



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

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

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1	04/01/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Diciembre, Programa Piscina Para todos en P.A.C.	2.722.000	MEMORANDUM	1268
2	04/01/2010	006424515-5	LEONARDO SOTO VALDERRAMA	Contratación de la Sonora Tommy Rey, para celebración de Navidad 2009.	910.000	BOLETA DE HONORARIOS	110
3	04/01/2010	079508810-5	DISTRIBUIDORA COLON LIMITADA	Adq. de planchas de Zing, solicitado por el Programa Habitabilidad Chile Solidario.	120.647	FACTURA	35071
4	04/01/2010	077419780-k	C Y P LTDA	Arriendo de local, para capacitación solicitado por el Programa Puente.	255.850	FACTURA	1749
6	04/01/2010	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	Adq. de artículos de escritorio, solicitado por el Prog. Centro de la Mujer Prevencion de Violencia Intrafamiliar.	57.813	FACTURA	725511
7	04/01/2010	005572975-1	VAZQUEZ RIVEIRO LUZ	Jornada de apoyo para Familiares Programa Puente.	150.000	BOLETA DE HONORARIOS	88
8	04/01/2010	014504976-8	CLAUDIA LORENNNA NOVOA GOMEZ	Taller de Relaciones Laborales, y Trabajo en Equipo, solicitado por el Centro de la Mujer Prevencion de Violencia Intrafamiliar.	110.000	BOLETA DE HONORARIOS	83
9	04/01/2010	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	Adq. de 2 ventiladores, solicitado por el Prog. Fortalecimiento OMIL.	28.322	FACTURA	15
10	04/01/2010	077420590-k	COMENTA COMPUTACION LTDA.	Adq. de un computador, solicitado por el prog. Fortalecimiento OMIL.	280.412	FACTURA	41310
11	04/01/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Adq. de cuadernos universitarios tapa dura, solicitado por el Programa Puente.	11.495	FACTURA	217904
12	04/01/2010	015807864-3	CRISTOBAL DAVID SANHUEZA ALVAREZ	Servicio de amplificación solicitado por el Prog. La Act. Física Mejora Nuestra Calidad de Vida.	1.071.000	FACTURA	235
13	04/01/2010	009673966-4	EDITH JARA VASQUEZ	Adq. de poleras, solicitadas por el prog. Centro de la Mujer Prevención de Violencia Intrafamiliar.	47.481	FACTURA	1257
14	04/01/2010	008336283-9	MYRIAM MONICA CANCINO SCHACHT	Adq. de 200 bolsos, solicitado por el Prog. Mejorando la Empleabilidad de las Mujeres Jefas de Hogar.	497.420	FACTURA	213
15	04/01/2010	008561443-6	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	Adq. de 3 bandejas de madera, solicitado por el Prog. Mejorando la Empleabilidad de las Mujeres Jefas de Hogar.	11.424	FACTURA	125
16	04/01/2010	077431210-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCO	adq. de una maquina fotocopiadora, solicitado por el Prog. Fortalecimiento OMIL.	553.350	FACTURA	62112
17	04/01/2010	076020737-3	JARAMILLO Y CUBILLOS LTDA.	Seminario 'Evaluación y Capacitación, solicitado por el Prog. Mujeres Jefas de Hogar.	97.500	FACTURA	56
18	04/01/2010	009094801-6	RICARDO ALBERTO LOPEZ JARA	Adq. de copas, solicitado por el Prog. La Act. Física Mejora Nuestra Calidad de Vida.	218.008	FACTURA	10215
19	05/01/2010	076281550-8	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE	Arriendo de Implementacion para evento, Prog. Mejorando las Condiciones de Empleabilidad de las Mujeres Jefas de Hogar.	307.615	FACTURA	2681
21	05/01/2010	070016130-7	FUNDACION DE VIVIENDA HOGAR DE CRISTO	Ayuda Social en Mediaguas a personas de escasos recursos.	1.161.600	FACTURA	185416
22	05/01/2010	003188562-0	RICARDO VILLAR NORIEGA	30 Sacos de Tiza Blanca en polvo, solicitado por Deportes.	123.915	FACTURA	84074
23	05/01/2010	076626690-8	P Y P LTDA.	45 Protectores Solares, solicitado por Deportes.	197.600	FACTURA	1763
24	05/01/2010	005921102-1	VIERA GONZALEZ GABRIEL	1 Llave para lavamanos de baño de la Alcaldesa.	24.500	FACTURA	111698
25	05/01/2010	081293200-4	AUSIN HNOS. S.A.	Materiales para borrar Propaganda Electoral en cercanías de las Sedes.	490.994	FACTURA	1146950
26	05/01/2010	076096400-k	MEGADAT COMPUTACION LIMITADA	2 Cinta HP DDS-4 C-57, solicitado por Informatica.	8.992	FACTURA	3037
27	05/01/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adq. de artículos de escritorio, dispensador, solicitado por Social Prog. Puente.	43.548	FACTURA	5272339
28	05/01/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adq. de resmas papel fotocopia carta, solicitado por Social, Programa Puente.	19.504	FACTURA	5271881
29	05/01/2010	096957890-5	MOULINSART S.A.	Poleras, Gorros, Traje de Baños, solicitado por Deportes.	586.551	FACTURA	35
30	05/01/2010	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LIMITADA	6 Rollos de Mallas de Cerco, solicitado por Deportes.	283.158	FACTURA	1348
31	05/01/2010	009219706-9	JOSE MANUEL CORDOVA FERNANDEZ	20 Pitos o Pifano, solicitado por Deportes.	34.510	FACTURA	3693
32	05/01/2010	076728470-5	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHIL	1.937.- Colaciones para Actividad Celebrando la Navidad con las Familias de P.A.C.	999.231	FACTURA	19004
33	05/01/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	20 Cajas Memphis, solicitado por Alcaldía.	24.443	FACTURA	5260443
34	05/01/2010	013928147-0	MARIA JOSE CANALES RAMIREZ	Juegos Inflables, Disfraces, Viejo Pascuero, Prog. Celebrando la Navidad con las Familias de P.A.C.	749.700	FACTURA	16
35	05/01/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Grisel Quilodran Zuñiga, 4 tarros de leche ensure, 2 cremas anti escaras.	77.255	DECRETO EXENTO	564
36	05/01/2010	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL S.A.	Ayuda Social para la Sra. Esnela Montecinos Montecinos, Bolsas y Placas de Colostomia.	110.000	DECRETO EXENTO	565
37	05/01/2010	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	Ayuda Social para la Sra. Maria Contreras Muñoz, financiamiento para examen.	66.020	DECRETO EXENTO	566
38	05/01/2010	079815570-9	UMERES Y MARTINEZ LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Claudia Leiva Pino, apoyo en financiamiento para examen.	63.000	DECRETO EXENTO	567
39	05/01/2010	076728470-5	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHIL	Materiales para sesiones del Concejo Municipal.	111.313	FACTURA	18465
40	05/01/2010	008561443-6	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	2 Hervidores Electricos, solicitado por Secretaria Concejo.	29.750	FACTURA	123



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

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

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
41	05/01/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela 1er. estado de pago de la Construcción de Salas Cunas y Niveles Medios Pequeño Aymara.	32.679.423	FACTURA	52
42	05/01/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela 1er. estado de pago, de la Construcción de Salas Cunas y Niveles Medios en Escuela Parque las Americas.	26.599.927	FACTURA	53
43	05/01/2010	096889950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA	21 Lentes de Proteccion, solicitado por Deportes.	139.694	FACTURA	1512844
44	05/01/2010	016553458-1	NUÑEZ QUINTANILLA GRACE NICOL	Por Notificación a citacion a absorber Posiciones.	16.500	BOLETA DE HONORARIOS	10
45	05/01/2010	077833550-6	SAN ANTONIO LTDA.	Set Laminas Abecedario, Kit de 52 piezas, minicepillo, hachaescobilla de acero, solicitado por Deportes.	141.116	FACTURA	2212
46	05/01/2010	079642560-1	SOC. DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROS	Adq. de un Computador, solicitado por Juridico por obsolescencia.	354.620	FACTURA	78700
47	05/01/2010	077880840-4	COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA.	Adq. de materiales para construccion de una graderia mecana.	949.661	FACTURA	62511
48	05/01/2010	003188562-0	RICARDO VILLAR NORIEGA	Adq. de Herramientas, solicitado por Deportes.	192.688	FACTURA	84077
49	05/01/2010	099539910-5	MORELLI CHILE S.A.	3 Pendones de PVC, solicitado por R.R.P.P.	107.100	FACTURA	5386
50	05/01/2010	071613900-k	LIGA CHILENA CONTRA EL MAL DE PARKINSON	Ayuda Social para el Sr. Leonardo Montecinos Valencia, 4 Frascos de Neuleptil.	57.200	DECRETO EXENTO	574
51	05/01/2010	003417990-5	LUIS TORREALBA ACEVEDO	Por concepto de Escritura Publica de Contratos de Servidumbre, con Empresa Aguas Andinas.	56.000	DECRETO EXENTO	1185
52	05/01/2010	009162414-1	DIAZ RAMIREZ ADAN ANTONIO	Arriendo de Grua mas flete, para Prog. retiro de Propaganda Politica.	880.600	FACTURA	9673
53	05/01/2010	076096980-k	PRODUCTOS NATURA-LISTA LTDA.	Cafe, te, azucar, galletas, solicitado por Alcaldia para reuniones de equipo.	160.650	FACTURA	595
54	05/01/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑIA LIMITADA.	Separadores de Archivo, Archivadores, Lomos, solicitado por Alcaldia.	34.343	FACTURA	403561
55	05/01/2010	076196750-9	EMPRESA NACIONAL DE COMPUTACION CHILE	25 Cartridge para impresiones de Licencias de Conducir.	205.632	FACTURA	4161
56	05/01/2010	007220627-4	VILLAR CISTERNAS HUGO	Fondos a Rendir para Finalizar Tramites Aduaneros por Internacion de Bus donado por Organizacion Weñi.	200.000	DECRETO EXENTO	1
57	05/01/2010	076288570-0	COMERCIAL SARDIS LTDA	157 Camarotes Metalicos, solicitado por Depto. Social.	5.716.998	FACTURA	1444
58	05/01/2010	087860400-8	RECUPERADORA TEXTIL LTDA	288 Frazadas, solicitado por Depot. Social.	640.886	FACTURA	41418
59	05/01/2010	079914700-9	COMERCIAL MOARE LTDA	1.571.- Pañales, solicitado por Depot. Social.	2.574.160	FACTURA	3415
60	05/01/2010	096877150-7	PESCO S.A.	3 Contenedores Plasticos, solicitado por Depto. Social.	160.650	FACTURA	10987
61	05/01/2010	007385459-8	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	144 Colchonetas, solicitado por Depto. Social.	1.627.920	FACTURA	12424
62	06/01/2010	008403126-7	GALO QUINTANILLA MOLINA	Fondos a Rendir Proyecto Festival de Teatro en Pedro Aguirre Cerda	200.000	DECRETO EXENTO	1182
63	05/01/2010	061961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	Devolución de saldos Programa Turismo Social Vínculo	159.500	OTROS	0
64	05/01/2010	061961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	Devolución de saldo, Programa Turismo Social Verano en Buena.	192.000	OTROS	0
65	05/01/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Arriendo de minibus, solicitado por Salud, Programa Chile Crece Contigo.	1.400.000	FACTURA	200
66	05/01/2010	004775183-7	ANA MARIA LOPEZ ROZAS	Presentación de obra de teatro, el 27/11/2009, solicitado por el Centro de la Mujer, Prog. Prevención de Violencia Intrafamiliar.	38.889	BOLETA DE HONORARIOS	116
67	05/01/2010	014504976-8	CLAUDIA LORENNA NOVOA GOMEZ	Taller de Comunicaciones, solicitado por el Centro de la Mujer, Prog. Prevención de Violencia Intrafamiliar.	20.000	BOLETA DE HONORARIOS	87
68	05/01/2010	076032082-k	COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A	Adq. de rollos de fierto, cajas de clavos, solicitado por Social, Prog. Habitabilidad Chile Solidario.	136.856	FACTURA	286
69	05/01/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adq. de aguas mineral, solicitado por el programa Puente.	8.825	FACTURA	5272284
70	05/01/2010	011630878-9	VERONICA GONZALEZ ALVAREZ	Servicio de coctel, solicitado por el Prog. Quiero mi Barrio Villa Sur.	654.500	FACTURA	34
71	05/01/2010	076486030-6	FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.	Adq. de rodillos, esmalte, aguarras, brochas, tineta, solicitado por Aseo y Ornato.	951.347	FACTURA	7500
72	05/01/2010	079843590-6	LORENA IMPRESORES LTDA.	Adq. de tripticos, lienzos, calendarios, solicitado por Educación.	2.126.649	FACTURA	8442
73	05/01/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por el programa Centro de la Mujer VIF.	159.537	FACTURA	5245918
74	05/01/2010	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	Adq. de globos, vasos, cajas, solicitado por Of. Centro de la Mujer VIF.	10.184	FACTURA	715451
75	05/01/2010	076058391-k	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I	Adq. de articulos de oficina, solicitado por Of. Centro de la Mujer VIF.	313.857	FACTURA	496
76	05/01/2010	008622739-8	CESAR MARCO GOMEZ ORTIZ	Adq. de tripticos y diplomas, solicitado por Centro de la Mujer VIF.	417.690	FACTURA	3090
77	05/01/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Adq. de papel crepe, lapiz de color y pasta, solicitado por Centro de la Mujer VIF.	40.403	FACTURA	216354
78	06/01/2010	076062808-5	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ASEO Y MANTENC	Cancela estado de pago no.3, Construcción de Salas Cunas y Niveles Medio Felix Mendelshon.	50.496.242	FACTURA	24
79	06/01/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Pago Bono de Asistencia de Sres. Concejales año 2009.	1.320.444	CERTIFICADOS	1



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

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

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
80	06/01/2010	060511130-0	INTENDENCIA REGION METROPOLITANA	DEVOLUCION DE FONDOS SOBANTES ENVIADOS POR LA INTENDENCIA PARAGASTOS ELECTORALES AÑO 2009.	34.762	MEMORANDUM	5
81	07/01/2010	076042147-2	ARIDOS LA SOCODIMA SPA	1.500.- Mtrs de Manguera, para Proy. Mej. y Recuperacion de Areas Verdes.	585.480	FACTURA	7187
82	07/01/2010	086053400-2	FERRERIA OVIEDO S. A.	Materiales Electricos, para Proy. P. M. U 2º Cuota.	208.214	FACTURA	366575
83	07/01/2010	076032082-k	COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A	Materiales para Programa P.M.U. 2º Cuota.	723.223	FACTURA	292
84	07/01/2010	096989140-9	GLOBALSIT S A	2 Monitores, solicitado por Informatica.	173.716	FACTURA	3361
85	07/01/2010	089912300-k	ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA	2 Switch, solicitado por Informatica.	48.314	FACTURA	196880
86	07/01/2010	079869160-0	INVERSIONES SANTA CONSUELO LIMITADA	Bolsas de Basura, semillas, fertilizantes, para Proy. Mej. y Recuperacion de Areas Verdes.	1.707.055	FACTURA	200
87	07/01/2010	006690584-5	PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO	Materiales de Oficina, solicitado por Bodega Municipal.	164.030	FACTURA	28091
88	07/01/2010	077267230-6	INBALE LTDA.	Materiales de Oficina, solicitado por Bodega Municipal.	311.030	FACTURA	30084
89	07/01/2010	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	Materiales de Oficina, solicitado por Bodega Municipal.	322.145	FACTURA	719133
90	07/01/2010	076899690-3	VIDEO WALL CORPORATION LTDA	Cables, 1 Crossover, solicitado por Cultura.	208.250	FACTURA	795
91	07/01/2010	076006246-4	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LIMITADA	10 Radios Transmisoras c/cargador, solicitado por S.S.G.G.	1.786.999	FACTURA	766
92	07/01/2010	008112942-8	LIA GRANT CORTES	Materiales Proy. Mejoramiento y Recuperacion de las Areas Verdes.	1.022.496	FACTURA	199175
93	07/01/2010	078933270-3	BTS-INTRADE LABORATORIOS S.A.	30 Insecticidas Piretroide, solicitado por D.A.O.	705.075	FACTURA	22310
94	07/01/2010	005675710-4	MAXIMO PEMJEAN URETA	Materiales para Proy. Mejoramiento y Recuperacion de las Areas Verdes.	350.574	FACTURA	2141
95	07/01/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Materiales de Oficina, solicitado por Bodega Municipal.	439.062	FACTURA	217888
96	07/01/2010	015318077-6	MONTERRAT DEL PILAR CORDERO MORALES	Honorarios mes de Noviembre y Diciembre, Programa Chile Crece Contigo.	504.780	BOLETA DE HONORARIOS	28
97	07/01/2010	076886610-4	INVERSIONES CUATRO VIENTOS LTDA	Adq de 8 bloqueadores, solicitado por el Programa Puente.	30.559	FACTURA	408
98	07/01/2010	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Cursos de capacitación Bases Conceptuales de Salud Familiar Nivel no.2	6.200.000	FACTURA	649447
99	07/01/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑIA LIMITADA.	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por Prog. Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte.	54.890	FACTURA	403542
101	07/01/2010	011630878-9	VERONICA GONZALEZ ALVAREZ	Actividad Jornada de Evaluación Plan de Gestión Social, solicitado por el Prog. Quiero mi Barrio lo Valledor Norte.	299.880	FACTURA	32
102	07/01/2010	096989140-9	GLOBALSIT S A	Adq. de una camara digital, solicitado por Prog. Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte.	96.378	FACTURA	3344
103	07/01/2010	076157920-7	SOCIEDAD INMOBILIARIA BROUSSET Y CIA. LT	Arriendo Propiedad Beaucheff Nº 3430, periodo desde el 15 de Enero al 15 de Febrero.	222.400	RECIBO DE ARRIENDO	35555
104	07/01/2010	004450383-2	YAMIL SAGURIE FERNANDEZ	Arriendo Propiedad Manuela Errazuriz 4520, mes Enero 2010.	383.316	RECIBO DE ARRIENDO	1
105	07/01/2010	007296701-1	CANTILLANA BENAVIDES IRMA	Por atencion a menores hijos de Funcionarias, Johanna Zuñiga y Filomena Rojas , mes Enero.	160.000	BOLETA DE SERVICIO	7120
106	07/01/2010	078881670-7	CENTRAL VENTAS LIMITADA	250 Tacos Calendarios para año 2010.	185.551	FACTURA	28313
107	07/01/2010	006053084-k	RAMON UBILLA OVIEDO	48 Mtrs. de Cubre Piso, solicitado por Cultura.	113.098	FACTURA	4067
108	07/01/2010	009975003-0	ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ	Materiales Aporte Proy. Reparacion y Reposicion de Areas Verdes.	58.483	FACTURA	15253
109	07/01/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por Prog. Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte.	52.686	FACTURA	216350
110	07/01/2010	079880920-2	CENTRO DE SALUD Y CULTURA ZARAGOZA	Servicio de exámenes de laboratorio mes de Octubre.	5.133.675	FACTURA	1306
111	07/01/2010	079880920-2	CENTRO DE SALUD Y CULTURA ZARAGOZA	Servicio de exámenes de laboratorio mes de Octubre.	7.770.837	FACTURA	1307
112	07/01/2010	013470197-8	HUGO GONZALO HERNANDEZ RIFFO	Adq. de 20 espejos, solicitado por el prog. Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte.	21.420	ORDEN DE COMPRA	1168
113	07/01/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Arriendo de fotocopiadora mes de Noviembre, Prog. Salud Mental.	30.164	FACTURA	34389
114	07/01/2010	096580270-3	EMPRESA NACIONAL DE SERVICIO DE ASEO S.A	Por Servicio de Recoleccion y Transporte de Residuos Domiciliarios y Ferias Libres, mes Diciembre 09.	45.810.861	FACTURA	8907
115	07/01/2010	079880920-2	CENTRO DE SALUD Y CULTURA ZARAGOZA	Servicio de exámenes de laboratorio mes de Noviembre 2009.	4.351.602	FACTURA	1309
116	07/01/2010	079691490-4	SAINI DEL OTERO Y CIA.LTDA.	Servicios de RX torax AP, solicitados por el programa Apoyo a la Gestión.	390.000	FACTURA	3813
117	07/01/2010	081094100-6	COOP. AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTD	Adq. de leches individuales, solicitado por la OPD.	125.367	FACTURA	5160500
118	07/01/2010	081788500-4	RABIE S.A.	Adq. de galletas y jugos individuales, solicitado por el Prog. OPD.	204.967	FACTURA	36795915
119	07/01/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN LAS ELECCIONES DICIEMBRE 2009, COORDINADORA, DMI, TECNICO, AYUDANTES, ENLACE	1.930.000	MEMORANDUM	2
120	07/01/2010	006498568-k	VICTOR ROSENDO SOTO GONZALEZ	Honorarios mes de Diciembre, programa Piscina Para Todos.	350.000	BOLETA DE HONORARIOS	1785
121	07/01/2010	005229578-5	MARIA PAZ JIMENEZ	Confeccion de 6 Arpilleras para llevar a Italia por la Alcaldesa.	66.667	DECRETO EXENTO	1207



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

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

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
122	07/01/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE DICIEMBRE 2009	6.333.464	PLANILLA DE SUELDOS	1
123	07/01/2010	089396900-4	VITEL S.A.	2 Alargadores Electricos para Proy. Reparacion y Reposicion de Equip. Areas Verdes	48.919	FACTURA	684427
124	07/01/2010	076514510-4	FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	Adq. de articulos de ferreteria, solicitado por el Prog. Plan Comunal Habilitando Espacios Publicos.	692.223	FACTURA	888
125	07/01/2010	076007929-4	P.F. SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	Adq. de soldaduras, solicitado por el Prog. Plan Comunal Habilitando Espacios Publicos.	98.532	FACTURA	93
126	07/01/2010	079508810-5	DISTRIBUIDORA COLON LIMITADA	Adq. de madera, martillo y alicate, solicitado por el Prog. Plan Comunal Habilitando Espacios Publicos.	209.583	FACTURA	35160
127	07/01/2010	096689820-8	CUSATTO S A	Adq. de un pendon, solicitado por el prog. Plan Comunal prog. VIF.	7.711	FACTURA	69028
128	07/01/2010	011630878-9	VERONICA GONZALEZ ALVAREZ	Servicio de animación infantil para 300 personas, solicitado por el Prog. Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte.	474.810	FACTURA	33
129	07/01/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Arriendo de 2 buses, traslados de niños solicitado por la OPD.	130.000	FACTURA	217
130	07/01/2010	086053400-2	FERRERIA OVIEDO S.,A.	Adq. de planchas de zing, clavos, solicitado por el Prog. Habitabilidad Chile Solidario.	1.044.815	FACTURA	366487
131	07/01/2010	009633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	Adq. de articulos de construcción, solicitado por el Prog. Habitabilidad Chile Solidario.	2.930.167	FACTURA	131923
132	07/01/2010	005927451-1	MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA	Adq. de 500 trípticos, solicitado por el prog. La Act. Fisica Mejora Nuestra Calidad de Vida.	199.920	FACTURA	3716
133	08/01/2010	013920114-0	CHRISTIAN AGUILAR OLMOS	Honorarios mes Noviembre y Diciembre, Prog. Ampliacion Informacion en Terreno para una Gestion Participativa.	550.000	BOLETA DE HONORARIOS	4
134	08/01/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de Oficina, solicitado por Depto. de Adquisiciones.	1.273.324	FACTURA	5274589
135	08/01/2010	077880840-4	COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA.	Adq. de materiales para el Proy. Reparacion y Reposicion de Areas Verdes.	1.051.983	FACTURA	62582
136	08/01/2010	070016130-7	FUNDACION DE VIVIENDA HOGAR DE CRISTO	Ayuda Social para la Sra. Ivonne Gonzalez Leiva, mediagua de 3x3.	146.000	FACTURA	185513
137	08/01/2010	000002009-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Diciembre, programa Talleres Deportivos-Recreativos y Culturales para los Estudiantes de P.A.C.	1.056.000	MEMORANDUM	4
138	08/01/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Cancela Fondo Comuna Municipal, mes Diciembre.	3.844.803	FORMULARIO	3559203
140	08/01/2010	081788500-4	RABIE S.A.	13 Paq. de Papel Higienico, solicitado por Alcaldia.	163.827	FACTURA	37227625
141	08/01/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago Cotizaciones Asochise Sres. Concejales, mes Diciembre 2009.	34.238	PLANILLA DE SUELDOS	112
142	08/01/2010	008600157-8	PATRICIA ARREDONDO GALLARDO	20 Arreglos Florales para centros de mesa, para Lanzamiento de Programa Vinculos Adulto Mayor.	30.000	ORDEN DE COMPRA	19
144	08/01/2010	008872273-6	MARCELINO VICENTE CHAVEZ SILVA	Adq. de amargama y alginato, solicitado por Salud.	2.482.340	FACTURA	1549
145	08/01/2010	079595850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	Adq. de lapiz godiva kerr, solicitado por Salud.	155.247	FACTURA	329023
147	08/01/2010	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA.	Adq. de fresa diamante, carbide y borde redonda, solicitado por Salud.	930.728	FACTURA	65913
148	08/01/2010	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Adq. de pasta zinquenolica, solicitado por Salud.	253.470	FACTURA	35690
149	08/01/2010	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	Adq. de discos soflex, solicitado por Salud.	111.503	FACTURA	81444
150	08/01/2010	085025400-1	M-DENT LTDA.	Adq. de 30 unidades de hidroxido de calcio, solicitado por Salud.	335.473	FACTURA	24037
151	08/01/2010	079595850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	Adq. de anestesia, solicitado por Salud.	5.426.400	FACTURA	329088
152	08/01/2010	079595850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	Adq. de espejos dental, vidrio ianometro, zinc, eugenol, solicitado por Salud.	810.770	FACTURA	329089
154	11/01/2010	012217512-K	ROJO CARVAJAL PAULO	Fondos a rendir, Programa Drogas Illicitas.	480.000	DECRETO EXENTO	5
155	11/01/2010	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA.	Adq. de mascarillas, agente enlace, eyector, huincha, bondas, acido, ortofasrico, mercurio metalico, solicitado por Salud.	2.500.702	FACTURA	65915
156	11/01/2010	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA.	Adq. de articulos dentales, solicitado por Salud.	519.662	FACTURA	65806
157	11/01/2010	077267230-6	INBALE LTDA.	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por el Prog. Promoción de Salud.	288.642	FACTURA	30137
158	11/01/2010	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Adq. de alcohol, solicitado por Salud.	73.483	FACTURA	45303
159	11/01/2010	099574460-0	EXPRO S.A.	Adq. de pinzas, lamparas, mangos, sonda solicitado por Salud.	258.394	FACTURA	35434
160	11/01/2010	083217600-1	SOC. CILA LTDA	Adq. de rotores u contrangulo, solicitado por Salud.	950.001	FACTURA	35308
161	11/01/2010	099574460-0	EXPRO S.A.	Adq. de 2 kit micromotor nsk, pieza de mano, contrangulo y turbina, solicitado por Salud.	806.572	FACTURA	35492
162	11/01/2010	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA.	Adq. de instrumentos dentales, solicitados por Salud.	2.874.990	FACTURA	65910
163	11/01/2010	077420590-k	COMENTA COMPUTACION LTDA.	Adq. 2 computadores, 1 proyector, 2 camaras digitales y 1 grabador de DVD, solicitado por Salud.	1.134.720	FACTURA	40903
164	11/01/2010	006616399-7	BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA	Adq. de 5 impresoras, solicitado por Salud.	237.048	FACTURA	1080



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

Rango de fechas desde 01/01/2010 Hasta 31/01/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
165	11/01/2010	086397000-8	DIPROMED S.A.	Adq. de tubo endotraqueal, solicitado por Salud.	20.825	FACTURA	476487
166	11/01/2010	079642560-1	SOC. DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROS	Adq. de una impresora multifuncional, solicitado por Salud.	54.502	FACTURA	78674
167	11/01/2010	077980840-8	BUSES NUÑEZ LTDA.	Servicio de traslado de alumnos desde la escuela de la Comuna al Centro Odontológico Villa Sur.	2.000.000	FACTURA	2725
168	11/01/2010	015348635-2	MANRIQUEZ CASTRO GERMAN	Devolucion por error de deposito de dinero en poder.	20.000	RESOLUCIÓN INTERNA	127
169	11/01/2010	006348191-2	ESTEBAN EJSMENTEWICZ FIGUEROA	Por Concepto de Otorgamiento de Copias con vigencia y certificados de Gravámenes.	58.000	DECRETO EXENTO	3
170	11/01/2010	004698377-7	OLIVA LOPEZ JUAN HERMINIO	Por audiencia de Pruebas en Causa Rol Nº 6360-2007	120.000	DECRETO EXENTO F.D.	4
171	11/01/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Arriendo Fotocopiadora, Dependencias Municipales, Social, Biblioteca, mes Noviembre y Diciembre	424.972	FACTURA	34523
172	11/01/2010	076190140-0	RADIO TAXI RENACER LIMITADA	Servicio de Radio Taxi, Traslado de 66 Funcionarios a sus hogares, mes Septiembre, Octubre y Noviembre.	94.800	FACTURA	328
173	11/01/2010	085896100-9	EQUIFAX CHILE S.A.	Verificación de Cheques, informes Dicom, mes Noviembre.	83.094	FACTURA	446721
174	11/01/2010	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	Servicio de Mantenion a Equipos del Gabinete Psicotecnico, mes Diciembre.	115.724	FACTURA	24837
175	11/01/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	Servicio de Estacion de Transferencia (4,345,13) Toneladas, mes Diciembre.	9.400.341	FACTURA	5674
176	11/01/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	Servicio de Disposicion Final en Relleno Sanitario, mes Diciembre.	30.255.140	FACTURA	3540
177	11/01/2010	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS	Servicio de Levante y retiro de escombros (930) mes Diciembre.	6.236.255	FACTURA	808
178	11/01/2010	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA VESPUICIO NORTE EXPRESS	Pago Peajes Vehiculos Municipales, periodo desde el 19 de Noviembre al 18 de Diciembre.	5.318	FACTURA	1082690
179	11/01/2010	086053400-2	FERRETERIA OVIEDO S.,A.	Materiales para realizar trabajos en la comuna, solicitado por Emergencia.	1.207.325	FACTURA	367236
180	11/01/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	1 Timbre Foliodor, solicitado por informatica.	18.000	FACTURA	649022
181	11/01/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	20 Cintas de Embalaje, 300 Carpetas Colgantes, solicitado por DIDESE.	46.196	FACTURA	5271882
182	11/01/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2 Cajas de Papel Oficio para Exámenes Licencias de Conducir.	42.126	FACTURA	5254705
183	11/01/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de Oficina, solicitado por O.P.D.	343.639	FACTURA	5283249
184	11/01/2010	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	40 Sacos de Cemento, arena fina, gravilla. Proy. Mej. y Recuperacion de Areas Verdes.	304.045	FACTURA	52628
185	11/01/2010	053307763-3	RAMIREZ GUEVARA SANDRA DEL CARMEN Y OTRO	Materiales para aporte Proy. Mej. y Recuperacion de Areas Verdes.	645.694	FACTURA	75
186	11/01/2010	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	50 Metros cubicos de Maicillo, aporte para Proy. Mej. y Recuperacion de Areas Verdes.	315.350	FACTURA	52631
187	11/01/2010	009975003-0	ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ	50 Partidores, 2 Bujias para Proy. Reparacion y Reposicion de Equip. de Areas Verdes.	32.784	FACTURA	15351
188	11/01/2010	096931930-6	INTRUCK S.A	Cancela estado de pago no.1, correspondiente a la construcción de Sala Cuna en Escuela Ciudad de Barcelona.	31.983.508	FACTURA	721
189	11/01/2010	052000638-9	CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L.	Adq. de 4.250, guias informativas, solicitado por el program Puente.	849.660	FACTURA	16194
190	11/01/2010	099574460-0	EXPRO S.A.	Adq. de limpiafresa y extractores, solicitado por Salud.	215.789	FACTURA	35433
191	11/01/2010	014146500-7	ORELLANA APABLAZA RODRIGO ALBERTO	Honorarios mes de Julio, Agosto y Septiembre, Programa Intervencion de Estilo de Vida Saludable.	424.868	BOLETA DE HONORARIOS	226
192	12/01/2010	002478395-2	JOEL ENRIQUE TAPIA BASAURE	Arriendo de mesas, solicitado por el prog. del Adulto Mayor.	59.500	ORDEN DE COMPRA	21
193	12/01/2010	009302448-6	DAVID GAMALIEL VILLAGRA VASQUEZ	10 Formularios unicos de Postulacion y Renovacion Beca Presidente de la Republica.	60.000	ORDEN DE COMPRA	12
194	12/01/2010	013934053-1	ZENTENO SERRANO PATRICIO IGNAC	Honorarios mes de Diciembre, programa Talleres deportivos recreativos en Establecimientos Educativos.	153.600	MEMORANDUM	10
195	12/01/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2009, CENTRALIZADO POR INTERNET MUNICIPAL	3.723.474	BOLETA DE HONORARIOS	0
196	12/01/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2009, CENTRALIZADO POR INTERNET FONDOS EN ADMINISTRACION.	14.205.709	BOLETA ELECTRONICA	0
197	13/01/2010	077967890-3	CONSTRUCTORA KOHN Y SALINAS LTDA.	Cancela estado de pago no.3, por Construcion de Salas Cunas en Liceo Ceia.	23.085.005	FACTURA	243
198	13/01/2010	009975003-0	ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ	Adq. de cola fria, frague, lija, brochas, barniz y cortadora ceramica, solicitado por Programa Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte.	103.887	FACTURA	15321
199	13/01/2010	008402322-1	RAQUEL SOLEDAD ANAHI TORO CEPEDA	Cancela honorarios por numero artistico, solicitado por el Prog. Quiero mi Barrio Lo Valledor.	60.000	FACTURA	36
200	13/01/2010	011710210-6	ROSAS LONCOMILLA FRANCISCO ENRIQUE	Cancela honorarios por Servicio de aseo en salas de clases y baños de escuela Lideres Lo Valledor Norte.	30.000	BOLETA DE HONORARIOS	2
201	13/01/2010	000000200-9	SEGUN NOMINA	Cancela Dieta Sres Concejales, mes Enero.	2.640.888	MEMORANDUM	8
202	13/01/2010	012450558-5	ROSALLES CEPEDA GERARDO ANDRES	Cancela honorarios por Asesoría en Proyecto Instalación de Radio en Liceo Ochagavía.	300.000	BOLETA DE HONORARIOS	36



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

Rango: De 01/01/2010 Hasta 31/01/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
203	13/01/2010	009007877-1	RAVILET CABEZAS CARLOS ALBERTO	Cancela arriendo mes de Enero, Of. Programa Quiero mi Barrio villa Sur.	85.000	MEMORANDUM	28
204	13/01/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Arriendo de Fotocopiadora mes de Diciembre 2009.	17.545	FACTURA	34525
205	13/01/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Cancela servicio de transporte mes de Diciembre 2009, Prog. Chile Crece Contigo Salud.	1.400.000	FACTURA	214
206	13/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE DE 2009, DEPENDENCIAS MUNICIPALES	138.487	FACTURA	20693977
208	13/01/2010	076062808-5	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ASEO Y MANTENC	Cancela Estado de Pago Nº 4 Proy. Ampliacion y Remodelacion Sede de Accion Social de Dideco.	12.760.733	FACTURA	25
209	14/01/2010	012658127-0	CARRASCO BURGOS CAROLINA ANDREA	Fondos a rendir, para el Programa Habilidades para la Vida.	480.000	DECRETO EXENTO	18
210	14/01/2010	076514510-4	FERRERERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	Adq. de planchas de aislapol, solicitado por el Prog. Habitabilidad Chile Solidario 2008.	416.786	FACTURA	887
211	14/01/2010	079731370-k	SOC AGRICOLA Y COMERCIAL DISCENTRO S A	Adq. de planchas, vidrios, poste, palos, tablas, solicitado por Social, programa Habitabilidad Chile Solidario.	3.448.336	FACTURA	401575
212	14/01/2010	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	Ayuda al menor Alfredo San Juan Basidas, por concepto de cancelacion anual de estudios.	385.000	REFERENCIA	8708
213	14/01/2010	002478526-2	CONCHA GUTIERREZ JUAN CARLOS	Honorarios mes de Diciembre, Programa Cirugia Menor.	300.000	BOLETA DE HONORARIOS	5
214	14/01/2010	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Combustible para Vehiculos Municipales.	3.213.000	FACTURA	249590
215	14/01/2010	006690584-5	PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por Prog. Mujeres Jefas de Hogar.	92.895	FACTURA	28135
216	14/01/2010	076935880-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA	8 Toner Impresora HP Q2610A, solicitado por Informatica.	447.392	FACTURA	5404
217	14/01/2010	076014436-3	FERRERERIA CARLOS IGNACIO BARRIOS LEON E	Materiales para realizar trabajos en la Comuna, solicitado por Emergencia.	404.345	FACTURA	1169
218	14/01/2010	083972800-k	INCAL LTDA.	36 Camarotes Metalicos, Prog. Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad.	1.260.353	FACTURA	361232
219	14/01/2010	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA	Reparacion de Camioneta PPU NG-2688.	351.050	FACTURA	4145
220	14/01/2010	079503620-2	COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA	Materiales Electricos, para Proy. Reparacion y Reposicion de Equip. Areas Verdes.	138.492	FACTURA	122368
222	14/01/2010	006369561-0	ELEODORO VALDEBENITO GONZALEZ	FONDOS A RENDIR PARA GASTOS DE LAS ELECCIONES DEL 17 DE ENERO DE 2010, CON APOORTE DE LA INTENDENCIA DE LA REGION METROPOLITANA.	84.806	DECRETO EXENTO	24
223	14/01/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Remuneraciones mes de Enero	197.746.472	PLANILLA DE SUELDOS	2
225	14/01/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Estipendios año 2009, Servicio de Salud Central.	4.660.000	DECRETO EXENTO	0
226	15/01/2010	011337060-2	JUAN CARLOS CESPED NORTON	Servicio de teatro de tteres, solicitado por Salud, Prog. Actividades Promoción de la Salud.	120.000	BOLETA DE HONORARIOS	84
227	15/01/2010	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S	Pago Peajes Costanera Norte, periodo desde el 26 de Septiembre al 22 de Diciembre.	10.890	FACTURA	219427
228	15/01/2010	010325826-k	JORGE WASHINGTON SALINAS JORQUERA	Fondos a Rendir, para Peajes e Imprevistos de Bus Municipal.	100.000	DECRETO EXENTO	46
229	15/01/2010	010844597-1	MAURICIO TRONCOSO KORN	Fondos a Rendir por concepto de Revisiones Tecnicas, 1º Cuota de 4.-	50.000	DECRETO EXENTO	29
230	15/01/2010	077980840-8	BUSES NUÑEZ LTDA.	Servicio de traslado de pasajero, solicitado por el prog. Quiero MI Barrio Lo Valledor Norte.	70.000	FACTURA	2755
231	15/01/2010	007554460-k	JAIME MARMOR ABARCA	Adq. de dipticos, solicitado por el prog. Educación.	1.499.400	FACTURA	25309
232	15/01/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Adq. de gomas de borrar y lapiz de color, solicitado por la OPD.	91.095	FACTURA	220414
233	15/01/2010	007554460-k	JAIME MARMOR ABARCA	Adq. de volantes, cuadernos con contraportada, solicitado por la of. Plan Comunal.	687.344	FACTURA	25455
234	15/01/2010	077267230-6	INBALE LTDA.	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por la Of. Plan Comunal VIF	165.675	FACTURA	30226
235	15/01/2010	077407540-2	SILVA COMPUTADORES LIMITADA	Adq. de 4 computadores, solicitado por la Of. de la OPD.	1.525.402	FACTURA	706
236	15/01/2010	089912300-k	ING Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	Adq. de una impresora, solicitado por la Of. de OPD.	161.126	FACTURA	199082
237	15/01/2010	052000821-7	DANIA QUINTRIQUEO CONSTRUCCION DE OBRAS	Cancela estado de pago no.4, por Obra Construcción de Sede Social Nueva Villa Sur.	13.422.857	FACTURA	115
238	15/01/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Arriendo de vehiculo desde el 16 de diciembre al 15 de Enero, Of. de la OPD.	460.000	FACTURA	226
239	15/01/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Diciembre Programa Adulto Mayor.	1.120.000	MEMORANDUM	25
240	18/01/2010	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S A	Servicio de Mantenion a Minibus PPU WJ-3044.	131.439	FACTURA	1945131
241	18/01/2010	085274100-7	DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA. LTDA.	Adq. de una bateria, solicitado por Of. de SS.GG.	47.840	FACTURA	685820
242	18/01/2010	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. (AUTER)	Servicio de Mantenimiento y Conservacion del Sistema de Transito, mes Diciembre.	1.802.783	FACTURA	23111
243	18/01/2010	076010564-3	IMPRESIONES PLOTERCHILE LTDA	1.000.- Afiches para Festival de Teatro a Mil.	154.700	FACTURA	3599
244	18/01/2010	003188562-0	RICARDO VILLAR NORIEGA	1 Kit de Pistola para pintar, solicitado por D.A.O.	20.970	FACTURA	84164



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

Rango: de 01/01/2010 Hasta 31/01/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
245	18/01/2010	096964930-6	IJUGUETES MEYER S.A.	Juegos de Salon, premios para Bingo, solicitado por O.P.D.	22.574	FACTURA	14671
246	18/01/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de Oficina, solicitado por Secplan.	23.562	FACTURA	5277876
247	18/01/2010	076566100-5	AUTOMOTORA SYDNEY LTDA.	Cambio de Aceite y Filtro para vehiculo PPU YB-8504.	16.800	FACTURA	36
248	18/01/2010	076071382-1	PROYECCION GRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	30 Lienzos de PNC, para Campaña Publicitaria Verano, solicitado por R.R.P.P	698.292	FACTURA	71
249	18/01/2010	007554460-k	JAIME MARMOR ABARCA	30.000.- Tripticos, para Campaña Publicitaria Verano.	499.800	FACTURA	25298
250	18/01/2010	079967190-5	INGRAF LTDA.	50.00.- Dpticos, para Campaña Publicitaria Verano, solicitado por R.R.P.P	714.000	FACTURA	14697
251	18/01/2010	006651576-1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	4.000.- Tarjetas de Navidad, solicitado por R.R.P.P.	428.400	FACTURA	2748
252	18/01/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de Oficina, solicitado por Secplan.	164.756	FACTURA	5252622
253	18/01/2010	077540330-6	IMPORTACIONES MAYA LTDA.	Compra de Juguetes para Navidad año 2009, P.A.C.	9.488.499	FACTURA	18785
254	18/01/2010	013912413-8	CUADRA ALBORNOZ MARIA	Fondos a rendir, prog. Promoción de la Salud.	450.000	DECRETO EXENTO F.D.	31
255	19/01/2010	013335660-6	MUÑOZ BRISSE LINA ISABEL	Honorarios mes Diciembre, Pory. Diagnostico Situacional Sobre Conocimiento y Aplicacion de Programas de Ofertas Preventiva de Consumo de Drogas.	325.339	DECRETO EXENTO	1157
256	19/01/2010	090193000-7	EL MERCURIO S.A.P.	1Suscripcion Diario El Mercurio, solicitado por R.R.P.P.	119.880	FACTURA	10676877
257	19/01/2010	079668570-0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	Materiales de Oficina, solicitado por Bodega Municipal.	320.407	FACTURA	78240
258	19/01/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Viatcos para Sres. Concejales, por asistir a Capacitacion a la ciudad de Iquique y Punta Arenas.	1.535.736	DECRETO EXENTO	5
259	20/01/2010	069072400-6	ASOCIACION CHILENA MUNICIPALIDADES	Cancela Inscripcion para los Sres. Concejales. para asistir a Capacitacion 'Una Practica del Conocimiento al Servicio del Ciudadano'.	300.000	DECRETO EXENTO	4
260	20/01/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUS POTABLE MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO.	5.950	BOLETA DE SERVICIO	127019019
261	20/01/2010	096565670-7	S&A CONSULTORES ASOCIADOS CHILE LTDA.	Armado y Configuracion de Servidor, solicitado por Informatica.	168.823	FACTURA	27588
262	20/01/2010	013486849-k	RODRIGO FABIAN SEGOVIA PIZARRO	DISEÑO Y ELABORACION DE RECIBOS DE CURSO DE NATACION VERANO 2010.	66.660	ORDEN DE COMPRA	64
263	20/01/2010	079528990-9	PANIFICADORA MARTES TRECE LTDA.	150 Sandwich, solicitado por Depto. Social.	98.175	FACTURA	23203
264	20/01/2010	096945440-8	AUTOPISTA CENTRAL S.A	Servicio de Peajes Autopista Central, periodo desde el 12 de Diciembre al 11 de Enero.	56.700	FACTURA	741440
265	20/01/2010	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE S.A.	Servicio de Correos, mes Diciembre.	1.209.045	FACTURA	1196333
266	20/01/2010	014139221-2	MARCO ANTONIO ORTIZ GUTIERREZ	1 Estante para Prog. Mejorando la Empleabilidad de las Mujeres Jefas de Hogar.	69.020	FACTURA	217
267	20/01/2010	010119259-8	RODRIGO HIDALGO GARCIA	Servicio de Coctel, para Prog. Mejorando la Empleabilidad de las Mujeres Jefas de Hogar.	500.000	FACTURA	99
268	20/01/2010	086053400-2	FERRETERIA OVIEDO S.,A.	1 Maquina Dobladora, solicitado por D.A.O.	132.696	FACTURA	367277
269	20/01/2010	070016130-7	FUNDACION DE VIVIENDA HOGAR DE CRISTO	7 Mediaguas para Stock Bodega Emergencia.	2.957.150	FACTURA	185567
270	20/01/2010	006673415-3	ANTONIO RUBEN ESTAY ALBOLEDA	30 Hervidores Electricos, solicitado por Alcaldia.	317.730	FACTURA	767
271	20/01/2010	076355970-k	COMERCIAL SAMUEL SALAZAR BRUNEL E.I.R.L.	1 Impresora Multifuncional, para Prog. Mujeres Jefas de Hogar.	219.064	FACTURA	2015
272	20/01/2010	076759540-9	RPMR S.A.	Materiales para realizar trabajos en la Comuna, solicitado por Emergencia.	281.054	FACTURA	65
273	20/01/2010	008113650-5	EDUARDO PASTENE AZOLA	Viatcos para asitri a la ciudad de Olmue, a una Capacitacion: Una Practica del Conocimiento al Servicio del Ciudadano.	383.934	DECRETO EXENTO	6
274	20/01/2010	070016130-7	FUNDACION DE VIVIENDA HOGAR DE CRISTO	Ayuda en Aporte para adq. de mediagua a la Sra. Maria Jose Aguirre Velasquez	193.600	FACTURA	185031
275	20/01/2010	076514510-4	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	Adq. de Materiales para Proy. P.M.U 2º Cuota.	738.621	FACTURA	897
276	20/01/2010	086053400-2	FERRETERIA OVIEDO S.,A.	Materiales para Proy. Reparacion y Reposicion de las Areas Verdes.	233.545	FACTURA	367156
277	20/01/2010	005921102-1	VIERA GONZALEZ GABRIEL	4 Cerraduras para Rep. de Escritorios de las Directoras de las D.A.F y Control	19.180	FACTURA	111775
279	20/01/2010		SOLEDAD ITURRIETA MORALES	FONDOS A RENDIR, PROGRAMA DE LA SALUD	100.000	DECRETO EXENTO F.D.	17
280	20/01/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA Y TONER	93.415	FACTURA	5286244
281	20/01/2010	013652112-8	RODRIGO ANDRES JARA GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PROG. CONADI	110.000	BOLETA DE HONORARIOS	1
282	20/01/2010	011630878-9	VERONICA GONZALEZ ALVAREZ	SERVICIO DE ALMUERZO	100.000	FACTURA	35
283	21/01/2010	009703800-7	CLAUDIO MARCELO RUBIO HERRERA	HONORARIOS DICIEMBRE 2009 PROYECTO BARRIO HISTORICA DE CHILE	84.000	BOLETA DE HONORARIOS	23
284	21/01/2010	096355000-6	ELECTROCOM S. A.	ADQ. DE PERFIL SOLICITADO POR EL PROD. PLAN COMUNAL, MEJORANDO ESPACIOS PUBLICOS	619.074	FACTURA	426555
285	21/01/2010	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	ADQ. DE MAICILLO, SOLICITADO POR OF. PLAN COMUNAL PROG. RECUPERRNADO ESPACIOS PUBLICOS	235.620	FACTURA	235620
286	21/01/2010	076514420-5	SOCIEDAD SAAVEDRA LIMITADA	ADQ. DE LADRILLOS, SOLICITADO POR OF. PLAN COMUNAL, HABILITANDO ESPACIOS PUBLICOS	419.475	FACTURA	144
287	21/01/2010	076032082-k	COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A	ADQ. DE SOLERILLAS, SOLICITADO POR PLAN COMUNAL, HABILITANDO ESPACIOS PUBLICOS	603.330	FACTURA	298

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



Rango: 01/01/2010 Hasta 31/01/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
288	21/01/2010	015397516-7	RODRIGUEZ GALLARDO PABLO	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION, SOLICITADO QUIERO MI BARRIO LO VALLEDOR NORTE	66.666	BOLETA DE HONORARIOS	18
289	21/01/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago Suplementario mes de Enero, diferencia de grado al Sr. Juan Carrion Rosales	148.651	PLANILLA DE SUELDOS	14
290	21/01/2010	086053400-2	FERRETERIA OVIEDO S.,A.	1 Esmeril, solicitado por D.A.O. Proy. P.M.U. 2º Cuota.	54.001	FACTURA	367277
291	21/01/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE CELULAR COMISERIA LO ESPEJO, TENECIA DE LA COMUNA, BUS MUNICIPAL, EMERGENCIA Y CELULINES PLANTA TELEFONICA MES DE NOVIEMBRE 2009	1.240.573	FACTURA	26797680
292	22/01/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicio de Recaudación por cuenta de emisores, mes Noviembre y Diciembre.	211.132	FACTURA	6576974
293	22/01/2010	085896100-9	EQUIFAX CHILE S.A.	Servicio Informes de Dicam, mes Diciembre.	49.844	FACTURA	459488
294	25/01/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	ARRIENDO DE BUS, SOLICITADO POR SALUD	180.000	FACTURA	190
295	25/01/2010	077980840-8	BUSES NUÑEZ LTDA.	Servicio de transporte, solicitado por prog. Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte.	70.000	FACTURA	2767
296	25/01/2010	009975003-0	ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ	ARTICULOS FERREEROS PARA PROGRAMA	411.859	FACTURA	15322
297	25/01/2010	011475910-4	PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN LIRA SAGRED	ADQ. DE PENDONES PARA PREVENCIÓN VIF	64.260	FACTURA	3591
298	25/01/2010	005927451-1	MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA	ADQ. DE PLACA PARA PROG. PREVENCIÓN VIF	136.850	FACTURA	3640
299	25/01/2010	008047715-5	GALARCE CASTILLO WALESKA CECILIA	FONDOS A RENDIR DE APOORTE RECIBIDO DE LA COOPEUCH	400.000	DECRETO EXENTO F.D.	43
300	25/01/2010	079508810-5	DISTRIBUIDORA COLON LIMITADA	Materiales por Siniestro en la Coruña Nº 4244, solicitado por Emergencia.	207.217	FACTURA	135318
301	25/01/2010	079508810-5	DISTRIBUIDORA COLON LIMITADA	Materiales por siniestro en Juan Bastias Nº 2831, solicitado por D.O.M.	243.444	FACTURA	135315
302	25/01/2010	096808370-8	DIMACOFI SERVICIOS S.A.	Servicio Fotocopias de Planos, mes Noviembre y Diciembre.	80.364	FACTURA	459176
303	25/01/2010	078312060-7	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA.	6 Toner Lex Black, solicitado por Informatica.	212.029	FACTURA	115078
304	25/01/2010	089912300-k	ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA	10 Toner, solicitado por Informatica.	335.531	FACTURA	200774
305	25/01/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pagos de Finiquitos y Horas Extras, Proyecto de Implementation de los Servicio de Seguridad, mes de Enero.	190.368	PLANILLA DE SUELDOS	1
306	25/01/2010	076041086-1	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.	1 Maletin, 1 caja de Cable UTP, solicitado por Informatica.	119.527	FACTURA	533
307	25/01/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	1 Perforadora Industrial, solicitado por D.A.F.	54.621	FACTURA	222021
308	25/01/2010	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	50 Sacos de Cementos y 10 Mtrs. de Gravilla, solicitado por Emergencia.	246.330	FACTURA	52629
309	25/01/2010	099542810-5	SOLUCIONES INFORMATICAS AMERICANAS S A	1 Computador, para Prog. Mujeres Jefas de Hogar.	390.677	FACTURA	561
310	25/01/2010	013035356-8	MACARENA ORELLANA CASTRO	Coctail para 240 personas, para Prog. Mej. la Empleabilidad de las Mujeres Jefas de Hogar.	517.650	FACTURA	113
311	25/01/2010	090694000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	Servicio de Publicacion, Llamado a Licitacion Servicio de Levante y Retiro de Escombros.	157.166	FACTURA	103433
312	25/01/2010	-6	ESCUELA RICARDO E. LATCHAM	ADMINISTRACION DELEGADA AÑO 2008	1.204.867	MEMORANDUM	68
313	25/01/2010	-3	ESCUELA LA VICTORIA	ADMINISTRACION DELEGADA AÑO 2008	4.091.416	MEMORANDUM	69
314	25/01/2010	060511130-0	INTENDENCIA REGION METROPOLITANA	DEVOLUCION DE FONDOS ENVIADO POR LA INTENDENCIA DE LA REGION METROPOLITANA PARA LA SEGUNDA VUELTA ELECCION PRESIDENCIAL. ENERO 2010.	201	MEMORANDUM	23
315	25/01/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Proy. Mejoramiento de Areas Verdes, mes Enero.	12.300.000	MEMORANDUM	16
316	25/01/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE RECINTOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE DE 2009	7.222.738	FACTURA	7469335
317	26/01/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de enero Proy. EGIS, y PSAT, Municipalidad de P.A.C.	1.600.000	MEMORANDUM	72
318	26/01/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de enero Proy. Mejoramiento de Areas Verdes	1.555.554	MEMORANDUM	17
319	26/01/2010	009008543-3	ESCARATE MATELUNA EUGENIO	ESTADO DE PAGO Nº1 DE OBRA CONSTRUCCION DE SALA CUNA ESCUELA LO VALLEDOR	15.346.895	FACTURA	258
320	26/01/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	2º ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION SALA CUNA PARQUE LAS AMERICAS	25.619.135	FACTURA	63
321	26/01/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	2 º ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION SALA CUNA PEQUEÑO AYMARA	23.222.841	FACTURA	64
322	26/01/2010	077967890-3	CONSTRUCTORA KOHN Y SALINAS LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº4 CONSTRUCCION SALA CUNA CEIA	26.531.847	FACTURA	245
323	27/01/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	1% DE BONO POST LABORAL MES DE ENERO	227.336	PLANILLA DE SUELDOS	4
324	27/01/2010	096972300-k	SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCCIO SUR	TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES ENTRE EL 15/12/09 AL 14/01/2010	7.440	FACTURA	1032455
325	27/01/2010		LICEO C.E.I.A	ADMINISTRACION DELEGADA AÑO 2008	543.614	MEMORANDUM	80
326	27/01/2010	008402322-1	RAQUEL SOLEDAD ANAHI TORO CEPEDA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL PARA EL 22/01/2010 PROG. Q.M.B. NUEVA VILLA SUR 2	66.666	BOLETA DE HONORARIOS	38
327	27/01/2010	005786125-8	JORGE ARTURO MERY ABBOTT	Servicio de coctel solicitado por el prog. Quiero mi Barrio Villa Sur.	234.549	FACTURA	519
328	27/01/2010	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LIMITADA	ADQ. DE AISLAPOL PARA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	648.502	FACTURA	1373

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



Rango: de 01/01/2010 Hasta 31/01/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
329	27/01/2010	007385459-8	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	ADQ. DE JUEGOS DE SABANAS, ALMOHADAS, FRAZADAS, COLCHONES, CAMAS, CAMAROTES Y CUBRECAMAS, PARA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	10.396.590	FACTURA	12423
330	27/01/2010	005006833-1	ANA EVA BOHN CARTER	ADQ. DE FIELTRO PARA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	117.640	FACTURA	14113
331	27/01/2010	008402322-1	RAQUEL SOLEDAD ANAHI TORO CEPEDA	HONORARIOS MES DE ENERO POR TALLER DE ORQUESTA SINFONICA INFANTIL Y JUVENIL DEL Q.M.B. LAS LILAS	990.000	BOLETA DE HONORARIOS	37
332	27/01/2010	076514420-5	SOCIEDAD SAAVEDRA LIMITADA	2 METROS CUBICOS DE COMPOST	333.200	FACTURA	137
333	27/01/2010	079508810-5	DISTRIBUIDORA COLON LIMITADA	24 PALAS DE JARDINERIA, 10 CARBONERAS Y 10 RASTRILLO CON MANGOS	113.288	FACTURA	35163
334	27/01/2010	079869160-0	INVERSIONES SANTA CONSUELO LIMITADA	40 KILOS DE SEMILLA Y 50 KILOS DE FERTILIZANTES	354.620	FACTURA	198
335	27/01/2010	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	25 METROS CUBICOS DE MAICILLO	159.163	FACTURA	52610
336	27/01/2010	086053400-2	FERRERIA OVIEDO S.,A.	MATERIALES PARA MANTENCION DE AREAS VERDES	315.410	FACTURA	315410
337	27/01/2010	076042147-2	ARIDOS LA SOCODIMA SPA	5 MTS.3 DE GRAVILLA, 5 MTS.3 DE ARENA LEPANTO Y 25 SACOS DE CEMENTO	165.642	FACTURA	6241
338	27/01/2010	008112942-8	LIA GRANT CORTES	4 CONTENEDORES DE BASURA CON RUEDAS	299.642	FACTURA	201160
339	27/01/2010	077880840-4	COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA.	PERFILES, MOLDADURAS Y DISCOS DE CORTE PARA AREAS VERDES	181.939	FACTURA	62510
340	27/01/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EUGENIO BROWNE DIDECO, MES DE DICIEMBRE DE 2009.	331.459	FACTURA	7473856
341	28/01/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ES DE DICIEMBRE 2009 Y ENERO 2010 O.P.D.	29.100	BOLETA DE SERVICIO	128197015
342	28/01/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	SERVICIOS DE GUARDIAS MES DE ENERO	28.659.607	PLANILLA DE SUELDOS	2
343	28/01/2010	008098843-5	MARCOS ARAVENA ESCOBAR	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2009 PROYECTO PUESTA EN MARCHA CENTRO DE SALUD LA FERIA	700.000	BOLETA DE HONORARIOS	10
344	28/01/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	HONORARIOS MES DE ENERO PROYECTO REINSECCION LABORAL	2.312.500	MEMORANDUM	65
345	28/01/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	HONORARIOS MES DE ENERO PROYECTO PREVENCION VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	2.000.000	MEMORANDUM	65
346	28/01/2010	015633644-0	BRIGNARDELLO VALDES NATHALY CR	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2009 DE PROY. H.P.V.	327.880	BOLETA DE HONORARIOS	20
347	28/01/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	HONORARIOS MES DE ENERO PROY. ESTRATIFICACION SOCIAL	2.400.000	MEMORANDUM	38
348	28/01/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	HONORARIOS MES DE ENERO PROYECTO Q.M.B. LO VALLEDOR NORTE	3.056.000	MEMORANDUM	77
349	28/01/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y GRIFOS DE LA COMUNA MES DE DICIEMBRE 2009 Y ENERO 2010	4.560.314	FACTURA	7509357
350	28/01/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE DE 2009.	46.287.509	FACTURA	6245806
351	29/01/2010	012053365-7	ALVAREZ BELLO FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MES DE ENERO PROY. CONVERSANDO SOBRE V.I.F.	600.000	BOLETA DE HONORARIOS	100
352	29/01/2010	015379860-5	ARAYA URRUTIA MARIA CONSUELO	HONORARIOS MES DE ENERO PROY. PILOTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA LEGAL	350.000	BOLETA DE HONORARIOS	16
353	29/01/2010	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA	Reparacion Camioneta PPU TB-1632.	89.250	FACTURA	4174
354	29/01/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	AYUDA SOCIAL PARA MARIA INES FIGUEROA POR MEDICAMENTOS	104.750	DECRETO EXENTO	575
355	29/01/2010	005984472-5	MARIANA ISSA CASANOVA	MATERIALES PARA TALLER DE PELUQUERIA JEFAS DE HOGAR	783.133	FACTURA	2482
356	29/01/2010	011455759-5	VALENZUELA CABELLO HERNAN	FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR DERECHOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO CIVIL	60.000	MEMORANDUM	72
357	29/01/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE PROTECCION DE LA INFANCIA OPD, ES DE DICIEMBRE DE 2009	22.300	BOLETA ELECTRONICA	36614830
358	29/01/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA RECINTO MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE DE 2009	3.696.716	FACTURA	6253377