarios Profesional Ficas Cas.		Transferencia	216.000
1286	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de botellas vidrio.			15.700
1287	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de botellas de vidrios.	3203-283-SE10		111.155
1288	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición bolsas de Cemento			34.920
1289	La Casa de la Costura Ltda.	Adquisición de una plancha industrial.	3203-293-SE10	Transferencia	91.268
1290	Ellana Lidia San Martín Lopez	Adquisición de afiches.		9533226	70.000
1291	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de mercadería.	3203-297-SE10	Transferencia	57.370
1292	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de selladora de Botellas.	3203-290-SE10		271.499
1293	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de una repisa	3203-291-SE10		154.789
1294	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de Planchas de Zinc.		Transferencia	31.680
1295	Easy S.A.	Adquisición de Planchas de Zinc.		Transferencia	81.068
1296	La Casa de la Costura Ltda.	Adquisición de maquina Overlok.	3203-294-CM10	Transferencia	217.713
1297	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición fertilizantes.		9533227	100.000
1298	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de oílas.		Transferencia	97.240
1299	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de un Fondo		Transferencia	109.670
1300	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de una amazadora.		9533228	44.580
1301	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de una carretilla.		Transferencia	30.450
1302	Luis Ernesto Hueraman Rivas	Pago Honorarios mes de Junio de 2010.		101585	270.000
1303	Yessica Pilar Rublier Escobar	Pago Honorarios mes de Junio de 2010.		101586	81.000
1304	Gabriel Bernardino Cruz Barriga	Pago Honorarios mes de Junio de 2010.		101587	186.500
1305	Jeanette Del Pilar Quezada Aburto	Pago Honorarios mes de Junio de 2010.		101588	180.000
1306	Fundacion Integra	subvención 2010			1.800.000
1307	María Iveth Hidalgo Aroca	Pago Contrato Monitora de Peluquería		101590	135.000
1308	Debora Tamar Vasquez Figueroa	Pago Honorarios mes de Junio.		Transferencia	405.000
1309	Veronica Andrea Treulem Saavedra	Pago Honorarios mes de Junio.		Transferencia	495.000
1310	Sandra Elizabeth Kackschies Saldia	Pago Honorarios mes de Junio.		Transferencia	540.000
1311	Francisco Eliecer Fuentes Acuña	Pago Honorarios mes de Junio		Transferencia	684.000
1312	Rodrigo García Hornazabal	Pago Contrato Honorarios Profesional Proder.		101591	576.000
1313	Carmen Gloria Beltran Riquelme	Pago Honorarios mes de Junio		Transferencia	851.583
1314	Patricia Isabel Herrera Catrileo	Pago Honorarios mes de Junio		Transferencia	656.059
1315	Walter Siqueinitzky Bastias	Pago Honorarios mes de Junio		Transferencia	851.583
1316	Rodrigo Gonzalo Catalan Sanhueza	Pago Honorarios mes de Junio		Transferencia	656.059
1317	Rodrigo fernando Flores Osorio.	Pago Honorarios Abogado.		Transferencia	900.000
1318	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición canastas de alimentos	3203-256-SE10	Transferencia	2.091.700
1319	SKY Service S.A.	Adquisición de pasajes Aéreos.		101592	763.122
1320	SKY Service S.A.	Adquisición de pasajes Aéreos.	3151-120-CM09	101594	574.645
1321	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición materiales de costuras.		101596	1.652.900
1322	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de tarros de Conserva		Transferencia	7.140
1323	Comercial Socoepe S.A.	Adquisición de mesa de cocina.		9533229	99.710
1324	Easy S.A.	Adquisición de llave.		Transferencia	12.668
1325	Sociedad Comercial Plásticos J.A.C.	Adquisición 30 Polietileno		Transferencia	64.800
1326	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de mangueras		Transferencia	10.680
1327	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de tubos.		Transferencia	4.290
1328	Eduardo Rolando Riquelme Rivas	Adquisición de un mueble de lavaplatos.		9533230	145.000
1329	Sergio Anuch Alafi	Adquisición de una maquina de coser		9533231	212.510
1330	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de abarrotos		Transferencia	84.881
1331	Frindt y Cia Ltda.	Adquisición de una Fumigadora		9533232	27.990
1332	Comercial Chahuan Ltda.	adquisiciones ovillos de lana		9533238	15.470



1333	Gelman y Cia Ltda.	Adquisición de asaderas.		9533239	352.202
1334	Gelman y Cia Ltda.	Adquisición de maquina Overlock Toyota.	3203-292-SE10	9533240	239.900
1335	Mariy Alejandra Soto Jara	Pago servicio Difusión Radial.		101597	83.300
1336	Hedy Jeannette Vergara Caamaño	Pago Honorarios.		101598	72.000
1337	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de herramientas.	3203-289-SE10	Transferencia	30.482
1338	Easy S.A.	Adquisición de tabla de planchar.		Transferencia	4.990
1339	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de azúcar		Transferencia	44.940
1340	Roberto Flores E Hijos Ltda.	Adquisición de ollas.	3203-275-SE10	9533241	41.650
1341	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de un lavadero	3203-288-SE10	Transferencia	19.340
1342	Aguas Araucanía S.A.	Pago Ayuda Social Doña Balsamina Mena Araya.		101600	24.900
1343	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de 2 chapas.		Transferencia	28.520
1344	ING. Y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia.	Adquisición de Pendrives.	3203-274-SE10	Transferencia	193.822
1345	Ruth Mariene Vera Mardones	Adquisición de tinta impresora.		101601	35.200
1346	Ruth Mariene Vera Mardones	Adquisición de marcos diplomas.		101602	84.000
1347	Maria Angelica Perez Alviai	Adquisición de automaticos.	3203-284-SE10	Transferencia	87.560
1348	ING. Y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia	Adquisición de Cartridges.	3203-287-SE10	Transferencia	98.813
1349	Farben S.A.	Adquisición de una camara Sony.	3203-268-CM10	Transferencia	233.939
1350	Comercial Red Office Sur Ltda.	Adquisición de Resmas.	3203-272-CM10	Transferencia	303.294
1351	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición alimentos		Transferencia	50.363
1352	Soc. Consultora Grupourbe Ltda.	Pago Impresión de Trípticos.	3203-417-SE09	Transferencia	109.000
1353	Soc. Consultora Grupourbe Ltda.	Pago Impresión de planos.	3203-362-SE09	Transferencia	109.000
1354	Soc. Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de galletas.		Transferencia	24.302
1355	Rosita Alicia Aburto Hernandez	Pago Honorarios Monitora.		101603	59.400
1356	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Personal Saia Cuna Hulsapl.		Transferencia	1.498.548
1357	Natali Pablina Jaramillo Molina	Pago Honorarios Profesional Pladeco.		101606	344.250
1358	Barbara Tatiana Diaz Ochoa	Pago Honorarios Profesional Pladeco.		101607	434.250
1359	Ingrid Noemi Salaz Vargas	Pago Honorarios Profesional Pladeco.		101608	344.250
1360	Frankie Abraham Fernandez Mercado	Pago Honorarios Profesional Pladeco.		101609	344.250
1361	Teresa Elizabeth Contreras Rey	Pago arriendo inmueble.		101604	120.000
1362	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de boidas de Cementos.	3203-266-SE10	Transferencia	1.177.400
1363	Mariana Issa Casanova	Adquisición materiales de peluquería.	3203-267-SE10	9533246	504.800
1364	Leomer Jorge Guzman Saavedra	Pago Honorarios Monitor Danza.		101610	72.000
1365	Pla Nicole Ortiz Toledo	Pago Honorarios monitora de Danza.		101610	36.000
1366	Gerardo Ernesto Pincheira Brunaud	Pago Honorarios Monitor Musica.		101611	36.000
1367	Rene Fernando Calfuola Cares	Pago Honorarios Monitor.		101612	36.000
1368	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	Pago servicio radial.		101613	178.500
1369	Kila Comunicaciones Ltda.	Pago servicio Radial.		101614	214.200
1370	Rodrigo Andres Villena Carraaco	Pago Honorarios mes de Junio.		9533244	89.100
1371	Victor Hugo Vajar Cabrera	Pago Honorarios mes de Junio.		9533243	158.400
1372	Sindic. Trabajadores Indep. Ex Watts.	Pago arriendo Sede Social.		101616	90.000
1373	Salinas y Fabres S.A.	Adquisición de 2 neumaticos.	3203-273-SE10	Transferencia	1.094.800
1374	Maria Jose Muñoz Cerda	Pago Honorarios Profesional Conaca.		Transferencia	611.328
1375	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viaticos Normales Funcionarios a Contrata y Planta		Transferencia	904.730
1376	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viaticos de Faena mes de Junio.		Transferencia	1.121.556
1377	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda.	Pago servicio de Aseo Domiciliario		101616	19.849.034
1378	Juan Carlos Alcaman Painen	Pago Honorarios mes de Junio.		101617	540.000
1379	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de 4 planchas de Cholguan.			20.780
1380	ING y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia.	Adquisición de Cartridges.	3203-282-SE10	Transferencia	49.406
1381	Enilda Teresa Diaz Mellado	Adquisición de un Mueble de Archivador	2303-235-SE10	101619	320.001
1382	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de vidrios		Transferencia	51.320
1383	Andersen Publicidad S. A.	Adquisición de Lienzos de PVC.	3203-239-SE10	Transferencia	183.262
1384	Comercial Andres Antonio Otero Uribe.	Adquisición tarjetas de video.	3203-251-SE10	101618	96.747
1385	Fredy Alejandro Grob Navarro	Pago Honorarios Profesional Conaca.		Transferencia	470.403
1386	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Electricidad Servicios Comunitarios.		101622	1.679.519
1387	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Electricidad mes de Junio.		101623	1.080.300
1388	Aguas Araucanía S.A.	Pago Agua servicios comunitarios		101624	32.746
1389	Aguas Araucanía S.A.	Pago Agua mes de Junio.		101625	153.784
1390	Comité de Agua Potable Rural Hulsapl	Pago consumo.		9533247	7.700
1391	Comité de Agua Potable Rural Hulsapl	Pago agua potable Cementerio Municipal.		101626	11.680
1392	CGE Distribución S.A.	Pago luz Sala Cuna Hulsapl.		9533248	29.100
1393	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	Pago servicio de Internet.		101629	160.993
1394	Aletia Painemal Veloso	Fondos a Rendir Gastos menores.		101630	100.000
1395	Comité de Agua Potable Rural Hulsapl	Pago agua mes de Junio		9533249	378.530
1396	Sonia Gladys Almendra Alborno	Pago Honorarios Monitora.		101631	171.000
1397	Comunidad Indígena Juan Bias Aburto	Pago Subvención Municipal año 2010.		101632	300.000
1398	Vigilancia de Alta tecnología Vat Ltda.	Pago Equipos de Alarmas		Transferencia	170.285
1399	Eida Maria Jara Troncoso	Adquisición de Flores.		101633	24.000
1400	Gelman y Cia Ltda.	Adquisición de estufa electrica		9533257	12.900
1401	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Audilia Gomez Garces.		101634	14.200
1402	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos.		101684	25.680
1403	Eloy Ojeda Pezo	Pago servicio de Locución.		101685	22.500
1404	Easy S.A.	Adquisición de maceteros.		Transferencia	7.711
1405	Soc. Periodistica Araucanía S.A.	Pago Aviso de Defunción.	3203-243-SE10	101686	53.000
1406	Eloy Ojeda Pezo	Pago servicio de Locución.		101687	22.500
1407	Eloy Ojeda Pezo	Pago servicio de Locución.		101688	22.500
1408	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos.		Transferencia	29.730
1409	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de tarros de leche		Transferencia	11.998
1410	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos e Insumos.		101690	96.892
1411	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones mes de Junio.Construcción sede S		Transferencia	220.460
1412	Compañía de Telecomunicaciones de Chile	Pago servicio Internet.		101691	145.721
1413	Angel de la Fuente Gonzalez	Pago arriendo Inmueble.		101692	65.000
1414	Centro Reg. De Computación e Informatica	Pago arriendo de sistema gestión municipal.		Transferencia	466.766
1415	Cristina del Pilar Belmar Valladares.	Pago servicio alimentación.		101693	63.000
1416	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Beca Municipal año 2010.		101638 al 101693	4.600.000
1417	Tesorería General de la Republica.	Pago Fondo Comun.			4.495.192
1418	Tesorería General de la Republica.	40% multas de alcoholes			170.499
1419	Tesorería General de la Republica.	Pago Retenciones.			796.389
1420	Tesorería General de la Republica.	Pago Retenciones		Transferencia	741.126
1421	Aguas Araucanía S.A.	Pago Subsidio de agua Potable.		9533251	7.880.645
1422	Comercial Socoepe S.A.	Adquisición de 2 sillas.		101696	29.000
1423	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago ayuda social Doña Maria Figueroa.		101697	32.685
1424	Ellana Edith Oayzun Bouchat	Adquisición de Revistas.		101698	52.700
1425	Empresa de Correos de Chile	Pago Franqueo Convenido		Transferencia	311.532
1426	Maria Angelica Perez Alviai	Adquisición artículos electricos.		Transferencia	63.284
1427	Easy S.A.	Adquisición de un telefono.		Transferencia	24.990
1428	Silva Hermanos Y Cia.	Adquisición de filtro.		Transferencia	43.329
1429	Comité de Agua Potable Rural La Paz	Pago subsidio de agua potable.		9533252	257.385
1430	Comité de Agua Potable Rural de Casahue	Pago subsidio de agua.		9533253	80.525
1431	Empresa de Correos de Chile	Pago Casilla a nombre de la Municipalidad.		101699	109.667



1432	Fernando Ivan Lagos Fulca	Pago Honorarios		Transferencia	86.400
1433	Importadora y Exportadora Nueva Atenta.	Pago Convenio Fotocopiado.		Transferencia	619.559
1434	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición artículos de oficina		9533255	48.000
1435	Sociedad Sport Trade Ltda.	Adquisición de colchonetas.	3203-253-SE10	Transferencia	781.247
1436	Fernando Ivan Lagos Fulca	Pago Honorarios.		9533256	86.400
1437	Fernando Ivan Lagos Fulca	Pago Honorarios.		9533258	86.400
1438	Luis Arturo Mardones Carrasco	Pago Honorarios Monitor		101700	108.000
1439	ING. Y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia.	Adquisición de cartidge.	3203-262-SE10	Transferencia	523.079
1440	Vigilancia de Alta Tecnología Vat Ltda.	Pago servicio alarmas.		Transferencia	37.057
1441	Tesorería General de la Republica.	Pago Multas de Alcoholes.			170.499
1442	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	Pago consumo telefonico.		9533259	10.446
1443	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	Pago consumo celulares.		101701	638.503
1444	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Dionila Coronado.		101703	6.100
1445	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago ayuda social Doña Emelina Cabezas.		101704	12.100
1446	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago ayuda social Doña Ana Anticol.		101705	24.100
1447	Samsonite Chile S.A.	Adquisición de maletines.		101706	49.980
1448	Adolfo Carlos Simpson Lea	Pago arriendo inmueble Udel.		Transferencia	700.000
1449	Aguas Araucania S.A.	Pago Ayuda Social Don Juan Vallejos.		101707	20.000
1450	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Ximena Riquelme.		101708	24.200
1451	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago ayuda social paliativa Doña Ana Cabrapan.		101709	15.100
1452	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Clementina Zapata.		101710	20.000
1453	Proveedores Integrales Del Sur Ltda.	Adquisición de cartuchos.		Transferencia	218.219
1454	Paulo del Carmen Barraza Barraza	Pago servicio asesoría técnica.		Transferencia	99.000
1455	Felipe Antonio Gonzalez Solis	Adquisición de poleras Promocionales.		Transferencia	223.125
1456	Universidad de La Frontera.	Pago servicio de analisis.		Transferencia	100.650
1457	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos.		9533260	23.065
1458	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos.		9533261	27.721
1459	Mario Cariqueo Colpique.	Adquisición de vasos.		Transferencia	5.400
1460	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de una agenda.		9533262	4.100
1461	Vigilancia de Alta Tecnología Vat Ltda.	Pago Alarma Sala Cuna Hulsapl.	3203-200-SE10	Transferencia	37.057
1462	Juan Carlos Almonacid Triviño	Adquisición de insumos.		101711	1.299.123
1463	Entel Telefonía Local S.A.	Pago consumo de telefono.		101712	1.263.302
1464	Cia de Petroleos de Chile Copec S.A.	Adquisición de Combustibles.		Transferencia	2.975.000
1465	Cruz y Cia Ltda.	Adquisición de neumáticos.	3203-254-CM10	Transferencia	3.120.817
1466	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de un carrito	3203-322-SE10	9533263	480.000
1467	Hernan Martinez Ziegler	Fondos a Rendir Gastos menores.		101716	188.739
1468	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de nescafe.		Transferencia	28.948
1469	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de aborrotos.		Transferencia	7.784
1470	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos.		Transferencia	55.864
1471	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio Amplificación		101717	100.000
1472	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio Amplificación		101718	36.000
1473	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio Amplificación		101719	90.000
1474	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio Amplificación		101720	45.000
1475	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio Amplificación		101721	72.000
1476	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio Amplificación		101722	81.000
1477	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio Amplificación		101723	72.000
1478	Sandra Margarita Garces Ibarra	Adquisición de Galvanos		101724	45.000
1479	Mauricio Alfonso Sepulveda Acuña	Fondos a rendir Caja Chica.		101725	116.580
1480	Sandra Margarita Garces Ibarra	Adquisición de Galvanos		101726	100.000
1481	Michel Fernando Almonacid Rojas	Pago Honorarios Profesor Gimnasia.		9533264	86.400
1482	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones mes de Julio Personal de Planta.			28.748.437
1483	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones personal a Contrata mes Julio de 24			7.034.618
1484	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Medico Psicotecnico			188.048
1485	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Imposiciones, Impuesto Unico, Retenciones Judicia		Transferencia	22.374.796
1486	Freddy Peña Troncoso	Fondos a rendir Gastos de Pasajes Aereos.		Transferencia	150.000
1487	Freddy Peña Troncoso	Fondos a Rendir gastos movilización.		Transferencia	70.000
1488	Rodrigo Alejandro Diaz Sepulveda	Pago Honorarios Monitor Danza.		101748	36.000
1489	Gobierno Regional de la Araucania	Devolución de Fondos .		9533265	42.375
1490	Gobierno Regional de la Araucania	Devolución de fondos.-		9533266	632.996
1491	Gobierno Regional de la Araucania	Devolución de Fondos .		9533267	159.700
1492	Segun Distribucion Planilla Adjunta	Cometido Funcionario a Santiago con Sr. Alcalde.		Transferencia	338.450
1493	Aleida Palnema Veloso	Fondos a Rendir Gastos Movilización.		Transferencia	100.000
1494	Victor Hugo Lepe Fuentes	Pago 2do estado de pago.		101749	3.780.000
1495	Elda Maria Jara Troncoso	Pago arreglos Florales.		101760	31.000
1496	Komatsu Chile S.A.	Adquisición de manilla retroexcavadora.			44.427
1497	Komatsu Chile S.A.	Adquisición de filtros.			45.260
1498	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de 1 balde de aceite.	3203-295-SE10		59.000
1499	Soc. Comercial Ofocinta Ltda.	Adquisición de cartuchos de Tinta	3203-310-SE10		54.500
1500	Juan Antonio Paz Gonzalez	Adquisición de medicamentos		101751	19.860
1501	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de protector de pantalla		101752	4.500
1502	Sonia del Carmen Cid Quezada	Adquisición de 2 grabadoras.	3203-308-SE10	101753	104.482
1503	ING. Y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia.	Adquisición de toner.	3203-318-SE10		98.471
1504	Rosa Caceres Torres	Adquisición de diferentes artículos de oficina	3203-258-SE10		477.575
1505	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición de 5 Taconarios de notificación			19.500
1506	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de artículos de librería.		101754	28.000
1507	Wurth Chile Ltda.	Adquisición de 3 Bodones de anticongelante.		101798	85.323
1508	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de 2 Filtros.			69.500
1509	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Plumillas Limpia Parabrisas.			10.000
1510	Soc. Servicios Publicos y de Turismo Ltda.	Adquisición de servicio de alojamiento.		Transferencia	40.480
1511	Comité de Agua Potable Rural de Hulsapl	Pago consumo agua Potable.		9533269	8.840
1512	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición materiales de costuras.	3203-324-SE10	101755	249.989
1513	Transbank S.A.	Pago Recaudación.		101756	37.239
1514	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de diferentes materiales.			13.470
1515	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de marcos de Diploma.		101757	74.400
1516	Enilda Teresa Figueroa Mellado	Adquisición de una silla giratoria.		101758	102.200
1517	Enilda Teresa Figueroa Mellado	Adquisición mueble corredora		101759	28.100
1518	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago energia servicios comunitarios		101760	10.239.109
1519	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	Adquisición combustible	3203-338-SE10		2.975.000
1520	Sociedad Comercial Veterinario Corral Sur	Adquisición de vacunas.	3203-307-SE10		291.270
1521	Claudio Enrique Ugalde Contreras	Adquisición de diferentes semillas de Hortaliza	3203-301-SE10		281.074
1522	Aguas Araucania	Pago suministro mes de Junio.		101761	440.288
1523	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Incentivo Ex Funcionarios Municipales.		101762	503.977
1524	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A	Adquisición de combustibles.	3203-337-SE10		357.000
1525	Soc. Comercial Ofocinta Ltda.	Adquisición de diferentes tintas.	3203-325-SE10		131.500
1526	Hotelería y Servicio Turísticos Ltda	Pago gastos visita seremi.		101763	65.000
1527	Sigdotek S.A.	Adquisición de diferentes repuestos.			175.898
1528	SKY Service S.A.	Adquisición de pasajes en avion.	3203-234-CM10	101764	135.460
1529	SKY Service S.A.	Adquisición de pasajes en avion.		101765	211.036
1530	Alamos S.A. Distribuidora Automotriz	Adquisición de filtros.			105.502



1531	Alicia Yasmin Inostroza Espinoza	Adquisición de limpieza.		101766	89.280
1532	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Bateria			45.000
1533	Eva Kairath Wendler	Adquisición de semillas de hortalizas		101767	275.485
1534	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de una Chapa.			21.000
1535	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición Talonarios solicitud.			76.800
1536	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de 5 planchas de Zinc.			59.280
1537	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de Alimentos Varios.			14.773
1538	ING. Y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia.	Adquisición de tintas varias.			60.383
1539	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de 1 balde de grasa	3203-325-SE10		58.000
1540	Comercial Evoltapc Ltda.	Adquisición de Insumos		101768	61.667
1541	Paulina Lira Sagredo	Adquisición de 2 lienzos.	3203-262-SE10	9533270	71.400
1542	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos.			15.490
1543	Aquaplas Fab. De Artíc. Plásticos Ltda.	Adquisición de Polietileno.	3203-296-SE10		231.961
1544	Veronica del Carmen Cardenas Sepulveda	Adquisición de Implementos Deportivos.	3203-285-SE10		504.660
1545	Banco Del Estado De Chile	Pago Tasación de Terreno		Pago Directo	110.700
1546	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Pago Gastos Representación			107.247
1547	ING. Y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia.	Adquisición de 2 toner			72.916
1548	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos.			13.350
1549	Bell y Compañía Ltda.	Adquisición de semillas Varias.			241.223
1550	ING y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia.	Adquisición de tintas toner	3203-346-SE10		48.673
1551	Mario Cariqueo Colpinueque.	Adquisición de insumos.			4.080
1552	Mario Cariqueo Colpinueque.	Adquisición de insumos.			4.080
1553	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos.			15.535
1554	ING. Y Constr. Ricardo Rodríguez y Cia.	Adquisición de Toner	3203-348-SE10		72.916
1555	Cristina del Pilar Belmar Valladares.	Pago servicio de alimentación		101774	22.500
1556	Jose Arturo Chavez Saldivia	Fondos a rendir.		101769	60.000
1557	Aletia Palnema Veloso	Pago Viáticos a Santiago.		Transferencia	118.668
1558	Farmacia Veterinaria Lahuen Ltda.	Adquisición Productos Veterinarios			33.969
1559	Farmacia Veterinaria Lahuen Ltda.	Adquisición Insumos Veterinarios			86.546
1560	Maria Angelica Perez Alvial	Adquisición material electrico.			228.659
1561	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Rosa Asenjo		101710	20.000
1562	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago ayuda social Doña Sandra Sepulveda.		101771	17.900
1563	Agua Araucania S.A.	Pago Ayuda Social Doña Teresa Collhueque Collileo.		101772	20.000
1564	Departamento de Salud Municipal	Traspaso Bono Escolaridad		Transferencia	660.619
TOTAL DEL MES JULIO DE 2010					180.427.398

