

Informe Decretos Emitidos

Cuenta Corriente: 61909000154 Año: 2.010

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

AREA MUNICIPAL

Nº DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	GLOSA	TOTAL	% RETENIDO	LIQUIDO
1	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	41.611
2	13/01/2010	6.733.295-4	ALICIA GUBELIN ORTIZ	PAGO DE BOLETA N° 1359 DE FECHA 12/01/2010, POR COMPRA DE INSUMOS	0	0	90.000
3	13/01/2010	8.022.000-6	LUIS HERNAN HENRIQUEZ FUENTES	PAGO DE FACTURA N° 435 DE FECHA 08/01/2010, POR COMPRAS DE MADERA	0	0	864.821
4	18/01/2010	78.620.430-5	COMERCIAL CONTULMO LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 21800 DEL 15/01/2010, POR RECARGAS DE COMBUSTI	0	0	235.644
5	18/01/2010	8.281.955-K	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	PAGO DE FACTURAS N° 106460, 106565, 106592 Y 106623, POR COMPRAS	0	0	256.098
6	18/01/2010	76.631.400-7	ORIZONTA PRODUCCIONES DIGITALES LTDA	PAGO DE FACTURA N° 670 DE FECHA 04/01/2010, POR COMPRAS DE PENDON	0	0	660.450
7	18/01/2010	77.528.440-4	MADERAS GALILEA LTDA	PAGO DE FACTURA N° 6522 DE FECHA 13/01/2009, POR COMPRAS DE PIEZA	0	0	24.900
8	22/01/2010	7.249.751-1	ETELVINA INOSTROZA CANDIA	PAGO POR TRASLADO DE ORQUESTA DE CHILLAN, DESDE CHILLAN A CONTULM	0	0	450.000
9	22/01/2010	15.357.656-4	LAUTARO ALFONSO MURA FUENTEALBA	PAGO DE BOLETA N° 52 DE FECHA 20/01/2010, POR PRESENTACION EN INA	444.444	44.444	400.000
10	22/01/2010	6.689.390-1	JOSE ILSO SEPULVEDA HERNANDEZ	PAGO POR FLETE DESDE CONCEPCION A CONTULMO Y VICEVERSA, TRASLADO	0	0	202.300
11	26/01/2010	88.017.700-1	ENRIQUE SCHEEL E HIJOS LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 149463 DE FECHA 22/01/2010, POR COMPRAS DE MAI	0	0	41.498
12	26/01/2010	9.930.243-7	ARTURO RODOMIRO CABRERA AGUAYO	PAGO DE BOLETA N° 2357 DE FECHA 22/01/2010, POR REPARACION DE RET	50.000	5.000	45.000
13	26/01/2010	6.713.327-7	RICARDO SPERBERG KLIBES	PAGO DE FACTURA N° 4005 DE FECHA 18/01/2010, POR COMPRAS DE MATER	0	0	90.560
14	26/01/2010	6.041.319-3	NELSON TRONCOSO VALDEZ	PAGO DE FACTURA N° 1206 DE FECHA 23/12/2009 (ORDENES N° 1647, 165	0	0	660.000
15	26/01/2010	10.935.919-K	ANA MARÍA ARELLANO FRANCO	PAGOD DE FACTURA N° 78 DE FECHA 25/01/2010, POR ADQUISICION DE 12	0	0	285.000
16	27/01/2010	16.675.635-9	MAURICIO ECHEVERRIA SALAZAR	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 27/01/2010, POR CONCIERTO PARA SEMAN	1.300.000	130.000	1.170.000
17	27/01/2010	12.171.576-7	PATRICIO ROCCO TELLO	PAGO DE BOLETA N° 153 DE FECHA 21/01/2010, POR SERVICIOS DE MUSIC	1.500.000	150.000	135.000
18	28/01/2010	76.692.840-4	SIGDOTEK S.A	PAGO DE FACTURA N° 133756 DE FECHA 31/012/2009, POR ADQUISICION D	0	0	1.434.290
19	28/01/2010	7.852.811-7	PEDRO VILLAGRA SANTANA	PAGO DE BOLETA N° 12 DE FECHA 27/01/2010, POR CONCIERTO LA PEDROE	1.440.000	160.000	1.600.000
20	28/01/2010	9.446.452-8	CARLOS RAMIREZ GOMEZ	PAGO DE FACTURA N° 156 DE FECHA 18/01/2010, POR ADQUISICION DE 60	0	0	913.920
21	29/01/2010	76.631.400-7	ORIZONTA PRODUCCIONES DIGITALES LTDA	PAGO DE FACTURA N° 688 DE FECHA 25/01/2010, POR COMPRA DE 2 LIENZ	0	0	109.480
22	29/01/2010	13.268.023-K	MAX CARCAMO SANCHEZ	PAGO DE BOLETA N° 73 DE FECHA 17/01/2010, POR PRESENTACION DE TRU	900.000	100.000	1.000.000

IVETTE BARRIENTOS PARRA
ADM. FINANZAS