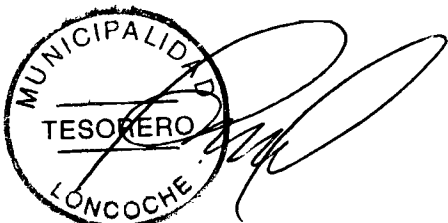
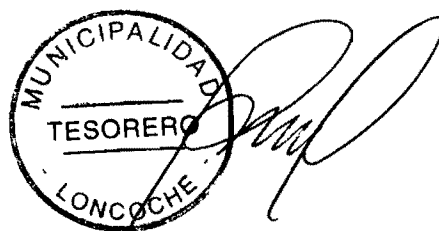


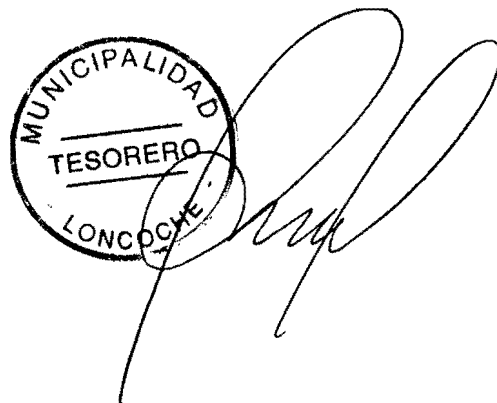
DECRETOS DE PAGO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2010					
Nº	Nombre	Detalle	ID MERCADO PUBLICO	Cheque	Monto
271	Juan Jara Pincheira	Dineros puestos a disposición servicio uso cargas de con		9279764	500.000
272	Susana Elizabeth Antillanca Antillanca	Pago Honorarios secretaria Deportes.		Transferencia	189.000
273	Ivone Escobar Carrasco	Pago Honorarios mes de Febrero		9279766	180.000
274	Victor Hugo Vajar Cabrera.	Pago Honorarios mes de Febrero.		8377736	210.800
275	Municipalidad El Bosque.	Pago Dineros Recaudados por Permiso de Circulación.		8377736	46.944
276	Miguel Orlando Contreras Belmar	Pago servicio de movillización.		8377737	110.000
277	Transportes Maria I. Ruiz Rebolledo.	Pago servicio de movillización.		8377738	110.000
278	Ferreteria Rio Tolten S.A.	Adquisición materiales de Ferreteria		P.Proveedor	12.590
279	Ferreteria Rio Tolten S.A.	Adquisición de material de construcción.		P.Proveedor	96.600
280	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición material de asco	3203-100-SE10	P.Proveedor	235.070
281	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de mueble lavaplatos.		P.Proveedor	74.000
282	Ruth Marlene Vera Mardones.	Adquisición materiales de computación.		8377739	14.400
283	Comercial Socopa S.A.	Adquisición de una aspiradora.		9279771	69.500
284	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición de premios.		Transferencia	49.440
285	Superbryc S.A.	Adquisición alimentos.		9279772	19.642
286	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de paletas de tenis.		9279773	14.100
287	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisiciones de 3 trofeos.		9279774	50.400
288	Andersen Publicidad S.A.	Adquisición de pendones.		8377740	10.496
289	Andersen Publicidad S.A.	Adquisición de Pendones.		8377741	15.744
290	NULO				.
291	Dina del C. Muñoz Ortiz	Adquisición de alimentos.		8377742	34.960
292	Vigilancia de Alta Tecnología Vat Ltda.	Pago servicio de alarma.		Transferencia	188.135
293	Comité Agua Potable Rural Hulsapl.	Pago consumo agua potable.		9279775	14.000
294	Aguas Araucania S.A.	Pago agua servicios municipales.		9279776	495.862
295	Eloy ojea Pezo	Pago servicios de locución.		9279777	45.000
296	Yessica Rubilar Escobar	Pago Honorarios mes de Febrero.		9279778	81.000
297	Sandra Granzotto Mardones.	pago dineros gastos menores sala cuna Hulsapl.		8377743	100.000
298	Alvaro Garcia John	Pago Honorarios mes de Febrero.		8377744	180.000
299	Jorge Gonzalez Colpinueque.	Devolución dineros gastos de su propio pecunio.		9279779	36.000
300	Juan Carlos Agüero Coronado	Pago servicio de Fumigación.		Transferencia	100.000
301	Cristian Arturo Rivas Arías.	Pago Honorarios mes de Febrero		Transferencia	216.000
302	Minerva Aberzua Herrera	Adquisición de materiales de juegos.		9279780	88.000
303	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de 2 Trofeos.		9279781	30.000
304	Nibaldo Luis Reyes de Barbieri	Adquisición entradas.		Transferencia	62.000
305	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición de Filtros.		Transferencia	78.500
306	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición materiales.		Transferencia	29.500
307	Eliana Edith Oyarzun Bouchat.	Adquisición diferentes revistas.		9279782	48.300
308	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición materiales de tenis.		9279783	107.600
309	Compañía de Petroleos de Chile S.A.	Adquisición de Petroleo.	3203-102-SE-10	Transferencia	2.975.000
310	Braulio Silva Soto	Pago presentación artística.		9279784	99.000
311	Henry Vallojos Tapia	Pago presentación artística		9279785	63.000
312	Braulio Silva Soto	Pago Honorarios presentación Artística.		9279786	99.000
313	Luz Yarela Pineda Ramirez	Adquisición lubricantes		Transferencia	17.400
314	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de 23 gorros.		9279787	69.920
315	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición de lentes de buseo.		9279788	79.900
316	Luciano Gerardo Diaz Becerra	Pago servicio de movillización Loncoche-Villarrica		9279841	60.000
317	Miguel Orlando Contreras Belmar	Servicio de Movillización Grupo Folclorico.	3203-46-SE10	9279790	195.000
318	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición de golocinas.		Transferencia	90.000
319	Miguel Orlando Contreras Belmar	Pago servicio de Movillización	3203-81-SE-10	9279791	150.000
320	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisiciones de Balones de Futbol.		9279792	79.600
321	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales de asco	3203-13-SE10	Transferencia	159.590
322	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición material de Aseo.	3203-87-SE10	Transferencia	238.052
323	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de Diferentes materiales.	3203-88-SE10	Transferencia	308.699
324	Comercializadora e Inersiones Silva Hnos	Adquisición de cerradura	3203-82-SE10	Transferencia	24.345
325	Ferreteria Rio Tolten S.A.	Adquisición de chapa de puerta.		Transferencia	5.690
326	Carlos Enrique Pavez Campos	Adquisición de laveros.		9279793	50.000
327	Ferreteria Rio Tolten S.A.	Adquisición de Planchas de Zinc.		Transferencia	35.600
328	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago sueldo Sres Concejales mes de Febrero de 2010		Transferencia	2.657.991
329	Fredy Grob Navarro	Pago Honorarios mes de Enero.		8377746	470.403
330	Alejandra A. Mera Toledo.	Adquisición de una torta.		9279795	51.000
331	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición de materiales y alimentos.		Transferencia	36.076
332	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición de Bolsas plasticas.		Transferencia	11.310
333	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición de golosinas.		Transferencia	110.000
334	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales electricos.	3203-82-SE10	Transferencia	325.700
335	Superbryc S.A.	Adquisición de diferentes alimentos.		9279796	79.522
336	Superbryc S.A.	Adquisición de diferentes alimentos.		9279797	14.418
337	Superbryc S.A.	Adquisición de jugos.		9279798	18.746
338	Superbryc S.A.	Adquisición de alimnos.		9279799	35.531
339	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición de golosinas.		Transferencia	110.000
340	Mario Cariqueo Colpinueque	Adquisición de golosinas.		Transferencia	110.000
341	Maria Jose Muñoz Cerdá	Pago Honorarios Profesional Conace.		Transferencia	611.325
342	Comercializadora e Inersiones Silva Hnos	Adquisición de Huinchas aisladoras.		Transferencia	13.280
343	Ferreteria Rio Tolten S.A.	Adquisición 48 alcazatas.	3203-98-SE10	Transferencia	160.800
344	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición alambres.		Transferencia	78.000
345	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales de construcción.	3203-81-SE10	Transferencia	41.230
346	Ruth Marlene Vera Mardones	Adquisición hojas diplomas.		9279800	9.500
347	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición materiales.		9279801	20.000
348	Nancy Lidia Rodriguez Rogel	Adquisición de completos y bebidas.		9279802	57.000
349	Aguas Araucania S.A.	Consumo agua potable diferentes servicios comunitarios		9279803	1.166.951
350	Sociedad Austral de Electricidad	Pago consumo de energia electrica A.P. Loncoche.		9279804	6.359.046
351	Sociedad Austral de Electricidad	Pago energia electrica Recintos Municipales.		9279805	2.285.338
352	Serpiac Novena Region	Reintegro fondos proyectos.		8377769	683.166
353	Easy S.A.	Pago adquisición de un librero.		Transferencia	64.709
354	Manuel Correa Urenda	Pago adquisición de un generador Loncin.		Transferencia	285.600
355	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Adquisición materiales.		Transferencia	63.182
356	Marcelo Jara Gonzalez.	Pago Honorarios mes de Febrero.		9279806	135.000
357	Richard Zapata Parra.	Pago Honorarios mes de Enero y Febrero.		8377748	164.500
358	Richard Zapata Parra.	Pago Honorarios mes de Febrero.		9279807	135.000
359	Debora Vasquez Figueroa	Pago Honorarios mes de Febrero.		8377749	405.000
360	Luis Ernesto Hueraman Rivas.	Pago Honorarios mes de Febrero.		9279808	270.000
361	Gabriel Bernardino Cruz Barriga.	Pago Honorarios mes de Febrero.		9279809	166.500
362	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición materiales de libreria		9279810	15.690
363	Sandra Kackachies Saldia	Pago Honorarios Profesional Proder.		Transferencia	540.000
364	Francisco Fuentes Acuña.	Pago Honorarios mes de Febrero.		9279811	684.000
365	Rodrigo Garcia Hormazabal	Pago Honorarios mes de Febrero.		9279812	576.000
366	Jeanette Pilar Quezada Aburto	Pago Honorarios mes de Febrero.		9279813	180.000
367	Veronica Treulam Saavedra	Pago Honorarios mes de Febrero .		Transferencia	495.000
368	Rodrigo Catalan Sanhueza	Pago Honorarios mes de Febrero Prodesal.		Transferencia	658.435



369	Dist. De Comb. El Cardal Ltda.	Adquisición de Combustibles.		9279770	506.197
370	Walter Siguintzky Bastias.	Pago Honorarios mes de Febrero.		Transferencia	883.915
371	Patricia Herrera Catrileo	Pago Honorarios Profesional Prodesal.		Transferencia	688.435
372	Carmen Gloria Beltran Riquelme	Pago Honorarios mes de Febrero.		Transferencia	883.915
373	Municipalidad de Lautaro	Pago cuota anual Amra.		9279814	1.696.666
374	Rodrigo Fernando Flores Osorio	Pago Honorarios Abogado Municipal.		Transferencia	900.000
375	Agua Araucania S.A.	Pago Agua Potable dependencias jardines Plaza de Armas		9279815	691.813
376	Marcelo Jara Gonzalez	Pago Honorarios mes de Enero y Febrero 2010.		8377750	184.500
377	Comercial Chahuan Ltda.	Adquisición de batidoras.		8377751	88.680
378	Jaime Patricio Garcia Correa	Pago Honorarios mes de Febrero.		9279819	48.000
379	Javier Gregorio Gonzalez Castro.	Pago suplencia Juez Policia Local.		9279820	1.672.187
380	Hedy Jeanette Vergara Caamaño	Pago Honorarios Monitora.		9279821	68.500
381	Magdalena del Pilar Escobar Alvarez	Pago servicios a Honorarios.		8377752	262.000
382	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales de Ferrreteria.		Transferencia	16.200
383	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición materiales de Ferrreteria.		Transferencia	42.540
384	Ferreteria Rio Tolten S.A.	Adquisición materiales de Ferrreteria.		Transferencia	63.980
385	Libreria Giorgio S.A.	Adquisición de material Oficina.	3203-33-CM10	9279860	46.946
386	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición materiales de aseo	3203-85-SE10	Transferencia	116.600
387	Alberto Armando Barnert Acuña	Adquisición de vidrios.	3203-14-SE10	Transferencia	2.290
388	Ferreteria Rio Tolten S.A.	Adquisición de maderas.	3203-72-SE10	Transferencia	489.200
389	Maria Angelica Perez Alval.	Adquisición diferentes materiales electricos.		9279845	239.672
390	Fidel Alarcon Leiva	Pago ayuda Social		9279822	135.000
391	Nelson Carrillo Antillanca.	Pago ayuda social paliativa		9279823	60.000
392	Adolfo Carlos Simpson Lea.	Pago arriendo Inmueble Oficinas Udel.		9279824	700.000
393	Sociedad Sport Trade Ltda.	Adquisición materiales deportivos.		8377753	520.804
394	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos	Adquisición materiales de Ferrreteria.	3199-44-SE09	Transferencia	7.479.819
395	Soc. Periodistica Araucania S.A.	Pago Publicación Raavahu Bienes Raices.	3203-83-SE10	9279825	101.210
396	Adriana Veloso Frederichsen.	Pago arriendo Inmueble.		9279826	70.000
397	Dina del C. Muñoz Ortiz	Adquisición de alimentos.		8377760	58.866
398	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Pago 120 Rollos Toalla Nova.		Transferencia	99.650
399	Soc. Comercial Coalsur Ltda.	Pago adquisición de un foco.		9279827	17.141
400	Wurth Chile Ltda.	Pago Adquisición suelta pernos.		9279828	19.764
401	Wurth Chile Ltda.	Pago adquisiciones de 1 Kit Jabones de mano.		9279829	107.895
402	Comercial Chahuan Ltda.	Pago adquisición de un colchon.		9279830	36.900
403	Andersen Publicidad S.A.	Pago Adquisición de un pendón.	3203-41-SE10	9279831	96.390
404	Jaime Garcia Correa	Pago Honorarios Locución.		9279832	30.000
405	Digital Brand Ltda.	Pago adquisición de 2 pendones.	2303-426-SE09	9279833	90.440
406	Enilda Figueroa Mellado	Pago adquisición de mueble.		9279834	207.665
407	Ferretria Rio Tolten S.A.	Pago Material de Construcción.		9279835	77.700
408	Soc. Comercial Oficinta Ltda.	Pago adquisición de Cartridges.		9279836	149.480
409	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Proyecto Sede Social Villa Los Rios		9279767-8769	290.305
410	Maria Jose Muñoz Carda.	Pago Honorarios mes Febrero Programa Conace.		8377761	611.328
411	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago cometido de Viatico mes de Febrero.			388.930
412	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viaticos Faena mes de Febrero.			943.740
413	En Tramite				
414	NULO				
415	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Liquidas Personal Sala Cuna Huilec		8377764-7768	1.831.882
416	En Tramite				
417	En Tramite				
418	Fredy Grob Navarro	Pago Honorarios Profesional Conace.		8377763	470.403
419	Municipalidad de Loncoche Serv. De Bienes	Pago aporte Servicio de Binestar.		9279849	7.679.912
420	Dist. Comercial Sivemaq Ltda.	Pago servicio de Aseo mes de Febrero de 2010.		9279847	19.849.034
421	Tesoreria General de la Republica	Pago Retenciones.			18.000
422	Odette Sanhueza Ruiz	Fondos a Rendir Caja Chica		9279850	250.000
423	Juan Carlos Gutierrez Lizama.	Fondo a Rendir compra Dominio.		9279851	20.170
424	Juan Carlos Gutierrez Lizama	Fondos a Rendir Compra de Seguros.		9279852	120.000
425	Sandra Granzotto Mardones	Devolución de gastos emergencia.		9279853	88.617
426	Jose Antonio Manriquez Zamorano	Pago servicio artistico.	3203-94-SE10	9279854	138.000
427	Superbyc S.A.	Adquisición de diferentes alimentos.		9279818	103.141
428	Tesoreria General de la República.	Pago Retaciones			781.500
429	Tesoreria General de la República.	Pago Retaciones			720.970
430	Juan Elizardo Llanos Parra	Devolución a dos dias de cobro.		9279857	73.138
431	Entel S.A.	Pago Ntmet Municipalidad de Loncoche.		9279858	158.880
432	Dist. De Comb. El Cardal Ltda.	Pago adquisición de combustible.		9279859	443.137
433	Dist. De Combustibles El Cardal Ltda.	Pago adquisición de combustibles		8377764	76.760
434	Municipalidad de Maipu	Pago Permiso de circulación		8377766	21.910
435	Comité de Agua Potable Rural Huilecap	Pago subeldio de Agua Potable.		8377766	422.320
436	Comité de Agua Potable Rural Casahue	Pago subeldio de Agua.		8377767	100.025
437	Comité de Agua Potable Rural de la Paz	Pago subeldio de Agua.		8377768	294.375
438	Luis Rufino Fernandez Silva	Pago Licitación Panderetas Estadio Los Notros.	3203-65-SE10	9279861	963.900
439	Servicios y Asesorias Tu Pc. Ltda.	Pago diferentes accesorios computacionales	3203-480-SE09	Transferencia	190.400
440	Agua Araucania S.A.	Pago Subsidio de Agua Potable.		8377770	8.438.109
441	Giovanni Joel Norambuena Darving	Pago Honorarios Monitor de Musica.		9279869	432.000
442	Proveedores Integrales Del Sur.	Pago adquisición de hojas opalina	3203-64-SE10	9279870	72.317
443	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio amplificación.		9279871	324.000
444	Sociedad Austral de Electricidad	Ayuda social paliativa.		9279872	19.100
445	Marta C. Hidalgo Fortunatti	Ayuda social paliativa.		9279873	35.000
446	Agua Araucania S.A.	Pago ayuda social.		9279874	20.000
447	Empresa de Correos de Chile	Pago Franqueo Convenido.		Transferencia	99.430
448	Serviu IX Región	Reintegro fondos proyectos.		8377771	160.000
449	En Tramite				
450	En Tramite				
451	En Tramite				
452	En Tramite				
453	En Tramite				
454	En Tramite				
455	En Tramite				
456	En Tramite				
457	En Tramite				
458	En Tramite				
459	En Tramite				
460	En Tramite				
461	En Tramite				
462	Henry Alberto Molina Araneda	Pago Honorarios Profesional.		8377772	63.000
463	Edna Otth	Pago cambio de bujes.		9279875	109.000
464	Aletta Palmenal Veloso	Fondos Destinados gastos menores.		90279876	95.570
465	Cristina del Pilar Belmar Valladares.	Pago servicio de alimentación		9279877	72.000
466	Teresa Elizabeth Contreras Rey	Pago arriendo de propiedad.		9279878	60.000
467	Sindicato de Trabajadores Ind. Ex. Trab W	Pago arriendo de sede social.		9279879	90.000
468	Mariy Alejandra Soto Jara	Pago Difusión Radial		9279880	83.300
469	Claudia Marcela Torres Saez	Fondos a Rendir Caja Chica.		9279884	172.709
470	Waldemar Enrique Aedo Peña	Pago servicio amplificación.		9279887	225.000
471	Waldemar Enrique Aedo Peña.	Pago servicio amplificación.		9279883	108.000
472	Hector Luis Roa Caceres	Pago Obra multicancha Villa Los Volcanes	3199-39-SE09	9279885	10.107.529



473	Ana Yenny Astete Palma	Fondos a Rendir Caja Chica.		9279888	100.000
474	Mauricio Sepulveda Acuña	Fondo caja chica gastos menores.		9279889	200.000
475	Entel PCS.	Pago Telefonía celular		9279914	568.764
476	Sociedad Austral de Electricidad.	Pago ayuda social		9279915	10.100
477	Aguas Araucanía S.A.	Pago ayuda social Sra. María Pineda, Sra Inene Martínez.		9279916	30.423
478	Juan Jara Pincheira	Fondos a Rendir Gastos pasajes.		9279890	50.000
479	Juan Jara Pincheira	Pago Comestido de Funcionario.		9279892	64.204
480	Comunicaciones e Inversiones Ltda.	Pago difusión Radial		9279917	59.500
481	Municipalidad de Loncoche.	Pago Permisos de Circulación Vehículos Municipales.		9279918	648.627
482	Luis Ruffino Fernandez Silva	Pago Abono Factura Cierre Pirimetral Vertedero.		9279919	9.039.953
483	María Sonia Jelvez Elgueta	Pago adquisición de vidrios.	3203-26-SE10	9279920	339.150
484	Sara Elizabeth Salvo Muñoz	Pago Honorarios.		8377773	54.000
485	Carlos del Carmen Pardo Pardo	Pago servicio de transporte.	3203-7-SE10	9279921	605.000
486	Ferretería Río Tofen S.A.	Pago adquisición de Polietileno.		Transferencia	109.560
487	Alberto Armando Barnert Acuña	Pago adquisición de materiales.		Transferencia	34.800
488	Ingrid Del Carmen Romero Cuadra	Pago Adquisición de Conejos.		8377774	55.378
489	Librería Eduardo Albers Ltda.	Pago materiales pedagogicos.	3203-19SE10	8377775	46.791
490	Oltra S.A.	Pago adquisición monitor.	3203-80-SE10	8377776	49.900
491	Sonia Del Carmen Cid Quezada	Pago adquisicion de un mini componente	3203-104-SE10	8377777	221.221
492	Sonia Del Carmen Cid Quezada	Pago adquisición de Bicicleta.		8377778	123.998
493	Chilena de Computación Ltda.	Pago Adquisición de un Computador.	3203-71-SE10	8377779	368.268
494	Aldo Nlvio Fuentes Acuña	Pago adquisición de borregas.	3203-84-SE10	8377780	297.500
495	Alberto Armando Barnert Acuña	Pago adquisición de Planchas de Zinc.		Transferencia	99.700
496	Jose Roberto Curilan Catrila	Servicio de Desabolladura.	3203-391-SE09	9279922	416.500
497	En Trámite				
498	En Trámite				
499	En Trámite				
500	Eida María Jara Troncoso	Adquisición de un arreglo Floral.		9279924	8.000
501	Sandra Margarita Garces Ibarra	Adquisición de Trofeos y Medallas.	3203-32-SE10-3203-3203-48SE10	9279925	250.000
502	María Sonia Jelvez Elgueta	Adquisición de parabrizas.		9279926	65.000
503	Importadora e Exportadora Nueva Atlanta.	Pago servicio de Impresión y Fotocopiado.		Transferencia	398.294
504	Vigilancia de Alta Tecnología Vat Ltda.	Pago servicio de alarmas.		9279948	170.286
505	Centro Reg. De Computación e Informatica	Pago arriendo sistema de gestión.		9279927	460.398
506	Miguel Orlando Contreras Belmar	Pago servicio de movilización.		9279928	35.000
507	Comercial Loncoche Ltda.	Adquisición de repuestos.		9279929	134.778
508	Leonel Armando Torres Acuña.	Adquisición de talonarios Ordenes de Compras.	3203-67-SE10	Transferencia	171.500
509	Juan Carlos Barrientos Navarro	Adquisición de Trofeos y Medallas.		9279930	233.500
TOTAL DEL MES MARZO DE 2010					121.961.717



MUNICIPALIDAD
TESORERO
LONCOCHE