

**DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2010**

Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
1	ODETTE SANHUEZA RUIZ	FONDOS A RENDIR CJA CHICA		8705101	500.000
2	ANA MARDONES GOMEZ	FONDOS A RENDIR CJA CHICA		8705103	200.000
3	CLAUDIA MARCELA TORRES SAEZ	FONDOS A RENDIR CJA CHICA		8705102	200.000
4	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION	REINTEGRO DINEROS PROGRAMA FORTALECIMIENTO		TRANSFEREN	27.525
5	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SIVEMAQ LTDA	PAGO FACTURA MES DE DICIEMBRE 2009.		8705105	16.511.249
6	SOLUCIONES ENERGETICAS LTDA.	AYUDA SOCIAL SRTA XIMENA LUNA B.		8705106	74.800
7	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE L	PAGO SUBVENCION AGUA POTABLE RURAL		8705107	285.125
8	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUBSIDIO DE AGUA		8705117	7.984.542
9	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL HUIS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		8705110	420.540
10	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL CASAHU	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL.		8705111	88.300
11	ANA YENNY ASTETE PALMA	FONDOR A RENDIR GASTOS CAJA CHICA.		8705158	100.000
12	ENTEL S.A.	PAGO CONSUMO INTERNET DE USO MUNICIPAL.		8705114	158.977
13	SOCIEDAD AUSTRAL DE LECTRICIDAD	PAGO AYUDA SOCIAL SRA CLAUDIA CANCINO, INGRID ULL		8705015	30.000
14	AGUAS ARAUCANIA S.A.	AYUDA SOCIAL LORENA CARRASCO, ALEJANDRO VALENZ		8705116	27.962
15	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO CONSUMO TELEFONICO USO MUNICIPAL		8705155	1.439.936
16	GRACIELA DEL CARMEN MASSA LEON	PAGO REPARACION CARGADOR FRONTAL		8705156	95.200
17	ALETIA PAINEMAL VELOSO	FONDOS A RENDIR CJA CHICA		8705162	100.000
18	CLUB DE CUECA Y FOLCLOR RAYEN-KO	PAGO SUBVENCION MUNICIPAL TAYEN KO.		8705160	225.000
19	SEGÚN DISTRIBUCION	PAGO VIATICOS DE FAENA MES DE DICIEMBRE 2009		8705164-5172	88.760
20	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE SERV BIE	APORTE SERVICIO BIENESTAR		8705173	7.950.000
21	JOSE JUAN CUEVAS JARA	ADQUISICIÓN DE MESAS		8705174	110.000
22	SEGÚN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	REMUNERACION LIQUIDA PERSONAL DE PLANTA			24.659.676
23	SEGÚN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	REMUNERACION LIQUIDA PERSONAL A CONTRATA			7.030.556
24	SEGÚN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	REMUNERACION LIQUIDA PERSONAL MED GAB. PSICOT.			214.846
25	GUMERCINDO 2DO JARAMILLO TOLEDO	ADQUISICIÓN DE UN TELAR		8002169	357.000
26	SANDRA GRANZOTTO MARDONES	FONDOS A RENDIR CJA CHICA		8705157	230.000
27	Ferretería Río Tolten S.A.	Adquisición ventilador y un sillón ejecutivo.		8002170	106.290
28	GABRIELA GEORGINA DIAZ BURGOS	ADQUISICIÓN CHAQUETAS OMIL.		8002170	109.000
29	SEGÚN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	PAGO VIATICOS NORMALES DON RICARDO PEÑA, LUIS LE		8705178-5179	60.830
30	SAESA S.A.	PAGO LUZ ALUMBRADO PUBLICO		8705177	727.1810
31	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE CO	ADQUISICIÓN DE PETROLEO VEHICULOS MUNICIPALES		8705176	2.975.000
32	SAESA S.A.	AYUDA SOCIAL DON VICTOR DIAZ, I VILLANUEVA, ELSA SA		8705083	74.600
33	COMERCIAL RAYO FENIX LTDA	PAGO ESPECTACULO PIROTECNICO 2010.-		8705074	4.500.000
34	Luis Arturo Mardones Carrasco	Pago Contrato Honorarios Monitor.		8705075	36.000
35	PATRICIO WALTER ZUÑIGA CORTES	ADQUISICIÓN DE UN PODIUM.		8002172	110.000
36	EASY S.A.	ADQUISICIÓN DE 2 PERGOLAS METALICAS.		8002173	109.456
37	ING.Y CONS. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	ADQUISICIÓN DE 3 CARTRIDGES HP.		8002174	103.963
38	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA	ADQUISICIÓN DE UN MONITOR.		8002175	99.000
39	AQUILES HUMBERTO NOCETTI RAMIREZ	ADQUISICIÓN DE TONER		8002176	110.000
40	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA	ADQUISICIÓN DE UNA ANILLADORA.		8002177	110.000
41	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA	ADQUISICIÓN DE 20 RESMAS PAPEL		8002178	108.000
42	COMERCIAL SOCOEPA S.A.	ADQUISICIÓN MUEBLE ARRIMO.		8002179	84.000
43	Gerardo Igor Zapata Rizzo	Adquisición de 2 escritorios de 2 cajones.		8002180	110.000
44	Gerardo Igor Zapata Rizzo	Adquisición de una estación de trabajo.		8002181	110.000
45	ING.Y CONS. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO		8002182	60.216
46	JOSE JUAN CUEVAS JARA	ADQUISICIÓN DE 1 PIZARRA		8002183	60.000
47	EDNA OTTH	ADQUISICIÓN DE PASADORES RETROEXCAVADORA		8705084	110.000
48	AGUAS ARAUCANIA S.A.	AYUDA SOCIAL SRA. ISABEL QUIROZ FAVIOLA IBÁÑEZ, H.V		8705085	62.487
49	JAVIER GREGORIO GONZALEZ CASTRO	SUBROGANCIA J-P-L-		8705086	839.657
50	Departamento de Salud Municipal.	Traspaso Bono Especial		8002184	3.150.000
51	Departamento de Educacion Municipal.	Traspaso Bono Especial		8002185	33.725.000
52	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Bono Especial.		8705076-5082	8.500.000
53	SEGÚN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	PAGO COMETIDO SR. ALCALDE, Y DELFIN MUÑOZ.		8705087-5088	437.995
54	SEGÚN DISTRIBUCION PLANILLA ADJUN	PAGO IMPOSICIONES PERSONAL MUNICIPAL			22.074.725
55	CLAUDIA MARCELA TORRES SAEZ	FONDOS A RENDIR CAJA CHICA		8705089	136.798
56	JORGE GONZALEZ COLPIHUEQUE	FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES		8705090	50.000
TOTAL DEL MES ENERO DE 2010					154.504.821

