



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

Rango de fecha Desde 01/08/2010 Hasta 31/08/2010 Impreso el día 03/09/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2236	02/08/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios Prov. Saneamiento Sanitario Integral Diversos Sectores de la Comuna. mes Julio.	1332000	MEMORANDUM	398
2237	02/08/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	ARANCEL POR CONCEPTO DE MULTAS TAG	337500	MEMORANDUM	89
2238	03/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago 2º Cuota de P.M.G.M.2010. a ex funcionarios. mes Julio.	546815	PLANILLA DE SUELDOS	66
2240	03/08/2010	011635970-7	EVARISTO ORLANDO ARAVENA TOLEDO	Honorarios. Proq.Fortalecimiento de la Participacion y la Colaboracion de los distintos Credos Religiosos en el Desarrollo Comunal. mes Julio.	440000	MEMORANDUM	5631
2241	03/08/2010	069072400-6	ASOCIACION CHILENA MUNICIPALIDADES	Cancela Inscripcion por participacion en el 3º Congreso Nacional de Concejales en la ciudad de Osorno.	500000	DECRETO EXENTO	908
2242	03/08/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela Vistacos a Sres. Concejales para asistir al 3º Congreso Nacional de Concejales. a la ciudad de Osorno.	1319770	DECRETO EXENTO	908
2243	03/08/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO HONORARIOS MES DE ENERO, FEBRERO, MERZO, MAYO Y JUNIO DE 2010.	500010	CERTIFICADOS	404
2244	03/08/2010	004721118-2	YANEZ VILCHES MARIO LUIS	PROGRAMA PUESTA EN MARCHA CENTRO DE SALUD LA FERIA. HONORARIOS MES DE JULIO DE 2010.	200000	CERTIFICADOS	405
2245	03/08/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. HONORARIOS MES DE JULIO DE 2010.	2251095	CERTIFICADOS	406
2246	03/08/2010	013931384-4	BARRIOS MERINO ROSA MARLENNE	Honorarios.Proyecto Desarrollo de la Participacion Juvenil de la Comuna. P.A.C. mes Julio.	440000	MEMORANDUM	573
2247	03/08/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS Y CULTURALES. HONORARIOS MES DE JULIO DE 2010.	1134049	MEMORANDUM	106
2248	03/08/2010	004450383-2	YAMIL SAGURIE FERNANDEZ	Ariendo de Propiedad Manuela Errazuriz 4520. dependencia del J.P.L. mes Agosto.	383316	RECIBO DE ARRIENDO	8
2249	03/08/2010	010848187-0	PARDO PENA WILSON	Devolucion por Cobro Erroneo de Multa.	18450	RESOLUCION INTERNA	27
2250	03/08/2010	076300380-9	PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA	Materiales para Proy. Mei. Calidad Ambiental. Recuperacion de Areas Verdes.	922786	FACTURA	1366
2251	03/08/2010	078069140-9	AUTOSERV FERRETERO SAN MIGUEL LTDA.	Adq. de 11 rollos de malla acero. solicitado por Obras.	739258	FACTURA	29502
2252	04/08/2010	099581910-4	PUERTO MADERO IMPRESORES S.A.	Cancela Servicio de Impresos Diario Comunal. solicitado por R.R.P.P	1261400	FACTURA	7338
2254	04/08/2010	014091702-8	SAENZ VERGARA ANDRES ALFONSO	Proyecto Integrando los Pueblos Originarios al Desarrollo Comunal. Honorarios mes de Julio del 2010.	440000	BOLETA DE HONORARIOS	22
2255	04/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago Suplementario Servicio de Seguridad en Recintos Municipales. mes Julio.	327523	PLANILLA DE SUELDOS	43
2256	04/08/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela Movilizacion. Alumnos en Practica Profesional. mes Junio y Julio.	34000	PLANILLA DE SUELDOS	67
2257	05/08/2010	008952552-7	VIRGINIA GUILLERMINA BARRIOS AGUILAR	Fondos a rendir. proy. Instalacion de Radio en el Liceo 101.	150648	DECRETO EXENTO	929
2258	05/08/2010	061812000-7	SERVUJ METROPOLITANO	Cancela Cuota 1 Y 2. del 19º Llamado Programa Pavimentos Participativos.	10266550	DECRETO EXENTO	898
2259	05/08/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	INGRESO POR 40% LEY 19.925 ALCOHOLES. CORRESPONDIENTE A LO RECAUDADO EN EL MES DE JULIO 2010.	756768	CERTIFICADOS	12
2260	05/08/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL. 62.5% RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION. MES DE JULIO 2010.	15737358	CERTIFICADOS	11
2261	05/08/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION IMPUESTO UNICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010.	2132928	CERTIFICADOS	10
2262	05/08/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO. MES DE JULIO DE 2010	34428074	FACTURA	6995169
2263	05/08/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela Movilizacion Alumnos en Practica. mes Julio.	100000	PLANILLA DE SUELDOS	68
2264	05/08/2010	053125850-0	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	Ayuda Social para el Sr. Luis Guerrero Guzman. examen Colostomia mas Farmaco.	109184	RESOLUCION EXENTA	191
2265	05/08/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda Social para la Sra. Maria Gonzalez Reg. Fresa Sinoval.	85680	RESOLUCION EXENTA	162
2266	05/08/2010	099581910-4	PUERTO MADERO IMPRESORES S.A.	Cancela Servicio de Impresos Diario Comunal.	6128502	DECRETO EXENTO	890
2267	05/08/2010	076014478-9	INVERSIONES ROJAS LIMITADA	Ayuda Social para la Sra. Elba Martinez Ojeda. 3 Cajas de Condrosulf 800 mg.	96500	RESOLUCION EXENTA	225
2268	05/08/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para el Sr. Francisco Rivera Villavicencio. 5 Tarros de Nan y 5 Jabones Liquidos Emolan.	108000	RESOLUCION EXENTA	164
2269	05/08/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la Sra. Yerti Haydee Gutierrez Cavieres.	55200	RESOLUCION EXENTA	165
2270	05/08/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para el Sr. Eduardo Salvador Saraos Arancibia.	107550	RESOLUCION EXENTA	166
2271	05/08/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda social para el Sr. Rigoberto Enrique Muñoz Salazar.	110000	RESOLUCION EXENTA	168
2272	05/08/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda social para el Sr. Floridor Patricio González Quezada.	31666	RESOLUCION EXENTA	169
2273	05/08/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la Sra. Ana Pilar Alendés Zamorano.	40500	RESOLUCION EXENTA	170
2274	05/08/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Mireya Millaqueo Burgos. 7 Tarros de Nan.	104650	RESOLUCION EXENTA	171
2275	05/08/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Maria Guisela Carrasco. 8 Frascos de Trimal.	76000	RESOLUCION EXENTA	172
2276	05/08/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Nelly Sandoval Saenz. 6 Cajas de Ibames 150 mg.	93600	RESOLUCION EXENTA	173
2277	06/08/2010	079815570-9	HUMERES Y MARTINEZ LTDA.	Ayuda Social para el menor Diego Catalan Farias. examen Ecotomografia Abdominal.	13000	RESOLUCION EXENTA	160
2278	06/08/2010	007296701-1	CANTILLANA BENAVIDES IRMA	PAGO DE SERVICIOS SALA CUNA DEL MES DE AGOSTO. HUIO DE LA FUNCIONARIA FILOMENA ROJAS MORAGA.	80000	MEMORANDUM	138
2279	06/08/2010	078718610-6	MEDITEC S.A.	Adq. de camilla para paciente. solicitado por Salud.	56852	CUADRO COMPARATIVO	711
2280	06/08/2010	087513800-6	RIOS Y COMPANIA LIMITADA	Adq. de un Data Show. solicitado por Salud.	250000	CUADRO COMPARATIVO	560
2281	06/08/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	PROGRAMA ASISTENCIA VENTILATORIA NO INVASIVA. HONORARIOS MES DE JULIO DE 2010.	5219797	CERTIFICADOS	406
2282	06/08/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	SERVICIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL. MES DE JULIO 2010	126153	FACTURA	12234
2283	06/08/2010	015345072-2	CATALINA ALEJANDRA HERRERA PIZARRO	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. HONORARIOS MES DE JULIO DE 2010.	117621	CERTIFICADOS	409
2285	06/08/2010	078392150-9	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIP	3 D.V.D PARA PUESTA EN MARCHA CESFAMI LA FEREA.	124593	CUADRO COMPARATIVO	620
2286	06/08/2010	006874983-1	JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ	20 TAZONES DE PORCELANA. 4 SET DE JUEGO DE LOZA Y 3 SET DE CUBIERTO PARA EL PROGRAMA.	115097	FACTURA	317
2287	06/08/2010	005675710-4	MAXIMO PEMJEAN URETA	ADQUISICION DE 20 VENTILADORES. SOLICITADOS POR SALUD.	285600	FACTURA	2245
2288	09/08/2010	015661259-6	SOLUZA FLORES CLAUDIA CAROLINA	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION DE INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO. MES DE JULIO DE 2010	344168	CERTIFICADOS	410
2289	09/08/2010	009127023-4	RAQUEL CARVAJAL CRUZ	Fondos a rendir. cuota no.5. Proq. VIF	180000	MEMORANDUM	313
2290	09/08/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2010. ESCUELA N°479 ESCUELA EUGENIO BROWNE DIDECO.	31741	FACTURA	7002488
2291	09/08/2010	096580270-3	EMPRESA NACIONAL DE SERVICIO DE ASEO S.A	Cancela servicios de aseo domiciliario mes de Julio. en la comuna de P.A.C.	45169509	FACTURA	8073
2292	09/08/2010		CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVIA	Fondos para administracion delegada año 2010.	3694573	MEMORANDUM	309
2293	09/08/2010	015376640-1	RIVERA GRIFFITH FELIPE EDUARDO	PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE SALUD MENTAL. HONORARIOS MES DE JULIO DE 2010.	266178	CERTIFICADOS	407
2294	09/08/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Ariendo de 2 vehiculos desde el 25 de Junio al 24 de Julio.	1000000	FACTURA	262
2295	09/08/2010	008186510-8	MISCHA DIAZ TURRIAGA	Servicio de video. solicitado por Proq. Q.M.B. Lo Valledor Norte.	777778	BOLETA DE HONORARIOS	139
2296	09/08/2010	011630878-9	VERONICA GONZALEZ ALVARO	SERVICIO DE COCKTAIL PARA 100 PERSONAS. POR CONCEPTO DE CEREMONIA DE CIERRE BARRIO LO VALLEDOR NORTE FASE III. PROGRAMA Q.M.B.	833000	FACTURA	63
2297	09/08/2010	003188562-0	RICARDO VILLAR NORIEGA	Compra de cadena, manijeras, rastillos, barrehojas.	195612	FACTURA	87110
2298	09/08/2010	017326164-0	PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO	Adq. de 4 letreros.	95200	FACTURA	72
2299	09/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	PLANILLA SUPLEMENTARIO MES DE JULIO DE 2010. HORAS EXTRAORDINARIAS. 17 DIAS DE SUELDO ELENA BUSTAMANTE. A CONTRATA	6260293	PLANILLA DE SUELDOS	70
2300	09/08/2010	073353600-4	FUNDACION DISTONIA	Ayuda Social para la Sra. Maria Ortiz Gutierrez. 1 Frasco de Toxina Botulinica BOTOX.	210000	RESOLUCION EXENTA	174
2301	09/08/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la Sra. Ana Luisa Gonzalez Gonzalez.	92850	RESOLUCION EXENTA	167
2302	09/08/2010	006348191-2	ESTEBAN EJSMENTEWICZ FIGUEROA	Pago por Servicio en el Conservador de Bienes Raices de San Miguel. solicitado por Secplan.	50800	DECRETO EXENTO	814355
2303	09/08/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Proyecto Fomento de la Participacion Comunitaria en el Desarrollo Economico y Productivo de la Comuna 2010. compra de materiales de oficina.	90103	FACTURA	252251
2304	09/08/2010	090694000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	Rectificacion de Aviso de Publicidad. llamado a concurso planta municipal.	94291	FACTURA	110954
2305	09/08/2010	076235340-4	CENTRO DE INFORMACION TECNICA MAGNOS S/A	CURSO DE CAPACITACION PARA EL SR. GUILLERMO PARALTA RAMIREZ.	359754	FACTURA	939
2306	09/08/2010	076566100-5	AUTOMOTORA SYDNEY LTDA.	Servicio de cambio de aceite para vehiculo.	29215	FACTURA	49
2307	09/08/2010	096568740-8	GASCO GLP S.A.	Adq. de 700 Litros de Gas 9 Granel. solicitado por S.S.G.G.	311410	FACTURA	1339470
2308	09/08/2010	076566100-5	AUTOMOTORA SYDNEY LTDA.	Cambio de Aceite. a Vehiculo PPU BSTF-62. solicitado por Servicios Generales.	24550	FACTURA	50
2309	09/08/2010	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S/A	Adq. de combustible. solicitado por S.S.GG.	4403000	FACTURA	293368
2310	09/08/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL PRISA S.A.	Compra de Materiales de oficina. Proyecto Fomento de la Participacion Comunitaria en el Desarrollo Economico y Productivo de la Comuna 2010.	44863	FACTURA	563837
2311	09/08/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL PRISA S.A.	Adq. de 60 Archiveros Carta. solicitado por Permiso de Circulacion.	53693	FACTURA	5640036
2312	09/08/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO Y JULIO DE 2010. QUIERO MI BARRIO NUEVA VILLA SUR II.	6050	BOLETA ELECTRONICA	4615447
2313	09/08/2010	003188562-0	RICARDO VILLAR NORIEGA	Adq. de 10 Kit de abañilena. solicitado para Proy. Mei. de la Calidad Mediante el Rec. de Areas Verdes.	51708	FACTURA	87119
2314	09/08/2010	078722360-5	TECNODATA LIMITADA	1 Pistoleta control de velocidad. solicitado por D.A.F.	3308200	FACTURA	13488
2315	09/08/2010	079948840-x	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	5 Cintas para Retaj. solicitado por R.R.H.H..	29150	FACTURA	61309



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

Rango de fecha Desde 01/08/2010 Hasta 31/08/2010 Impreso el día 03/09/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2316	09/08/2010	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	Materiales para Prov. Mei. de la Calidad mediante el Mejoramiento de Areas Verdes.	1381114	FACTURA	529357
2317	09/08/2010	089912300-k	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA	1 Impresora Laser, solicitada para oficina de Concejala Gloria Rodriguez.	71204	FACTURA	246559
2318	09/08/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2 Timbres, solicitado por R.R.P.P.	26000	FACTURA	657415
2319	09/08/2010	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA	Adq. de ibratropio bromuro, solicitado por salud.	232050	FACTURA	2733
2320	09/08/2010	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Adq. de sulfadiazina de plata, solicitada por Salud.	844900	FACTURA	173419
2321	09/08/2010	048131585-3	MOSCOTE CARDENAS TAHITIANA	Cancela honorarios periodo del 14 de Junio al 31 de Julio.	1102804	BOLETA DE HONORARIOS	7
2322	09/08/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE JULIO DE 2010.	4320634	FACTURA	7002488
2323	10/08/2010	013494288-6	GONZALEZ HUDOBRO CYNTHIA PATRICIA	Fondos a rendir, Programa Salud Mental.	250000	DECRETO EXENTO	659
2324	10/08/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2010, SALA CUNA CENTRO EDUCACIONAL OCHAGAVIA.	38947	FACTURA	6995129
2325	10/08/2010	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S	CANCELA SERVICIO DE TAG DESDE EL PERIODO 26/06/2010 AL 24/07/2010.	4928	FACTURA	496175
2326	10/08/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2010, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO.	1150	BOLETA DE SERVICIO	135609133
2327	10/08/2010	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS	135 M3 SERV. LEVANTE Y RETIRO ESCOMBROS Y DISP.FINAL DE LOS MISMOS COMUNA P.A.C. PRODUCTO DEL TERREMOTO.	905263	FACTURA	1055
2328	10/08/2010	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS	CANCELA SERVICIO DE LEVANTE Y RETIRO DE ESCOMBROS DELA COMUNA P.A.C. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2010.	6705650	FACTURA	1054
2329	10/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	APORTE DE LA GLOBAL MUNICIPAL A GLOBAL EDUCACION.	70000000	ORDEN DE INGRESO	63
2330	10/08/2010	007518946-k	SERGIO ARROYO DELGADO	Adq. de un diario mural y una pizarra acrilica.	139230	FACTURA	600
2331	10/08/2010	0760281726-3	COMERCIAL FENIX LTDA.	Adq. de 50 sillas pleneables, metalicas, solicitados por el Proa. Quiero Villa Sur dos.	350455	FACTURA	277
2332	10/08/2010	011530878-9	VERONICA GONZALEZ ALVAREZ	Servicio de coctel, solicitado por Barrio Villa Sur.	73810	BOLETA DE SERVICIO	13
2333	10/08/2010	011630878-9	VERONICA GONZALEZ ALVAREZ	Servicio de desayuno y almuerzo.	38194	BOLETA DE SERVICIO	11
2334	10/08/2010	011630878-9	VERONICA GONZALEZ ALVAREZ	SERVICIO DESAYUNO, TALLER LIDERAZGO (3º JORNADA)	64974	BOLETA DE SERVICIO	12
2335	10/08/2010	015898470-9	YASNA FRANCISCA SCHMESSANE LOPEZ	NUMERO FOLCLORICO PARA CEREMONIA DE CIERRE DEL PROGRAMA MARTES 20 DE JULIO EN LICEO EUGENIO PEREIRA SALAS.	72500	BOLETA DE HONORARIOS	5
2336	10/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Julio, programa QMB Villa Sur II Fase III	2723000	MEMORANDUM	492
2337	10/08/2010	011341391-3	MIRTHA RIVADENEIRA CASTILLO	APOYO A LA REALIZACION DE MURAL DE MOSAICO CONMEMORATIVO DEL PROGRAMA.	70000	CUADRO COMPARATIVO	1117
2338	10/08/2010	009007877-1	RAVILET CABEZAS CARLOS ALBERTO	Cancela arriendo mes de Julio y 15 dias del mes de Agosto.	135000	RECIBO DE ARRIENDO	5
2339	10/08/2010	012492499-5	MONTECINOS QUINTANA GEORGINA DEL CARMEN	Servicio de impresion, solicitado por el Barrio Villa sur dos.	70000	CUADRO COMPARATIVO	1019
2340	10/08/2010	005616307-7	HUGO HERNANDEZ CASTANEDA	Adq. de Vidrio y Silicona, necesidad del Depto. Social, para cambio de Vidrios Quebrados.	50000	BOLETA DE SERVICIO	6778
2341	10/08/2010	080335400-6	AGUILAR Y CIA. LTDA.	Adq. de mesa, escaño, luego balancin, trepadora, solicitado por Obras.	3330053	CUADRO COMPARATIVO	965
2342	10/08/2010	010118942-2	DIAZ PENALOZA RAIL RAIMUNDO	Cancela honorarios mes de Julio, Prog. Reforzamiento Al Odontologico.	666867	BOLETA DE HONORARIOS	48
2343	10/08/2010	076456970-3	PATRICIO ABRAHAM FLORES MUNDACA SERVICIO	Adq. de impresion, solicitado por Of. Quiero mi Barrio Villa Sur.	243474	CUADRO COMPARATIVO	1011
2344	10/08/2010	079640320-9	MIGUEL ANGEL POBLETE VILLALOBOS	Adq. de 20 mediquas, solicitada por Obras por Emergencia, Sismo.	13708800	FACTURA	9520
2345	10/08/2010	076190140-0	RADIO TAXI RENACER LIMITADA	PAGO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 26 DE JUNIO DE 2010.	172700	FACTURA	340
2346	10/08/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	SERVICIO DE CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010.	126304	FACTURA	12283
2347	10/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	PLANILLA DE PAGO DE COTIZACIONES ASOSICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010, PARA LOS SRES. CONCEJALES.	34580	PLANILLA DE SUELDOS	69
2348	10/08/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	SERVICIO DE RELLENO SANITARIO DURANTE EL MES DE JULIO (3.338.06) TONELADAS.	23242912	FACTURA	3877
2349	10/08/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	SERVICIO DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010.	7221626	FACTURA	6248
2350	10/08/2010	077880840-4	COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA.	Adq. de 60 Discos de Corte Metal, solicitado por Emergencia.	55752	FACTURA	376232
2351	10/08/2010	076568100-5	AUTOMOTORA SYDNEY LTDA.	Servicio de cambio de aceite, para vehiculo Municipal	16900	FACTURA	48
2352	10/08/2010	077380840-4	COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA.	Adq. de 400 Zinc Acanalados, solicitado por D.O.M.	345524	FACTURA	69527
2353	10/08/2010	077309980-4	COMERCIALIZADORA ESCORT LIMITADA	Materiales para instalar internet en Oficinas de Asuntos Religiosos.	6977	FACTURA	111778
2354	10/08/2010	008996148-3	CANCINO CACERES EDUARDO	Fondos a rendir, Prog. 19 Aniversario Comunal en el marco del Bicentenario.	550000	DECRETO EXENTO	195
2355	10/08/2010	009127023-4	RAQUEL CARVAJAL CRUZ	Fondos a rendir, para el 19 Aniversario Comunal en el Marco del Bicentenario	370000	DECRETO EXENTO	975
2356	10/08/2010	008403126-7	GALO QUINTANILLA MOLINA	Fondos a rendir, Prog. 19 Aniversario Comunal en el marco del Bicentenario.	550000	DECRETO EXENTO	195
2358	10/08/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES (460) DE CONDUCTOR PERIODO JUNIO 2010	483000		0
2359	11/08/2010	094593000-4	FARMACIA RECCIUS S.A.	Adq. de fluoreceina y mydraycil, solicitado por Salud.	74106	ORDEN DE COMPRA	2395422
2360	11/08/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	80% MULTAS APLICADAS POR OTROS MUNICIPIOS MES DE JUNIO 2010, SEGUN NOMINA	886622	MEMORANDUM	95
2361	11/08/2010	079880920-2	CENTRO DE SALUD Y CULTURA ZARAGOZA	Cancela servicio de exámenes de Laboratorio practicados durante el mes de Mayo.	12982120	FACTURA	1324
2363	11/08/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	80% MULTAS INCORPORADAS AL R.M.T.N.P. MES DE JUNIO 2010	1290560	MEMORANDUM	95
2364	11/08/2010	079880920-2	CENTRO DE SALUD Y CULTURA ZARAGOZA	Cancela servicio de exámenes de Laboratorio practicados durante el mes de Junio.	11957315	FACTURA	1333
2365	11/08/2010	078953820-0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS MES DE JUNIO 2010.	135267	MEMORANDUM	95
2366	11/08/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	70% MULTAS TAG MES DE JUNIO 2010	689070	MEMORANDUM	95
2367	11/08/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	80% MULTAS APLICADAS POR OTROS MUNICIPIOS MES DE JULIO 2010 SEGUN NOMINA	795133	MEMORANDUM	107
2368	11/08/2010	078953920-0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS MES DE JULIO 2010	50925	MEMORANDUM	107
2369	11/08/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS TAG, MES DE JUNIO 2010	148500	MEMORANDUM	95
2370	11/08/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS TAG, MES DE JULIO 2010	156600	MEMORANDUM	107
2371	11/08/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	80% MULTAS INCORPORADAS AL R.N.M.T.N.P. MES DE JULIO 2010	530414	MEMORANDUM	107
2372	11/08/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	70% MULTAS TAG, MES DE JULIO 2010	132280	MEMORANDUM	107
2373	11/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCIONES DE HONORARIOS MES DE JULIO DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET. FONDO EN ADMINISTRACION.	9130246	BOLETA DE HONORARIOS	0
2374	11/08/2010	077261280-4	FALABELLA RETAIL S.A.	Adq. de impresora, maquina de cocer, refrigerador, horno electrico, cocina, equipo de musica y cama, solicitado por Salud.	1539395	ORDEN DE COMPRA	2395300
2375	11/08/2010	077261280-4	FALABELLA RETAIL S.A.	Adq. de televisor, data show, equipo de musica, cocina y consola nintendo, maquina de cocer, microondas, impresora y refrigerador, solicitado por Salud.	1539392	FACTURA	23953605
2377	11/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE JULIO DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET. MUNICIPAL.	4354355	BOLETA DE HONORARIOS	0
2378	12/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Julio, programa Plan Comunal de Seguridad Publica Proyectos Promoviendo la Reinsercion Social y Promoviendo Buenas Relaciones.	5218750	MEMORANDUM	594
2379	12/08/2010	078882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITAD	CANCELA SERVICIO DE MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2009 HASTA EL MES MAYO DEL 2010.	49066230	FACTURA	2827
2380	12/08/2010	013920114-0	CHRISTIAN AGUILAR OLMOS	Cancela Honorarios mes de Julio, Proyecto Diseños para una Informacion efectiva a la Comunidad.	295000	BOLETA DE HONORARIOS	17
2381	12/08/2010	076679410-6	DISTRIBUIDORA PLAZAACTIVA LTDA	Cancela compra de mobiliario, programa Barrio Vulnerable San Joaquín Poniente.	4131200	FACTURA	205
2382	12/08/2010	006996865-1	ABARCA QUIROZ MARIA ELENA	Almuerzo dentro del programa mejorando la empleabilidad y condiciones laborales.	180000	BOLETA DE HONORARIOS	1
2383	12/08/2010	006348191-2	ESTEBAN EJSMENTEWICZ FIGUEROA	SOLICITA 220 CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE PARA PERSONAS DAMIFICADOS DEL TERREMOTO.	506000	RESOLUCION EXENTA	175
2384	12/08/2010	092580000-7	ENTEL CHILE S.A.	CONSUMO DE INTERNET MUNICIPAL ASOCIADO AL CONTRATO N°305623, DESDE SEPTIEMBRE 2009 HASTA JULIO DE 2010.	1688937	FACTURA	14002123
2385	13/08/2010	013392905-3	JAZMIN MUNOZ COLLIO	Fondos a rendir, cuota n° 2 de 4.	30000	MEMORANDUM	318
2386	13/08/2010	007220627-4	VILLAR CISTERNAS HUGO	Fondos a rendir, cuota no 2 de 3.	40000	MEMORANDUM	318
2387	13/08/2010	013337952-1	PEREZ SALDIVIA JIMENA	Devolucion por gastos en pagos de copias de documentos judiciales.	94120	DECRETO EXENTO	971
2388	13/08/2010	007220627-4	VILLAR CISTERNAS HUGO	Devolucion por Gastos Judiciales , compra de estampilta pra escrito cauda Coinca s.a. con Emeres Ltda.	9400	DECRETO EXENTO	972
2389	13/08/2010	009975003-0	ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ	Materiales Electricos, para Instalacion de Redes, solicitado por Depto. de Contabilidad.	186397	FACTURA	16548
2390	13/08/2010	089912300-k	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA	Adq. de Tintas para Impresoras de Licencias de Conducir.	80896	FACTURA	247905
2391	13/08/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adq. de papel fotocopia carta y oficio, solicitado por Obras.	122987	FACTURA	5632136
2392	13/08/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPANIA LIMITADA.	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por Dpto. de Social.	74989	FACTURA	406444
2393	13/08/2010	083972800-k	INCAL LTDA.	Adq. de 70 Camas Metalicas, solicitado por Social.	1517728	FACTURA	365697
2394	13/08/2010	009808945-4	ROBERTO NIBALDO GONZALEZ JARA	1 500.- Placas de Identificacion de Vehiculo, solicitado por Permiso de Circulacion.	89250	FACTURA	879
2395	13/08/2010	009766206-1	CRISTIAN ALEJANDRO GODDY MUNOZ	Adq. de 322 Colchonetas, solicitado por Social.	3406470	FACTURA	233



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

Rango de fecha Desde 01/08/2010 Hasta 31/08/2010 Impreso el día 03/09/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2396	13/08/2010	076376180-0	JORGE RIVERA BOZZO IND. E INVER. EMBA CH	Cambio de Sistema de Embrague, PPI YB-8504, solicitado por S.S.G.G.	171955	FACTURA	3215
2397	13/08/2010	012942735-3	CHRISTIAN MARDONES CARVAJAL	AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DE CIERRE DE PROGRAMA MARTES 20 DE JULIO LICEO EUGENIO PEREIRA SALAS.	72700	CUADRO COMPARATIVO	1077
2398	13/08/2010	076083981-7	IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LI	Adq. de papel electrocardiografico, solicitado por Salud.	97580	CUADRO COMPARATIVO	992
2399	13/08/2010	076895020-2	IMPRESOS ACIERTO GRAFICO S.A.	Adq. de 1500 cartillas, solicitado por Of. Plan Comunal.	249900	CUADRO COMPARATIVO	928
2400	13/08/2010	011630878-9	VERONICA GONZALEZ ALVAREZ	Servicio de once, solicitado por el Barrio Villa sur.	21741	CUADRO COMPARATIVO	1018
2402	13/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Pago de diferencias en los honorarios del mes de Julio, Proyecto Diseños para una Informacion efectiva a la Comunidad.	59400	MEMORANDUM	101
2403	13/08/2010	099574460-0	EXPRO S.A.	SONDAS CARIES, MANGOS, ESPATULAS DENTALES, ESPEJO DENTAL Y PINZA CURACION. APOYO ODONTOLOGICO VILLA SUR.	510522	FACTURA	39877
2404	13/08/2010	076030201-5	DISTRIBUIDORA DENTAL EDIGMA LIMITADA	40 CAJAS DE CERA ROSADA PARA APOYO ODONTOLOGICO.	89583	FACTURA	876
2405	13/08/2010	088318500-3	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	Adq. de yeso, solicitado por salud.	99960	FACTURA	229565
2406	13/08/2010	070489800-8	CLUB DE LEONES SANTIAGO- SANTA- ROSA	Club de Leones, solicitado por Salud.	43800	RESOLUCION EXENTA	178
2407	13/08/2010	092580000-7	ENTEL CHILE S.A.	CONSUMO DE INTERNET MUNICIPAL DESDE DICIEMBRE DE 2008 HASTA JULIO DE 2010	31378034	FACTURA	13709251
2408	16/08/2010	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. (AUTER)	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO DE P.A.C. TRABAJO REALIZADO POR EL MES DE JULIO 2010.	1800076	FACTURA	23828
2409	16/08/2010	005508856-k	MOSCOSO TORRES JUAN	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE MULTA DE TRANSITO COBRADA DE MAS.	30000	RESOLUCION INTERNA	28
2410	16/08/2010	008040157-4	JUAN CARLOS MUNOZ OTAROLA	1.400.- Afiches en Papel Bond, solicitado por R.R.P.P. entrega parcializada, se cancelaran los 500 facturados..	190400	FACTURA	141
2411	16/08/2010	007416642-3	CESAR ENRIQUE CONCHA SALINAS	DEVOLUCION DE DINERO POR MAL COBRO AL SR. CESAR CONCHA SALINAS PARA LA OBTENCION DE LICENCIA DE CONDUCIR.	9308	RESOLUCION EXENTA	29
2412	16/08/2010	076095313-k	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES CRISTIAN	Adq. de un televisor, un equipo de musica, un D.V.D, solicitado por Progr., Quiero mi Barrio Villa Sur.	294180	FACTURA	39
2413	16/08/2010	004756047-0	ALEX PAPIC V.	Ayuda Social para la Sra. Viviana Bravo Abarca, examen Ecotomografia Ocular.	80000	RESOLUCION EXENTA	177
2414	16/08/2010	089254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Remuneraciones mes de Agosto	156617678	PLANILLA DE SUELDOS	71
2415	17/08/2010	080335490-6	AGUILAR Y CIA. LTDA.	Cancela compra de mobiliario urbano para el Programa Habilitando espacios Publicos, del Plan Comunal.	3302814	FACTURA	20545
2416	17/08/2010	017270489-0	MARION DAVANNE QUEZADA POLVIN	Pago de movilizacion alumna en practica Sra. Marion Quezada correspondiente a 16 dias de Julio y 13 dias de Agosto.	24166	PLANILLA DE SUELDOS	72
2417	17/08/2010	009008543-3	ESCARATE MATELINA EUGENIO	Cancela estado de pago no 9, correspondiente a la Construcción de Sala Cuna Escolar Lo Valledor.	19041712	FACTURA	266
2418	17/08/2010	009008543-3	ESCARATE MATELINA EUGENIO	Cancela estado de pago no 10, correspondiente a la Obras Denominada Sala Cuna en la Escuela Lo Valledor Norte.	16254352	FACTURA	267
2419	17/08/2010	076694960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA	Materiales Electricos para Habilitacion de Red en Contenedores, solicitado por Informatica.	229170	FACTURA	2832
2420	17/08/2010	076045456-7	ADVANCED MEDICAL SYSTEMS AND INVESTMENT	Adq. de papel electrocardiografico, solicitado por Salud.	142429	FACTURA	599
2421	17/08/2010	076079782-0	WINPHARM SPA	Adq. de penicilina sodica, solicitado por salud.	41650	FACTURA	124
2422	17/08/2010	076511550-7	DROGUERIA LABONORT	Adq. de cloxacilina, solicitado por Salud.	285600	FACTURA	16350
2423	17/08/2010	013004464-6	VERGARA GONZALEZ OMAR PATRICIO	Servicio de topografia Prog. Quiero mi Barrio Villa Sur II.	990000	BOLETA DE HONORARIOS	17
2424	17/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Julio, Programa Orquesta Infantil de Villa Las Lilas P.A.C.	836678	MEMORANDUM	606
2425	17/08/2010	012688881-1	GABRIEL CUIJ ORAN GONZALEZ	Adq. de un toner, solicitado por salud.	41650	FACTURA	16350
2426	17/08/2010	076015451-2	PRODUCTOS MEDICOS STARMED LIMITADA	Adq. de quantex de latex, solicitado por Salud.	649740	FACTURA	313
2427	17/08/2010	094544000-7	PHARMA INVESTIT DE CHILE S.A.	Adq. de latanoprost, solicitado por Salud.	505155	FACTURA	151390
2428	17/08/2010	050224740-9	PAULINA MARTINEZ PINTO	Adq. de nitroglicerina, solicitado por Salud.	1171410	FACTURA	4651
2429	17/08/2010	008024153-4	CLAUDIA EUGENIA BALBONTIN KRUMMENACKER	ADUJICION DE DETERGENTE ENZIMATICO	378420	FACTURA	1929
2430	17/08/2010	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Adq. de tieliperazina, solicitado por Salud.	517341	FACTURA	672510
2431	17/08/2010	099539530-4	QUALIX FARMACEUTICA LTDA.	Adq. de ranitidina, solicitado por Salud.	92820	FACTURA	15782
2432	17/08/2010	076511550-7	DROGUERIA LABONORT	Adq. de potasio, solicitado por Salud.	380800	FACTURA	16296
2433	17/08/2010	076511550-7	DROGUERIA LABONORT	Adq. de espironolactona, solicitado por Salud.	89250	FACTURA	16256
2434	17/08/2010	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	adq. de batadas de suero, solicitado por Salud.	214200	FACTURA	1140587
2435	17/08/2010	089745000-1	JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A.	Adquisicion de 60 cajas de Test de Glucosa	685440	FACTURA	885688
2436	17/08/2010	078511790-5	IMPRENTA SARAHONA LIMITADA	Adq. de triplices y boletines, solicitado por Salud.	163030	FACTURA	1597
2437	17/08/2010	016636900-2	ALFREDO ALVAREZ NAVARRO	Adq. de un horno industrial, solicitado por Salud.	351050	FACTURA	373
2438	17/08/2010	076587880-2	URDILE S.A.	Adq. de un pawer, solicitado por Salud.	209999	FACTURA	6612
2439	17/08/2010	089912300-k	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	Adq. de 2 toner, solicitado por Of. OPD.	68792	FACTURA	248699
2440	17/08/2010	008561443-6	GABRIELA ZUNIGA MOYA	ALIMENTO Y MATERIALES PARA CURSO DE CAPACITACION AUTOCUIDADO, DIA 12 DE AGOSTO DE P.M.G.M.2010.	17207	FACTURA	249
2441	17/08/2010	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA	DIAGNOSTICO Y REPARACION DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV AÑO 1999, P.P.U TB-1632 SISTEMA DE ARRANQUE NO FUNCIONA.	214200	FACTURA	4486
2442	17/08/2010	076012591-1	GATEL TELECOMUNICACIONES LIMITADA	Adq. de Regletas Kroner, 1 Caja Box, solicitado por Informatica para Habilitacion de Container.	15268	FACTURA	602
2444	17/08/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EUGENIO BROWNE DICECO, MES DE JULIO DE 2010.	92013	FACTURA	7758752
2445	17/08/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE JULIO DE 2010.	113644	BOLETA ELECTRONICA	5505140
2446	18/08/2010	089254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Resumen de liquidación diferencia de sueldos mes de Agosto.	4991081	MEMORANDUM	73
2447	18/08/2010	012468105-7	LEON ESCOBAR JULIA BEATRIZ	Fondos a rendir, prog. Previene, cuota 4 de 10.	100000	MEMORANDUM	334
2448	18/08/2010	012468105-7	LEON ESCOBAR JULIA BEATRIZ	Fondos a rendir, Prog. Fondo Especial cuota 3 de 6.	57500	MEMORANDUM	333
2449	18/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela secciones mes de agosto a los Sres. Conceales	2880632	MEMORANDUM	82
2450	18/08/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUAS POTABLE MES DE JULIO DE 2010, RECINTOS MUNICIPALES	945680	FACTURA	7754888
2451	18/08/2010	076140400-8	COMERCIAL TANUM LTDA	22 Pantalones de Mezclilla, solicitado por Emergencia.	109956	FACTURA	4022
2452	18/08/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2010, PLAZAS Y GRIFOS DE LA COMUNA.	1887256	FACTURA	7758757
2453	19/08/2010	065007075-5	O.N.G. PROSPECTIVA	Servicio de encuestas, solicitado por el Prog. Q.M.B. Lo Valledor Norte.	720000	FACTURA	1
2454	19/08/2010	096945440-8	AUTOPISTA CENTRAL S.A	SERVICIO DE PEAJE DESDE 12.07.2010 HASTA 11/08/2010	78750	FACTURA	919855
2456	19/08/2010	007338996-8	ACUNA ORTEGA ARMANDO	CURSO PRESENCIAL WEBMASTER JOOMLA DE 24 HORAS IMPARTIDO AL SEÑOR ALVARO CARRENO CERDA, DEL 10 AL 29 DE JULIO DE 2010.	320000	BOLETA DE HONORARIOS	250
2457	19/08/2010	089503090-3	EMPRESA CORREOS DE CHILE S.A.	CONVENIO CON CORREO CONSUMO MES DE JULIO DE 2010	1782150	FACTURA	1293781
2458	19/08/2010	010119259-8	HIDALGO GARCIA RODRIGO	Servicio de almuerzo y coffee Break.	500000	FACTURA	104
2459	19/08/2010	083732700-8	INDUMAC LTDA.	Adq. de 5 mesas.	221816	FACTURA	75230
2460	19/08/2010	006369561-0	EI EODORO VALDEBENITO GONZALEZ	FONDOS A RENDIR CUATRO CUOTAS DE SEIS.	200000	MEMORANDUM	339
2461	19/08/2010	010325826-k	JORGE WASHINGTON SALINAS JORQUERA	ASIGNACION FONDOS A RENDIR, PARA PEAJES E IMPREVISTOS DE BUS MUNICIPAL.	94200	MEMORANDUM	343
2462	20/08/2010	077967890-3	CONSTRUCTORA KOHN Y SALINAS LTDA.	Cancela estado de pago Nº 7, por Construcción de Sala Cuna CEIA.	11257849	FACTURA	264
2463	20/08/2010	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	Cancela compra de insumos, solicitado por Salud.	1226590	FACTURA	1209321
2464	20/08/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Cancela arriendo de fotocopiadora mes de Julio, Prog. Plan Integral de Salud Mental.	24019	FACTURA	35457
2465	20/08/2010	077967890-3	CONSTRUCTORA KOHN Y SALINAS LTDA.	Cancela estado de pago Nº 7, por Construcción de Sala Cuna CEIA.	11257849	FACTURA	264
2466	20/08/2010	089912300-k	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	2 Cajas de Cartucho de Tinta, solicitado por R.R.P.P.	23917	FACTURA	248761
2467	20/08/2010	010325826-k	JORGE WASHINGTON SALINAS JORQUERA	Devolucion por Gastos del Bus Municipal.	28200	DECRETO EXENTO	994
2468	23/08/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, DESDE 13 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2010.	144400	BOLETA ELECTRONICA	47304619
2469	23/08/2010	011976499-8	MORALES OYARZUN CLAUDIA ALEJAN	Proyecto Intervencion Psicosocial Programa Puente, P.A.C. 2010, honorarios mes de Agosto.	580000	BOLETA DE HONORARIOS	35
2470	23/08/2010	010278654-8	MIRANDA HERRERA MAYRA GLORIA	Programa Oficina de Protección de Derechos de la Infancia O.P.D. pago de honorarios mes de Agosto.	977000	BOLETA DE HONORARIOS	18
2471	23/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto Programa Fondo Especial	1233400	BOLETA DE HONORARIOS	49
2472	23/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Prog. Previene.	2343457	BOLETA DE HONORARIOS	32
2473	23/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Puente.	1983210	BOLETA DE HONORARIOS	50
2474	23/08/2010	014060263-9	MARIO ANDRES MONSALVE NAVARRETE	CANCELA HONORARIOS PROGR. PUESTA EN MARCHA MES DE JULIO 2010	277778	BOLETA DE HONORARIOS	37
2475	23/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa OPD.	4687000	BOLETA DE HONORARIOS	24



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

Rango de fecha Desde 01/08/2010 Hasta 31/08/2010 Impreso el día 03/09/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2476	23/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa VIF.	3343410	BOLETA DE HONORARIOS	96
2477	23/08/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	AYUDA SOCIAL PARA EL MENOR VICENTE ANDRES ACSTILLO SANCHEZ, (06 TARROS DE S-26).	96700	FACTURA	265
2478	23/08/2010	076062735-6	PAZ UGARTE WOLFE	Ayuda social para el Sr. Julio Herrera Campos para la adquisicion de 1 silla de ruedas.	77900	DECRETO EXENTO	184
2479	23/08/2010	007249021-5	SANTIAGO DINAMARCA PARRAGUEZ	Ayuda social para la Sra. Alejandra Villarroel Bello, para la adquisicion de 32 paquetes de pañales XXG.	108480	RESOLUCION EXENTA	183
2480	23/08/2010	061108000-4	CAJA PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL (Ayuda Social para la Sr. Nancy Contreras Duran, para la adquisicion de 1 frasco de Aclasata 5mg.	254671	RESOLUCION EXENTA	182
2481	23/08/2010	071457900-2	FUNDACION OPTALMOLOGICA LOS ANDES	Ayuda social para la Sra. Sonia Navarro Nuñez, para la adquisicion de Lentes intraocular.	124000	RESOLUCION EXENTA	181
2482	23/08/2010	076062735-6	PAZ UGARTE WOLFE	Ayuda social para la Sra. Fiorinda Sanchez Benitez, para la adquisicion de silla de ruedas.	77900	RESOLUCION EXENTA	180
2483	23/08/2010	081897500-7	SOC PERO AYUDA DEL NIÑO LISIADO	Ayuda social para la Sra. Miriam Vasquez Rifo, para la adquisicion de aparato ortopedico.	14280	RESOLUCION EXENTA	179
2484	23/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela fondos de terceros otras comunas mes de julio.	697632	MEMORANDUM	114
2485	23/08/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela fondos de terceros otras comunas, mes de Abril y Mayo.	199835	MEMORANDUM	113
2486	23/08/2010	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Cancela 6 diplomados en Gestión Centros de Salud Familiar, impartidos a Funcionarios del Depto. de Salud.	5520000	FACTURA	723308
2487	23/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Mujeres Jefas de Hogar.	1210000	BOLETA DE HONORARIOS	86
2488	23/08/2010	009256168-2	ALEJANDRO ORELLANA ALFARO	Cancela estado de pago no.4. por Construcción de Sala Multiuso SAPU dental.	11545460	FACTURA	37
2489	23/08/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPANIA LIMITADA.	Materiales de Oficina, solicitado por D.A.F.	27265	FACTURA	406736
2490	23/08/2010	008561443-6	GABRIELA ZUNIGA MOYA	Adq. de 1 Hervidor Electrico, solicitado por Secretaria Municipal.	42721	FACTURA	245
2491	23/08/2010	080335400-6	AGUILAR Y CIA LTDA.	Adq. de 500 Soporta Metálicos, solicitado por D.A.O.	1964690	FACTURA	20770
2492	23/08/2010	011238754-4	ROSE MARIE DIAZ ROCO	FONDOS A RENDIR CUOTA Nº 4 DE 4 PARA EL DPTO. SOCIAL	20000	MEMORANDUM	346
2493	23/08/2010	076288580-8	SERVICIOS DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA HIWAY	1 Equipo de Comunicación con Instalación, solicitado por Informática.	2370099	FACTURA	1671
2494	23/08/2010	07521910-2	METACOM LTDA.	ADQUISICION DE AMPLIFICADOR SOLICITADO POR LA DPTO. DE INFORMATICA PARA EL USO DIARIO DEL DPTO.	57418	FACTURA	292285
2495	24/08/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Servicio arriendo fotocopiadora de uso municipal mes de julio 2010.	277957	FACTURA	35449
2496	24/08/2010	008952552-7	VIRGINIA GUILLERMINA BARRIOS AGUILAR	Fondos a rendir, Prov. Fomento y Desarrollo de Practicas Profesionales correspondiente al concurso 2009.	27000	DECRETO EXENTO	985
2497	24/08/2010	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	Adq. de consola de mezcla de sonido, cables y parlantes, solicitado por Salud.	411502	FACTURA	6792
2498	24/08/2010	007571424-6	RICARDO PINOCHET MARIN	Fondos a Rendir 3º cuota de 4 cuotas de \$ 30.000.	30000	MEMORANDUM	328
2499	24/08/2010	076190140-0	RADIO TAXI RENACER LIMITADA	Traslado de funcionarios , por el periodo de 01 de Julio al 30 de Julio del 2010.	358200	FACTURA	342
2500	24/08/2010	011887037-9	PADILLA VIDAL JAIME ORLANDO	Devolucion de dinero por pago de Revisión Técnica del minibus WJ-3044, solicitado por SS.GG.	13030	MEMORANDUM	448
2501	24/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Devolucion de dinero según Resolución Interna emitida por Tesorería.	295410	RESOLUCION INTERNA	30
2502	24/08/2010	076348144-3	CONFICCIONES TEXTILES ALGARROBO LTDA.	11 Casaca de Mezclilla, schiporro, solicitado por Emergencia.	195041	FACTURA	829
2503	24/08/2010	007554460-4	JAIME MARMON ABARCA	Adq. de 30.000 - Formularios Ingreso, solicitado por Tesorería	499800	FACTURA	27012
2504	24/08/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE CELULARES FUNCIONARIOS, CARABINEROS Y CENTRAL DE TELEFONOS MUNICIPALES. DESDE EL 01/07/10 AL 31/07/10.	1535267	FACTURA	29238772
2505	24/08/2010	080582300-3	MANUFACTURAS DE ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUI	Adq. de Cubre Alfombra, solicitado por Alcaldía.	159460	FACTURA	27720
2506	24/08/2010	091575000-1	SOCOFAR S A	Adq. de acido acetilsalicilico, solicitado por Salud.	1963500	FACTURA	1722891
2507	24/08/2010	006282001-2	HUMBERTO ENRIQUE HERRERA ACOSTA	50 BIDONES DE AGUA DESTILADA PARA EL PROGRAMA	44625	FACTURA	128
2508	24/08/2010	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	3.000 AMPOLLAS METAMIZOL 1G 2ML PARA EL PROGRAMA	196350	FACTURA	211442
2509	24/08/2010	059106780-4	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P	1.500 CAJAS CANULA INTRAVENOSA 20G 30-35, PARA EL PROGRAMA	164220	GUADRO COMPARATIVO	1055
2510	24/08/2010	076029213-3	AVIMEDI SOC. COMERC. DE INSUMOS MEDICOS	1.000 CAJAS CANULA INTRAVENOSA 22 G 20-30, PARA EL PROGRAMA	184450	FACTURA	1486
2511	24/08/2010	076669630-9	PHARMA GENEXX S.A.	ADQUISICION DE ATORVASTATINA 10 MG COMP. X 100.	1309000	FACTURA	20408
2512	24/08/2010	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	Adq. de diclofenaco y metamizol, solicitado por Salud.	291550	FACTURA	211493
2513	24/08/2010	092288000-4	DROGUERIA HOFMANN S.A C	ADQUISICION DE GEL ULTRASONIDO	660	FACTURA	1142183
2514	24/08/2010	085149100-7	SOIEDAD COMERCIAL MEMPHIS LTDA	500 CAJAS ELIMINACION DE MATERIAL CORTO PUNZANTE TIPO SAFE BOX GRANDE, PARA EL PROGRAMA	238000	FACTURA	85538
2515	24/08/2010	076083981-7	IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LI	ADQUISICION DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO	97580	FACTURA	246
2516	24/08/2010	092448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	2.000 UNIDADES AMOXICILINA 500 MG	1582700	FACTURA	202897
2517	24/08/2010	006553402-9	JUDY ELENA DEL PILAR HERNANDEZ SUAREZ	Adq. toner HP lasejet, solicitado por Salud.	89964	FACTURA	956
2518	24/08/2010	077606220-0	SASF LTDA.	Adq. de mascarillas, solicitado por salud.	38080	FACTURA	11461
2520	25/08/2010	017283919-3	SALAZAR GONZALEZ DIEGO LUIS	PROGRAMA TALLER OCUPACIONAL, HONORARIOS MES DE JULIO 2010.	40000	BOLETA DE HONORARIOS	10
2522	25/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Plan Comunal de Seguridad Publica (Reinsercion Social, Promoviendo Buenas Relaciones y Sec. Técnico).	6304629	MEMORANDUM	636
2523	25/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela Finiquito mes de Julio, Prov. Mejoramiento de la calidad del Ambiente med. la recuperacion de Areas Verdes comuna P A C. (Patricio Cortez, Miguel Garcia)	52613	PLANILLA DE SUELDOS	33
2524	25/08/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Cancela servicio de fotocopiado correspondiente al la Maquina RICOH OFICIO1018, retirada en 2 Oriente N° 3039.	82108	FACTURA	35453
2525	25/08/2010	008561443-6	GABRIELA ZUNIGA MOYA	Adq. 2 Pizarras de Corcho, solicitado por Recursos Humanos.	29560	FACTURA	250
2526	25/08/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPANIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DPTO DE RR.HH.	7330	FACTURA	408826
2527	25/08/2010	073753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA	Solicita autorizacion para asistir a una asamblea de estudios y capacitacion para los dias 26, 27, y 28, para el funcionario Sr. Cesar Leal Gonzalez.	80000	OTROS	74
2528	26/08/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO, DESDE 16/07/2010 AL 15/08/2010, SERVICIO CONECTADO DIRECTO A LA RED.	29674166	FACTURA	7078995
2529	26/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Proyecto Sistema Comunal de Aplicacion Ficha Proteccion Social, cancela honorarios mes de Agosto 2010.	2400000	MEMORANDUM	640
2530	26/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Proyecto Fomento de la Participacion Comunitaria en el Desarrollo Economico y Productivo de la Comuna 2010, cancela honorarios mes de Agosto 2010	1140000	BOLETA DE HONORARIOS	23
2531	26/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Prov. Gestion Territorial Integrada con Participacion de la Comunidad Organizada y No Organizada, cancela honorarios mes de Agosto 2010.	2045000	BOLETA DE HONORARIOS	0
2532	26/08/2010	014727716-4	ROMERO AVELLANEDA JORGE	Cancela honorarios mes de Agosto, programa	1034550	BOLETA DE HONORARIOS	3358
2534	26/08/2010	079913330-4	LEGUINA Y ROJAS LTDA.	Adq. de lockers.	129724	FACTURA	14824
2535	26/08/2010	077267230-6	INBALE LTDA.	INSUMOS DE COLACION Y MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA	570672	FACTURA	3149
2536	26/08/2010	078378180-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	Adq. de articulos medicos, solicitados por Salud.	182465	FACTURA	34926
2537	26/08/2010	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA.	Adq. de articulos medicos solicitados por Salud.	109956	GUADRO COMPARATIVO	222
2538	26/08/2010	076525840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOK CENTER LTDA.	Adq. de telon, solicitado por Salud.	255850	FACTURA	20462
2539	26/08/2010	076058391-6	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I	Adq. de sillas y escritorio, solicitado por Salud.	252280	FACTURA	2002
2540	26/08/2010	076042147-2	ARIDOS LA SOCODIMA SPA	Adq. de manguera y pitones, solicitado por salud.	63347	FACTURA	11825
2541	26/08/2010	077260120-4	SAN MARTIN Y GUERRA LIMITADA	Adq. de 3 televisores, solicitado por Salud.	803250	FACTURA	1938
2542	27/08/2010	087513800-6	RIOS Y COMPANIA LIMITADA	Adq. de un data show, solicitado por Salud.	260000	FACTURA	30128
2543	27/08/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE CERTIFICADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 (687 CERTIFICADOS)	721350		0
2544	27/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	PROGRAMA EL MUNICIPIO JUNTO A INTILLIMANI PRESENTA A LA COMUNIDAD BUS ITALIANO, SONIDO Y PRESENTACION.	166667	BOLETA DE HONORARIOS	48
2545	27/08/2010	089574460-0	EXPRO S.A.	Adq. de lampara dental, cabezales, reguladores, rotor, solicitado por Salud.	602140	FACTURA	40223
2546	27/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela sueldos Prov.Reg. y Mejoramiento de Infraestructura en Edificios Publicos Municipales y Mei. de los Espacios Pub.Sumideros de Aguas LLuvias, mes de agosto.	4322526	PLANILLA DE SUELDOS	36
2547	27/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela sueldos mes de Agosto, Prov. Obras de Reparacion de Viviendas de Emergencia	4199468	PLANILLA DE SUELDOS	35
2548	27/08/2010	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMO DE MODEM BANDA ANCHA Y CELULARES ALCADESA Y CONCEJALES, MES DE JULIO DE 2010.	928702	FACTURA	22199011
2549	27/08/2010	007249021-5	SANTIAGO DINAMARCA PARRAGUEZ	Ayuda social para la menor Javier Constanza Medina Garcia, en compra de pañales.	104000	DECRETO EXENTO	186
2550	30/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Traspaso de fondos de la Cta. Fondos en Administración a la Cta. Remuneraciones Salud, para pago de Profesionales del Programa Reforzamiento Odontológico.	7234559	PLANILLA DE SUELDOS	8
2551	30/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RESUMEN LIQUIDACION SUELDOS A PERSONAL MUNICIPAL SUPLEMENTARIA MES DE AGOSTO 2010, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 669, N° 676 Y N° 680.	1492808	PLANILLA DE SUELDOS	75
2552	30/08/2010	015094442-2	MORAGA LAGARRIGUE RAUL DANIEL	Honorarios mes de Agosto, Programa Fortalecimiento Omi 2010.	250000	BOLETA DE HONORARIOS	37
2553	30/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Agosto Prog. Plan de Habilitación Social Villa las Lilas.	1443000	MEMORANDUM	652
2554	30/08/2010	015932934-8	CAMILA BEATRIZ SILVA SALINAS	Proyecto de investigación, solicitado por el prog. Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte, (2do. Paao y final).	1250000	BOLETA DE HONORARIOS	26
2556	30/08/2010	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	Cancela compra de medicamentos e insumos, solicitado por Salud.	18066760	FACTURA	1225802



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

Rango de fecha Desde 01/08/2010 Hasta 31/08/2010 Impreso el día 03/09/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2557	30/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela Honorarios mes de Agosto 2010, Proy. Entidad Gestion Inmobiliaria Social EGIS, prestador de Servicios de Asistencia Tecnica, P.S.A.T. en P.A.C.	3327778	MEMORANDUM	342
2558	30/08/2010	012633363-3	CINDY GODOY RAMIREZ	Honorarios Prog. Unidad de Subsidios, cancela Honorarios mes de Agosto.	300000	MEMORANDUM	650
2559	30/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Prog. Fomento de la Participacion Comunitaria en la Gestion Cultural, cancela Honorarios mes de Agosto 2010.	450000	MEMORANDUM	648
2560	30/08/2010	007516428-8	DIAZ RODRIGUEZ RICARDO ARMANDO	Prog. Fortalecimiento de la Participacion y la Colaboracion de los distintos Credos Religiosos en el Desarrollo Comunal, cancela Honorarios mes de Agosto 2010.	440000	MEMORANDUM	647
2561	30/08/2010	013931384-4	BARRIOS MERINO ROSA MARLENNE	Cancela Honorarios mes de Agosto, Proyecto Desarrollo de la Participacion Juvenil de la Comuna, P.A.C.	440000	MEMORANDUM	645
2562	30/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela Honorario mes de Agosto, Programa Gestion Integral hacia los Adultos Mayores con Participacion de la Comunidad.	1000833	MEMORANDUM	649
2563	30/08/2010	014644868-2	COLLAZOS SILVA NESTOR	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Cirujia Menor.	853161	BOLETA DE HONORARIOS	2970
2564	30/08/2010	004666347-0	SOLOVERA GALLARDO NATACHA AIDA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Sala Era.	513600	BOLETA DE HONORARIOS	62
2565	30/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Rehabilitacion Comunitaria.	3683168	MEMORANDUM	421
2566	30/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Habilidades Para la Vida.	2082152	MEMORANDUM	419
2567	30/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, programa Taller Ocupacional.	1413552	CERTIFICADOS	447
2568	30/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Plan Integral de Salud Mental.	3593741	CERTIFICADOS	416
2569	30/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Drogas Ilicitas.	2312634	CERTIFICADOS	418
2570	30/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Proyecto de Aseo en Dependencias Municipales, cancela honorarios mes de Agosto.	2162960	MEMORANDUM	75
2571	30/08/2010	086053400-2	FERRERERIA OVIEDO S.A.	Adq. de 115 Mediasaguas, para Prog. Mejore su vivienda, manos a la Obra.	11474873	FACTURA	377042
2572	30/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela sueldos mes de Agosto, Proy. Implementacion de los Servicio de Seguridad en Recintos Municipales.	31278302	PLANILLA DE SUELDOS	37
2574	30/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela pago de Colacion y Movilizacion, del proyecto Reparacion y Reposicion de la Infraestructura en Edificio Publico, Munic. y mejoramiento de los espac. Publ. Sunideros Aguas Lluvias, luego del terremoto en P.A.C. 1º Cuota. a 21 personas por \$ 60.000.-	1260000	PLANILLA DE SUELDOS	34
2575	30/08/2010	086053400-2	FERRERERIA OVIEDO S.A.	Adq. de 115 kit de ventanas, puertas y otros materiales para el mejoramiento de Mediasaguas, Programa Manos a la Obra.	11474873	FACTURA	377042
2576	31/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Program a Puesta en Marcha.	528260	CERTIFICADOS	425
2577	31/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de agosto, programa Intervención en Estilo de Vida Saludable.	1349968	CERTIFICADOS	420
2578	31/08/2010	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	Cancela compra de medicamentos e insumos solicitados por Salud.	19292506	FACTURA	1223977
2579	31/08/2010	080335400-6	AGUILAR Y CIA. LTDA.	Adq. de mobiliario urbano deportivo para espacios publicos, comuna P.A.C.	21697186	FACTURA	20545
2580	31/08/2010	099574460-0	EXPRO S.A.	Adq. de forceps molar y mangos de espejos, solicitados por Salud	74734	FACTURA	38088
2581	31/08/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Cancela arriendo de vehiculo periodo del 25 de Julio al 24 de Agosto, Programa OPD.	310000	FACTURA	267
2582	31/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Agosto, Programam de Mantenicion de Areas Verdes 2010.	12230000	MEMORANDUM	76
2583	31/08/2010	011165612-6	MARCIA GONZALEZ ALEGRIA	Compra de Tortas, solicitado por el Dpto. de Accion Social.	80000	BOLETA DE HONORARIOS	18
2584	31/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios por el periodo del 05 Julio al 04 de Agosto, Proyecto Formando Futuros Artistas Comunales.	308000	MEMORANDUM	636
2586	31/08/2010	012284282-7	BERNARDO PATRICIO SANTANA SANCHEZ	Servicio de Desayuno, solicitado por Dideco para, Prog. mujeres Jefa de hogar 2010.	259420	FACTURA	42
2587	31/08/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adquisicion de materiales de oficina, solicitado por Prog. Mujeres Jefa de Hogar.	190302	FACTURA	5656471
2588	31/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago del 1% de Remuneracion mensual del Personal Municipal.	173995	PLANILLA DE SUELDOS	76
2589	31/08/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago de cotizaciones Asochise de Agostopara los Srs. Concejales.	34580	PLANILLA DE SUELDOS	77
2590	31/08/2010	096697410-9	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA, DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE JUNIO DE 2009 HASTA JUNIO DE 2010	6593053	FACTURA	4941466
2591	31/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Apoyo Integral al Adulto Mayor.	1120000	BOLETA DE HONORARIOS	19
2592	31/08/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Pago de Honorarios mes de Agosto 2010, Proy. Saneamiento Sanitario Integral Diversos Sectores de la Comuna.	1620000	BOLETA DE HONORARIOS	20
2593	31/08/2010	076226840-X	VIVEROS TERRANOVA COMPANIA LTDA.	Adq. de Materiales, para Prov. Mei, de la Calidad Ambiental Mediante la Recuperacion de Areas Verdes.	1065050	FACTURA	3191