

Informe Decretos Emitidos

Cuenta Corriente: 61909000041 Año: 2.010

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

AREA MUNICIPAL

N° 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 200	0	0	291.768
2	13/01/2010	6.713.327-7	RICARDO SPERBERG KLIEBS	PAGO DE FACTURA N° 3987 DE FECHA 30/11/2009, POR COMPRAS DE	0	0	38.840
3	18/01/2010	12.560.478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	PAGO DE BOLETA N° 35531 DE FECHA 12/08/2009, POR COMPRAS DE	0	0	1.100
4	18/01/2010	8.801.751-K	NANCY ARELLANO FIERRO	PAGO DE BOLETAS N° 69312 Y 69715, POR COMPRAS DE INSUMOS PA	0	0	31.850
5	26/01/2010	13.564.147-2	ANDREA REBECA CHAPARRO URRUTIA	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 201	368.000	36.800	331.200
6	26/01/2010	13.315.246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 201	388.000	38.800	349.200
7	26/01/2010	6.713.327-7	RICARDO SPERBERG KLIEBS	PAGO DE FACTURA N° 4005 DE FECHA 18/01/2010, POR COMPRAS DE	0	0	63.000
8	28/01/2010	8.902.057-3	JOSE RICARDO LEVIQUEO ÑANCO	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS POR REPARACION DE SALA DE ESTI	40.000	4.000	36.000
9	28/01/2010	15.999.271-3	FRANCISCO JAVIER ORELLANA BAHAMONDES	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS POR REPARACION DE SALA DE ESTI	40.000	4.000	36.000
10	28/01/2010	10.807.798-0	JOSE ANDRES YEVILAO CURIN	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS POR REPARACION DE SALA DE ESTI	40.000	4.000	36.000
11	28/01/2010	12.735.103-1	AQUILES PEÑA TOLEDO	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS POR REPARACION DE SALA DE ESTI	40.000	4.000	36.000

IVETTE BARRIENTOS PARRA
ADM. FINANZAS