



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

Rango de fecha Desde 01/12/2010 Hasta 31/12/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2440	06/12/2010	008561443-6	GABRIELA ZUNIGA MOYA	ADQUISICION DE CAFE, GALLETAS, CUCHARAS PLASTICAS Y VASOS TERMICOS SOLICITADO POR EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	17.207	FACTURA	249
3778	07/12/2010	011645397-5	HUGO MARCELO CUEVAS ROJAS	FONDO A RENDIR PARA EL PROGRAMA PUENTE	210.000	DECRETO EXENTO F.D.	1478
3779	09/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela sueldos por planilla suplementaria mes de Noviembre 2010.	554.675	PLANILLA DE SUELDOS	100
3780	09/12/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Cancela servicio de transporte periodo del 25 de Octubre al 24 de Noviembre, DECRETO NULO POR CAMBIO DE MONTO	310.000	FACTURA	299
3782	09/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela cotizaciones en asochise a sres. Concejales mes de Noviembre	34.787	PLANILLA DE SUELDOS	101
3783	09/12/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	CANCELACION HONORARIOS PROGRAMA CHILE CRECECONTIGO MES NOVIEMBRE 2010	2.306.988		0
3784	10/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Aporte de la Cta. GI Municipal a la Cta. GI Salud.	58.000.000	ORDEN DE INGRESO	194
3785	10/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Aporte de la Cta. GI Municipal a la Cta. GI Educacion	100.000.000	ORDEN DE INGRESO	116
3786	10/12/2010	004748705-6	GOMEZ MATUS MAURICIO	CANCELACION HONORARIOS PROGRAMA ESPECIALIDADES EN ATENCION PRIMARIA MES DE NOVIEMBRE 2010	1.200.076	CERTIFICADOS	539
3787	10/12/2010	000201000-0	SEGUN NOMINA	Proyecto Formando Futuros Artistas Comunales, mes de Noviembre.	264.000	MEMORANDUM	1096
3788	10/12/2010	013468290-6	ROZAS WELSCH FELIPE GABRIEL	Honorarios mes de Noviembre. Proyecto Intervencion Psicosocial Programa Puente P.A.C. 2010.	290.000	BOLETA DE HONORARIOS	27
3789	10/12/2010	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	ARANCEL POR CONCEPTO MATRICULA AÑO 2010 DEL MENOR ALFREDO SAN JUAN BASTIDAS, PROGRAMA PENTA U.C.	405.000	DECRETO EXENTO	1480
3790	13/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET MUNICIPAL.	3.359.624	BOLETA DE HONORARIOS	0
3791	13/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET FONDO EN ADMINISTRACION.	7.872.001	BOLETA DE HONORARIOS	0
3792	13/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET FONDO EXTERNOS.	151.200	BOLETA DE HONORARIOS	0
3793	13/12/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre, Programa Creacion de Orquesta Villa Las Lilas.	835.984	MEMORANDUM	195
3794	13/12/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Noviembre, Programa Intervenciones Culturales.	915.000	MEMORANDUM	0
3795	13/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	PLANILLA DE PAGOS BONIFICACION ADICIONAL ART. 5 LEY 20.387 A EX-FUNCIONARIOS RETIRADOS SEGUN DECRETO EXENTO N° 694/10 Y 102/2010	8.467.240		0
3796	13/12/2010	013254090-4	FARIAS PAZ SOLEDAD ALEJANDRA	Fondos a rendir, programa Intervenciones Culturales.	500.000	MEMORANDUM	193
3797	14/12/2010	076012833-3	SUPER 10 S.A.	Compra de te, azucar, agua mineral, cafe, servilletas, toalla nova, solicitado por Alcaldia.	136.680	FACTURA	3970435
3798	15/12/2010	008537296-3	VERONICA MARTA ZORRILLA ALFARO	Cancela honorarios mes de Septiembre, Proy. Entidad Gestion Inmobiliaria Social EGIS, prestador de Servicios de Asistencia Tecnica, P.S.A.T. en P.A.C.	800.000	BOLETA DE HONORARIOS	46
3799	15/12/2010	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	EMISION DE 441 CERTIFICADOS DE ANTICIPACIONES, PERIODO OCTUBRE 2010.	463.050		0
3800	15/12/2010	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS TAG, MES DE MARZO 2010.	240.300	MEMORANDUM	181
3801	15/12/2010	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS TAG, MES DE ABRIL 2010	162.000	MEMORANDUM	182
3802	15/12/2010	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS TAG, MES DE OCTUBRE 2010.	216.000	MEMORANDUM	196
3803	15/12/2010	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	80% MULTAS INCORPORADAS AL R.M.T.N.P. MES DE ABRIL 2010	416.606	MEMORANDUM	182
3804	15/12/2010	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	80% MULTAS INCORPORADAS AL R.M.T.N.P. MES DE MARZO 2010	1.211.519	MEMORANDUM	181
3805	15/12/2010	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	80% MULTAS INCORPORADAS AL R.M.T.N.P. MES DE OCTUBRE 2010	600.651	MEMORANDUM	196
3806	15/12/2010	078953920-0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	ARANCEL 8% MULTAS DE TRANSITO, MES DE OCTUBRE 2010.	97.173	MEMORANDUM	196
3807	15/12/2010	078953920-0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	ARANCEL 8% MULTAS DE TRANSITO, MES DE MARZO 2010.	22.846	MEMORANDUM	181
3808	15/12/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	70% MULTAS TAG, MES DE MARZO 2010.	1.631.442	MEMORANDUM	181
3809	15/12/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	70% MULTAS TAG, MES DE ABRIL 2010.	1.655.541	MEMORANDUM	182
3810	15/12/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	70% MULTAS TAG, MES DE OCTUBRE 2010.	2.073.370	MEMORANDUM	196
3811	15/12/2010	000002003-0	SEGUN NOMINA	DIETA CONCEJALES, MES DE DICIEMBRE 2010, (U.T.M. DIC/2010 \$ 37.605)	2.707.560	MEMORANDUM	121
3812	15/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Remuneraciones mes de Diciembre	152.421.136	PLANILLA DE SUELDOS	103
3814	16/12/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	80% MULTAS APLICADAS POR OTROS MUNICIPIOS, MES DE ABRIL 2010.	709.516	MEMORANDUM	182
3815	16/12/2010	000002003-0	SEGUN NOMINA	80% MULTAS APLICADAS A OTROS MUNICIPIOS, MES DE OCTUBRE 2010.	1.315.282	MEMORANDUM	196
3816	16/12/2010	000002003-0	SEGUN NOMINA	80% MULTAS APLICADAS POR OTROS MUNICIPIOS, MES DE MARZO 2010.	805.761	MEMORANDUM	181
3817	16/12/2010	003128553-3	HERBERTO SCHNEIDER HUBNER	Cancela servicio transporte, por viaje con dirigente comunales, Proyecto Gestion Territorial Integrada con Participacion de la Comunidad Organizada y no Organizada.	880.000	FACTURA	5308
3818	16/12/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	CANCELACION HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2010 PROGRAMA SALUD MENTAL	931.150	BOLETA DE HONORARIOS	83
3819	16/12/2010	078810260-7	HOSTERIA SAN JOSE LTDA.	Contratacion de servicios para jornada de planificacion, solicitado por Of. Previene, realizado el 04 de Octubre 2010.	125.188	FACTURA	3985
3820	16/12/2010	076728470-5	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHI	Adq. de caramelos, jugos, galletas, mankeke, super 8, masticable, solicitado por OPD.	341.398	FACTURA	26043
3821	16/12/2010	010434422-4	CASTRO OVALLE LUISA VERONICA	Fondos a rendir, para el Programa Celebremos la Navidad en P.A.C.	200.000	DECRETO EXENTO	1407
3822	16/12/2010	078491950-1	CORDILLERA SOCOMPEX LTDA.	Adq. de articulos de oficina solicitado por Dideco, para el Depto. de Accion Social.	27.763	FACTURA	20152
3823	16/12/2010	092214000-6	MELLAFE Y SALAS S.A.	Adq. de toner, solicitado para el Proq. Fortalecimiento OMLL.	67.711	FACTURA	304049
3824	16/12/2010	005229359-6	PATRICIO FERNANDO ZUNIGA JORQUERA	CANCELACION DE HONORARIOS POR ACTUACION SONORA DE TOMMY REY, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD FIESTA NAVIDAD EN FAMILIA.	1.180.000	BOLETA DE HONORARIOS	11
3825	17/12/2010	010883456-1	ALDO ENRIQUE ASENUO CUBILLOS	CANCELACION DE HONORARIOS, PRESENTACION ARTISTICA BANDA CHICO TRUJILLO, ACTIVIDAD CELEBREMOS LA NAVIDAD EN PEDRO AGUIRRE CERDA	1.785.000	BOLETA DE HONORARIOS	174
3826	17/12/2010	087846500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE CELULARES FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CENTRAL TELEFONICA Y CARBINEROS, MES DE OCTUBRE DE 2010.	1.437.436	FACTURA	29735338
3827	17/12/2010	013298205-3	JAZMIN MUÑOZ COLLIO	Frondo a rendir 4° cuota y ultima.	20.000	MEMORANDUM	574
3828	17/12/2010	069292156-3	ANA MARIA RODRIGO CHURRICA	Fondo a Rendir N° 3 de 4 cuota.	30.000	MEMORANDUM	579
3829	17/12/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO CONECTADO A LA RED, DESDE EL 16.10. AL 15.11.2010.	27.008.654	FACTURA	7403620
3830	17/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela anticipo y bono complementario mes de Diciembre, en Proyecto Implementacion de Servicio de Seguridad en Recintos Municipales.	5.900.000	PLANILLA DE SUELDOS	58
3831	17/12/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela Honorarios mes de Diciembre, programa Previene.	5.180.817	MEMORANDUM	1117
3832	17/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela anticipo por el mes de Diciembre segun nomina	630.000	PLANILLA DE SUELDOS	57
3833	17/12/2010	015661259-6	SOUZA FLORES CLAUDIA CAROLINA	Cancela honorarios mes de Noviembre, programa Chile Crece Contigo.	344.168	BOLETA DE HONORARIOS	25
3834	20/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela movilizacion correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre 2010.	13.000	PLANILLA DE SUELDOS	88
3835	20/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela finiquito a los Sres. Gerson Chandi, Israel Sanchez.	97.600	PLANILLA DE SUELDOS	56
3836	20/12/2010	003910687-6	JARA SALGADO LUIS RENAN	Cancela diferencia de indemnizacion al Sr. Luis Renan Jara Salgado, ley no 20.387 art. 1.	745.613	PLANILLA DE SUELDOS	694
3837	20/12/2010	002010000-0	SEGUN NOMINA	Proyecto Formando Futuros Artistas Comunales, cancela Hon. mes Noviembre 2010.	400.000	MEMORANDUM	1126
3838	20/12/2010	076063091-8	JESSICA MARIA GOMEZ CABEZAS PROYECTOS DE	120 unidades de cortaviento, solicitado por el Dpto de SS.GG.	896.784	FACTURA	39
3839	20/12/2010	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA	Cancela serv. de mantenimiento de vehiculo Municipal.	24.990	FACTURA	4704
3840	20/12/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	Compra de un timbre, solicitado por Aseo y Ornato.	4.501	FACTURA	669561
3841	20/12/2010	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra de combustible para vehiculos municipales.	3.570.000	FACTURA	4727
3842	20/12/2010	086053400-2	FERRERIA OVIEDO S.A.	Compra de Herramientas y Materiales, solicitado por el Dpto. de Emergencia.	220.340	FACTURA	383754
3843	20/12/2010	076955180-8	COM. MARGARITA VILLALOBOS EIRL	1 Bateria para camioneta PPU YB-8501, solicitada por Emergencia.	65.538	FACTURA	452
3844	20/12/2010	098625160-3	DEMCO SERVICIOS S.A	Cancela servicio de fotocopiado de las dependencias Municipales.	1.664.261	FACTURA	496
3845	20/12/2010	015822400-3	LOPEZ PINA PABLO CESAR	Cancela anticipo sueldos mes de Diciembre, programa Habitabilidad Chile Solicitado 2010	330.000	BOLETA DE HONORARIOS	13
3846	20/12/2010	078067980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA. LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Enriquez Carvajal Altamirano consistente en 04 frascos de Minodol octas.	16.800	FACTURA	16097
3847	20/12/2010	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	Ayuda para el menor Jeremy Aguilar Lobos representado por su madre Sra. Cynthia Lobos consistente en Ecotomografia Renal.	12.000	FACTURA	41894
3848	20/12/2010	073353600-4	FUNDACION DISTONIA	Ayuda Social para el Sr. Alfonso Irueta Faundez, consistente en Tratamiento Farmacologico.	220.000	BOLETA DE SERVICIO	3787
3849	20/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancel diferencia de reajuste, aginaldos y bonos mes de Diciembre 2010	48.882.184	PLANILLA DE SUELDOS	105
3850	20/12/2010	06444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para el Sr. Juan Rojas Torres, consistente en Tratamiento Farmaceutico.	103.500	FACTURA	2330
3851	20/12/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela anticipo sueldos mes de Diciembre, programa Apoyo Integral al Adulto Mayor 2010	300.000	MEMORANDUM	1147
3852	20/12/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela anticipo de honorarios mes de Diciembre, programa Mejorando la Empleabilidad de las Mujeres Jefas de Hogar.	605.000	MEMORANDUM	1149
3853	20/12/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre (anticipo), Proyecto Sistema Comunal de Aplicacion Ficha Proteccion Social.	900.000	MEMORANDUM	1146
3854	20/12/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre programa Prevencion de Violencia Intrafamiliar, Centro de la Mujer	3.816.420	MEMORANDUM	1118
3855	20/12/2010	06444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Fresa Ramirez Lobos, consistente en 02 cajas de Viplena.	85.380	FACTURA	2333



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

Rango de fecha Desde 01/12/2010 Hasta 31/12/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3856	20/12/2010	000020001-0	SEGUN NOMINA	Programa Gestion Integral hacia los Adultos Mayores con Participacion de la Comunidad.	500,000	MEMORANDUM	1148
3857	20/12/2010	007516428-9	DIAZ RODRIGUEZ RICARDO ARMANDO	Prog.Fortalecimiento de la Participacion y la Colaboracion de los distintos Credos Religiosos en el Desarrollo Comunal. Anticipo mes de Dic 2010.	220,000	MEMORANDUM	1152
3858	20/12/2010	012633363-3	CINDY GODOY RAMIREZ	Honorarios Prog. Unidad de Subsidios. Anticipo mes Diciembre 2010.	150,000	MEMORANDUM	1150
3859	20/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	APORTE DE LA GLOBAL MUNICIPAL A LA GLOBAL SALUD SALDO FINAL.	104,000,000	ORDEN DE INGRESO	195
3860	20/12/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Alma Williams Catro , consistente en Tratamiento Farmacologico.	58,940	FACTURA	2338
3861	21/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela 4ta. cuota año 2010. Bono Ley 20008.	38.658.652	PLANILLA DE SUELDOS	106
3862	21/12/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para Raquel Yañez Pacheco, consistente en Tratamiento Farmacologico.	58,750	FACTURA	2334
3863	21/12/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Ana Brito Cadiz, consistente en 01 caja de Dafnon, 02 cajas de Zafin , 01 caja de Ginkgo Biloba.	89,140	FACTURA	2328
3864	21/12/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Judencia Retamal Higuera, consistente en 24 pqt. de Aposito.	47,520	FACTURA	2329
3865	21/12/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Maria Magdalena Vasque, consistienteen 09 Ampollas de Fragmin.	100,980	FACTURA	2332
3866	21/12/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social pra la Sra. Ana Maria Manriquez consistente en 10 cajas de Meloxican, 15 cajas de Ceclamil.	102,150	FACTURA	2337
3867	21/12/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para el Sr. Alan Saravia Becerra, consistente en 24 K. de Leche Purita.	108,000	FACTURA	2331
3868	21/12/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	14,631,848	FACTURA	7923434
3869	21/12/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Benedicta Silva Guzmanpara receta medica Recetario Magistral, 03 cajas de Glucosamina.	62,450	FACTURA	2340
3870	21/12/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Ana Sanhueza Sanhueza, consistente en 01 caja de Spasmex. 01 caja de Ebixa.	99,100	FACTURA	2341
3871	21/12/2010	069805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA EL 62.5% PERMISOS DE CIRCULACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010.	11,420,095	CERTIFICADOS	22
3872	21/12/2010	069805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPUESTO UNICO DE PATENTES COMERCIALES. MES DE NOVIEMBRE 2010.	308,554	CERTIFICADOS	23
3873	21/12/2010	007514712-0	OSCAR URETA PACHECO	Ayuda Social para el Sr. Guillermo Sotomayor Abarca consistente en 01 par de zapatos Ortopedicos	110,000	BOLETA DE SERVICIO	2
3874	21/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Proyecto de Aseo en Dependencias Municipales. Anticipo mes Diciembre 2010.	1,257,777	MEMORANDUM	106
3875	21/12/2010	014339520-0	CAMILLA GALLARDO OSCAR FABIAN	Cancela Anticipo de Honorarios mes Dic. 2010. Progr. E.G.I.S entidad mobiliaria.	325,000	MEMORANDUM	1156
3876	21/12/2010	000020001-0	SEGUN NOMINA	Prov. Fomento de la Participacion Comunitaria en la Gestion Cultural , ant. mes Dic. 2010.	350,000	MEMORANDUM	1157
3877	21/12/2010	079880920-2	CENTRO DE SALUD Y CULTURA ZARAGOZA LTDA.	CANCELA EXAMENES DE LABORATORIO MES DE OCTUBRE 2010.	10,760,390	FACTURA	1346
3878	21/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Prog. Difusion de Actividades y Programas en la Comunidad. Honorario mes Dic. 2010.	952,875	MEMORANDUM	644
3879	21/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Traspaso del Fondos en Administracion a la Cta. Rem. Salud.	9,094,006	PLANILLA DE SUELDOS	12
3880	21/12/2010	000020001-0	SEGUN NOMINA	Programa de Gestion Territorial integrada con participacion de la comunidad Organizada y no Organizada , Anticipo mes Diciembre del 2010	2,420,000	MEMORANDUM	1154
3881	21/12/2010	012879279-1	SANDRA PINA ZUNIGA	Honorario mes Nov. 2010. Prog. Gestion Territorial Integrada con la participacion de Comunidad Ora. y no Ora.	164,999	MEMORANDUM	1163
3882	21/12/2010	006914850-5	BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A.	Renovacion del Diario Oficial electronico para el año 2010-2011.	148,750	DECRETO EXENTO	1444
3883	22/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Noviembre, Programa Asistencia Ventilatorio no Invasiva.	5,272,781	CERTIFICADOS	542
3884	22/12/2010	016123354-4	MUNOZ CAMPOS CRISTIAN	Cancela honorarios mes de Noviembre, Programa Especialidades en Atención Primaria.	719,310	BOLETA DE HONORARIOS	58
3885	22/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Noviembre, Programa Reforzamiento de la Atención Odontologica	1,300,583	CERTIFICADOS	544
3886	22/12/2010	016947828-7	VICTOR LIZAMA HERNANDEZ	Contratación de servicios. monitor de danza para niños y jóvenes durante los meses de Octubre Noviembre y Diciembre.	240,000	BOLETA DE HONORARIOS	22
3887	22/12/2010	016947828-7	VICTOR LIZAMA HERNANDEZ	Contratación de servicios de monitor baile entretenido, solicitado por el Previene.	100,000	BOLETA DE HONORARIOS	20
3888	22/12/2010	016947828-7	VICTOR LIZAMA HERNANDEZ	Contratación de servicios de monitor baile entretenido, solicitado por el Previene mes Diciembre 2010.	100,000	BOLETA DE HONORARIOS	21
3889	22/12/2010	009264725-0	PANJA ISABEL MEZA COFRE	Contratación de Servicio de masajes, solicitado por of. Previene mes Noviembre 2010.	200,000	BOLETA DE HONORARIOS	4
3890	22/12/2010	009264725-0	PANJA ISABEL MEZA COFRE	Contratación de Servicio de masajes, solicitado por of. Previene mes Diciembre 2010.	200,000	BOLETA DE HONORARIOS	5
3891	22/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela anticipos mes de Diciembre. Programa OPD.	562,500	MEMORANDUM	1155
3892	22/12/2010	008637211-8	EVELYN SORANGEL RODRIGUEZ CARES	Ayuda social para la Sra. Sandra Ramirez Pardo, por servicio de transporte Funerario en representacion del Sr. Ricardo Lopez Ramirez (Q.E.P.D)	40,000	FACTURA	34
3893	22/12/2010	010453711-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Ariendo de 2 vehiculos del 25 de Noviembre al 24 de Diciembre.	1,000,000	FACTURA	317
3894	22/12/2010	008637211-8	EVELYN SORANGEL RODRIGUEZ CARES	AYUDA SOCIAL. CORRESPONDIENTE A SERVICIO ESPECIAL TRASLADO A CEMENTERIO PARQUE DEL RECUERDO LA FLORIDA.	60,000	FACTURA	33
3895	22/12/2010	008637211-8	EVELYN SORANGEL RODRIGUEZ CARES	Ayuda social para Sra. Silvana Rojas Zavala por servicio de transporte Funerario, en representacion del Sr. Alejandro Galvez Burros (Q.E.P.D.)	50,000	FACTURA	32
3896	22/12/2010	008637211-8	EVELYN SORANGEL RODRIGUEZ CARES	AYUDA SOCIAL. CORRESPONDIENTE A SERVICIO ESPECIAL TRASLADO A CEMENTERIO PARQUE DEL RECUERDO.	70,000	FACTURA	36
3897	22/12/2010	008637211-8	EVELYN SORANGEL RODRIGUEZ CARES	AYUDA SOCIAL. CORRESPONDIENTE A SERVICIO ESPECIAL TRASLADO A CEMENTERIO PARQUE METROPOLITANO.	50,000	FACTURA	37
3898	22/12/2010	008637211-8	EVELYN SORANGEL RODRIGUEZ CARES	AYUDA SOCIAL. CORRESPONDIENTE A SERVICIO ESPECIAL TRASLADO A CEMENTERIO PARQUE METROPOLITANO.	80,000	FACTURA	38
3899	22/12/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA 149 EUGENIO BROWNE DIDECO. MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	44,471	FACTURA	7434739
3910	22/12/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD RECINTOS MUNICIPALES. MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	3,484,392	FACTURA	7427342
3912	22/12/2010	004975727-1	MARIA FIGUEROA FICA	Jornada para estudiantes de P.A.C., solicitado por Of. Previene.	904,400	FACTURA	95
3913	22/12/2010	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL S.A.	Ayuda social para el Sr. Moises Ulloa Gajardo, consiste en Insumos.	63,548	RESOLUCION EXENTA	314
3914	22/12/2010	009214276-0	LUIS FERNANDO GALVEZ GALLEGGUILLOS	Ariendo de bus, solicitado por Oficina de Previene, para el traslado de 80 personas.	238,000	FACTURA	299
3915	22/12/2010	078082468-2	EME S.A.	Adq. de sliches, solicitado por of. Previene.	104,125	FACTURA	71
3916	22/12/2010	077420590-k	COMENTA COMPUTACION LTDA.	Adq. de un computador y un monitor, solicitado por Of. Previene.	208,321	FACTURA	47745
3917	22/12/2010	078062219-2	INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK LIMITADA	Compra de acrilico auto polimero, solicitado por Of. Previene.	33,320	FACTURA	483
3918	22/12/2010	005547271-8	PABLO REINALDO GONZALEZ VERGA	compra de 500 croquetas, solicitado por Of. Previene.	296,905	FACTURA	1177
3920	22/12/2010	076256120-4	ADMINISTRADORA DE CENTROS DE FORMACION L	Contratación de servicio por capacitacion para 183 personas de la comuna.	1,828,380	FACTURA	1120
3922	22/12/2010	077402110-8	ASESORIA EN TECNOLOGIA Y TRANSPORTES LTD	Ariendo de bus, solicitado por Of. Previene, por jornada de cierre Red de Prevencion del 24/11/2010.	109,999	FACTURA	469
3924	22/12/2010	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	Ayuda Social para la Sra. Margarita Abarca Reyes , consistente en Ritalin La 30mg.	57,000	RESOLUCION EXENTA	310
3925	22/12/2010	070018130-7	FUNDACION DE VIVIENDA HOGAR DE CRISTO	Ayuda Social para la Sra. Roxana Ovando Gonzalez, para la compra de vivienda de Emergencia.	243,600	RESOLUCION EXENTA	319
3926	22/12/2010	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Ruth Ibarñez Barrales para financiar Examen Medico.	67,500	FACTURA	418
3927	22/12/2010	013919898-9	CIFUENTES REYES CATALINA MACARENA	Contratación a Honorarios Sra. Catalina Cifuentes Reyes, por el periodo del 15 al 31 Nov. 2010	250,000	DECRETO EXENTO	1497
3928	22/12/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	8,213,193	FACTURA	7434740
3929	22/12/2010	077402110-8	ASESORIA EN TECNOLOGIA Y TRANSPORTES LTD	Ariendo de bus, para el traslado de 40 personas a Centro recreativo, solicitado por el Programa Fondo Especial.	109,999	FACTURA	466
3930	22/12/2010	096909950-0	ABATTE S.A.	Adq. de utiles y materiales diversos, solicitado por Of. Mujeres Jefas de Hogar.	126,192	FACTURA	184455
3931	22/12/2010	076016914-5	UNION DE SISTEMAS RECICLABLES SOCIEDAD L	ADQUISICION DE TONER, PARA STOCK DE BODEGA.	416,381	FACTURA	77
3932	22/12/2010	076462500-5	SURTIVENTAS LIMITADA	Adq. de papel fotocopia, solicitado por Social para el Programa Puente.	145,478	FACTURA	965087
3933	22/12/2010	078810260-7	HOSTERIA SAN JOSE LTDA.	Ariendo de Centro recreativo, solicitado por Of. Previene, para el Cierre del Programa	483,700	FACTURA	4030
3934	22/12/2010	076728470-5	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHI	500 COLACIONES EN BOLSAS INDIVIDUALES. PROGR. PREVIENE PARA EL CIERRE DE TALLERES Y MUESTRA COM. A REALIZADA EL DIA 02.12.2010	231,455	FACTURA	26486
3935	22/12/2010	096586940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adq. de endulzante, jugos, vasos, te, azucar, cucharas, palos, cafe, galletas, solicitado por Of. Previene.	47,576	FACTURA	5848913
3936	22/12/2010	078058391-k	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E I	Adq. de sabalillas, toallas de papel, algodón, velas, aceite emulsionado, solicitado por Of. Previene.	60,639	FACTURA	331
3937	22/12/2010	076728470-5	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHI	Colaciones, solicitado por el programa Previene.	465,290	FACTURA	26488
3938	22/12/2010	003126553-3	HERBERTO SCHNEIDER HUBNER	Ariendo de bus, solicitado por Previene.	180,000	FACTURA	5404
3939	22/12/2010	077407540-2	SILVA COMPUTADORES LIMITADA	Compra de una impresora, solicitado por Of. Previene.	160,650	FACTURA	863
3940	23/12/2010	076934800-k	SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS	Adq. de un microcomponente y un router, solicitado por Of. Previene.	54,240	FACTURA	1653
3941	23/12/2010	013786194-1	RICARDO OCIEL TAPIA MAUREIRA	Contratación de servicios, monitor de futbol para niños y jóvenes, meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, solicitado por el Programa Previene.	240,000	BOLETA DE HONORARIOS	14
3942	23/12/2010	076020737-3	JARAMILLO Y CUBILLOS LTDA.	Contratación de servicios para el apoyo en la realización de un acto en conmemoración día de la no violencia.	399,999	FACTURA	144
3943	23/12/2010	009975003-0	ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ	Compra de panel divisorio, solicitado por Of. Previene.	181,820	FACTURA	3867
3944	23/12/2010	078930010-0	LABORDERIE LABORDERIE LIMITADA	Ariendo de centro recreativo, para actividad de capacitación, solicitado por Of. Previene.	514,080	FACTURA	535
3945	23/12/2010	078930010-0	LABORDERIE LABORDERIE LIMITADA	Ariendo de centro recreativo para 40 personas, para encuentro de niños y niñas de los talleres preventivos, solicitado por el Programa Fondo Especial.	999,600	FACTURA	529
3946	23/12/2010	076096980-k	PRODUCTOS NATURA-LISTA LTDA.	Compra de 50 colaciones, solicitado por Of. Previene.	35,700	FACTURA	1018



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

Rango de fecha Desde 01/12/2010 Hasta 31/12/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3947	23/12/2010	076265690-6	CONSULTORIA Y ASESORIAS SYLVIA TRONCOSO	Taller de autocuidado para el equipo de trabajo del Programa VIF.	450,000	FACTURA	59
3948	23/12/2010	076716460-2	CASTRO Y CAICEDO LIMITADA	Compra de platos, cafe, te, servilletas vasos y azucareros, solicitado pro Programa Puentes.	87,391	FACTURA	220
3949	23/12/2010	010034195-6	ROSSINA ANTONIETA ZELADA ARENAS	Adq. de articulos de aseo, solicitado por Of. Centro de la Mujer VIF para el programa.	344,451	FACTURA	681
3950	23/12/2010	013494806-k	MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ	Adquisición de 2 pendones, solicitado por Dideco, Programa Mujeres Jefas de Hogar.	42,840	FACTURA	1481
3951	23/12/2010		ESCUELA RISOPATRON	Fondos para administración delegada año 2010	2,249,693	MEMORANDUM	599
3952	23/12/2010		ESCUELA RICARDO LATOCHAM	Cancela fondos para administración delegada año 2009	1,199,048	MEMORANDUM	580
3953	23/12/2010	014644868-2	COLLAZOS SILVA NESTOR	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Cirujia Menor.	553,161	BOLETA DE HONORARIOS	3049
3954	23/12/2010	016007918-5	SEGURA ORELLANA DANIELA ANDREA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Drogas licitas	359,656	BOLETA DE HONORARIOS	34
3955	23/12/2010	004666347-0	SOLOVERA GALLARDO NATACHA AIDA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Sala Era	709,257	BOLETA DE HONORARIOS	68
3956	23/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Puesta en Marcha.	1,028,260	CERTIFICADOS	554
3957	23/12/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE GRIFOS Y PLAZAS DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2010.	2,243,350	FACTURA	7921978
3958	23/12/2010		ESCUELA CIUDAD DE BARCELONA	Cancela fondos para administración delegada año 2009	2,306,213	MEMORANDUM	604
3959	23/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Plan Integral de Salud Mental.	3,129,772	CERTIFICADOS	565
3960	23/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Drogas licitas.	1,702,978	CERTIFICADOS	568
3961	23/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Taller Ocupacional.	1,493,552	CERTIFICADOS	567
3962	23/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre Programa Rehabilitación Integral y Puesta en Marcha C.S. Amador Neghme.	1,294,730	CERTIFICADOS	504
3963	23/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Especialidades en Atención Primaria.	2,124,810	CERTIFICADOS	556
3964	23/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Apoyo a la Gestión.	1,144,275	CERTIFICADOS	546
3965	23/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Chile Crece Contigo.	1,725,335	CERTIFICADOS	558
3966	23/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre programa Habilidades para la Vida.	1,707,496	CERTIFICADOS	566
3967	23/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Reforzamiento Atención Odontologico.	3,926,741	CERTIFICADOS	555
3968	23/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Rehabilitación Integral Amador Neghme y la Feria.	3,411,616	CERTIFICADOS	557
3969	23/12/2010	016097685-3	IAN GEORG HIRSCH TUTTENBERG	Adq. de valvas, para encuentro de graffitis, solicitado por Of. Previene.	23,000	CUADRO COMPARATIVO	1903
3970	23/12/2010	003188562-0	RICARDO VILLAR NORIEGA	ADQUISICION DE PINTURA RODILLO LATAS DE PINTURA, SOLICITADO POR OF. PREVIENE, PARA ACT. DE LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE, ENCUENTRO DE GRAFFITIS.	429,419	FACTURA	87288
3971	23/12/2010	076728470-5	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHI	Adq. de vasos, bandejas, servilletas, galletas, bebidas, plato de carton, solicitado por Dideco, para el Programa Fondo Especial.	118,946	FACTURA	26188
3972	23/12/2010	096909950-0	ABATTE S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA PREVIENE	206,140	FACTURA	185255
3973	23/12/2010	013232588-9	Luis Alejandro Saa Sepulveda	Contratación de servicios, monitoreo circo para trabajos con niños y jóvenes mes de Octubre, Noviembre y Diciembre, solicitado por Of. Previene.	240,000	BOLETA DE HONORARIOS	74
3974	23/12/2010	007628744-4	FLOR CATALINA LORCA MELERO	Proyecto Fortalecimiento de la Información y de Comunicaciones, Hon. mes Dic. 2010	660,000	MEMORANDUM	647
3975	23/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Noviembre, Proyecto Mejorando mi Vida mediante la Implementación de Talleres y Escuelas en P.A.C.	2,940,000	MEMORANDUM	1182
3976	23/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de noviembre, programa Orquesta infantil y juvenil Villa las Lias.	835,984	MEMORANDUM	1188
3977	23/12/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	1,179,760	FACTURA	7919311
3978	24/12/2010	099538350-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	Cancela servicio de recolección y residuos de misilario, aseo ferias y barrio calles de la comuna, según Decreto Exento N° 872.	59,530,784	FACTURA	7803
3979	24/12/2010	004043225-6	GOMEZ REYES JUAN ALFREDO	Cancela servicio de mantenimiento , conservación de los dispositivos de la comuna, mes Julio y Agosto 2010.	5,596,493	FACTURA	6184
3980	24/12/2010	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	Ayuda social para la sra. Maria Angelica Ortiz Gutierrez, consistente en examen-	70,000	RESOLUCION EXENTA	342
3981	27/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre, programa Puente	1,983,210	MEMORANDUM	1197
3982	27/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Plan Comunal de Seguridad Publica.	6,304,629	MEMORANDUM	1200
3983	27/12/2010	019323588-9	BERNARDA GEROLDI SANDOVAL	Cancela bono correspondiente al mes de Diciembre 2010	50,000	DECRETO EXENTO	1152
3984	27/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela Honorario mes Diciembre 2010, Proct. Saneamiento Sanitario Integral diversos Sectores de la comuna.	1,512,000	MEMORANDUM	556
3985	27/12/2010	078037290-7	COMERCIAL QUEZADA HNOS LTDA	Arriendo de juegos inflables, solicitado por el Programa Puente	285,600	FACTURA	4831
3986	27/12/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adq. de archivadores, lapiz pasta, visores, solicitado por Of. de Centro de la Mujer VIF, para el programa.	48,539	FACTURA	5844693
3987	27/12/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por Of. Centro de la Mujer.	102,887	FACTURA	5895561
3988	27/12/2010	079668570-0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	Adq. de corta carton, plumones, creda, solicitado por Cultura para el Prog. Intervenciones Culturales.	54,835	FACTURA	80013
3989	27/12/2010	009707149-7	AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS	Adq. de 4 toner, solicitado por Dideco, para of. Centro de la Mujer VIF.	109,004	FACTURA	806
3990	27/12/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2010, ESCUELA 479 EUGENIO BROWNE DIDECO.	109,091	FACTURA	7921975
3991	27/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Diciembre con cargo al Prov.Mantenion de Areas Verdes.	4,120,000	MEMORANDUM	114
3992	27/12/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	14,100	BOLETA DE SERVICIO	142585132
3993	27/12/2010	019323588-9	JORGE WASHINGTON SALINAS JORQUERA	Fondos a rendir 11° de 12° cuotas.	100,000	MEMORANDUM	598
3994	27/12/2010	078953920-0	INDEX CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	8% ARANCEL MULTAS TAG, MES DE AGOSTO 2010	113,928	MEMORANDUM	132
3995	27/12/2010	000002003-0	SEGUN NOMINA	MULTAS DE TRANSITO AL 80% , PERTENECIENTE A OTROS MUNICIPIOS, MES DE AGOSTO 2010, SEGUN NOMINA ADJUNTA.	668,996	MEMORANDUM	132
3996	27/12/2010	079668570-0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	Compra de cloro, traperos, escobillones, cera, solicitado por la Oficina del Centro de la Mujer VIF.	32,730	FACTURA	80011
3997	27/12/2010	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	Adq. de toner, solicitado por Of. Previene.	105,453	FACTURA	44248
3998	27/12/2010	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	Adq. de toner, solicitado por Of. Previene.	105,444	FACTURA	44249
3999	27/12/2010	076100052-7	PRODUCTORA DE EVENTOS AIR PLAY LIMITADA	Arriendo de juegos infantiles, solicitado por el Programa Puente	382,218	FACTURA	8
4000	27/12/2010	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	80% MULTAS INCORPORADAS AL R.N.M.T.N.P. MES DE AGOSTO 2010	1,418,521	MEMORANDUM	132
4001	27/12/2010	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	ARANCEL MULTAS TAG, MES DE AGOSTO 2010	175,500	MEMORANDUM	132
4002	27/12/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	70% MULTAS T.A.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010	1,004,800	MEMORANDUM	132
4003	27/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2010.	1,340,000	MEMORANDUM	1195
4004	27/12/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, DESDE 15.11 AL 15.12.2010.	115,650	BOLETA ELECTRONICA	53065659
4005	27/12/2010	000201000-0	SEGUN NOMINA	Proyecto Intervencion Psicosocial Programa Puente P.A.C. 2010, Hon. mes Diciembre 2010.	870,000	MEMORANDUM	1198
4006	27/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Hon. mes Dic. Prov. Fom. Participacion Comunitaria en el Desarrollo Economico y Pro. de la Comuna 2010.	1,140,000	MEMORANDUM	1201
4007	27/12/2010	015822400-3	LOPEZ PINA PABLO CESAR	Cancela saldo de honorarios mes de Diciembre, Programa Habitabilidad Chile Solidario.	330,000	BOLETA DE HONORARIOS	14
4008	27/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela saldo de honorarios mes de Diciembre, Programa Mujeres Jefas de Hogar año 2010	605,000	MEMORANDUM	1202
4009	27/12/2010	014727716-4	ROMERO AVELLANEDA JORGE	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local.	1,034,550	BOLETA DE HONORARIOS	3474
4010	27/12/2010	080569000-9	YOLITO BALART HERMANOS LIMITADA	ADQUISICION DE TINETAS DE PINTURA, PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL MEDIANTE LA RECUPERACION AREAS VERDES	200,455	FACTURA	1936889
4011	27/12/2010	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE S.A.	Cancela servicio de correo por el mes de Octubre 2010.	2,966,544	FACTURA	1333009
4012	27/12/2010	011635970-7	EVARISTO ORLANDO ARAVENA TOLEDO	Hon. mes Noviembre, Prog.Fortalecimiento de la Participación y la Colaboración de los distintos Credos Religiosos en el Desarrollo Comunal.	440,000	MEMORANDUM	1204
4013	27/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Hon. mes Dic. Prov. Entidad Gestion Inmobiliaria Social EGIS, prestador de Servicios de Asistencia Tecnica, P.S.A.T. en P.A.C.	4,080,556	MEMORANDUM	1205
4014	27/12/2010	096806980-2	ENITEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMO DE CELULARES ALCALDESA Y CONCEJALES, Y BANDA ANCHA MOBIL, MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	481,382	FACTURA	22695714
4015	28/12/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela 3° estado de pago de la obra Construcción Multicancha Parque las Americas.	8,483,510	FACTURA	110
4016	28/12/2010	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS	Cancela servicio de retiro y levante de escombros, correspondiente al mes de Noviembre 2010.	6,705,650	FACTURA	1207
4017	28/12/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	Cancela servicio de estacion de transferencia, correspondiente al mes de Nov.2010.	9,029,552	FACTURA	6609
4018	28/12/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	Cancela servicio de disposicion finalcorrespondiente al mes de Noviembre 2010	29,061,752	FACTURA	4044
4019	28/12/2010	004450383-2	YAMIL SAGURIE FERNANDEZ	Cancela Arriendo correspondiente al mes de Diciembre 2010, dependencia del J.P.L.	390,982	RECIBO DE ARRIENDO	1
4020	28/12/2010	009127023-4	RAQUEL CARVAJAL CRUZ	Devolucion de fondos por gastos de movilización y recarga de celulares, para el Programa Centro de la Mujer VIF.	180,000	DECRETO EXENTO	1499
4021	28/12/2010	009127023-4	RAQUEL CARVAJAL CRUZ	Devolución de fondos por gastos en movilización y cargas de celulares, para el Programa Centro de la Mujer VIF. (cuota no 9)	180,000	DECRETO EXENTO	1519
4022	28/12/2010	000201000-0	SEGUN NOMINA	Proyecto de Aseo en Dependencias Municipales, Honorarios mes Diciembre 2010.	1,257,777	MEMORANDUM	107
4023	28/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela saldos de honorarios y sueldo mes de Diciembre, programa OPD.	4,379,500	MEMORANDUM	1215



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

Rango de fecha Desde 01/12/2010 Hasta 31/12/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
4025	28/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre, programa Intervenciones Culturales.	915.000	MEMORANDUM	1206
4026	28/12/2010	015543207-1	PENA SUAREZ CHRISTIAN	Cancela honorarios mes de diciembre, programa Apoyo Integral del Adulto Mayo Vinculo 2010	150.000	BOLETA DE HONORARIOS	6
4027	28/12/2010	013912413-8	CUADRA ALBORNOZ MARIA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Plan Integral de Salud Mental.	179.828	BOLETA DE HONORARIOS	96
4028	28/12/2010	012728783-k	IBANEZ GONZALEZ PAZ B.	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Habilidades para la Vida.	554.484	BOLETA DE HONORARIOS	51
4029	28/12/2010	009678870-3	RIVERA FUENTEALBA JULIETA MATILDE	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Drogas Illicitas.	250.000	BOLETA DE HONORARIOS	9
4030	28/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Chile Crece Contigo	768.483	CERTIFICADOS	574
4031	28/12/2010	017583908-9	REYES MALCUEO DIONISO GABRIEL	ARRIENDO DE EQUIPO AMPLIFICACION QUE CUBRA UN RADIO DE 100 METROS CUADRADOS CON DOS MICROFONOS CON PEDESTAL, PARA CERTIFICACION Y CIERRE DE PROGRAMA EL DIA 02.12.2010, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	50.000	BOLETA DE HONORARIOS	10
4032	28/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Contratación a Honorarios mes de Noviembre y Diciembre, Programa Funcionamiento Piscina año 2010.	5.635.000	MEMORANDUM	1195
4033	28/12/2010	009408394-k	NANCY ESTER TORREALBA TORRES	CONTRATACION DE ARTISTAS, CERTIFICACION Y CIERRE DE PROYECTO EL DIA 02.12.2010 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	50.000	BOLETA DE HONORARIOS	61
4034	28/12/2010	076716990-6	COMERCIAL LIQUIPLAST LIMITADA	ADQUISICION DE GLOBOS POR CERTIFICACION Y CIERRE PROYECTO 02.12.2000, PROYECTO MUJERES JEFAS DE HOGAR	37.353	FACTURA	63995
4035	28/12/2010	000000021-0	SEGUN NOMINA	Proyecto Sistema Comunal de Aplicacion Ficha Proteccion Social, Hon.mes Dic.y 2º quincena de Dic.2010.	1.500.000	MEMORANDUM	1209
4036	28/12/2010	012633363-3	CINDY GODOY RAMIREZ	Honorarios Prog. Unidad de Subsidios, 2º quincena de Diciembre	150.000	MEMORANDUM	1210
4037	28/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela sueldos mes de Diciembre, proyecto Plan de Contingencia Rec. de la Hab.Publica Social y Comunitaria, Piscina Municipal, SS.HH., Estadio Municipal, Ciere Jardin Infantil Ravito de Luz.	7.873.399	PLANILLA DE SUELDOS	60
4038	28/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela colación y movilización proyecto Reparación y rep. de la Inf. en Ed. Públicos, municipales, y mejoramiento del Registro Electoral P.A.C.	1.260.000	PLANILLA DE SUELDOS	61
4039	28/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela diferencia del sueldos mes de Diciembre, Proyecto Rep. y Rep. de Inf. Edif.Pub., Mun. y mejoramiento del Reg. Electoral P.A.C.	4.320.585	PLANILLA DE SUELDOS	59
4040	28/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela trinquitos a funcionarios del proyecto Implementación de Seguridad en Recintos Municipales.	47.916	PLANILLA DE SUELDOS	62
4041	28/12/2010	00920201-0	SEGUN NOMINA	Proy. Fomento de la Participación Comunitaria en la Gestión Cultural, Hon.Dic. y 2º quincena Dic.2010	2.292.652	MEMORANDUM	1216
4042	28/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Programa Gestion Integral hacia los Adultos Mayores con Participación de la Comunidad, Ho. 2º quincena mes Dic.2010.	500.833	MEMORANDUM	1214
4043	28/12/2010	007518428-9	DAZ RODRIGUEZ RICARDO ARMANDO	Prog.Fortalecimiento de la Participacion y la Colaboracion de los distintos Credos Religiosos en el Desarrollo Comunal, 2º quincena de diciembre.	220.000	MEMORANDUM	1212
4044	28/12/2010	013931384-4	BARRIOS MERINO ROSA MARLENNE	Proyecto Desarrollo de la Participacion Juvenil de la Comuna. P.A.C, Honorario mes Diciembre 2010.	440.000	MEMORANDUM	1211
4045	28/12/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela Hon.mes Dic.y 2º quincena de Dic.2010 , Prog. Gestion Territorial Org. v no Org.	3.155.000	MEMORANDUM	1217
4046	28/12/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	84.648	BOLETA ELECTRONICA	9919642
4047	29/12/2010	008072840-9	TERESITA DE JESUS CHACON CASTRO	Servicio de 450 completos, solicitado por el Programa Puente, para actividad de fiesta de bienvenida a las familias del Programa, realizada el día 13/12/2010	236.000	BOLETA DE HONORARIOS	153
4048	29/12/2010	089912300-k	ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA	Compra de parlantes, teclados y mouse, solicitado por Of. Prevenir	100.886	FACTURA	284332
4049	29/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela diferencia sueldos mes de Diciembre, por Servicio Seguridad en Recintos Municipales.	33.511.796	PLANILLA DE SUELDOS	63
4050	29/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela sueldos mes de Diciembre, Proyecto Obras de Reparación Viviendas de Emergencia.	691.601	PLANILLA DE SUELDOS	64
4051	29/12/2010	078702210-3	DISTRIBUIDORA DIMET LTDA	Adq. de Aclie Flexible, según muestra adjunta, solicitado por el Dpto. de Deportes.	53.312	ORDEN DE COMPRA	2242
4052	29/12/2010	008537286-3	ZORILLA ALFARO VERONICA	Hon. mes Dic. 2010, Prov. Entidad Gestion Inmobiliaria Social EGIS, prestador de Servicios de Asistencia Tecnica, P.S.A.T. en P.A.C.	800.000	MEMORANDUM	1220
4053	29/12/2010	008072840-9	TERESITA DE JESUS CHACON CASTRO	650 completos, solicitado para el programa Puente area Municipal.	300.500	BOLETA DE HONORARIOS	154
4054	30/12/2010	084743600-k	SOCIEDAD COMERCIAL RESTAURANTE ALTUE LTD	Cancela almuerzo con delegación de la Republica italiana y Aforidades, el día 01 de Diciembre 2010, por el Proyecto Entrega de Donación de Equipos Medicos Provenientes de Italia a la Comuna de P.A.C. 2010 y Visita Cultural al Congreso	139.900	FACTURA	18224
4055	30/12/2010	008403126-7	QUINTANILLA MOLINA GALO	Prov. Fomento de la Participación Comunitaria en la Gestión Cultural, Hon. mes diciembre 2010	760.000	MEMORANDUM	1221
4057	31/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	CANCELA DESAHUCIO A DON LUIS NARANJO VALENZUELA	4.857.828	DECRETO EXENTO	273
4058	31/12/2010	009732210-4	MARIA CECILIA HENRIQUEZ ARAYA	Compra de 08 medallas, solicitadas por Alcaldía.	109.480	FACTURA	1190
4059	31/12/2010	010681451-1	CECILIA INOSTROZA SOTO	Adq. de juguetes de navidad para niños de la comuna de Pedro Aguirre Cerda 2010.	14.923.500	FACTURA	634
4060	31/12/2010	004397838-1	VASQUEZ DONAIRE LUIS ANGEL	Ayuda social para el Sr.Josue Ramirez Gonzalez, consistente en Lentes.	30.000	RESOLUCION EXENTA	340
4062	31/12/2010	076081180-7	CONFECIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL LTD	Adq. de buses desechables, cuántes, solicitados por Deporte.	100.591	FACTURA	10773
4063	31/12/2010	069107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	Devolución de saldos año 2010, programa Prevención de Violencia Intrafamiliar Centro de la Mujer	10.864	OTROS	0
4064	31/12/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela sentencia dictada por Juicio Nº Rol M-434-2010 a favor del Sr. Orlando Tabat, Decreto Exto. Nº 1566.	993.824	PLANILLA DE SUELDOS	65
4065	31/12/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Diciembre, Programa Orquesta Infantil y Juvenil Villa Las Lilas.	835.984	CERTIFICADOS	0
4066	31/12/2010	096697410-9	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA RECINTOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2009.	920.982	FACTURA	4878470
4067	31/12/2010	096697410-9	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA MUNICIPAL RECINTOS MUNICIPALES, MES DE JULIO DE 2009	903.632	FACTURA	4908992
4068	31/12/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela 4º estado de pago final de la obra Reparacion Escuela Villa Sur.	790.766	MEMORANDUM	812
4069	31/12/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela 2º estado de pago de la obra Centro Educacional Ochaovavia.	324.256	FACTURA	114
4070	31/12/2010	011635970-7	EVARISTO ORLANDO ARAVENA TOLEDO	Hon. mes Dic.2010, Prog.Fortalecimiento de la Participacion y la Colaboracion de los distintos Credos Religiosos en el Desarrollo Comunal.	440.000	BOLETA DE HONORARIOS	23
4071	31/12/2010	096697410-9	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONOS RED FIJA RECINTOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO DE 2009	906.160	FACTURA	4922581
4072	31/12/2010	0690805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA 40% LEY Nº 19.925 ALCOHOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010	406.723	CERTIFICADOS	406
4073	31/12/2010	0690805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA EL 52.5% PERMISOS DE CIRCULACION, RECAUDADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2010	5.468.948	CERTIFICADOS	26
4074	31/12/2010	0690805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPUESTO UNICO DE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010	178.438	CERTIFICADOS	25
4075	31/12/2010	078114050-7	INMOB. E INVER. GESTION AUSTRAL LTDA.	Cancela devolución de dinero por concepto de rebaja de Inversiones de la Empresa.	5.495.459	RESOLUCIÓN INTERNA	47
4076	31/12/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO D ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO ELECTRICO, MES DE DICIEMBRE DE 2010.	28.697.705	FACTURA	7540443
4077	31/12/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA RECINTOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE DE 2010.	4.032.733	FACTURA	7537266
4078	31/12/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA 479 EUGENIO BROWNE DICEO, MES DE DICIEMBRE DE 2010	39.631	FACTURA	7544643
4079	31/12/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURIDAD, MES DE DICIEMBRE DE 2010.	255.761	FACTURA	7544645
4080	31/12/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS DE LA COMUNA MES DE DICIEMBRE DE 2010.	1.518.477	FACTURA	7544644