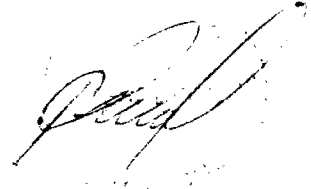


DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010					
Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
2374	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago asignaciones Sres Concejales mes de Octubre		Trans. 918657	2.719.617
2375	Veronica Andrea Treulem Saavedra	Pago Honorarios mes de Octubre		Transferencia	495.000
2376	Debora Tamar Vasquez Figueroa	Pago Honorarios mes de Octubre		Transferencia	405.000
2377	Ivonne Del Pilar Escobar Carrasco	Pago Honorarios mes de Octubre		Transferencia	180.000
2378	Susana Antillanca Antillanca	Pago Honorarios Mes de Octubre		Transferencia	189.000
2379	Hedy Jeannette Vergara Caamaño	Pago Honorarios Monitora		918658	72.000
2380	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisiciones coronas.			41.620
2381	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición diferentes materiales			60.000
2382	Sociedad Comercial La Mundial Ltda	Adquisición de diferentes insumos.			82.246
2383	Ivonne Angelica Sanhueza Lefipan	Adquisición de dulces.		918659	110.000
2384	Eloy Ojeda Pezo	Pago Servicio Locución		918660	22.500
2385	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de galletas.			19.800
2386	Rosita Alicia Aburto Hernandez	Pago Honorarios Monitora		9590380	59.400
2387	Ruth Mariene Vera Mardones	Adquisición de Infla Globos		9590378	9.500
2388	Jeanette Del Pilar Quezada Aburto	Pago Honorarios mes de Octubre		Transferencia	180.000
2389	Luis Ernesto Hueraman Rivas	Pago Honorarios mes de Octubre		Transferencia	270.000
2390	Michael Fernando Almonacid Rojas	Pago Honorarios Profesor.		9590379	129.600
2391	Gerardo Ernesto Pincheira Brunaud.	Pago Honorarios Monitor Musica		918661	36.000
2392	María IvetH Hidalgo Aroca	Pago Honorarios Monitora de Peluquería.		918662	135.000
2393	Yessica Pilar Rubilar Escobar	Pago Honorarios mes de Octubre		Transferencia	85.500
2394	Gabriel Barnardino Cruz Barriga	Pago Honorarios mes de Octubre		918663	166.500
2395	Angel de la Fuente Gonzalez	Pago arriendo Inmueble.		918664	65.000
2396	Transbank S.A.	Pago servicio Recaudación.		918665	93.262
2397	Superbryc S.A.	Adquisición de Abarotes.		9590381	4.334
2398	Evelyn Carolina Villalon Hidalgo	Pago Honorarios		9590382	45.000
2399	Sylvia del Carmen Gonzalez Millahueque	Pago Honorarios		9590383	45.000
2400	Kila Comunicaciones Ltda	Pago servicio Radial.		918666	214.200
2401	Natalie Cid Godoy				270.000
2402	Carmen Gloria Beltran Riquelme.	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	851.583
2403	Patricia Isabel Herrera Catrileo	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	666.059
2404	Walter Siguelnitzcky Bastias	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	851.583
2405	Francisco Eliecer Fuentes Acuña	Pago honorarios Profesional Proder		Transferencia	684.000
2406	Sandra Elizabeth Kackschles Saldia	Pago Honorarios Profesional Proder		Transferencia	540.000
2407	Maria Jose Muñoz Cerda	Pago Honorarios Profesional Conace		Transferencia	611.325
2408	Rodrigo Gonzalo Catalan Sanhueza	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	666.059
2409	Rodrigo Garcia Hormazabal	Pago Honorarios Profesional Proder.		918668	576.000
2410	Adolfo Carlos Simpson Lea	Pago arriendo Local Oficinas Udel.		Transferencia	700.000
2411	Andrea Fuentealba Candia	Caja Chica Fondos a Rendir.		918673	200.000
2412	Arturo Chavez Saldivia	Fondos a Rendir viaje a Santiago.		918672	80.000
2413	Andersen Publicidad S.A.	Adquisición de Lienzos.			110.000
2414	Cristian Arturo Rivas Arias	Pago Honorarios mes de Octubre		Transferencia	216.000
2415	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Dargela Montenegro.		918669	18.100
2416	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Guillermina Gallardo		918670	24.800
2417	Cristian Castro Aedo	Fondos a Rendir Caja Chica		918671	100.000
2418	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios Monitor de Ciclismo.		9590384	39.600
2419	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios Monitor de Atletismo.		9590385	79.200
2420	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios Monitor de Baby Futbol.		9590386	39.600
2421	Rodrigo Fernando Flores Osorio	Pago asesoría judicial Abogado		Transferencia	900.000
2422	Ingrid Noemi Salazar Vargas	Pago Honorarios Profesional Pladeco		918674	573.750
2423	Barbara Tatiana Diaz Ochoa	Pago Honorarios		918675	683.750
2424	Natali Pablina Jaramillo Molina	Pago Honorarios		918676	573.750
2425	Frankie Abraham Fernandez Mercado	Pago Honorarios		918677	573.750
2426	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago remuneraciones Personal Sala Cuna Huiscaپی		Transferencia	1.307.810
2427	Sodekho Pass Chile S.A.	Adquisición de Boucher para Uniforme.			2.124.160
2428	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viaticos de Faena Personal de Planta y Contrata		Transferencia	915.664
2429	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viaticos normales mes de Octubre		Transferencia	994.845
2430	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago personal Contradado Proyecto Mejor. calle Manuel E		918679 - 918685	810.063
2431	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viaticos delegación artistica cultural, Feria del Libro		Transferencia	385.224
2432	Bernardita Chandia Fuentes	Pago Honorarios.		9590388	225.000
2433	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Rosa Cortes Sandoval		918687	34.100
2434	Rodrigo Andres Villena Carrasco	Pago Honorarios Monitor		9590389	79.200
2435	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Mireya Sandoval Zuhiga		918688	21.000
2436	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Sical Don Luis Raniqueo Cayuñilo		918689	16.800
2437	Comité de Agua Potable Rural de la Paz	Pago Agua Potable mes de Octubre		9590390	241.500
2438	Comité de Agua Potable Rural de Casahue	Pago Subsidio de agua.		9590391	90.350
2439	Rene Fernando Calfuñal Cares	Pago Hnorarios Monitor		918690	36.000
2440	Miguel Angel Leiva Valenzuela	Pago Honorarios Monitor		918691	36.000
2441	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	Pago consumo telefonico		9590392	12.835
2442	Tesorería General de la Republica.	Pago Compromiso adquirido.		918695	35.172
2443	Alberto Armando Barnett Acuña	Adquisición de materiales.	3199-39-SE10	Transferencia	492.201
2444	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de materiales.	3199-43-SE10	Transferencia	148.315
2445	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	Pago Difusión Radial		918697	178.500
2446	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de materiales.	3199-44-SE10	Transferencia	70.020
2447	Anselmo Alexi Mella Mella	Adquisición de material Petrio		908703	107.100
2448	Soc. Comercializadora B y K Ltda	Adquisición de repuestos.			78.800
2449	Comercial Loncoche Ltda.	Adquisición de materiales.			68.893
2450	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de pnturas.			69.370
2451	Comité de Agua Potable Rural Huiscaپی	Pago consumo agua potable.			9.420
2452	Proveedores Integrales del Sur Ltda.	Adquisición materiales de Librería	3203-515-SE10		85.695
2453	Sociedad Periododística Araucanía S.A.	Pago servicio publicación	3203-478-SE10		38.400
2454	Silva Hermanos y Cia Ltda.	Pago servicio Camión.	3203-514-SE10	P.Proveedores	258.392
2455	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Bonificación Retiro Voluntario.		918698 - 918702	45.129.667



2456	Cia de Petroleos de Chile Copec S.A.	Adquisición de petroleo.	3203-527-SE10		2.975.000
2457	Juan Carlos Alcapan Páinen	Pago Honorarios Profesionales.		908708	540.000
2458	Tesorería General de la Republica	Pago Fondo Comun		918696	5.014.366
2459	Placido Martinez Panguí	Pago Remuneraciones.		908709	29.087
2460	Olga Valdebenito Gutierrez	Pago Viaticos Normales mes de Octubre		908710	12.840
2461	Instituto Nacional de Deportes	Devolución de fondos.		9590393	23.000
2462	Daniela Alejandra Paredes Rivas	Pago Honorarios coordinador seminario			372.000
2463	Isabel Carolina Arias Venegas	Pago Honorarios mes de Septiembre y Octubre		9590395	464.999
2464	Clinica Alemana Temuco S.A.	Pago Ayuda Social Fresia Vergara Gutierrez		908718	63.015
2465	Sonia Gladys Almendra Alborno	Pago Honorarios Monitora.		908719	171.000
2466	Andrea Victoria Bustos Orellana	Pago servicio de capacitación.		9590398	90.000
2467	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición material de construcción		P.Proveedores	22.530
2468	IMP. Y Distribuidora de Productos Medicos	Adquisición de un Baston		P.Proveedores	12.900
2469	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de tazones.		908720	92.500
2470	Sociedad Comercial Ceballos Leon Ltda.	Adquisición de Kuchen.		908721	47.600
2471	Sociedad Comercial Castillo y Henriquez L	Pago servicio de alimentación		Transferencia	22.000
2472	Comité de Agua Potable Rural Huisca	Pago Subsidio de agua.		9590400	343.240
2473	Aguas Araucania S.A.	Pago agua sede social		908722	900
2474	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Luz Sede Social		908723	3.100
2475	Farmacia Francia Ltda.	Adquisición de bloqueadores solares		908724	91.450
2476	Espej Ingeniería Ltda	Adquisición de una Impresora		Transferencia	30.941
2477	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición material construcción.		P.Proveedores	22.980
2478	IMP. Y Distribuidora de Productos Medicos	Adquisición de Bastones		P.Proveedores	25.500
2479	Erna Del Rosario Leiva Silva	Adquisición de carne.		908725	72.275
2480	Wurth Chile Ltda	Adquisición de Grasa		P.Proveedores	62.594
2481	Centro Reg. De Computación e Informatica	Pago arriendo de sistema.		Transferencia	470.870
2482	Teresa Elizabeth Contreras Rey	Pago Arriendo Inmueble		908726	60.000
2483	Fernando Ivan Lagos Fuica	Pago Honorarios Monitor		908715	86.400
2484	Fernando Ivan Lagos Fuica	Pago Honorarios Monitor		908716	86.400
2485	Fernando Ivan Lagos Fuica	Pago Honorarios Monitor		908717	86.400
2486	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Don Jose Moscoso.		908727	14.200
2487	Sociedad Comercial La Mundial Ltda	Adquisición de alimentos		P.Proveedores	18.929
2488	Transportes Maria Isabel Ruiz Rebolledo	Pago Servicio Movilización		908728	100.000
2489	Sindic.Trabajadores Indep. Ex Watts.	Pago arriendo Inmueble.		908729	90.000
2490	Corporación de Recursos en Telecomunic	Adquisición de 1 GPS		Transferencia	116.461
2491	Remberto Guíner Saez Carrasco	Contratación Artista		908730	99.000
2492	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Maria T. Sepulveda		908731	14.600
2493	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Erika Gonzalez		908732	13.000
2494	Mario Alejandro Perez Garretón	Cancelación de Demarcación Pasos de Cebra		Transferencia	2.156.700
2495	Victo Alain Fierro Poveda	Cancelación Proyecto Casetas Sanitarias		Transferencia	12.000.000
2496	Hotel Termas Puyehue Ltda	Pago Servicio de arriendo Local.		Transferencia	110.000
2497	Aguas Araucania S.A.	Pago Agua Potable		908733	15.254
2498	Hotel Termas Puyehue Ltda	Pago Servicio de arriendo Local.		Transferencia	200.000
2499	Tesorería General de la Republica	Pago de Retenciones		908714	1.077.510
2500	Tesorería General de La Republica.	Pago Retenciones		9590397	855.957
2501	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viaticos encuento de Concejaes		Transferencia	191.960
2502	Ana Yenny Astete Palma	Cja Chica.		908736	100.000
2503	Octavio Figueroa Gay	Fondos a Rendir, encuentro de Concejaes		Transferencia	80.000
2504	Aguas Araucania S.A.	Pago Agua Bodega Municipal		908741	25.865
2505	Evelyn Ivon Huentequilla Torres	Pago Ayuda Social.		908734	35.000
2506	Aguas Araucania S.A.	Pago Agua Oficinas Municipales		908742	236.454
2507	Aguas Araucania S.A.	Pago de Agua Estadio La Rinconada		908743	15.254
2508	JUAN SALAZAR DAZA				22.500
2509	Claudia Marcela Torres Saez	Caja Chica		102001	168.246
2510	Paola Muñoz Vasquez	Devolución de Gastos		Transferencia	22.600
2511	Sociedad Comercial Veterinaria Corral Sur	Adquisición de Insumos	3203-495-SE10	P.Proveedores	546.427
2512	Aguas Araucania S.A.	Pago Subsidio de Agua Potable		102002	8.014.366
2513	Confecciones Tyare Ltda.	Adquisición de parcas.		Transferencia	1.917.518
2514	Sociedad Comercial la Mundial Ltda	Adquisición de canastas		P.Proveedores	2.163.200
2515	Departamento de Educación Municipal	Traspaso de Fondos.		Transferencia	60.731.000
2516	Sergio Ricardo Peña Riquelme	Devolución Gastos de su Propio Peculio.		Transferencia	22.600
2517	Claudia Angelica Saavedra Burgos	Pago Honorarios Servicios Profesionales		102003	502.200
2518	Juan Carlos Gutierrez Lizama	Cometido Funcionario		Transferencia	102.720
2519	Juan Carlos Gutierrez Lizama	Fondos a Rendir		Transferencia	40.000
2520	Aletia Painemal Veloso	Fondos a Rendir			98.180
2521	Andrea Fuentealba Candia	Fondos a Rendir			121.271
2522	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago remuneraciones Personal de Planta		Transferencia	25.790.114
2523	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Personal a Contrata		Transferencia	6.905.194
2524	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones personal suplencia		Transferencia	1.119.839
2525	Hector Luis Roa Caceres	Pago 2do estado Centro Comunitario Nanchue		908764	6.450.609
2526	Hector Luis Roa Caceres	Pago 2do Estado Mejoramientos Escuela Egon Keutmann		98766	8.469.211
2527	Hector Luis Roa Caceres	Pago 1er Estado Reposición Techumbre casa del Deporte		908767	4.738.513
2528	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de aceite		P.Proveedores	56.600
2529	Alberto Arnan Barnert Acuña	Adquisición de rueda		P.Proveedores	16.090
2530	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición Polietileno.		P.Proveedores	75.000
2531	Ferretería Río Toftén S.A.	Adquisición de guantes		P.Proveedores	94.500
2532	Sociedad Comercial La Mundial Ltda	Adquisición material de aseo		P.Proveedores	41.456
2533	Juan Antonio Paz Gonzalez	Adquisición de medicamentos		908768	10.440
2534	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de carpetas.		102005	30.000
2535	Sociedad Comercial La Mundial Ltda	Adquisición vaois de vidrio.		P.Proveedores	18.960
2536	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición alargadores		P.Proveedores	17.280
2537	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición materiales electricos		P.Proveedores	17.710
2538	Alberto Armando Barnett Acuña	Adquisición de materiales de aseo		P.Proveedores	13.010
2539	Ferretería Río Toftén S.A.	Adquisición de Cholguan		P.Proveedores	49.900
2540	Computación e Ingeniería S.A.	Adquisición de camara fotografica.	3203-519-CM10	P.Proveedores	81.732
2541	Victoria del Carmen Montenegro Rios	Adquisición cocinas a leña	3203-522-SE10	P.Proveedores	299.880
2542	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago suministro Dependencias Municipales.		908769	280.545



2543	Juan Antonio Paz Gonzalez.	Adquisición de Medicamentos		908773	16.210
2544	Gabriela Georgina Díaz Burgos	Adquisición de Poleras		1025004	46.000
2545	Comercial Chahuan Ltda	Adquisición de utensilios.		102006	65.610
2546	Jose Ivan Cuevas Jara	Adquisición de 1 Panel		102007	110.000
2547	Ruth Mariene Vera Mardones	Adquisición de Diferentes Materiales		102008	68.800
2548	Cristina Del Pilar Belmar Valladares	Pago Servicio de Alimentación		102009	90.807
2549	Jose Ivan Cuevas Jara	Adquisición de 2 Bandejas.		102010	24.000
2550	Andersen Publicidad S.A.	Adquisición de un pendon.			41.650
2551	Eliana Edith Oayrzun Bouchat	Adquisición de Revistas		908774	51.100
2552	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición Semillas.		102011	110.080
2553	Centro Reg. De Computación e Informatica	Adquisición de lector de huellas digital	3203-518-SE10		75.690
2554	FXCOM Plataforma Comercial Limitada	Adquisición de fertilizantes	3203-537-SE10		366.818
2555	ING. Y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia	Adquisición de catrige			176.638
2556	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de Abarrotes.			7.712
2557	Vigilancia de Alta Tecnologia Vat Ltda.	Pago Servicio de Alarma.			28.771
2558	Vigilancia de Alta Tecnologia Vat Ltda.	Pago sistema de alarma.			37.057
2559	Superbryc S.A.	Adquisición alimentos		908775	20.828
2560	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de Reloj Mural		908776	8.720
2561	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos			28.288
2562	Sociedad Auatral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Doña Maria Aguilera Rivas		908777	10.700
2563	Claudio Alejandro Aguila Paredes	Pago Servicio Artistico.		908778	78.000
2564	Mauricio Pavez Aguilar	Pago Servicio Artistico.		908779	50.000
2565	Javier Arturo Chavez Mencarini	Pago Actuación Artística.		908780	99.000
2566	Jose Alfredo Real Hermosilla	Pago Actuación Artística.		908781	27.000
2567	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Amplificación		908782	45.000
2568	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Amplificación		908783	45.000
2569	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Amplificación		908784	72.000
2570	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de Fertilizantes		908785	111.300
2571	Impresos San Jose Ltda	Adquisición de carpetas.	3203-544-SE10		227.290
2572	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de planchas de Zinc.			147.880
2573	Iris Defalba Ortiz Ferrada	Pago servicio de Capacitacion		102012	90.000
2574	Instrumentación Electrica S.A. Comercial	Adquisición de cripeadora			36.587
2575	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de una chapa.			15.670
2576	Gejman y Cia Ltda	Adquisición de 2 DVD.		102013	49.980
2577	Victorina Del Carmen Montenegro Ríos	Adquisición de bolsas de Cal.	3203-481-SE10		378.420
2578	Chilena de Computación Ltda	Adquisición de 1 Router	3203-493-CM10		54.472
2579	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de 1 Balde de Aceite	3203-534-SE10		127.900
2580	Comercial Abraham Pichara y Cia Ltda.	Adquisición de una maquina			112.700
2581	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición de llaves			17.500
2582	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición Rollos de Pita			110.400
2583	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de frascos			78.400
2584	Ferosor Agrícola S.A.	Adquisición Fertilizantes.		908786	110.373
2585	Leonel Amando Torres Acuña.	Adquisición de credenciales.			108.800
2586	Digital S.A.	Adquisición de camara	3203-533-CM10		158.979
2587	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio amplificación		102014	63.000
2588	Eloy Ojeda Pezo	Pago servicio de locución		102015	38.000
2589	Superbryc S.A.	Adquisición de Alimentos		102016	25.522
2590	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición de Pirotones			2.000
2591	Dina del Carmen Muñoz Ortiz	Adquisición de alimentos		102017	11.515
2592	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de Harina			21.982
2593	Superbryc S.A.	Adquisición de alimentos		102018	72.923
2594	Empresa de Correos de Chile	Servicio de Franqueo Convenido.			229.210
2595	Carlos Marquez Araneda Imprenta Y Public	Adquisición de Dicticos.	3203-508-SE10		370.328
2596	Carmine Piamonte Ltda.	Adquisición de neumaticos.	3203-531-SE10	908788	310.000
2597	Hugo Eduardo Ferrada Pereira	Adquisición de juegos de vajilla	3203-5435-SE10		496.718
2598	Krish Chile Importaciones Ltda.	Adquisición juguetes de navidad.		3199-52-SE10	3.881.505
2599	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición Planchas de Zinc	2303-408-Se10		2.545.500
2600	Agua Araucania S.A.	Pago Agua Servicios Comunitarios		908787	816.828
2601	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Cotizaciones Previsionales			21.338.124
2602	Andrea Fuentealba Candia	fondos a Rendir		Transferencia	113.111
2603	Rodrigo Villena Carrasco	honorarios			39.600
2604	Rosita Alicia Aburto Hernandez	honorarios			59.400
2605	Asoc.Gremial de Empresarios Agrícolas			P.Proveedores	600.000
2606	IMPORTADORA PAYAL	adquisiciones		P.Proveedores	1.279.800
2607	Ferretería Río Toltén S.A	adquisiciones		P.Proveedores	3.262.695
2608	IMPORT Y EXPORTA NUEVA			P.Proveedores	619.321
2609	XIMENA CABEZAS RIVEROS			P.Proveedores	1.000.000
2610	Alberto Armando Barnert Acuña				1.738.800
TOTAL DEL MES NOVIEMBRE DE 2010					271.305.928