



I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

Rango de fecha Desde 01/04/2010 Hasta 30/04/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
929	01/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Marzo, Prog. Puesta en Marcha Centro de Salud la Feria y Centro de Salud Amador Neghme.	888.382	MEMORANDUM	84
930	01/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Marzo, prog. Plan Integral de Salud.	2.518.947	MEMORANDUM	97
931	01/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Marzo, Prog. Apoyo a la Gestión a nivel Local.	1.144.275	MEMORANDUM	93
932	01/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de marzo, Prog. Taller Ocupacional.	1.333.552	MEMORANDUM	82
933	01/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de marzo, programa Drogas Ilícitas.-	2.679.986	MEMORANDUM	90
934	01/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Marzo, Prog. Rehabilitación Comunitaria.	1.493.658	MEMORANDUM	80
935	01/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Marzo, Reforzamiento Atención Odontológico.	1.103.246	MEMORANDUM	78
936	01/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Marzo, Prog. Habilidades para la Vida.	1.902.324	MEMORANDUM	83
937	01/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Marzo, Programa Chile Crece Contigo.	2.153.651	MEMORANDUM	96
938	01/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Marzo, Prog. Barrio Vulnerable Población Histórica de Chile.	184.000	MEMORANDUM	89
939	01/04/2010	004666347-0	SOLOVERA GALLARDO NATACHA AIDA	Cancela honorarios mes de marzo, prog. Sala Era	684.800	BOLETA DE HONORARIOS	52
940	01/04/2010	011976499-8	MORALES OYARZUN CLAUDIA ALEJAN	Honorarios mes de Marzo, Proyecto Intervención Psicosocial Programa Puente P.A.C. 2010.	580.000	MEMORANDUM	31
941	01/04/2010	011635970-7	EVARISTO ORLANDO ARAVENA TOLEDO	Honorarios mes de Marzo, Proyecto Fortalecimiento de la Participación y la Colaboración de los Distintos Credos Religiosos en el Desarrollo Comunal.	440.000	MEMORANDUM	243
942	01/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios me de Marzo, prog. Intervención de Estilo de Vida Saludable.	1.170.141	MEMORANDUM	92
943	01/04/2010	008098843-5	MARCOS ARAVENA ESCOBAR	Cancela honorarios mes de Marzo 2010, Prog. Puesta en Marcha Centro de Salud la Feria.	328.260	BOLETA DE HONORARIOS	13
944	01/04/2010	004748705-6	GOMEZ MATUS MAURICIO	Cancela honorarios mes de febrero - marzo, Prog. Especialidades en Atención Primaria.	935.540	BOLETA DE HONORARIOS	73
945	01/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de febrero y marzo, Progr.Orquesta Infantil Villa las Lilas P.A.C.	2.510.034	MEMORANDUM	244
946	01/04/2010	012468105-7	LEON ESCOBAR JULIA BEATRIZ	Fondos a rendir, cuota 1 de 10, prog. Previene.	100.000	DECRETO EXENTO	160
947	01/04/2010	014091702-8	SAENZ VERGARA ANDRES ALFONSO	Honorarios mes de Marzo, Proyecto Integrando a los Pueblos Originarios al Desarrollo Comunal.	440.000	MEMORANDUM	247
948	05/04/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2010	13.589.588	FACTURA	7555239
949	05/04/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Arriendo de Fotocopiadora Dependencia de Alcaldía, mes Enero.	141.862	FACTURA	34660
950	05/04/2010	009008543-3	ESCARATE MATELUNA EUGENIO	Cancela estado de pago no.5 por obra Construcción de Sala Cuna En Escuela Lo Valledor Norte.	9.010.757	FACTURA	262
951	05/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Aporte de la G. Municipal a la G. Educación.	50.000.000	ORDEN DE INGRESO	27
952	05/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Aporte de la G. Municipal a la Global Salud.	58.000.000	ORDEN DE INGRESO	63
953	05/04/2010	061008000-6	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	Cancela Convenio Deuda, mes de Abril/10.	3.995.680	OTROS	1440
954	06/04/2010	016959792-8	SUAREZ MORALES RAUL SALVADOR	Honorarios mes de Febrero y Marzo, Programa Fondo Especial.	1.233.400	BOLETA DE HONORARIOS	4
955	06/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Traspaso de la Cta. Fondos en Adm. a la Cta. Rem. Salud, Planilla Suplementaria.	483.000	PLANILLA DE SUELDOS	3
956	06/04/2010	015376640-1	RIVERA GRIFFITH FELIPE EDUARDO	Cancela honorarios mes de Marzo, prog. Plan Integral de Salud.	443.630	BOLETA DE HONORARIOS	13
957	06/04/2010	099574460-0	EXPRO S.A.	Adq. de aceite lubricante spray solicitado por Salud.	157.537	FACTURA	35432
959	06/04/2010	010844597-1	MAURICIO TRONCOSO KORN	Fondos a Rendir Cuota N° 2 de 4.	40.000	MEMORANDUM	163
960	06/04/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLAZAS Y GRIFOS DE LA COMUNA, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010	14.392.328	FACTURA	7587308
961	06/04/2010	007571424-6	RICARDO PINOCHET MARIN	Fondos a Rendir, Cuota N° 2 de 2.	150.000	MEMORANDUM	164
962	06/04/2010	099557980-4	INVERSIONES TOGO CHILE S.A.	100 Sillas Plásticas, 10 Mtrs, de Tela Negra para Biombos, solicitado por Depto. de Cultura.	585.897	FACTURA	3887
963	06/04/2010	008561443-6	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	3 Cajas Metálicas, para periodo Permiso de Circulación, solicitado por Tesorería.	67.473	FACTURA	153
964	06/04/2010	005675710-4	MAXIMO PEMJEAN URETA	Materiales de Oficina, solicitado por Tesorería para Periodo Permiso de Circulación.	54.264	FACTURA	2182
965	06/04/2010	089912300-k	ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA	Materiales de Oficina, solicitado por Tesorería para periodo Permiso de Circulación.	56.120	FACTURA	210648
966	06/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago del 1% del personal municipal, mes Marzo.	221.544	PLANILLA DE SUELDOS	22
967	06/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago Cotizaciones Asochise de Sres. Concejales, mes de Marzo.	34.135	PLANILLA DE SUELDOS	23



I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

Rango de fecha Desde 01/04/2010 Hasta 30/04/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
968	06/04/2010	016724930-2	FELIPE IGNACIO ORTEGA RUIZ	Devolucion por concepto de Licencia por error en su cobro.	18.707	RESOLUCIÓN INTERNA	4
970	07/04/2010	014727716-4	ROMERO AVELLANEDA JORGE	Cancela honorarios periodo Febrero, Marzo, Programa Apoyo a la Gestión.	896.610	BOLETA DE HONORARIOS	3234
971	07/04/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Arriendo de vehiculo of. de la OPD del 18 de enero al 18 de Febrero.	460.000	FACTURA	234
972	07/04/2010	076006246-4	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LIMITADA	Adq. de 18 radios portatiles, solicitado por SS.GG. Prog. Emergencia Sismo.	3.144.155	FACTURA	858
973	07/04/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela estado de pago no.6, por Construcción de Sala Cuna en Esc. Parque las Americas.	27.440.305	FACTURA	75
974	07/04/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Adq. de resmas tamaño oficio y carta, solicitado por Secplan.	78.302	FACTURA	233171
975	07/04/2010	006085401-7	HERNAN ALBERTO ESCARATE ESCARATE	Reparación de vehiculo Municipal PPU WK-7721, cambio de aceite y cambio de prensa, sico de embrague, rodamientos, piola y horquilla.	154.224	FACTURA	4469
976	07/04/2010	007554460-k	JAIIME MARMOR ABARCA	Adq. de 20.000 unidades formulario para infracción solicitado por D.A.F.	487.424	FACTURA	26059
977	07/04/2010	089569000-7	MARDONES Y CIA. S.A.	ADQ. DE UNA BATERIA.	64.325	FACTURA	453722
978	07/04/2010	006085401-7	HERNAN ALBERTO ESCARATE ESCARATE	Mantencion de Vehiculo PPU YF-2883.	189.686	FACTURA	4464
979	07/04/2010	077714930-k	SOC COMERCIAL AMW LIMITADA	Cambio de aceite, para vehiculo PPU TB-1632.	24.395	FACTURA	12215
980	07/04/2010	077714930-k	SOC COMERCIAL AMW LIMITADA	Adq. de neumaticos, solicitado por S.S.G.G	216.518	FACTURA	12216
981	07/04/2010	007071640-2	BARTHOU PARADA LUIS FERNANDO	Cancela estado de pago no.1, por la construcción de Boxes de atención Publico COSAM.	11.206.825	FACTURA	704
982	08/04/2010	015932934-8	CAMILA BEATRIZ SILVA SALINAS	Cancela honorarios por Proyecto de Investigación, solicitado por el prog. Quiero mi Barrio lo Valledor Norte.	1.250.000	BOLETA DE HONORARIOS	18
983	08/04/2010	079521910-2	METACOM LTDA.	Adq. de articulos informaticos.	62.932	FACTURA	286808
984	08/04/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Cancela Fondo Comun Municipal, mes de Marzo	280.334.682	FORMULARIO	3559246
985	08/04/2010	078777360-5	MK ASFALTOS MOLDEABLES CHILE S.A.	Adq. de perma-patch, solicitado por Emergencia.	1.838.550	FACTURA	2853
986	08/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela horas extras y pagos suplementarios mes de Marzo 2010.	6.915.331	PLANILLA DE SUELDOS	25
987	08/04/2010	008403126-7	GALO QUINTANILLA MOLINA	Fondos a Rendir, Proyecto Orquesta Sinfonica de Chile en P.A.C.	250.000	DECRETO EXENTO	349
990	08/04/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	1 Timbre Microporoso, solicitado por S.S.M.M.	22.501	FACTURA	652066
991	08/04/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑIA LIMITADA.	Adq. de carpetas y tacos, solicitado por el prog. Unidad de Subsidios.	27.668	FACTURA	404983
992	08/04/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑIA LIMITADA.	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por la Dídese.	94.629	FACTURA	404933
993	08/04/2010	079521910-2	METACOM LTDA.	Adq. de de 2 rollos de cable telefonico, solicitado por Informatica.	55.418	FACTURA	286809
994	08/04/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑIA LIMITADA.	1 Bolsa para Notebook, 10 resmas papel fotocopia oficio y 20 papel carta, solicitado por Depto. Social.	74.030	FACTURA	404733
995	08/04/2010	079748470-9	ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.	3 Focos para Ampolleta Alumbrado de Patio Recinto Melinka.	101.102	FACTURA	49449
996	08/04/2010	006533138-1	DIAZ ASTUDILLO RAQUEL	Fondos a rendir Servicio Electoral.	300.000	DECRETO EXENTO	180
997	08/04/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Pago Movilizacion Alumnos en Practica, mes Marzo.	35.833	PLANILLA DE SUELDOS	24
998	08/04/2010	096580270-3	EMPRESA NACIONAL DE SERVICIO DE ASEO S.A	Servicio de Recoleccion y Transporte de Residuos, Domiciliarios, Aseo en Ferias Libres, mes Marzo.	45.169.509	FACTURA	8043
999	08/04/2010	007296701-1	CANTILLANA BENAVIDES IRMA	Pago Sala Cuna por atencion a menores hijos de funcionarios, mes Abril.	160.000	BOLETA DE SERVICIO	7185
1000	08/04/2010	076092230-7	ESCOM TECNOLOGIAS LTDA	Actualizacion de Software Antivirus, solicitado por Informatica.	2.337.331	FACTURA	854
1001	08/04/2010	006369561-0	ELEDORO VALDEBENITO GONZALEZ	Fondos a Rendir Cuota N° 2 DE 6.	200.000	MEMORANDUM	171
1002	08/04/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORO DE LA COMUNA, MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2010.	60.642.649	FACTURA	6564633
1003	09/04/2010	009049437-6	RUBEN DARIO BARRIENTOS GRANDON	Adq. de jugos, agua mineral, azucar, cafe, cereal y galletas, solicitado por Salud.	260.194	FACTURA	106
1004	09/04/2010	003985816-9	MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES	Adq. de escaños y juegos de trepador, solicitado por Of. Plan Comunal Habilitando Espacios Publicos.	3.068.415	FACTURA	28495
1005	09/04/2010	005393263-0	BAEZ GREEN ROSE MARY	Devolución de fondos por gastos efectuados el día 27/02/2010	111.553	DECRETO EXENTO	346
1006	09/04/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Programa Informacion en Terreno para una Gestion Participativa 2010, mes Marzo.	664.000	MEMORANDUM	50
1007	09/04/2010	076071382-1	PROYECCION GRAFIKA SOCIEDAD ANONIMA	Adq. de lienzos, panel y pendones, solicitado por el Prog. la Actividad Fisica Mejora Nuestra Calidad de Vida.	1.936.206	FACTURA	79



I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

Rango de fecha Desde 01/04/2010 Hasta 30/04/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1341	10/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET MUNICIPAL	2.776.516	BOLETA DE HONORARIOS	0
1008	12/04/2010	077948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA	Contratacion de 1 Desayuno para Prog. Mejorando la Empleabilidad de las Mujeres Jefas de Hogar.	214.200	MEMORANDUM	260
1009	12/04/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Cancela arriendo de vehiculo mes de Marzo, Programa Chile Crece Contigo.	1.400.000	FACTURA	243
1010	12/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET MUNICIPAL	4.713.140	BOLETA DE SERVICIO	0
1011	12/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET FONDO EN ADMINISTRACION.	8.127.175	BOLETA DE HONORARIOS	0
1012	13/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela fondos de terceros mes de Febrero 2010.	590.867	MEMORANDUM	31
1013	13/04/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Proyecto Funcionamiento de Piscina 2010, mes Marzo	1.625.000	MEMORANDUM	268
1014	13/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago Finitiqués Personal de Seguridad en Recintos Municipales.	74.896	PLANILLA DE SUELDOS	12
1015	13/04/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Devolucion por Tramites realizados en el Municipio.	21.025	RESOLUCIÓN INTERNA	10
1016	13/04/2010	010960943-9	SEBASTIAN HERNANDEZ MEZA	Fondos a rendir, programa Emergencia Sismo.	300.000	DECRETO EXENTO	368
1017	13/04/2010	006021866-8	JUAN FLORES VASQUEZ	Fondos a Rendir Cuota N° 2 de 4.	50.000	MEMORANDUM	176
1018	13/04/2010	010607415-1	DORIS CONTRERAS RIVEROS	Fondos a Rendir, 2ª Cuota de 4.	40.000	MEMORANDUM	175
1019	13/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Marzo, Programa Barrio Vulnerable Miguel Davila	1.000.000	MEMORANDUM	105
1020	13/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Marzo, programa Quiero Mi Barrio Villa Sur.	1.456.000	MEMORANDUM	234
1021	13/04/2010	003188562-0	RICARDO VILLAR NORIEGA	2 SIERRAS CIRCULARES Y 5 DISCOS DE SIERRA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2008	105.252	FACTURA	85416
1022	13/04/2010	076006246-4	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LIMITADA	Adq. de 10 radio transmisores, solicitado por SS.GG.	1.746.759	FACTURA	822
1023	13/04/2010	077309980-4	COMERCIALIZADORA ESCORT LIMITADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA HABITABILIDAD 2008	534.120	FACTURA	107204
1024	14/04/2010	003188562-0	RICARDO VILLAR NORIEGA	Adq. de 500 kg. de manga plastica, solicitado por Emergencia.	985.000	FACTURA	85413
1025	14/04/2010	003188562-0	RICARDO VILLAR NORIEGA	Adq. de 500 sacos para escombros, solicitado por Emergencia.	125.000	FACTURA	85411
1026	14/04/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela estado de pago no.5, por Construcción de Sala Cuna en Escuela Parque las Americas.	40.464.187	FACTURA	74
1027	14/04/2010	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA	Reparacion de camion Aljibe PPU LG-2748, por rechazo de Revision Tecnica.	131.852	FACTURA	4227
1028	14/04/2010	085149100-7	SOCIEDAD COMERCIAL MEMPHIS LTDA.	Materiales de Oficina, solicitado por Tesoreria para periodo de Permiso de Circulacion.	109.480	FACTURA	84978
1029	14/04/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Adq. de cuadernos y cinta, solicitado por el Prog. Unidad de Convenio.	21.944	FACTURA	237024
1030	14/04/2010	096716060-1	CANON CHILE S.A	Adq. de Toner, solicitado por Secplan.	73.375	FACTURA	813595
1031	14/04/2010	079748470-9	ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.	Materiales Electricos para habilitacion de modulos de Permiso de Circulacion, solicitado por Emergencia.	249.025	FACTURA	48160
1032	14/04/2010	076376180-0	JORGE RIVERA BOZZO IND. E INVER. EMBA CH	Reparacion de Camion Algibe PPU TB-1569, por rechazo de Revision Tecnica.	326.060	FACTURA	2994
1033	14/04/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adq. de 3.000 formularios, solicitado por Of. de Partes.	26.322	FACTURA	5412819
1034	14/04/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adq. de destacadores y papel fotocopias, solicitado por el Prog. Unidad de Subsidios.	69.782	FACTURA	544060
1035	14/04/2010	008561443-6	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	Adq. de espejo, porta confort, porta toalla y termo, solicitado por Alcaldía.	47.124	FACTURA	173
1036	14/04/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2 Timbres de Goma, solicitado por Depto. de Deportes.	28.600	FACTURA	652065
1037	14/04/2010	077766340-2	SERVICIOS TECNICOS TELSAC LTDA.	Adq. de pañales adultos solicitados por Social.	3.512.880	FACTURA	1016
1038	14/04/2010	096716060-1	CANON CHILE S.A	Adq. de Cartridge, solicitado por Secplan.	233.791	FACTURA	809500
1039	14/04/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	80 % Multas de Transito no pagadas, mes de Noviembre.	656.474	MEMORANDUM	32
1040	14/04/2010	078953920-0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	8 % Multas de Transito no Pagadas, mes Noviembre.	56.880	MEMORANDUM	32
1041	14/04/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	Multas de Transito no Pagadas, mes de Noviembre.	201.662	MEMORANDUM	32
1042	14/04/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	70 % de Multas de Transito no Pagadas (T.A.G), mes Noviembre.	898.029	MEMORANDUM	32
1044	14/04/2010	091520000-1	FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO LTDA.	Servicios Funerarios para personas de Escasos Recursos.	395.000	FACTURA	7123
1046	14/04/2010	078346290-7	ADM. DE TRANSPORTES Y BODEGAJES LTDA.	Arriendo de gruas, por traslado de container para la habilitación de Oficina de emergencia producto del terremoto.	595.596	FACTURA	18752
1047	14/04/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Servicio de Fotocopias, Dependencias Municipales, mes Marzo.	286.821	FACTURA	34878
1048	14/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Marzo, Programa Asistencia Ventilatoria.	4.504.394	MEMORANDUM	109



I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

Rango de fecha Desde 01/04/2010 Hasta 30/04/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1049	14/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Remuneraciones mes de Abril	172.616.882	PLANILLA DE SUELDOS	26
1050	15/04/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO MES DE MARZO DE 2010, DEPENDENCIAS MUNICIPALES	91.271	BOLETA ELECTRONICA	1090461
1051	15/04/2010	006021866-8	JUAN FLORES VASQUEZ	Fondos a Rendir 2º Cuota de 4.	20.000	MEMORANDUM	178
1052	15/04/2010	010844597-1	MAURICIO TRONCOSO KORN	Devolucion por compra de bencina para generador de la Central de Radios.	13.000	DECRETO EXENTO	395
1053	15/04/2010	071543200-5	UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ	Cancela por asistir a un Diplomado Formulación y Evaluación de Proyectos del Sr. Leonardo Morales Oyarzun.	250.000	FACTURA	75346
1054	15/04/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Servicio de Arriendo de Fotocopiadora, Depto. de Cultura, mes Marzo.	12.237	FACTURA	34881
1055	16/04/2010	004043225-6	GOMEZ REYES JUAN ALFREDO	Cancela servicios de mantención y conservación de los dispositivos de la Comuna, mes de Enero.	2.706.382	FACTURA	5927
1056	16/04/2010	004043225-6	GOMEZ REYES JUAN ALFREDO	Servicio de Mant., Conservacion de los Dispositivos de la Comuna, mes de Febrero.	2.764.127	FACTURA	5964
1057	16/04/2010	099515920-1	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ABARROTOS S A	Ayuda Social para el Sr. Emilio Ortiz Martinez, 44 pañales Huggies XXXG.	109.560	RESOLUCIÓN INTERNA	22
1058	16/04/2010	006345402-8	CASTILLO RIVEROS SERGIO	Devolucion por error en cobro de convenio de Permiso de Circulación.	25.160	RESOLUCIÓN INTERNA	5
1059	19/04/2010	009200162-8	MARIA ISABEL NEIRA ORDENES	Fondos a Rendir 2º Cuota de 4.	30.000	MEMORANDUM	181
1060	19/04/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Arriendo de Fotocopiadora, Depto. Dideco, mes Marzo.	56.272	FACTURA	34885
1061	19/04/2010	081788500-4	RABIE S.A.	150 Servilletas, solicitado por Registro Electoral.	87.736	FACTURA	37302517
1062	19/04/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	80% Multas de Transito no Pagadas, mes Diciembre.	450.804	MEMORANDUM	33
1063	19/04/2010	078953920-0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	8 % Multas de Transito no Pagadas, mes Diciembre.	95.632	MEMORANDUM	33
1064	19/04/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	Multas de Transito no Pagadas, mes Diciembre.	287.707	MEMORANDUM	33
1065	19/04/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	70 % Multas de Transito no Pagadas (TAG), mes Diciembre.	340.045	MEMORANDUM	33
1068	19/04/2010	078953920-0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	8% Multas de Transito no Pagadas, mes Enero.	57.659	MEMORANDUM	34
1069	19/04/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	Multas de Transito no Pagadas, mes Enero.	122.539	MEMORANDUM	34
1070	19/04/2010	078953920-0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	8 % Multas de Transito no Pagadas, mes Febrero.	42.621	MEMORANDUM	35
1071	19/04/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	Multas de Transito no Pagadas, mes Febrero.	141.998	MEMORANDUM	35
1072	19/04/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	70 % Multas de Transito no Pagadas (TAG), mes Febrero.	63.996	MEMORANDUM	35
1073	19/04/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela estado de pago no.6, por Construcción de Sala Cuna Pequeño Aymara.	20.970.608	FACTURA	786
1074	19/04/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Cancela arriendo de fotocopiadora mes de Marzo, programa Salud Mental.	52.280	FACTURA	34883
1075	19/04/2010	076000446-4	PROFESIONAL HOUSE COLOR LIMITADA	6 PINTURAS PARA BARRIO VULNERABLE HISTORICA DE CHILE	60.690	FACTURA	1767
1076	19/04/2010	011267871-9	OSCAR MANUEL VALLADARES CORREA	Adq. de timbres, solicitado por Salud.	25.109	FACTURA	261
1077	19/04/2010	076728470-5	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHIL	Azucar, te, galletas, cafe, agua mineral, solicitado por Alcaldia.	114.196	FACTURA	21699
1078	19/04/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	1 Timbre automatico, 1 Almohadilla de Repuesto, solicitado por Obras.	13.551	FACTURA	652064
1079	19/04/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA 479 EUGENIO BROWNE DEPENDENCIA MUNICIPAL, MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010	126.312	FACTURA	6571946
1080	20/04/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUZAGADO DE POLICIA LOCAL, DESDE EL 15 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2010.	160.200	BOLETA ELECTRONICA	41567626
1081	20/04/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA QUIERO MI BARRIO NUEVA VILLA SUR DOS, MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010.	5.700	BOLETA ELECTRONICA	40314348
1082	20/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago Finiquito del Sr. Juan Silva Morales, Guardia Municipal.	27.648	PLANILLA DE SUELDOS	13
1083	20/04/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE QUIERO MI BARRIO VILLA NUEVA SUR, MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010.	3.450	BOLETA DE SERVICIO	131305113
1085	20/04/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIA MUNICIPALES, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010.	10.689.527	FACTURA	6564625
1086	21/04/2010	081438200-1	MANUEL BAZ Y CIA. LIMITADA	4 Tortas, solicitado por Depto. Social.	44.000	ORDEN DE COMPRA	308
1087	21/04/2010	013652112-8	RODRIGO ANDRES JARA GONZALEZ	Servicio de transporte, Programa CONADI, para el traslado de 30 personal de La Ligua - Santiago - La Ligua.	250.000	BOLETA DE HONORARIOS	2
1088	21/04/2010	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	Adq. de maicillo, solicitado por Salud.	193.256	FACTURA	53181



I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

Rango de fecha Desde 01/04/2010 Hasta 30/04/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1089	21/04/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE CELULARES MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010, Y ADQUISICION DE TARJETAS SIMCARD MOVISTAR	2.394.590	FACTURA	27158819
1090	21/04/2010	076777720-5	DICOVIT MUEBLES LTDA	Cancela adquisición de 6 repisas, para habilitar Sala Multiuso, Programa Fondo Concursable.	257.040	FACTURA	343
1091	21/04/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela Dieta Sres. Concejales mes Abril.	2.654.064	MEMORANDUM	43
1092	21/04/2010	076190140-0	RADIO TAXI RENACER LIMITADA	Servicio de Radiotaxi, periodo desde el 01 de Diciembre al 29 de Febrero.	104.600	FACTURA	333
1093	21/04/2010	096552310-3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LT	Cancela Estado de Pago Nº 1, Proy. Habilitacion de Espacios para Mejorar la Atencion de Publico Comuna P.A.C.	9.178.214	FACTURA	21116
1094	22/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Marzo, programa Especialidades Atencion Primaria.	3.487.000	MEMORANDUM	113
1095	22/04/2010	007078858-6	GOMEZ RAMIREZ OMAR E.	Cancela arriendo de vehiculo PPU BG-FK-14, para traslado de Materiales y otros.	690.000	FACTURA	165
1096	22/04/2010	009008543-3	ESCARATE MATELUNA EUGENIO	Cancela estado de pago no.6, por Obra Construcción de Sala Cuna en Escuela Lo Valledor.	8.407.456	FACTURA	263
1097	22/04/2010	004528726-2	WINSTON GILLIBRAND BERNAL	Adq. de 20 carpas, solicitados por Emergencia.	715.999	FACTURA	1705
1098	22/04/2010	076759540-9	RPMR S.A.	Adq. de barras de 8 y 12 mm por 6 metros, solicitado por Salud.	193.994	FACTURA	140
1099	22/04/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	15 TONER PARA PROGRAMA	497.819	FACTURA	5383808
1100	22/04/2010	076308460-4	TRANSPORTES NOVARA LIMITADA	Arriendo de Vehiculo para Proyecto Orquesta Sinfonica de Chile en P.A.C.	55.000	ORDEN DE COMPRA	280
1101	22/04/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de Recaudacion por cuenta propia, mes Febrero.	141.239	FACTURA	6508236
1102	22/04/2010	085896100-9	EQUIFAX CHILE S.A.	Servicios Informacion Dicom, mes Marzo .	49.976	FACTURA	497172
1103	22/04/2010	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio de Mantenimiento de Sistemas, mes Abril.	1.249.533	FACTURA	31911
1104	22/04/2010	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Servicio de Combustible para vehiculos Municipales, solicitado por Servicios Generales.	4.760.000	FACTURA	288358
1105	22/04/2010	096945440-8	AUTOPISTA CENTRAL S.A	Pago Peajes Autopista Central, periodo desde el 12 de Marzo al 11 de Abril.	48.500	FACTURA	829689
1106	22/04/2010	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S	Pago Peajes Costanera Norte, periodo desde el 22 de Febrero al 21 de Marzo.	4.900	FACTURA	335231
1107	22/04/2010	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE S.A.	Servicio de Correo, mes Marzo.	879.815	FACTURA	1248574
1108	22/04/2010	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMO DE CELULARES ALCALDESA, FUNCIONARIOS Y CONCEJALES, MES DE FEBRERO DE 2010	947.409	FACTURA	19693056
958	23/04/2010	010281867-9	CARRION ROSALES JUAN FRANCISCO	Fondos a Rendir Cuota N° 2 de 3.	60.000	DECRETO EXENTO	183
1043	23/04/2010	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS	Servicio de Levante y Retiro de Escombros y Disposicion Final, mes Marzo.	6.705.650	FACTURA	910
1084	23/04/2010	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Cancela 15º Llamado Programa Pavimentos Participativos, UF al dia Jueves 29 de Abril.	186.270	DECRETO EXENTO	331
1109	23/04/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Cancela arriendo mes de febrero, Of. del Cosam.	19.104	FACTURA	34743
1110	23/04/2010	009007877-1	RAVILET CABEZAS CARLOS ALBERTO	Cancela arriendo periodo de 15 dias mes de Febrero, Programa Quiero mi Barrio Villa Sur.	42.500	RECIBO DE ARRIENDO	0
1111	23/04/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda Social para el Sr. Anibal Silva Garrido, financiamiento de Examen Medico.	18.000	FACTURA	20563
1112	23/04/2010	078414690-1	DISOMED CIA. LTDA.	Ayuda Social para el Sr. Claudio Moraga Cerda, 1 Equipo de aspiracion Asporamax.	110.000	FACTURA	6749
1113	23/04/2010	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Maria Ibañez Venegas, financiamiento de examen medico.	77.600	FACTURA	38176
1114	23/04/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Ursula Olea Olea, 7 Tarros de NAN.	107.374	FACTURA	13294
1115	23/04/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Elisa Cavieres Martinez, 5 Tarros de S-26 de 900 mg	106.860	FACTURA	13348
1116	23/04/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Maria Contreras Muñoz, 6 cajas de Viadil.	19.206	FACTURA	13143
1117	23/04/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Marta Ormeño Alarcon, 3 cajas de Holadren y 3 cajas de Calceford.	55.050	FACTURA	2201
1118	23/04/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la Sra. Juana Rosa Barraza Olguin. Dinaflex, Tramal en Gotas.	40.090	FACTURA	2205
1119	23/04/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA.	Ayuda social para la sra. Rosa Yarleque Castro, 4 Tarros de Nan.	73.304	FACTURA	13443
1120	23/04/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para el Sr. Luis Hector Espinza Osorio, 2 Cajas de Omnic de 0,4 mg.	48.720	FACTURA	2211
1121	23/04/2010	073353600-4	FUNDACION DISTONIA	Ayuda social para la Sra. Macarena del Rosario Concha Baeza, 1 Frasco Botox	210.000	BOLETA DE SERVICIO	3410
1122	23/04/2010	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIO PORTABLES S.A.	Arriendo de 288 Sanitarios Portables Ferias Libres, mes Diciembre.	2.570.400	FACTURA	26808
1123	23/04/2010	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIO PORTABLES S.A.	Arriendo de Baños Quimicos para Ferias Libres, mes de Febrero y Marzo.	4.533.900	FACTURA	52732
1124	23/04/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	Servicio Estacion de Transferencia, mes Marzo, (4.830.14) toneladas	10.449.622	FACTURA	5909



I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

Rango de fecha Desde 01/04/2010 Hasta 30/04/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1125	23/04/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	Servicio Relleno Sanitario, mes Marzo, (4.830.14) Toneladas.	33.632.265	FACTURA	3694
1126	23/04/2010	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS	Cancela servicio de levante y retiro de escombros mes de Marzo, por efecto del terremoto.	6.068.613	FACTURA	911
1127	24/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Abril programa Mej. La Empleabilidad de las Mujeres Jefes de Hogar.	1.210.000	MEMORANDUM	303
1066	26/04/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	80% Multas de Transito no Pagadas, mes Enero.	250.454	MEMORANDUM	34
1067	26/04/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	80 % Multas de Transito no Pagadas, mes Febrero.	181.075	MEMORANDUM	35
1128	26/04/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios Proyecto Sistema Comunal de Aplicacion Ficha Proteccion Social, mes Abril.	2.320.000	MEMORANDUM	305
1129	26/04/2010	004554191-6	VICTOR MUÑOZ VALDIVIA	Pagos Receptor Judicial por ejecutar Lanzamineto con Fuerza Publica.	85.000	DECRETO EXENTO	192
1130	26/04/2010	077986910-5	AGRICOLA AQUASOLCHILE LTDA	Devolucion por concepto de multas del Juzgado Policia Local de Temuco.	39.692	RESOLUCIÓN INTERNA	15
1131	26/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Abril, programa Previene 2010	3.576.857	MEMORANDUM	310
1132	26/04/2010	004721118-2	YAÑEZ VILCHES MARIO LUIS	Cancela honorarios mes de Febrero y Marzo, Prog. Pueta en Marcha Centro de Salud la Feria	500.000	BOLETA DE HONORARIOS	1
1133	26/04/2010	002478526-2	CONCHA GUTIERREZ JUAN CARLOS	Cancela honorarios mes de Marzo, Programa Cirugia Menor.	300.000	BOLETA DE HONORARIOS	8
1134	26/04/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Proy. de Emergencia Mantenciones y Reparaciones Comunales 2010, mes Abril.	2.082.387	MEMORANDUM	43
1135	26/04/2010	011976499-8	MORALES OYARZUN CLAUDIA ALEJAN	Proyecto Intervencion Psicosocial Programa Puente P.A.C. 2010, mes Abril.	580.000	MEMORANDUM	35
1136	26/04/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Proy. Gestion Territorial Integrada con Partic. de la Comunidad Organizada y No Organizada, mes Abril.	1.870.000	MEMORANDUM	309
1137	26/04/2010	099574460-0	EXPRO S.A.	Adq. de articulos de odontologia, solicitado por Salud, Prog. Pueta en Marcha.	1.839.113	FACTURA	37231
1138	26/04/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Pago Movilizacion Alumnos en Practica, mes Marzo y Abril.	47.501	PLANILLA DE SUELDOS	27
1139	26/04/2010	009975003-0	ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ	Adq. de articulos de contrucción solicitado por salud. -	3.335.314	FACTURA	15595
1140	26/04/2010	009975003-0	ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ	Adquisición de materiales de construcción para el Programa (2009).	2.741.345	FACTURA	12783
1141	26/04/2010	076034259-9	SOLUCIONES INDUSTRIALES LIMITADA	1 CAMARA DIGITAL BARRIO VULNERABLE DAVILA	83.300	FACTURA	236
1142	26/04/2010	099574460-0	EXPRO S.A.	Adq. de articulos odontologicos, solicitado por Salud. - Anula saldo.	1.858.410	FACTURA	37235
1143	26/04/2010	076041086-1	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.	2 BICICLETAS PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD	207.060	FACTURA	710
1144	26/04/2010	009766206-1	CRISTIAN ALEJANDRO GODOY MUNOZ	MINI COMPONENTE PARA BARRIO VULNERABLE HISTORICA DE CHILE	74.990	FACTURA	211
1145	27/04/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios Proy. Entidad Gestion Inmobiliaria Social, EGIS, y Prestador de Servicios de Asistencia Tecnica PSAT, mes Abril.	2.955.556	MEMORANDUM	260
1146	27/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Abril, programa Habitabilidad Chile Solidario, Mejorando Nuestras Condiciones de Vida 2008	849.536	MEMORANDUM	36
1147	27/04/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Proyecto Mantencion de Areas Verdes 2010, mes Abril.	6.774.444	MEMORANDUM	45
1148	27/04/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Proyecto de Aseo en Dependencias Municipales, mes Abril.	1.555.554	MEMORANDUM	46
1149	27/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago del 1% Bono del Personal Municipal, mes Abril.	221.444	PLANILLA DE SUELDOS	28
1150	27/04/2010	096808370-8	DIMACOFI SERVICIOS S.A.	Servicio de Fotocopias de Planos, mes Marzo.	37.368	FACTURA	470735
1151	27/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Ayuda Social para el Sr. Luis Cortez Caceres, Licencia de Conducir clase B/D.	19.775	OTROS	45
1152	27/04/2010	071540100-2	UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO	Ayuda Social para Cristobal Ilgaray Escobar, pago 2 meses de arancel.	100.800	OTROS	46
1153	27/04/2010	090694000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	Publicacion de aviso Full Color, por Reavaluo de Bienes Raices no Agrícolas, solicitado por S.S.M.M.	188.525	FACTURA	105858
1154	27/04/2010	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	Adq. de 20 camas metalicas, solicitado por Social.	385.084	FACTURA	62
1155	27/04/2010	079914700-9	COMERCIAL MOARE LTDA	2.000.- Pañales Adultos, solicitado por Depto. Social.	3.565.240	FACTURA	3504
1156	27/04/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Adq. de materiales de oficina para proceso de postulación Subsidios Habitacionales.	16.962	FACTURA	233011
1157	27/04/2010	010496735-3	GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURAN	10 Focos Proyector, solicitado por S.S.G.G.	97.628	FACTURA	5691
1158	27/04/2010	096716060-1	CANON CHILE S.A	Adq. de Toner, para Dependencias Municipales, solicitado por Bodega.	1.554.963	FACTURA	822570
1159	27/04/2010	006444730-0	EMILIO HIRNAS READI	Ayuda Social para la Sra. Ludovina Calquin Calquin, medicamentos 3 Lumigan Gotas Oftalmologicas.	103.350	FACTURA	2220
1160	27/04/2010	006444730-0	EMILIO HIRNAS READI	Ayuda Social para la Sra. Patricia Sepulveda Alvarez, medicamento 3 Frascos Travatan gotas.	59.850	FACTURA	2222
1161	27/04/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda Social para el Sr. Milton Araya Vilches, Medicamento Risperidona.	29.689	FACTURA	20488



I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

Rango de fecha Desde 01/04/2010 Hasta 30/04/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1162	27/04/2010	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE	Ayuda Social para la Sra. Paula Gastaldi Albetman, financiamiento para Examen Medico.	100.500	FACTURA	979883
1163	27/04/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA.	Ayuda social para el Sr. Manuel Quirirao Antileo, 35 paq. de sabanillas afective.	109.000	FACTURA	13125
1164	27/04/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda Social para la Sra. Hilda Reyes Valenzuela, financiamiento para Fresa Sinovial.	85.680	FACTURA	20490
1165	27/04/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda Social para el Sr. Oscar Cubillos Ayala, 3 Cajas de Plavix.	107.520	FACTURA	20491
1166	27/04/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda Social para el Sr. Andres Trejos Salinas, 2 Ampollas de Filgrastim.	114.240	FACTURA	20492
1167	27/04/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda Social para la Sra. Regina Hernandez Mendoza, cofinanciamiento parcial de Decapeptil.	110.000	FACTURA	20489
1168	27/04/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda Social para la Sra. Ana Luisa Madrid Caceres, financiamiento para Sonda silicona via lagrimal	49.861	FACTURA	20485
1169	27/04/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Luz Diaz Vergara, 5 Nasonex y 3 Aerius.	90.390	FACTURA	13235
1170	27/04/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Nivia Gutierrez Burgos, 20 cajas de Sindenafil.	98.000	FACTURA	2207
1171	27/04/2010	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Ayuda social para la Sra. Maritza Aragon Escobar, Apoyo Economico para Medicamento	110.000	FACTURA	142788
1172	27/04/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la Sra. Ana Luisa Ilabaca Ruz, Lipidil 200 mg.	92.100	FACTURA	2214
1173	27/04/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda Social para la Sra. Blanca Estela Gutierrez, 3 Cajas de Palvix.	107.520	FACTURA	20487
1174	27/04/2010	072376800-4	CORPORACION CRECER	Ayuda Social para el Sr. Bryan gomez Pino, 3 Cajas de Norditropin Nordilet.	378.000	BOLETA DE SERVICIO	21567
1175	27/04/2010	079815570-9	UMERES Y MARTINEZ LTDA.	Ayuda social para la Sra. Ester del Carmen Ross Romero, Examen Eco-Doppler pierna derecha.	40.000	FACTURA	2706
1176	27/04/2010	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Maria Cifuentes Concha, financiamiento de examen medico.	50.300	FACTURA	38190
1177	27/04/2010	078727380-7	HUMERES Y BAEZA LIMITADA	Ayuda Social para la Sra. Teresa Magaña Abarca, financiamiento de Examen Medico.	14.000	FACTURA	1187
1178	27/04/2010	076014478-9	INVERSIONES ROJAS LIMITADA	Ayuda Social para la Sra. Agata Barrera Salazar, 6 Tarros de NAN.	86.700	FACTURA	1
1179	27/04/2010	012514170-6	DANIEL FRANCISCO ROJAS GALAZ	Ayuda Social para la Sra. Maria Jimenez Peñailillo, receta oftalmologica.	45.000	FACTURA	49
1180	27/04/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la Sra. Alejandra Sofia Villarroel Bello, pañales Huggies.	108.150	FACTURA	2213
1181	27/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Abril, Programa Centro de la Mujer VIF.	2.685.690	MEMORANDUM	312
1182	27/04/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE RECINTOS MUNICIPALES MES DE MARZO DE 2010	911.509	FACTURA	7595808
1183	28/04/2010	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LIMITADA	Adq. de palos, cemento placa, solicitado por el Programa Habitabilidad Chile Solidario.	657.082	FACTURA	1429
1184	28/04/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por Bodega.	349.051	FACTURA	5465590
1185	28/04/2010	096572360-9	COMERCIAL KAUFMANN S.A.	Servicio de mantención del bus Municipal, PPU WU-9930.	171.722	FACTURA	1728424
1186	28/04/2010	006797573-1	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	2 MESAS DE PING PONG CON PALETAS Y PELOTAS PARA BARRIO VULNERABLE HISTORICA DE CHILE	191.542	FACTURA	2033
1187	28/04/2010	089912300-k	ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA	Adq. de 2 toner, solicitado por la Oficina de la OPD.	69.625	ORDEN DE COMPRA	337
1188	28/04/2010	089912300-k	ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA	Adq. de 2 toner, solicitado por Of. de la OPD.	73.623	ORDEN DE COMPRA	338
1189	28/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de del 1 al 23 de Abril, Programa Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte.	1.806.265	MEMORANDUM	263
1190	28/04/2010	078511790-5	IMPRENTA BARAHONA LIMITADA	Adq. de 12.000.- Formulario de Permisos de Circulación.	185.640	FACTURA	15770
1191	28/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Sueldos mes Abril, Proyecto Mejoramiento de la Calidad Ambiental Mediante la Rec. de Areas Verdes.	7.288.091	PLANILLA DE SUELDOS	15
1192	28/04/2010	012455464-0	ALBORNOZ MENDOZA FRANCISCO JAVIER	Cancela honorarios mes de Abril, Programa Fondo Especial.	616.700	BOLETA DE HONORARIOS	44
1193	28/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pagos mes de Abril, Proyecto Implementacion de los Servicios de Seguridad en Recintos Municipales.	34.798.256	PLANILLA DE SUELDOS	16
1194	28/04/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2010, ESCUELA EUGENIO BROWNE N°479, DIDECO	197.859	FACTURA	7595806
1195	28/04/2010	079967190-5	INGRAF LTDA.	Adq. de Toner, para Dependencias Municipales, solicitado por Bodega.	99.960	FACTURA	15334
1197	28/04/2010	096568740-8	GASCO GLP S.A.	15 Cargas de Gas de 15 Kilos, 25 Cargas de gas de 45 Kilos, solicitado por Depto. de Deportes.	910.369	FACTURA	6200960
1198	28/04/2010	014387038-3	HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY	Adq. de Toner, para Dependencias Municipales, solicitado por Bodega.	211.820	FACTURA	2110
1199	28/04/2010	004226303-6	HECTOR URREA OYANEDEL	Servicio de reparación de Impresoras, solicitado por Informatica.	72.031	FACTURA	20627



I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

Rango de fecha Desde 01/04/2010 Hasta 30/04/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1200	28/04/2010	008966563-9	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por Bodega.	48.331	FACTURA	11929
1201	28/04/2010	008561443-6	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	1 Hervidor Electrico, solicitado por Concejala Gloria Rodriguez.	40.460	FACTURA	187
1202	28/04/2010	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA	Cambio de Aceite a vehiculo PPU YB-8502	23.205	FACTURA	4302
1203	28/04/2010	011404817-8	JORGE ORLANDO DOMINGUEZ ABARCA	Adq. de Toner, para Dependencias Municipales, solicitado por Bodega.	296.310	FACTURA	1227
1204	28/04/2010	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Adq. de Toner, para Dependencias Municipales, solicitado por Bodega.	111.384	FACTURA	3533429
1205	28/04/2010	006085401-7	HERNAN ALBERTO ESCARATE ESCARATE	1 Juego de Pastillas de Frenos, solicitado por S.S.G.G.	81.634	FACTURA	4470
1206	28/04/2010	079843590-6	LORENA IMPRESORES LTDA.	Cancela adquisición de 800 agendas escolares, solicitado por RR.PP.	1.328.040	FACTURA	8605
1207	28/04/2010	007173489-7	JONATHAN PLAZA MELENDEZ	4 PASACALLES PARA PROGRAMA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	80.872	FACTURA	3724
1208	28/04/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Arriendo de camioneta doble cabina, solicitado por Social Progr. Habitabilidad Chile Solidario.	550.000	FACTURA	340
1209	28/04/2010	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por el programa Puente.	41.543	FACTURA	594256
1210	28/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela indemnizaciones complementarias Ley no.20.385.	63.700.176		0
1211	28/04/2010	080565900-9	YOLITO CENTRO FERRETERO	Adq. de elastosello, silicona, antiparra, guante, pistola para silicona, solicitado por el Prog. Habitabilidad Chile Solidario.	111.301	FACTURA	1809147
1212	28/04/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela estado de pago no.7, por Construcción de Sala Cuna en Esc. Parque las Americas.	19.146.010	FACTURA	85
1213	28/04/2010	007695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	Cancela adq. de poster, para habilitación sala multiuso.	498.372	FACTURA	5461
1214	29/04/2010	015661259-6	SOUZA FLORES CLAUDIA CAROLINA	Cancela honorarios mes de Marzo Abril, Prog. Chile Crece Contigo.	539.197	BOLETA DE HONORARIOS	4
1215	29/04/2010	012217512-k	ROJO CARVAJAL PAULO	Cancela honorarios mes de Abril Progr. Drogas Illicitas.	224.750	BOLETA DE HONORARIOS	31
1216	29/04/2010	012164965-9	JANSIDAKIS DUCAUD SERGIO	Cancela honorarios mes de Abril, Prog. Plan Integral de Salud.	174.864	BOLETA DE HONORARIOS	2
1218	29/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Abril, Programa Habilidades para la Vida.	1.902.324	MEMORANDUM	121
1219	29/04/2010	010046064-5	JUAN CARLOS ALBURQUENQUE SAN MARTIN	Servicio de Honorarios, digitacion de Becas Presidente la Republica, mes Abril.	110.000	DECRETO EXENTO	453
1220	29/04/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2010	13.985.703	FACTURA	7597247
1221	29/04/2010	078881670-7	CENTRAL VENTAS LIMITADA	Materiales de Oficina, solicitado por Tesoreria para Permiso de Circulacion.	283.343	FACTURA	28776
1222	29/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela sueldos mes de Abril, proyecto Mejorando Nuestra Calidad de Vida, Habitabilidad Chile Solidario.	4.138.112	PLANILLA DE SUELDOS	14
1223	29/04/2010	094593000-4	FARMACIA RECCIUS S.A.	Adq. de fluoresceína sodica y alcohol, solicitado por Salud.	38.435	ORDEN DE COMPRA	2395177
1224	29/04/2010	014703583-7	MORENO CORNEJO MARIA DEL CARMEN	Cancela honorarios mes de Abril, Programa Habilidades para la Vida.	179.828	BOLETA DE HONORARIOS	2
1225	29/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Abril Programa Puente.	1.983.210	MEMORANDUM	37
1226	29/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Abril, Programa Drogas Illicitas.	2.052.900	MEMORANDUM	130
1227	29/04/2010	013026881-1	MENESES BUSTOS JOSE ARTURO	Honorarios mes de Abril, programa Puesta en Marcha de Salud Amador Neghme.	560.122	BOLETA DE HONORARIOS	7
1228	29/04/2010	016933093-k	HERRERA RECABARREN FERNANDO JESUS	Cancela honorarios mes de Abril, Programa Puesta en Marcha Centro de Salud La Feria.	328.260	BOLETA DE HONORARIOS	4
1229	29/04/2010	002478526-2	CONCHA GUTIERREZ JUAN CARLOS	Cancela honorarios mes de Abril, prog. Cirugia Menor.	300.000	BOLETA DE HONORARIOS	9
1230	29/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Abril, programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local.	1.902.945	MEMORANDUM	123
1231	30/04/2010	007412725-8	MARIO ORTIZ AVENDAÑO	Fondos a Rendir 2º Cuota de 4.	20.000	MEMORANDUM	189
1232	30/04/2010	007516428-9	DIAZ RODRIGUEZ RICARDO ARMANDO	Honorarios, Prog.Fortalecimiento de la Participacion y la Colaboracion de los distintos Credos Religiosos en el Desarrollo Comunal, mes Abril.	440.000	MEMORANDUM	313
1233	30/04/2010	079843710-0	Producciones Publicitarias Publivia S.A.	Adq. de letreros, solicitado por el Prog. Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte.	297.500	FACTURA	7428
1234	30/04/2010	086053400-2	FERRETERIA OVIEDO S.,A.	Adq. de articulos de construcción solicitado por Secplan para Programa Chile Crece Contigo.	267.267	FACTURA	371689
1235	30/04/2010	096806840-7	OLIDATA CHILE S.A.	Adq. de 45 computadores, solicitado por Secplan Prog. Implementación Depto. de Social y Ventanilla Unica.	17.299.702	FACTURA	79378
1236	30/04/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela estado de pago no.7 por construcción de Sala Cuna Pequeño Aymara.	20.896.950	FACTURA	87



I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

Rango de fecha Desde 01/04/2010 Hasta 30/04/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1237	30/04/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago Diferencias de Sueldo Proy. Mejoramiento de la Calidad Ambiental mediante la Recuperacion de Areas Verdes.	63.666	PLANILLA DE SUELDOS	17
1238	30/04/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Abril, Programa Quiero Mi Barrio Villa Sur.	2.536.333	MEMORANDUM	276
1239	30/04/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZAS DE LA COMUNA, MES DE MARZO DE 2010	3.479.051	FACTURA	7595811
1240	30/04/2010	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMO DE CELULAR MODEM BANDA ANCHA, ALCALDESA, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MARZO DE 2010.	1.218.805	FACTURA	19715885
Decretos					307	1.275.463.046	