

Informe Decretos Emitidos

Cuenta Corriente: 61909006120 Año: 2.010

Desde 01/01/2010 Hasta 31/01/2010

AREA MUNICIPAL

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	GLOSA	TOTAL	% RETENIDO	LIQUIDO
1	06/01/2010	10.540.359-3	WALDO PEDREROS CHANDIA	PAGOP POR GIRO DE DINERO PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMBUSTIBLES POR VIAJE A TALCA.-	0	0	80.000
2	06/01/2010	10.540.359-3	WALDO PEDREROS CHANDIA	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO, SEGUN RESOLUCION N° 05 DEL 06/01/2010, POR VIAJE A TALCA.	0	0	31.073
3	11/01/2010	12.554.245-K	NELSON PALMA PALMA	PAGO POR ASIGNACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE A SEIS UNIDADES TRIBUTARIAS POR ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL CONCEJO EN EL A	0	0	221.178
4	11/01/2010	7.769.360-2	CARLOS LEVIQUEO CONTRERAS	PAGO POR ASIGNACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE A SEIS UNIDADES TRIBUTARIAS POR ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL CONCEJO EN EL A	0	0	221.178
5	11/01/2010	7.306.644-1	JOSE DEL CARMEN SAN MARTIN BAYARD	PAGO POR ASIGNACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE A SEIS UNIDADES TRIBUTARIAS POR ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL CONCEJO EN EL A	0	0	221.178
6	11/01/2010	7.456.244-2	GISELA MULLER CONTRERAS	PAGO POR ASIGNACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE A SEIS UNIDADES TRIBUTARIAS POR ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL CONCEJO EN EL A	0	0	221.178
7	11/01/2010	7.350.188-1	JOSE BERNARDO RETAMAL SOTO	PAGO POR ASIGNACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE A SEIS UNIDADES TRIBUTARIAS POR ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL CONCEJO EN EL A	0	0	221.178
8	11/01/2010	7.392.334-4	JORGE MONROY BETANCUR	PAGO POR ASIGNACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE A SEIS UNIDADES TRIBUTARIAS POR ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL CONCEJO EN EL A	0	0	221.178
9	12/01/2010	96.986.780-K	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO ELECTRICO DE 06 DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	0	0	453.974
10	12/01/2010	69.160.601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PAGO OPOR CONCEPTO DE INGRESOS SEGUN COMPROBANTES N° 33, 23, 21 Y 20 DE FECHA 07/01/2010.-	0	0	7.809.435
11	12/01/2010	77.042.930-7	INSUMOS Y SERVICIOS LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 596 DEL 04/01/2010, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA.-	0	0	2.289.999
12	12/01/2010	10.293.894-1	ANA MARIA VEGAS GARCIA	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, DE FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL.	0	0	8.389.551
13	12/01/2010	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR EL 10% RETENIDO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.	0	0	1.811.552
14	13/01/2010	4.301.041-7	JOEL OMAR CARRASCO MALIG	PAGO DE FACTURA N° 42373 DE FECHA 04/12/2009, POR PROY. PMU "MEJORAMIENTO SANITARIO DE ESCUELAS RURALES DE CONTULMO".-	0	0	1.837.723
15	13/01/2010	69.160.601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PAGO POR INGRESO SEGUN COMPROBANTE N° 53 DE FECHA 12/01/2009, POR REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS DE FUNCIONARIOS DAEM.	0	0	7.288.674
16	13/01/2010	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR EL 62,5 % DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACION	0	0	434.010
17	13/01/2010	8.385.472-3	JORGE OPAZO GONZÁLEZ	PAGO DE FACTURA N° 1380 DE FECHA 18/12/2009, POR REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA.	0	0	999.600
18	13/01/2010	13.150.446-2	ALEXIA ELIZABETH FIERRO GARCIA	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009, MONITORA DE ACTIVIDAD FISICA.	48.000	4.800	43.200
19	13/01/2010	6.733.295-4	ALICIA GUBELIN ORTIZ	PAGO DE FACTURA N° 1359 DE FECHA 12/01/2010, POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.-	0	0	45.000
20	13/01/2010	12.487.030-5	CLAUDIA GONZALEZ ROMAN	PAGO POR EMISION DE CAPSULAS RADIALES DIFUSION DE ATENCION EN POSTAS RURALES, PARA PLAN ACCION COMUNAL CONVENIO COMUNAS BARR	100.000	10.000	90.000
21	13/01/2010	88.381.200-K	TELMEX S.A	PAGO DE FACTURA N° 3042025 DE FECHA 17/12/2009, POR USO DE CARRIER 171 PARA LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL.	0	0	14.626
22	13/01/2010	7.726.856-1	JORGE HUGO ARNABOLDI CACERES	PAGO DE FACTURAS N° 12290 Y 718 DE FECHA 30/11/2009, POR CONCESION ASEO DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	0	0	4.425.739
23	13/01/2010	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE FACTURA N° 14059796, POR INTERNET DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.	0	0	40.642
24	13/01/2010	8.022.000-6	LUIS HERNAN HENRIQUEZ FUENTES	PAGO DE FACTURA N° 435 DE FECHA 08/01/2010, POR COMPRAS DE MADERAS PARA PROY. PMU "REPOSICION MEDIALUNA Y GRADERIAS DE CONTU	0	0	3.862.930
25	13/01/2010	90.635.000-9	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS Y BOLETAS POR TELEFONIA FIJA E INTERNET DE OFICINAS MUNICIPALES.	0	0	1.102.742
26	13/01/2010	8.108.937-K	MARTA SALAZAR SALAZAR	PAGO DE FACTURA N° 100 DE FECHA 31/12/2009, POR 10 DIAS DE PENSION COMPLETA A PROFESOR DE CANOTAJE, CORRENDIENTE AL MES DE	0	0	119.000
27	13/01/2010	10.277.864-2	MANUEL SALGADO CARRILLO	PAGO DE FACTURA N° 592 DE FECHA 30/12/2009, POR COMPRAS DE MATERIALES PARA PROY." PMU REPOSICION MEDIALUNA Y GRADERIAS DE CO	0	0	2.524.258
28	13/01/2010	8.942.906-4	LILLIAN MATAMALA SCHULZ	PAGO DE FACTURA N° 582 DE FECHA 30/12/2009, POR RECARGAS DE GAS PARA CALEFACCION DE OFICINAS MUNICIPALES.-	0	0	39.600
29	13/01/2010	8.801.751-K	NANCY ARELLANO FIERRO	PAGO DE BOLETAS POR COMPRAS DE CANASTAS FAMILIARES PARA ASISTENCIA SOCIAL SEGUN INFORMES ADJUNTOS.	0	0	60.000
30	13/01/2010	6.396.409-3	RINOLDA CANTO ALARCÓN	PAGO DE BOLETA N° 61194 DE FECHA 07/01/2009, POR COPIAS DE LLAVES PARA SS.HH MUNICIPALES DE DAMAS Y VARONES.	0	0	4.000
31	13/01/2010	12.560.478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	PAGO DE BOLETA N° 39924 DE FECHA 13/01/2009, POR COMPRAS DE INSUMOS PARA PLAN ACCION COMUNAL CONVENIO COMUNAS BARRIOS VULNER	0	0	14.811
32	13/01/2010	10.940.108-0	SANDRA FIERRO CHANDIA	PAGO DE BOLETAS POR COMPRAS DE INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL SEGUN INFORMES N° 430 Y 144.	0	0	18.600
33	13/01/2010	61.202.000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO POR DETERMINAR DESLINDE DE LAS AGUAS MAXIMAS Y MINIMAS DEL SECTOR PUERTO EL MANZANO, SEGUN MEMORANDO N° 01 DEL 08/01/20	0	0	150.000
34	14/01/2010	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 221640 DE FECHA 13/01/2010 POR MATERIALES DE OFICINA, POR PLAN DE ACCION COMUNAS VULNERABLES.	0	0	16.714
35	18/01/2010	69.160.601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PAGO DE INGRESO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA A FUNCIONARIOS DAEM, SEGUN COMPROBANTE N° 66 DE FECHA 18/01/2010.-	0	0	55.555
36	18/01/2010	78.620.430-5	COMERCIAL CONTULMO LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 21800 DE FECHA 15/01/2010, PR RECARGAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, SEGUN DOC	0	0	180.719
37	18/01/2010	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA L	PAGO DE FACTURA N° 200838 DE FECHA 12/01/2010, POR COMPRAS DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PLAN ACCION COMUNAL CONVENIO COMU	0	0	62.306
38	18/01/2010	86.397.000-8	DIPROMED S A	PAGO DE FACTURA N° 479377 DE FECHA 31/12/2009, POR COMPRA DE MESA GINECOLOGICA, PARA PLAN ACCION COMUNAL CONVENIO COMUNAS BA	0	0	127.318
39	18/01/2010	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO POR ADQUISICION DE 90 SELLOS PARA VEHICULOS NUEVOS.	0	0	44.232
40	18/01/2010	78.600.890-5	NORMA DORA VERDUGO ENCINA	PAGO DE FACTURA N° 2616 DE FECHA 30/12/2009, POR DIFUSION RADIAL DE FIESTA DE LA FRUTILLA 2009.-	0	0	20.000

41	18/01/2010	76.226.350-5	SOC. RADIO DIFUSORA RADIO MAR MAR LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 535 DE FECHA 22/12/2009, POR DIFUSION RADIAL DE FIESTA DE LA FRUTILLA 2009.-	0	0	60.000
42	18/01/2010	10.940.108-0	SANDRA FIERRO CHANDIA	PAGO DE BOLETA N° 101837 DE FECHA 15/01/2009, POR COMPRAS DE INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N° 21 DE LA	0	0	7.000
43	18/01/2010	12.560.478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	PAGO DE BOLETA N° 40018 DE FECHA 15/01/2010, POR COMPRAS DE PLUMONES PARA PIZARRA ELECCIONES PRESEDENCIALES 2010.	0	0	7.350
44	18/01/2010	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE FACTURAS N° 1203962 Y 1197470, POR CONVENIO FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.-	0	0	47.126
45	18/01/2010	13.150.544-2	SONIA COÑUEL MARTINEZ	PAGO POR APORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL N° 24 DE LA SRA SONIA COÑUEL MARTINEZ.	0	0	10.000
46	18/01/2010	10.293.894-1	ANA MARIA VEGAS GARCIA	PAGO DE SUELDOS LIQUIDOS MES DE ENERO 2010 DEL PERSONAL PLANTA Y/O CONTRATA MAS DESCUENTOS LEGALES	0	0	22.345.569
47	18/01/2010	5.778.147-5	MONICA RODRIGUEZ AGUIAR	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009, MONITORA DE FOLCLORE PROGRAMA VIDA CHILE.-	0	0	21.600
48	19/01/2010	60.515.000-4	SUBDERE	PAGO POR DEVOLUCION DE SALDOS SEGUN MEMORANDO N° 66 DE DIRECTOR DE SECPLAN.	0	0	272.880
49	19/01/2010	60.515.000-4	SUBDERE	PAGO POR DEVOLUCION DE SALDOS SEGUN MEMORANDO N° 66 DE DIRECTOR DE SECPLAN.	0	0	112.338
50	19/01/2010	72.762.500-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	PAGO POR TRASPASO DE DINERO PARA SOLVENTAR GASTOS SEGUN ORD. N° 01 DE FECHA 19/01/2010.-	0	0	860.312
51	19/01/2010	93.248.000-K	LAFARGE HORMIGONES S.A.	PAGO DE FACTURAS N° 208374 Y 207436 POR COMPRAS DE HORMIGON Premezclado PARA EJECUCION DE PROY. REPOSICION ACERAS DIVERSAS C	0	0	2.682.412
52	20/01/2010	13.150.510-8	INGRID ARRIAGADA PIRQUIL	PAGO POR GIRO DE GASTOS MENORES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 151 DEL 20/01/2010.	0	0	300.000
53	20/01/2010	69.160.601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PAGO POR CONCEPTO DE INGRESO SEGUN COMPROBANTES N° 59 Y 60 DE FECHA 14/01/2010, POR APORTE ENLACES Y COMUNIDAD Y PROY. E. I.	0	0	728.400
54	20/01/2010	7.392.334-4	JORGE MONROY BETANCUR	PAGO DE DIETA SRES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, MAS DESCUENTOS POR LLAMADAS TELEFONICAS.	0	0	440.148
55	20/01/2010	12.554.245-K	NELSON PALMA PALMA	PAGO DE DIETA SRES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, MAS DESCUENTOS POR LLAMADAS TELEFONICAS.	0	0	440.148
56	20/01/2010	7.350.188-1	JOSE BERNARDO RETAMAL SOTO	PAGO DE DIETA SRES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, MAS DESCUENTOS POR LLAMADAS TELEFONICAS.	0	0	440.148
57	20/01/2010	7.456.244-2	GISELA MULLER CONTRERAS	.PAGO DE DIETA SRES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, MAS DESCUENTOS POR LLAMADAS TELEFONICAS.	0	0	440.148
58	20/01/2010	7.306.644-1	JOSE DEL CARMEN SAN MARTIN BAYARD	PAGO DE DIETA SRES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, MAS DESCUENTOS POR LLAMADAS TELEFONICAS.	0	0	440.148
59	20/01/2010	7.769.360-2	CARLOS LEVIQUEO CONTRERAS	PAGO DE DIETA SRES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, MAS DESCUENTOS POR LLAMADAS TELEFONICAS.	0	0	440.148
60	20/01/2010	96.986.780-K	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	PAGO DE FACTURA N° 779367 DE FECHA 06/11/2009 N° DE CLIENTE 232660055100 TVN CONTULMO.	0	0	48.690
61	21/01/2010	7.350.188-1	JOSE BERNARDO RETAMAL SOTO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A VALDIVIA A LA 34° ESCUELA DE CAPACITACION DE VERANO 2010 CURSO FINANCIAMIENTO MUNICIPAL MODELO D	0	0	229.422
62	21/01/2010	8.383.405-6	EDUARDO AGUAYO THIELE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A VALDIVIA POR 34° ESCUELA DE CAPACITACION DE VERANO 2010 CURSO FINANCIAMIENTO MUNICIPAL MODELO D	0	0	160.595
63	21/01/2010	7.306.644-1	JOSE DEL CARMEN SAN MARTIN BAYARD	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE OLMUE 34° ESCUELA DE CAPACITACION DE VERANO 2010 CURSO ENERGIA , MEDIO AMBIENTE Y	0	0	229.422
64	21/01/2010	12.554.245-K	NELSON PALMA PALMA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A VALDIVIA AL 34° ESCUELA DE CAPACITACION DE VERANO 2010 CURSO DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL MODELO	0	0	229.422
65	21/01/2010	7.456.244-2	GISELA MULLER CONTRERAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A VALDIVIA AL 34° ESCUELA DE CAPACITACION DE VERANO 2010 CURSO DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL MODELO	0	0	229.422
66	21/01/2010	7.769.360-2	CARLOS LEVIQUEO CONTRERAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A VALDIVIA AL 34° ESCUELA DE CAPACITACION DE VERANO 2010 CURSO DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL MODELO	0	0	229.422
67	21/01/2010	7.392.334-4	JORGE MONROY BETANCUR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IQUIQUE POR CAPACITACION 34° DE SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE EL 25 AL 29 DE ENERO.	0	0	308.534
68	21/01/2010	10.935.906-8	ANA MARIA IOST SEEGER	PAGO DE BOLETA N° 70 DE FECHA 21/01/2010, POR SERVICIO DE ATENCION DE PUBLICO, CELEBRACION AÑO NUEVO 2010.	200.000	20.000	180.000
69	21/01/2010	9.290.240-4	PEDRO ARIAS FIGUEROA	PAGO DE BOLETA N° 18339 DE FECHA 21/01/2010, POR REPARACION DE AMPLIFICADOR MUNICIPAL MODELO SOUNTECH.	0	0	32.000
70	22/01/2010	10.642.700-3	MARIA LUISA MUÑOZ SANDOVAL	PAGO DE BOLETA N° 48 DEL 19/01/2010, POR SERVICIOS PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	761.962	76.196	685.765
71	22/01/2010	10.540.359-3	WALDO PEDREROS CHANDIA	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN RES. N° 94, TRASLADO DEL SR. ALCALDE A VALDIVIA.	0	0	130.345
72	22/01/2010	7.306.644-1	JOSE DEL CARMEN SAN MARTIN BAYARD	PAGO POR GIRO DE DINERO PARA SOLVENTAR GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE OLMUE POR LA XXXIV ESCUELA DE VERANO 2010.	0	0	65.000
73	22/01/2010	7.392.334-4	JORGE MONROY BETANCUR	PAGO POR GIRO DE DINERO PARA SOLVENTAR GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IQUIQUE POR LA XXXIV ESCUELA DE VERANO 2010.	0	0	230.000
74	22/01/2010	10.540.359-3	WALDO PEDREROS CHANDIA	PAGO POR GIRO DE DINERO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALDIVIA DESDE EL 24 AL 30 DE ENERO DE 2	0	0	80.000
75	25/01/2010	82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	PAGO POR CONCEPTO DE INGRESO POR CONVENIO COOPEUCH, SEGUN COMPROBANTE N° 101 DE FECHA 21/01/2010.	0	0	327.022
76	26/01/2010	18.224.933-5	SCARLETT ARELLANO JARA	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2010, APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE.	316.301	31.630	284.671
77	26/01/2010	10.905.688-K	RAUL VLADIMIR MORALES ROJAS	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009, JEFE TECNICO PROGRAMA PRODESAL.	1.022.603	102.260	920.343
78	26/01/2010	69.160.601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PAGO POR CONCEPTO DE INGRESO DE SUBVENCION REGULAR MES DE ENERO, B. R. P Y SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2010.	0	0	103.006.957
79	26/01/2010	61.961.000-8	SENAMA	PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO DE PROGRAMA TURISMO SOCIAL SEGUN CONVENIO DE COLABORACION 2009.	0	0	14.500
80	27/01/2010	13.806.855-2	HECTOR SAN MARTÍN GUZMAN	PAGO DE BOLETA N° 24 DE FECHA 26/01/2010, POR INSTALACION ELECTRICA PARA STAN DE ARTESANOS Y PATIOS DE COMIDA.	30.000	3.000	27.000
81	27/01/2010	11.987.958-2	JUAN CARLOS LLANQUILEO ALARCON	PAGO DE BOLETA N° 24 DE FECHA 18/01/2010, POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA CELEBRACION AÑO NUEVO 2010.	50.000	5.000	45.000
82	28/01/2010	8.801.751-K	NANCY ARELLANO FIERRO	PAGO DE BOLETA N° 79426 DE FECHA 22/01/2010, POR COMPRAS DE COLACIONES PARA ORQUESTA ESTUDIANTIL DE CONTULMO.	0	0	40.200
83	28/01/2010	15.713.896-0	JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO	PAGO DE FACTURA N° 780 DE FECHA 07/12/2009, POR ADQUISICION DE REPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4474-374-SE09.-	0	0	354.025
84	28/01/2010	96.579.330-5	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURA N° 15058 DE FECHA 31/2/2009, POR 385 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URBANO.	0	0	2.293.585
85	28/01/2010	86.397.000-8	DIPROMED S A	PAGO DE FACTURA N° 479312 DE FECHA 29/12/2009, POR COMPRA DE INSUMOS PARA PLAN ACCION COMUNAL CONVENIO COMUNAS BARRIOS VULNE	0	0	43.798
86	28/01/2010	69.160.601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PAGO DE INGRESO POR CONCEPTO DE BONO LEY N° 30403, SEGUN COMPROBANTE N° 181 DEL 28/01/2010.	0	0	14.425.000
87	28/01/2010	72.762.500-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	PAGO DE INGRESO POR CONCEPTO DE BONO LEY 20403, SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO N° 182 DE FECHA 28/01/2009.	0	0	1.550.000
88	28/01/2010	72.762.500-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	PAGO DE INGRESO POR CONCEPTO DE REMESA ENVIADA POR SERVICIO DE SALUD ARAUCO, SEGUN COMPROBANTE N° 185 DE FECHA 28/01/2010.	0	0	5.697.424
89	29/01/2010	12.809.558-6	CECILIA EUDOCIA RAIN HUENTEMIL	PAGO DE FACTURA N° 62 DE FECHA 25/01/2010, POR COMPRA DE MADERAS PARA PROY. REPOSICION MEDIALUNA Y GRADERIAS CONTULMO.	0	0	13.780.000
90	29/01/2010	5.640.128-8	MARCEL POMMEZ ILUPI	PAGO DE BOLETA N° 137967 DE FECHA 30/06/2009, POR RE- INSCRIPCION DE DOMINIO DE TERRENO (ORD. N° 998).	0	0	35.000
91	29/01/2010	96.972.190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	PAGO DE FACTURA N° 192812 DE FECHA 16/12/2009, POR COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	0	0	80.424
92	29/01/2010	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 218461 DE FECHA 16/12/2009, POR COMPRA DE RESMAS PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	0	0	78.302
93	29/01/2010	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DE FACTURAS N° 2832096, 2832097, 2832098, 2832099, 2832020, 2830221, 2830222 Y 2830223, POR RECARGAS DE COMBUSTIBLE PAR	0	0	1.351.770