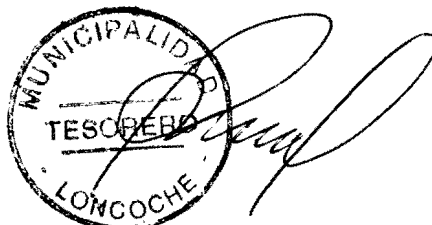
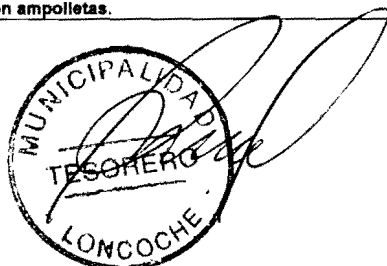


DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010					
Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
1799	Ivone del Pilar Escobar Carrasco	Pago Honorarios.		Transferencia	202.500
1800	Susana Antillanca Antillanca	Pago Honorarios Secretaria Deporte.		Transferencia	211.500
1801	Cristian Arturo Rivas Rivas	Pago Honorarios Encuestador.		Transferencia	238.500
1802	Adolfo Carlos Simpson Lea	Pago arriendo inmueble.		Transferencia	700.000
1803	Soc. Comercial E Indus. Rainao y Otro Ltda	Pago Reparación Motorveladora.		101905	745.559
1804	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Asignación Sres Concejaes		Transferencia	2.706.098
1805	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio amplificación		101908	27.000
1806	Natalia Alejandra Cid Godoy	Pago Honorarios Monitora Comunitaria		9590305	270.000
1807	Tansportes Maria Isabel Ruiz Rebolledo	Pago servicio movlización.		9590306	125.000
1808	Pia Nicole Ortiz Toledo	Pago Honorarios monitora de Danza		101909	72.000
1809	Maria Iveth Hidalgo Aroca.	Pago Honorarios Monitora Peluqueria		101910	135.000
1810	Yessica Pilar Rubilar Escobar	Pago Honorarios		Transferencia	85.500
1811	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación.		101911	108.000
1812	Luis Ernesto Hueraman Rivas	Pago Honorarios		Transferencia	270.000
1813	Jeanette Del Pilar Quezada Aburto	Pago Honorarios mes de Agosto		Transferencia	180.000
1814	Gabriel Bernardino Cruz Barriga	Pago Honorarios		101912	166.500
1815	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios Profesor.		9590307	158.400
1816	Farmacia Francia Ltda.	Adquisición de pañales.		101914	84.000
1817	Farmacia Francia Ltda.	Adquisición de pañales.		101915	54.500
1818	Max-Service Seguridad Industrial Ltda.	Adquisición de Botas	3203-311-SE10		124.950
1819	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Amplificación		101916	54.000
1820	Rosita Alicia Aburto Hernandez	Pago honorarios Proyecto recreativo		9590308	59.400
1821	Maria Jose Muñoz Cerda	Pago Honorarios mes de Agosto Profesional Conace.		Transferencia	611.325
1822	Juan Antonio Paz Gonzalez	Adquisición de leche.		101917	45.170
1823	Rosa Caceres Torres	Adquisición de agendas.			100.000
1824	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos		101918	4.581
1825	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos.	3203-317-SE10	101919	47.470
1826	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de Abarrotes.			35.012
1827	Mario Cariqueo Colp hueque	Adquisición de Golosinas.			109.500
1828	Mario Cariqueo Colp hueque	Adquisición de globos.			76.400
1829	Francisco Ellecer Fuentes Acuña	Pago Honorarios Profesional Proder		Transferencia	684.000
1830	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones mes de Agosto personal a Contrata		Transferencia	221.424
1831	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Saia Cuna Hulsapl.		Transferencia	1.351.743
1832	Carlos Marquez Aranded Imprenta y Public	Adquisición de formularios.	3203-329-SE10		257.400
1833	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales de Ferreteria.	3203-367-SE10	Transferencia	145.210
1834	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos.		101920	25.725
1835	Soc. Periodistica Araucania S.A.	Pago servicio Publicaciones.		Transferencia	38.400
1836	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos.		101921	20.427
1837	Mario Cariqueo Colp hueque	Adquisición Confites.			102.400
1838	Mario Cariqueo Colp hueque	Adquisición de caramelos.			87.000
1839	Rosa Caceres Torres	Adquisición de lapices			100.000
1840	Jaime Osvaldo Silva Urrea	Pago envase de gas.		101922	45.000
1841	Sandra Elizabeth Kackschles Saldia	Pago Honorarios Profesional Proder.		Transferencia	540.000
1842	Rodrigo Garcia Hormazabal	Pago Honorarios Profesional Proder.		101923	576.000
1843	Juan Carlos Alcaman Páinen	Pago honorarios Profesional Secplan.		101924	540.000
1844	Patricia Isabel Herrera Catrileo	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	656.059
1845	Carmen Gloria Beltran Riquelme	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	851.583
1846	Walter Siguelnitzky Bastias	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	851.583
1847	Rodrigo Gonzalo Catalan Sanhueza	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	656.059
1848	Rodrigo Fernando Flores Osorio	Pago Honorarios Abogado.		Transferencia	900.000
1849	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viáticos de Faena personal de Planta y Contrata.		Transferencia	1.138.872
1850	Rodrigo Fernando Flores Osorio	Pago Honorarios Abogado.		Transferencia	900.000
1851	Angel De La Fuente Gonzalez	Pago arriendo inmueble.		101926	65.000
1852	Teresa Elizabeth Contreras Rey	Pago arriendo Inmueble.		101927	60.000
1853	Ingrid Noemi Salazar Vargas	Pago Honorarios Profesional Pladeco.		101928	344.250
1854	Natali Pablina Jaramillo Molina	Pago Honorarios Profesional Pladeco.		101929	344.250
1855	Frankie Abraham Fernandez Mercado	Pago Honorarios Profesional Pladeco.		101930	344.250
1856	Barbara Tatiana Diaz Ochoa.	Pago Honorarios Profesional Pladeco.		101931	434.250
1857	Rene Fernando Calfualla Cares	Pago Honorarios Monitor Danza Folclorica		101932	36.000
1858	Comunidad Indigena Juan Millacal	Pago Subvención Municipal.		101925	180.000
1859	Leomer Jorge Guzman Saavedra.	Pago Honorarios Monitor de Musica		101936	108.000
1860	Hedy Jeannette Vergara Caamaño	Pago Honorarios Monitora.		101937	72.000
1861	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	Pago difusión Radial.		101938	178.500
1862	Kila Comunicaciones Ltda.	Pago difusión Radial.		101939	214.200
1863	Sindic. Trabajadores Indep. Ex Watts.	Pago arriendo inmueble.		101941	90.000
1864	Claudia Marcela Torres Saez	Fondos a Rendir Caja Chica.		101941	124.259
1865	Transbanck S.A.	Pago servicio de recaudación.		101942	44.181
1866	Aguas Araucania S.A.	Pago Ayuda Social Doña Ohemia Gonzalez.		101943	3.950
1867	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Pallativa Doña Guillermina Curín.		101944	13.200
1868	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Pallativa Doña Ohemia Gonzalez		101945	16.400
1869	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Pallativa Don Francisco Cuevas.		101946	14.900
1870	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Pallativa Doña Andrea Candia.		101947	19.300
1871	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Don Marcelo Bruques		101948	29.100
1872	Marty Alejandra Soto Jara	Pago servicio difusión Radial		101949	83.300
1873	Sandra Granzotto Mardones	Fondos a Rendir Progra Fiestas Patrias.		101950	250.000
1874	Gerardo Ernesto Pincheira Brunaud	Pago Honorarios Monitor Musica.		101951	36.000
1875	Magdalena del Pilar Escobar Alvarez.	Pago Honorarios Monitor de Musica.		9590310	225.000
1876	Juan Carlos Gutierrez Lizama	Fondos a Rendir Caja Chica.		Transferencia	109.480
1877	Tesoreria General de la Republica	Pago Multas de Alcoholes.		Transferencia	361.132
1878	Tesoreria General de la Republica	Pago Multas Permiso de Circulación		101933	11.963.726
1879	Frindt y Cia Ltda.	Pago compra Emergencia Terremoto.		Transferencia	4.057.968
1880	Easy S.A.	Pago compra Emergencia Terremoto.		Transferencia	4.610.274
1881	Ferreteria Rio Tolten S.A.	Pago compra Emergencia Terremoto.		Transferencia	3.489.725
1882	Comité de Agua Potable Rural La Paz	Pago Subsidio de Agua Potable.		9590311	216.020
1883	Odette Sanhueza Ruiz	Fondos a Rendir Caja Chica.		101956	250.000
1884	Ana Yenny Astete Palma	Fondos a Rendir Caja Chica.		101964	100.000
1885	Sonia Gladys Almendra Albornoz	Pago Honorarios Monitora.		101957	171.000
1886	Fernando Ivan Logos Fulca	Pago honorarios Monitor.		9590312	86.400
1887	Fernando Ivan Logos Fulca	Pago Honorarios Monitor.		9590313	86.400
1888	Fernando Ivan Logos Fulca	Pago Honorarios Monitor		9590314	86.400
1889	Aguas Araucania S.A.	Pago consumo agua potable.		101958	179.381
1890	Aguas Araucania S.A.	Pago servicios Comunitarios		101959	21.792



1891	Cristian Castro Aedo	Fondos a rendir.		101960	50.000
1892	Octavio Figueroa Gay	Devolución de gastos.		Transferencia	14.800
1893	Rodrigo Andres Villena Carrasco	Pago Honorarios		9590315	89.100
1894	Comité de Agua Potable Rural Huiscapi.	Pago Agua potable Huiscapi.		9590316	375.200
1895	Vigilancia de Alta Tecnología Vat Ltda.	Pago adquisición de alarma.		Transferencia	170.285
1896	Vigilancia de Alta Tecnología Vat Ltda.	Pago equipos de alarma.		Transferencia	37.057
1897	Comité de Agua Potable Rural Huiscapi	Pago Agua Potable Cementerio.		101961	8.060
1898	Entel Telefonía Local S.A.	Pago Gastos de Telefono mes de Agosto		101962	1.225.744
1899	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda.	Pago servicio de Aseo Domiciliario.		101963	19.849.034
1900	Aguas Araucanía S.A.	Pago Subsidio de Agua Potable.		9590317	7.611.189
1901	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Viaticos Normales me de Agosto.		Transferencia	707.715
1902	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	Pago telefono Municipalidad		101967	850
1903	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Consumo Luz Servicios Comunitarios		101968	11.551.032
1904	Entel Telefonía Local S.A.	Pago Celulares.		101969	745.579
1905	Entel Telefonía Local S.A.	Pago internet Banda Ancha.		101976	310.031
1906	Comité de agua Potable Rural de Casahue	Pago Subsidio de Agua Potable.		9590318	89.475
1907	Michael Almonacid Rojas	Honorarios clases de gimnasia			86.400
1908	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago consumo Electrico		101970	1.649.700
1909	Agumarket y Cia Ltda.	Pago compra emergencia terremoto.		Transferencia	3.439.100
1910	Entel Telefonía Local S.A.	Pago Telefonos Jefes deptos.		101971	55.993
1911	Entel Telefonía Local S.A.	Pago de Sim.		101972	4.000
1912	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Alumbrado Publico		101973	10.093.084
1913	Aguas Araucanía S.A.	Pago Agua Servicio Comunitarios.		101974	506.330
1914	Marcos Danilo Corales Pino	Pago Mejoramiento Cementerio		101975	7.961.901
1915	Mauricio Alfonso Sepulveda Acuña	Fondos a Rendir.		Transferencia	175.730
1916	Mirta Elena Fernandez Ulloa	Pago Honorarios Elaboración de Diagnostico.		9590320	315.000
1917	Compañía de Telecomunicaciones de Chile	Pago Consumo Banda Ancha		101977	90.283
1918	Aguas Araucanía S.A.	Pago Agua Sede Social.		101978	2.700
1919	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Luz Sede Social Villa Los Rios		101979	24.400
1920	Juan Pablo Salazar Daza	Pago Honorarios Monitor Danza		101980	22.500
1921	Rodrigo Alejandro Diaz Sepulveda	Pago Honorarios Monitor Danza.		101981	72.000
1922	Tesorería General de la Republica	Pago Impuestos.		101982	858.722
1923	Tesorería General de la Republica	Pago Impuesto mes de Agosto		9590321	637.724
1924	CGE Distribucion S.A.	Pago Alumbrado Publico		101983	1.009.900
1925	CGE Distribucion S.A.	Pago Alumbrado Publico		101984	1.052.600
1926	Victor Damian Fuentesalba Ceron	Pago Honorarios		9590322	1.125.000
1927	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de Polietileno.		Transferencia	51.000
1928	Edna Otth	Adquisición de gollitas		101987	78.500
1929	Librería Rene Meliado E.I.R.L.	Adquisición de libros.	3203-370-SE10	Transferencia	262.990
1930	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Viaticos Pendientes.		Transf. 918428	147.200
1931	Transportes Maria Isabel Ruiz Rebolledo	Pago por movilizacion de artistas		101988	60.000
1932	Ruth Marlene Vera Mardones	Compra de diplomas		101989	29.400
1933	Comercial y Manufactura B&M Ltda.	Adquisición de carpetas.		Transferencia	104.000
1934	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de Café			25.483
1935	Sociedad Comercial La Mundial Ltda	Adquisición de Abarrotes.			23.891
1936	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de Café.			46.642
1937	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de 8 tortas.		101990	85.860
1938	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de una torta		9590324	22.610
1939	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de bebidas		101991	98.800
1940	Sixto Alejandro Vega Contreras	Adquisición de tortas		9590323	10.710
1941	Eloy Ojeda Pezo	Pago servicio de Locucion		101993	22.500
1942	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición cinta marcación			45.425
1943	Comercial Socoopa S.A.	Adquisición de un sillón.		101994	69.900
1944	Departamento de educacion municipal	Traspaso abono aguinado		Transferencia	14.674.775
1945	departamento de salud municipal	Traspaso abono aguinado		Transferencia	1.973.948
1946	Henry Alberto Molina Araneda	Pago de honorarios monitor		9590325	720.000
1947	Cristian Castro Aedo	Fondos a rendir		101998	34.099
1948	Vicente Hernandez Valle	Compra de un computador		101999	390.082
1949	Forus S.A.	Adquisición de Zapatos.			79.990
1950	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de Materiales de Ferreteria.			3.365
1951	Proveedores Integrales Prisa S.A.	Adquisición de Resmas de papel.	3203-426-CM10	Transferencia	205.275
1952	Ruth Marlene Vera Mardones	Pago de materiales de oficina		9590326	64.710
1953	Transportes Maria Isabel Ruiz Rebolledo	Pago de Movilización		9590328	50.000
1954	Juan Carlos Gutierrez Lizama	Fondos a rendir		Transferencia	100.000
1955	Ruth Marlene Vera Mardones	Pago de materiales de oficina		9590329	67.280
1956	Ruth Marlene Vera Mardones	Pago de materiales de oficina		9590330	67.850
1957	Sociedad Comercial Hotel El Parque Ltda.	Pago servicio arriendo salon.		9590333	110.000
1958	Comercial Socoopa S.A.	Adquisición de una silla.		102000	27.750
1959	Alberto Armando Barnert Acuña.	Adquisición de diferentes materiales		Transferencia	62.040
1960	Easy S.A.	Adquisición de telefono		Transferencia	33.463
1961	Ruth Marlene Vera Mardones	Compra de materiales taller laboral		918401	44.840
1962	Comité de Agua Potable Rural de la Paz	Pago Consumo de Agua Sede Social Los Castaños.		918405	42.600
1963	Comité Agua Potable Rural La Paz	Pago consumo agua potable.		918403	49.150
1964	Rodrigo Alejandro Vasquez Cisternas	Pago compra de una carpa		9590334	10.840.234
1965	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición pegamento ceramico.	3203-398-SE10	Transferencia	136.050
1966	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición materiales de Ferreteria.	3203-315-SE10		59.395
1967	Sociedad Comercial La Mundial Ltda	Adquisición de una torta.			12.500
1968	Agrocomercial Guldo Alfonso Nuñez Cuadr	Adquisición de bandejas.			110.000
1969	Ima Teresa Fierro Gana	Adquisición de Plantas.		9590335	80.968
1970	Top Agro Semillas Ltda.	Adquisición de malla Antihelada.			32.400
1971	Chilena de Computación Ltda.	Adquisición de una Impresora	3203-342-SE10		60.093
1972	Maria Angelica Perez Alvia	Adquisición materiales Electricos.	3203-407-SE10	Transferencia	78.466
1973	Gelman y Cia Ltda.	Compra de estufa		918406	299.989
1974	Max-Service Seguridad Industrial Ltda.	Adquisición Zapatos.	3203-416-SE10		35.700
1975	Heraldo Parra Sanzana	Pago servicio movilización.		9590336	50.000
1976	Juan Luis Gaete Chesta	Adquisición de Medicamentos	3203-375-SE10		446.882
1977	Chilena de Computación Ltda.	Adquisición de una Impresora	3203-403-CM10		57.118
1978	ING. Y Const. Ricardo Rodríguez y Cia Ltda	Adquisición tintas Impresoras.	3203-420-SE10		63.607
1979	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Liquidas Personal de Planta mes Septiembre		Transferencia	23.852.470
1980	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Liquidas Personal a Contrata mes Septiembre		Transferencia	6.694.642
1981	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Liquidas mes Septiembre		Transferencia	1.024.564
1982	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de ventanas de aluminio	3203-401-SE10		116.865
1983	Integrade S.A.	Adquisición de Notebook	3203-395-CM10		352.320
1984	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Balde de Aceite.	3203-399-SE10		59.000
1985	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Balde de Aceite.	3203-406-SE10		59.000
1986	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de repuestos			44.960
1987	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición ampolletas.			54.600



1988	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de una batería			81.000
1989	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Balde de Aceite.	3203-415-SE10		69.000
1990	Aquapias Fab. De Artic Plasticos Ltda.	Adquisición de Polietileno.	3203-374-SE10	Transferencia	390.320
1991	Max Service Seguridad Industrial Ltda.	Adquisición de Zapatos.	3203-414-SE10		963.900
1992	Abastecedora de Combustibles S.A.	Adquisición de cargas de gas.	3203-410-SE10	Transferencia	514.593
1993	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de Cholguan	3203-404-SE10		322.320
1994	Compañía de Petroleos de Chile S.A.	Adquisición de Petroleo.	3203-422-SE10	Transferencia	3.570.000
1995	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Cotizaciones Previsionales			19.370.465
1996	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de herramientas.	3203-394-SE10	Transferencia	29.800
1997	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de Trajes de Agua.	3203-417-SE10		22.720
1998	ING. Y Constr. Ricardo Rodríguez Y Cia.	Adquisición de Proyector.	3203-396-CM10	Transferencia	285.755
1999	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de Bekron	3203-391-SE10		12.220
2000	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de una chapa			14.260
2001	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición material oficina		918422	78.080
2002	Max-Service Seguridad Industrial Ltda.	Adquisición de Zapatos.			53.550
2003	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de candados.			38.875
2004	Sociedad Comercial La Mundial Ltda	Adquisición de café.		Transferencia	11.914
2005	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Genesis Sanhueza Gomez		918425	15.000
2006	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Emiliana Carrasco		918426	22.900
2007	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Juana Manquel Colli.		918427	16.700
2008	Farmacia Veterinaria Lahuen Ltda.	Adquisición Articulos Veterinarios.	3203-424-SE10		181.725
2009	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de materiales Ferreteria.	3203-388-SE10		179.380
2010	Gabriela Georgina Diaz Burgos	Adquisición de cortinas.		9590337	45.000
2011	Roberto Hernan Alarcon Cabezas	Adquisición de 2 computadores.		918430	563.979
2012	Feilmon Segundo Gonzalez Aubel	Premio Municipal de Ates y Cultura		918429	749.080
2013	Tesoreria General de la Republica	Regulariza Pagos A Tesoreria.		918431	273.663
2014	Ernesto Segundo Cancino Muñoz	Pago servicio actuación artística.		918417	1.200.000
2015	Javier Arturo Chavez Mencarini	Pago servicio actuación artística.			1.089.000
2016	Michael Pino Pavez	Pago servicio actuación artística.		918421	1.170.000
2017	Eduardo Torres Molina	Pago Artista celebración Fiestas Patrias		918415	495.000
2018	Franklin Jose Sepulveda	Pago Actuación Artística.		918414	270.000
2019	Mauricio Andres Zamorano Rieu	Pago servicio actuación artística.	3203-458-SE10	918418	279.000
2020	Mirna Jinett Acevedo Palma	Pago Servicio de actuación artística.			855.000
2021	Juan Carlos Gutierrez Lizama	Fondos a Rendir		Transferencia	178.000
2022	Cristian Castro Aedo	Fondos a Rendir Caja Chica.		918432	41.930
2023	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	Consumo Telefonica Movil.		9590338	20.438
2024	Claudio Acuña Mena	Adquisición de Logops.		918454	25.000
2025	Farmacia Francia Ltda.	Adquisición de pañales.		918433	28.400
2026	Elias Hasson y Cia Ltda.	Devolución de gastos.	3203-442-SE10	918434	77.400
2027	Aletia Painemal Veloso	Fondos a Rendir		918435	99.770
2028	Ferreteria Rio Toltén S.A.	Adquisición de Materiales de Ferreteria.	3203-418-SE10	Transferencia	808.500
2029	Departamento de Educacion Municipal	Traspaso de Fondos.		Transferencia	20.000.000
2030	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de Abarrotes.			6.284
2031	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Rebeca Escobar		918455	10.700
2032	Empresa de Correos de Chile	Pago Franqueo Convenido			231.787
2033	Exportadora Pucon Chile Ltda.	Adquisición de Rodamientos			20.000
2034	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de Trofeos.		918456	106.002
2035	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de esmalte			30.060
2036	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de candados			46.770
2037	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de Malla Rachel			55.000
2038	Soc. Comercializadora B y K Ltda.	Adquisición de Bujes.			38.500
2039	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de Brochas.			63.775
2040	Surti Ventas Ltda.	Adquisición de Resmas de papel.	3203-425-CM10		242.284
2041	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de tornillos.		Transferencia	10.500
2042	Transportes Maria Isabel Ruiz Rebolledo	serv. De movilizacion			15.000
2043	ING. Y Const. Ricardo Rodríguez y Cia Ltda	Adquisición de Pendrive.	3203-438-SE10		21.989
2044	Sandra Margarita Garces Ibarra	Adquisición de medallas.			105.000
2045	Juan Carlos Barrientos Navarro	adq.de trofeos			28.000
2046	Sandra Margarita Garces Ibarra	Adquisición de medallas.			98.000
2047	Soc. Periodistica Araucania S.A.	Pago Aviso Defucion.	3203-413-SE10		76.800
2048	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de materiales de construcción	3203-451-SE10		49.940
2049	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de vidrios.	3203-448-SE10		125.360
2050	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de Concentrado		918458	80.900
2051	Ellana Oyarzun B.	Adq. Revistas biblioteca municipal			56.000
2052	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de Avena		918460	23.200
2053	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición materiales de Ferreteria.			104.040
2054	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de pernos			45.890
2055	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de cordel.			14.250
2056	Elias Martínez Salas	Servicio de limpieza de dos fosas			136.850
2057	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación.		918465	54.000
2058	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación		918466	36.000
2059	Según Distribucion Planilla Adjunta	Pago Diferencia Incremento Previsional.		Transferencia	4.661.198
2060	Tesoreria General de la Republica	Pago Impuesto			627.724
2061	Tesoreria General de la Republica	pago retencion 2° categ.			1.228.111
2062	Eida Maria Jara Troncoso	Adquisición arreglos Florales		918467	24.000
2063	Ilustre Municipalidad de Loncoche	Pago Permiso de Circulación.		918468	632.929
2064	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación.		918469	54.000
2065	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación.		918470	63.000
2066	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de Confites.		Transferencia	46.260
2067	Eida Maria Jara Troncoso	Adquisición arreglos Florales		918471	24.000
2068	Victor Damian Fuentesalba Ceron	Pago Honorarios Apoyo Tecnico.		9590340	711.900
TOTAL DEL MES SEPTIEMBRE DE 2010					248.773.457

MUNICIPALIDAD DE
TESORERO
LONCOCHE