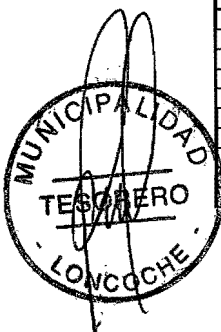
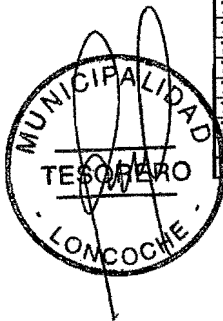


**DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2010**

Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
510	Baase de Datos del Diario Oficial S.A.	Pago servicio de suscripción Diario Oficial.	2303-3-3SE10	9279931	148.750
511	Soc. Periodística Araucanía S.A.	Pago Publicidad.	2303-101-SE10	9279932	33.000
512	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de estímulos.		9279933	14.400
513	Eida María Jara Troncoso	Adquisición arreglos florales.		90279934	18.000
514	Según Distribución planilla Adjunta	Pago asignaciones Sres Concejales mes de Marzo.		Transferencia	6.671.282
515	Departamento de Educación Municipal	Traspaso al Depto Educación.		Transferencia	22.000.000
516	Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A.	Pago Adquisición de Petroleo	3203-133-SE10	Transferencia	3.927.000
517	Susana Antillanca Antillanca	Pago Honorarios Secretaría Of. Deportes.		Transferencia	189.000
518	Ivonne del Pilar Escobar Carrasco	Pago Honorarios Auxiliar de Aseo.		9279935	180.000
519	Alvaro Rene Garcia John	Pago Honorarios Encuestador.		8377783	180.000
520	Cristian Arturo Rivas Arias.	Pago Contrato Honorarios encuestador Fichas Cas.		Transferencia	216.000
521	Rene Manuel Erices Figueroa	Pago Mano de obras instalación eléctrica.		9279937	813.365
522	Rodrigo Fernando Flores Osorio	Pago Honorarios Asesoría Jurídica		Transferencia	900.000
523	Carmen Gloria Beltran Riquelme	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	853.915
524	Patricia Isabel Herrera Catrileo	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	658.435
525	Rodrigo Gonzalo Catalan Sanguenza	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	658.435
526	Walter Siguelintzky Bastías	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	853.915
527	Sandra Elizabeth Kackschles Saldia	Pago Honorarios profesional Proder.		Transferencia	540.000
528	Francisco Eliecer Fuentes Acuña	Pago Honorarios profesional Proder.		9279938	684.000
529	Rodrigo García Hormazabal	Pago Honorarios Profesional Proder		9279939	576.000
530	Victor Hugo Vejar Cabrera	Pago Honorarios Monitor.		8377789	292.500
531	Yessica Pilar Rubilar Escobar	Pago Contrato Honorarios.		9279940	81.000
532	Kila Comunicaciones Ltda.	Pago Difusión Radial.		9279941	214.200
533	Debora Tamar Vasquez Figueroa	Pago Honorarios Asistente Social.		8377790	405.000
534	Veronica Andrea Treulem Saavedra	Pago Honorarios.		Transferencia	495.000
535	Luis Ernesto Hueraman Rivas	Pago Honorarios Programa Asuntos Indigenas.		9279942	270.000
536	Gabriel Bernardino Cruz Barriga	Pago Contrato Honorarios.		9279943	186.500
537	Jeanette del Pilar Quezada Aburto	Pago Honorarios Secretaría Udel.		9279944	180.000
538	Serviu IX Región	Reintegro de Fondos por Proyecto.		9279945	1.200.904
539	Central Apícola Temuco S.A.	Adquisición de un ahumador.		8377796	50.777
540	Jorge Nelson Melia Antillanca	Pago servicio reparación y mantención Combustión Lentas.		9279947	72.000
541	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones personal Sala Cuna Huiscaپی.			1.848.998
542	María Angelica Perez Alvia	Adquisición de contactores.	3203-109-SE10	Transferencia	131.114
543	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de CDS.		9532911	15.000
544	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición material de Oficina.		9532912	36.500
545	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de una cerradura.	3203-118-SE10	Transferencia	13.950
546	Odette Sanhueza Ruiz	Fondos a Rendir Caja Chica.		9279949	250.000
547	Alier Wladimir Machuca Acuña	Adquisición de leña.	3203-117-SE10	9279950	214.200
548	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de un balde de aceite		Transferencia	62.000
549	Nelson Chahuan Herane	Adquisición de cinta tricolor.		9279951	3.500
550	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de vidrios.		Transferencia	6.820
551	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición material de Oficina.		Transferencia	10.950
552	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales de Librería		Transferencia	6.500
553	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Servicio de Amplificación.	3203-59-SE10	9279952	540.000
554	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de baldes de aceite.		Transferencia	118.000
555	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de baldes de aceite.		Transferencia	118.000
556	Superbryc S.A.	Adquisición diferentes alimentos.		9279953	81.922
557	Superbryc S.A.	Adquisición de jugos, frutas.		9279954	75.843
558	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de diferentes alimentos.		Transferencia	64.295
559	Soc. Comercial Oficinta Ltda.	Adquisición de Cartridges.	3203-74-SE10	Transferencia	544.200
560	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos.		Transferencia	66.378
561	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago Servicio de Amplificación.		9279955	54.000
562	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Aceite.		Transferencia	102.300
563	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Aceite.		Transferencia	6.500
564	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de una caja de Ampollitas.		Transferencia	15.550
565	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Filtro Aceite.		Transferencia	17.950
566	Felicja Francisca Lopez Riquelme	Adquisición de materiales de librería.		9279956	109.300
567	Giovanni Joel Norambuena Darving.	Pago servicio de amplificación.		9279957	45.000
568	Nancy Lidia Rodríguez Rogel.	Pago cenas.		9279958	110.000
569	Juan Antonio Paz Gonzalez	Adquisición de medicamentos.		9279959	12.355
570	Alamos S.A. Distribuidora Automotriz	Adquisición de 1 filtro de aceite.		9279960	105.502
571	María Ines Carrasco Torres	Adquisición de bebidas.		9279961	72.000
572	Dina del Carmen Muñoz Ortiz	Adquisición de alimentos.		9279962	42.790
573	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de 6 bolsas de cemento.		Transferencia	29.700
574	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición marcos de Diplomas.		9532913	10.000
575	Sociedad Servicios Computacionales Micr	Adquisición de 2 Computadores.		Transferencia	849.660
576	Henry Alberto Molina Araneda	Pago Honorarios Trabajo Apoyo Tecnico.		8377797	630.000
577	Sociedad Comercial Plasticos J.A.C. Ltda.	Adquisición de Polietileno.	3203-124-SE10	9279965	551.416
578	Según Distribución planilla Adjunta	Pago Nomina de Funcionarios de Planta.		9279975-9279977	1.556.624
579	Según Distribución planilla Adjunta	Pago Viaticos normales mes de marzo		9279978-9279980	668.805
580	María Jose Muñoz Cerda	Pago Honorarios Profesional Prog. Conace		Transferencia	611.325
581	Gobierno Regional de la Araucanía	Devolución de saldos a rendir.		8377799	135.360
582	Agua Araucanía S.A.	Pago ayuda social Don Felipe Manqueipe, Nancy Ruiz		9279966	36.750
583	Magdalena del Pilar Escobar Alvarez	Pago trabajos Honorarios como apoyo Social.		8377800	262.000
584	Fredy Alejandro Grob Navarro	Pago Honorarios Apoyo Programa Conace.		9280001	470.403
585	Javier Gregorio Gonzalez Castro	Pago Subrogancia J.P.Local		9279967	140.994
586	Hedy Jeannette Vergara Caamaño	Pago trabajos como monitora		9279968	58.500
587	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	Pago Difusión Radial.		9279969	176.500
588	Comité de Agua Potable Rural La Paz	Pago agua potable.		9280002	260.550
589	Adolfo Carlos Simpson Lea	Pago arriendo local Oficinas Udel.		9279970	700.000
590	Juan Carlos Agüero Coronado	Pago servicio de fumigación.		9279971	261.800
591	Aletta Painemal Veloso	Devolución dineros gastos pasajes.		9279972	27.680
592	Comité de Agua Potable Rural Huiscaپی	Pago agua Plaza, Estadio, Cementerio.		9279973	11.340
593	Soc. Comercial Oficinta Ltda.	Adquisición de una Pizarra.	3151-32-OC07	Transferencia	42.321
594	Adriana Veloso Frederichsen	Pago arriendo Inmueble.		9279974	70.000
595	Alberto Aramnado Barnert Acuña	Adquisición materiales de aseo.	3203-89-SE10	Transferencia	274.300
596	Asoc. Gremial de Empresarios Agrícolas	Devolución Fondos Expo Loncoche.		9280003	2.018.214
597	Miguel Orlando Contreras Belmar	Pago servicio de movilización.		9280004	350.000
598	Comercializadora E Inversiones Silva Hnos	Adquisición de guantes y trajes de agua.		Transferencia	48.350
599	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición de bolsas.		Transferencia	49.604
600	Comercializadora E Inversiones Silva Hnos	Adquisición de Rondanas.		Transferencia	11.920
601	Comercializadora E Inversiones Silva Hnos	Adquisición de palas Hoyerar.		Transferencia	6.890
602	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de Planchas de permanit.	3203-126-SE10	Transferencia	114.599
603	Comercializadora E Inversiones Silva Hnos	Adquisición de un display.		Transferencia	2.650
604	Delfin Isidoro Muñoz Colpinueque	Pago cometiido Funcionario viaje a Stgo. Con Sr Alcalde.		Transferencia	158.224
605	Delfin Isidoro Muñoz Colpinueque	Fondos a Rendir Caja Chica.		Transferencia	100.000
606	Sergio Ricardo Peña Riquelme	Pago Viatico Viaje a Santiago.		Transferencia	239.956
607	Aletta Painemal Veloso	Pago viatico viaje a Santiago con Sr. Alcalde.		Transferencia	55.378
608	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio Amplificación		9279984	72.000
609	Sindic. Trabajadores Indep Ex. Watts.	Pago arriendo sindicato		9279985	80.000
610	Comité Agua Potable Rural de Casahue	Pago agua potable rural		9280005	92.170
611	Comité Agua Potable Rural de Huiscaپی	Pago agua potable rural		9280006	364.100
612	Mary Alejandra Soto Jara	Pago prestación de servicio Difusión Radial.		9279986	83.300
613	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio amplificación.		9279987	72.000
614	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de Trofeos.		9279988	64.400
615	Hotelería y Servicio Turísticos Ltda.	Pago Almuerzos.		9279989	39.100



616	Imprenta y Librería Mansilla Galindo Ltda.	Adquisición de un timbre.		9279990	10.000
617	Imprenta y Librería Mansilla Galindo Ltda.	Adquisición de un timbre.		9279991	10.000
618	Cruz y Cia Ltda.	Adquisición de 4 neumáticos.	13203-15-CM10	Transferencia	364.883
619	Rodrigo Carrion Osorio.	Adquisición de talonarios	3203-97-SE10	9279992	171.003
620	Superbryc S.A.	Adquisición de pan.		9279993	17.622
621	Importadora Pucon Chile Ltda.	Adquisición de Solenoide.		Transferencia	20.834
622	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales de aseo.		Transferencia	18.680
623	Eliana Edirh Oyarzun Bouchat	Adquisición de Convenio mes de Febrero		9279994	45.800
624	Rodrigo Alfonso Filgueira Briones	Adquisición de Trigo Avena y Maiz.		9280007	70.800
625	Comercializadora E Inversiones Silva Hnos	Adquisición de una Chapa.		Transferencia	16.915
626	Soc. Comercial Oficinta Ltda.	Adquisición de cable.		Transferencia	10.115
627	Comercializadora E Inversiones Silva Hnos	Adquisición de galones de pinturas.		Transferencia	19.775
628	Comercializadora E Inversiones Silva Hnos	Adquisición de soldaduras.		Transferencia	105.870
629	María Luisa Van Der Molen Novoa	Adquisición de 2 galones de aceite.		9279995	57.800
630	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de Bolsas de Cal.	3203-95-SE10	Transferencia	234.500
631	Comercializadora E Inversiones Silva Hnos	Adquisición de masilla		Transferencia	10.950
632	Drogueria Diprolab.	Adquisición de un medidor de grasa.		Transferencia	164.100
633	Serplac IX Region	Devolución de saldos a rendir.		9280010	466.284
634	Soc. Comercial Oficinta Ltda.	Adquisición de cajas de Etiquetas.		Transferencia	59.500
635	Serplac IX Region	Pago Reintegro.		9280009	1.387.801
636	María Angelica Perez Alviai	Adquisición materiales electricos.	3203-134-SE10	Transferencia	945.641
637	Tesorería General de la Republica	Pago Honorarios de Retenciones.		9279996	903.132
638	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de colchonetas y frazadas.	3203-114-SE10	9279997	3.057.943
639	Entel Telefonía Local S.A.			9279998	2.862.201
640	Tesorería General de la Republica	Pago Retenciones.		9280008	744.670
641	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	Pago consumo Internet oficinas Municipales.		9279999	245.036
642	Cementos Bio Bio S.A.	Adquisición de Hormigón Premezclado.		9280000	3.640.090
643	Alvaro Rene Garcia John	Pago servicio de arbitraje		9532901	54.000
644	Distribuidora de Combustibles el Cardal L.	Adquisición de Bencina y Petroleo.		9532902	157.264
645	Claudia Marcela Torres Saez	Fondos a rendir Caja Chica.		9532903	127.090
646	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Ayuda Social Paliativa a Doña Ruth Muñoz Gutierrez.		9532904	23.400
647	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago ayuda Social Doña Marta Santos Jara.		9532905	16.800
648	Aguas Araucanía S.A.	Pago Ayuda Social Doña Petronila Castro Urrutia		9532906	15.000
649	Aguas Araucanía S.A.	Pago Subsidio de Agua.		9532907	8.316.658
650	Aguas Araucanía S.A.	Pago Ayuda Social Doña Elena Fuentes.		9532908	15.750
651	Comercializadora E Inversiones Silva Hnos	Adquisición de serrucho.		Transferencia	18.000
652	Empresa de Correos de Chile	Pago Franqueo Convenido.		Transferencia	282.205
653	Distribuidora Comercial Sivemaq Ltda.	Pago Servicio de Aseo Domiciliario.		9532909	19.849.034
654	ING. Y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia.	Adquisición de tinta para impresora.	3203-149-SE10	Transferencia	475.524
655	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de un gorro de Cañon.		Transferencia	16.500
656	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	Pago servicio de Internet.		9532910	159.441
657	ING. Y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia.	Adquisición de una multifuncional	3203-110 3203-112-SE10	Transferencia	13.473
658	Enlida Teresa Figueroa Mellado	Adquisición de 3 sillas Tapizadas.		9532914	103.500
659	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de 2 Pendrives.		9532917	30.940
660	María Luisa Van Der Molen Novoa	Adquisición de un Filtro.		9532918	22.600
661	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de planchas de Zinc.		Transferencia	77.000
662	María Luisa Van Der Molen Novoa	Adquisición de un Balde de Aceite.	3203-140-SE10	9532919	114.300
663	Sociedad Comercializadora B y K Ltda.	Adquisición de Repuestos.		9532920	20.200
664	Victor Luciano Gonzalez Seguel	Adquisición de Embalado.		9532921	12.000
665	Proveedores Integrales Prisa S.A.	Adquisición de carpetas colgantes	3203-137-CM10	Transferencia	151.130
666	Jaqueline Jessica Herrera Henríquez	Adquisición de lentes.		9532922	49.500
667	Gabriela Georgina Diaz Burgos.	Adquisición de Cotonas.		9532923	108.000
668	Importadora y Distribuidora Neumax S.A.	Adquisición de neumáticos.	3203-139-CM10	Transferencia	489.804
669	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de alimentos.		Transferencia	38.765
670	Mario Cariqueo Colpihueque	Adquisición de materiales desechables.		Transferencia	6.000
671	Sociedad Pernos Brasil Ltda.	Adquisición de un Flexible.		9532924	7.000
672	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de guantes.	3203-142-SE10	Transferencia	13.500
673	Eliana Edirh Oyarzun Bouchat	Adquisición de Revistas.		9532925	41.150
674	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición tarjetas de Fichas de Protección.		Transferencia	82.800
675	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de planchas de volcánita.	3203-136-SE10	Transferencia	63.380
676	Miguel Briones Gonzalez	Devolución de Dineros por concepto de pasajes.		9532926	10.950
677	Compañía de Petroleos de Chile Copec. S.	Adquisición de Petroleo.	3203-161-SE10	Transferencia	2.975.000
678	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición material de aseo.		Transferencia	74.600
679	E Sign S.A.	Adquisición firma digital electronica.	2303-479-CM09	9532927	71.995
680	Sociedad Comercial Plasticos J.A.C.	Adquisición de Polietileno	3203-147-SE10	9280014	352.359
681	ING.Y Constr. Ricardo Rodriguez y Cia.	Adquisición de 4 Cartridges HP.	3203-119-SE10	Transferencia	36.523
682	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición de planchas de Zinc	3203-132-SE10	Transferencia	102.600
683	Sergio Didier Collilanca Antilaf	Adquisición de gallinas críollas.		9280015	95.200
684	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de planchas de Zinc.	3203-129-SE10	Transferencia	145.200
685	Nelson Bernardo Carrillo Antillanca	Pago ayuda social paliativa.		9532928	60.000
686	Leonel Armando Torres Acuña	Adquisición de Talonarios.		Transferencia	75.500
687	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	Pago servicio telefonía Movil		9532915	507.778
688	Según Distribución planilla Adjunta	Pago Viaticos Sres Concejales a Stgo.		Transferencia	659.879
689	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago ayuda social Doña Edith Cheuquepan.		9532956	11.600
690	Sigdotek S.A.	Adquisición de pastillas de freno.	3203-16-SE10	9532957	71.156
691	Según Distribución planilla Adjunta	Pago Remuneraciones personal de Planta mes de Abril.		Transferencia	26.026.858
692	Según Distribución planilla Adjunta	Pago Remuneraciones personal a Contrata mes de Abril.		Transferencia	6.897.025
693	Según Distribución planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Liquidadas Medico Psicotecnico.		Transferencia	214.846
694	Según Distribución planilla Adjunta	Pago de cotizaciones Previsionales Impuesto Unico mes de Abril.		Transferencia	22.764.125
695	Comercial MVG Sport Ltda.	Adquisición de una escalera.	2303-113-SE10	Transferencia	107.100
696	Comercial MVG Sport Ltda.	Adquisición de una Bicicleta.	3203-120-SE10	Transferencia	160.650
697	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación		9532961	45.000
698	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación		9532962	45.000
699	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio de Amplificación		9532963	72.000
700	Comercializadora E Inversiones Silva Hnos	Adquisición de 2 picaportes.		Transferencia	1.280
701	Centro Reg. De Computación e Informatica	Pago arriendo de sistema.		9532964	482.283
702	Vigilancia de Alta Tecnología Vat Ltda.	Pago equipos de alarma.		9533014	170.000
703	Transbank S.A.	Pago servicio de Recausación mes de Febrero.		9532965	45.449
704	Aguas Araucanía S.A.	Pago consumo agua potable.		9532966	128.005
705	Aguas Araucanía S.A.	Pago consumo agua potable.		9532967	431.798
706	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago consumo electricidad servicios comunitarios		9532968	58.819
707	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago consumo electricidad servicios comunitarios		9532969	785.000
708	Cristian Castro Aedo	Devolución dineros por concepto de gastos.		9532970	96.360
709	Aguas Araucanía S.A.	Pago consumo agua potable.		9532971	1.003.692
710	Casa de Moneda De Chile	Pago diferentes materiales.		Transferencia	2.012.464
711	Según Distribución planilla Adjunta	Pago subvenciones 2010.		952973-9533013	7.180.000
712	Comercializadora de Productos Fadimmed	Adquisición de un tallimetro de madera	3203-78-SE10	9280022	81.170
713	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de Trofeos.		9533015	45.000
714	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición materiales de aseo.		Transferencia	32.786
715	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición material de Ferreteria.			23.220
716	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de Planchas Internit	3203-154-SE10	Transferencia	105.750
717	Ferretería Río Toltén S.A.	Adquisición conectores.	3203-145-SE10	Transferencia	11.500
718	Sociedad Comercial Veterinaria Corral Sur	Adquisición material veterinario.	2303-143-SE10	9280023	127.549
719	Roberto Hernan Alarcon Cabezas	Adquisición de un computador		9533016	269.900
720	Comercializadora E Inversiones Silva Hnos	Adquisición materiales de Ferreteria.	3203-138-SE10	Transferencia	59.615
721	Comercializadora E Inversiones Silva Hnos	Adquisición materiales de Ferreteria.	3203-148-SE10	Transferencia	114.420
722	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de trofeos.		9533017	71.800
723	Farmacia Francia Ltda.	Adquisición material de Higiene.		9280024	106.400
724	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición material de aseo			65.070
725	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago ayuda social a Don Fernando Leal.		9533018	14.400
726	Tesorería General de la Republica	Pago Fondo Comun		Transferencia	45.353.331



727	Tesorería General de la Republica	Pago Multas.		9279964	44.101
728	Según Distribución planilla Adjunta	Pago Subvención Municipal.			9.720.000
729	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Diferentes Filtros.		Transferencia	32.000
730	Freddy Peña Troncoso	Pago Fondos Globales de 5 UTM:		Transferencia	184.010
731	Comité de Agua Potable Rural Huiscapi.	Pago agua Potable Cementerio		9533035	14.160
732	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago electricidad servicios comunitarios.		9533036	15.940.856
733	Aguas Araucania S.A.	Pago consumo agua potable.		9533037	175.943
734	Compañía de Telecomunicaciones de Chile	Pago consumo internet Udel mes de Enero y Febrero.		9533034	286.743
735	Según Distribución planilla Adjunta	Pago Bonificación Funcionarios acogidos a Retiro.		9533038-953304	47.086.396
TOTAL DEL MES ABRIL DE 2010					300.622.303

