



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

Rango de fecha Desde 01/02/2010 Hasta 28/02/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
501	09/02/2010		CONSEJO DE SALUD EDGARDO ENRIQUEZ F.	FONDOS A RENDIR, PROG. PLAN COMUNAL DE PROMOCION DE LA SALUD.	1.000.000	MEMORANDUM	23
502	09/02/2010		NELSON BASOALTO CAMPOS	Reintegro de dinero, por gastos en peajes.	4.600	DECRETO EXENTO	100
503	09/02/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela estado de pago no.3, Construcción de Sala Cuna Parque la Americas.	36.063.290	FACTURA	68
504	09/02/2010	014091702-8	SAENZ VERGARA ANDRES ALFONSO	Honorarios mes de Enero, Proyecto Integrando a los Pueblos Originarios al Desarrollo Comunal.	440.000	BOLETA DE HONORARIOS	15
505	09/02/2010	096808370-8	DIMACOPI SERVICIOS S.A.	Cancela servicio de fotocopias mes de Enero 2010.	52.893	FACTURA	467084
506	09/02/2010	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA.	MATERIALES DE 5 LIBROS DE ACTA, SOLICITADO POR ADQUISICIONES.	20.581	FACTURA	588495
507	09/02/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE ADQUISICIONES	98.675	FACTURA	225328
508	09/02/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE ADQUISICIONES	296.251	FACTURA	5340128
509	09/02/2010	008925465-5	ALCALDE SEPULVEDA JACQUELINE	Adq. de zapatos, solicitado por Deportes.	59.262	FACTURA	7739
510	09/02/2010	006797573-1	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	Adq. de artículos deportivos, solicitados por Deportes.	127.568	FACTURA	2063
511	09/02/2010	079521910-2	METACOM LTDA.	1 Gabinete Metalico, solicitado por Informatica.	41.650	FACTURA	284113
512	09/02/2010	008561443-6	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	1 Ventilador mural, solicitado por Informatica.	34.000	FACTURA	144
513	09/02/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA IDA A ZOOLOGICO PARA EL 26/01/2010	60.000	FACTURA	232
514	09/02/2010	006066050-6	JUAN OSCAR CORDERO RIQUELME	Adq. de un mueble escritorio, solicitado por Of.OMIL.	131.138	FACTURA	827
515	09/02/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑIA LIMITADA.	Adq. de artículos de escritorio, solicitado por Deportes.	93.534	FACTURA	403856
516	09/02/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	Cancela servicio de relleno sanitario mes de enero 2010 (Tons.4.214.41)	29.344.937	FACTURA	3630
517	09/02/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	Cancela servicio de vertedero, mes de Enero 2010, (Tons.4.214.41).	9.117.538	FACTURA	5753
518	09/02/2010	076062808-5	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ASEO Y MANTENC	Cancela estados de pago Nº 6, Aumento de obra Remodelación de la Sede de Acción Social y Ampliación Sede Acción Social.	7.107.474	FACTURA	39
519	09/02/2010	076062808-5	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ASEO Y MANTENC	Cancela estado de pago no.5 Ampliación de la Sede Acción Social y estado de pago no.5, Remodelación de la Sede Acción Social.	4.371.202	FACTURA	36
520	10/02/2010	076062808-5	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ASEO Y MANTENC	Cancela estado de pago no.4, Por Contrucción de Sala cuna en Calle Felix Mendelson	3.123.337	FACTURA	40
521	10/02/2010	004450383-2	YAMIL SAGURIE FERNANDEZ	Arriendo de Propiedad Manuela Errazuriz 4520, mes de Febrero.	383.316	RECIBO DE ARRIENDO	2
522	10/02/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE ENERO DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET MUNICIPAL	1.550.983	BOLETA DE HONORARIOS	0
523	10/02/2010	076049600-6	COMERCIAL SITEC LTDA.	3 Cartridge, 8 Cintas de Impresora, solicitado por Informatica.	332.331	FACTURA	60494
524	10/02/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE ENERO DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET, FONDO EN ADMINISTRACION.	888.432	BOLETA DE HONORARIOS	0
525	10/02/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Enero, Prog. Plan Integral de Salud.	744.590	MEMORANDUM	29
526	10/02/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Enero, Prog. Habilidades para la Vida.	1.565.364	MEMORANDUM	14
527	10/02/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Enero, prog. Apoyo a la Gestion a Nivel Local.	1.592.580	MEMORANDUM	18
528	10/02/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Enero, Prog. Odontologico Hombres y Mujeres de Escasos Recursos.	567.000	MEMORANDUM	23
529	10/02/2010	002478526-2	CONCHA GUTIERREZ JUAN CARLOS	Honorarios mes de Enero prog. Cirugia Menor.	300.000	BOLETA DE HONORARIOS	6
531	10/02/2010	023055968-6	URIBE DURAN LEIDY ROCIO	Honorarios mes de Enero prog. Reforzamiento at. odontologico.	548.325	BOLETA DE HONORARIOS	12
532	11/02/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Fondos de terceros mes de Diciembre 2009.	1.065.147	MEMORANDUM	7
533	11/02/2010	012681765-7	LAGOS FUENTES RODRIGO ANTONIO	Honorarios mes de Enero, Proyecto Gestion Territorial Integrada con Participacion de la Comunidad Organizada y no Organizada.	255.000	MEMORANDUM	41
534	11/02/2010	014163302-3	LIZAMA BRUNA VIRGINIA VALERIA	Honorarios mes de Enero, Plan Comunal de Seguridad Publica.	1.085.879	BOLETA DE HONORARIOS	57
535	11/02/2010	076157920-7	SOCIEDAD INMOBILIARIA BROUSSET Y CIA. LT	Arriendo Propiedad Beaucheff Nº 3430, periodo desde el 15 de Febrero al 15 de Marzo.	222.400	RECIBO DE ARRIENDO	35557
536	12/02/2010	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	Devolución de saldos 2009, programa Mejorando la Empleabilidad de las Mujeres Jefas de Hogar.	80.660	OTROS	402163
537	12/02/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA.	Ayuda social para la Sra. Alicia Gongora Cespedes, consistente en medicamentos.	96.925	DECRETO EXENTO	54
538	12/02/2010	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	Ayuda social para la Sra. Cruz Elena Rodríguez, Examen Medico.	100.000	DECRETO EXENTO	53
539	12/02/2010	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	Ayuda social para la Sra. Lidia Turra San Martin, Examen Medico.	76.000	DECRETO EXENTO	58
540	12/02/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA.	Ayuda social para la Sra. Sonia Latorre Hannusch, Medicamentos.	23.500	DECRETO EXENTO	57
541	12/02/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA.	Ayuda social para el Sr. Alfredo Vergara Nilo, Tarros de Lactulosa.	39.300	DECRETO EXENTO	56
542	12/02/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA.	Ayuda social para la sra. Silvia Larenas Larenas, 10 tarros de leche Ensure.	59.380	DECRETO EXENTO	55
543	12/02/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA.	Ayuda social para la Sra. Sara Ahumada Gonzalez, medicamentos.	80.290	DECRETO EXENTO	59
544	12/02/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Viaticos para Sres. de la Asociacion de Funcionarios Municipales, para asistir a Seminario a la Ciudad de Tome.	352.807	PLANILLA DE SUELDOS	7



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

Rango de fecha Desde 01/02/2010 Hasta 28/02/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
545	12/02/2010	070889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS M	Inscripcion a Seminario Incremento Previsional, Competencias Laborales, Capacitacion Nuevas Formas de Participacion en el Marco de Bicentenario Municipal, para Sres. Asociacion de Funcionarios Municipales.	165.000	DECRETO EXENTO	99
546	12/02/2010	008098843-5	MARCOS ARAVENA ESCOBAR	Honorarios mes de Enero prog. Puesta en Marcha Centro de Salud La Feria.	328.260	BOLETA DE HONORARIOS	11
547	12/02/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes Enero, Programa Informacion en Terreno para una Gestion Participativa 2010.	214.500	MEMORANDUM	23
549	12/02/2010	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	ARRIENDO DE 7 BLACKBERRY, PARA USO DE LOS CONCEJALES Y ALCALDESA.	629.298	FACTURA	13347432
550	12/02/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2009 Y ENERO DE 2010.	58.629.535	FACTURA	7394847
551	15/02/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela estado de pago no.3 por Obra Construcción de Sala Cuna Pequeño Aimara.	27.120.853	FACTURA	69
552	15/02/2010	004748705-6	GOMEZ MATUS MAURICIO	Honorarios periodo noviembre y diciembre, Prog. Especialidades en Atención Primaria.	967.800	BOLETA DE HONORARIOS	67
553	15/02/2010	015318077-6	MONTSERRAT DEL PILAR CORDERO MORALES	Honorarios mes de Enero, Prog. Chile Crece Contigo.	344.168	BOLETA DE HONORARIOS	32
554	16/02/2010	006440701-5	GONZALEZ GAUNA EDELMIRA DEL CA	Honorarios mes de Enero, Prog. Cirugia Menor.	100.000	BOLETA DE HONORARIOS	22
555	16/02/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Remuneraciones mes de Febrero	169.679.654	PLANILLA DE SUELDOS	8
556	16/02/2010	017281937-0	CLAUDIA RETAMALES QUINTANILLA	Pago Movilizacion Alumna en Practica, 10 dias de Diciembre, mes de Enero y 15 dias de Febrero.	45.833	PLANILLA DE SUELDOS	9
557	16/02/2010	006498568-k	VICTOR ROSENDO SOTO GONZALEZ	Honorarios mes de Enero, Proyecto Funcionamiento de Piscina Enero - Febrero 2010.	110.000	MEMORANDUM	53
558	17/02/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Arriendo de buses, solicitado por el prog. La Actividad Fisica Mej. Nuestra Calidad de Vida.	460.000	FACTURA	236
559	17/02/2010	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Adq. de gasolina y diesel, solicitado por Of. SS.GG. para vehiculos Municipales.	2.380.000	FACTURA	256356
560	17/02/2010	078840680-0	COMERCIAL BOSSI Y BOSSI LTDA	1 Equipo de Aire Acondicionado, solicitado por Informatica.	386.155	FACTURA	1155
561	17/02/2010	090694000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	Aviso de Publicacion llamado a Concurso Publico, solicitado por Secretaria Municipal.	260.242	FACTURA	104178
563	17/02/2010	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Mantenimiento de Sistemas Dependencias Municipales, mes Enero.	1.245.900	FACTURA	31049
564	17/02/2010	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE S.A.	Servicio de Correo mes Enero.	709.573	FACTURA	1210239
565	17/02/2010	096945440-8	AUTOPISTA CENTRAL S.A	Pago Peajes Autopista Central, periodo desde el 12 de Enero al 11 de Febrero.	82.150	FACTURA	764756
566	17/02/2010	061801000-7	SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO	Devolucion de saldos Programa Telecentro y Sede Social Villa Las Lilas.	479.846	OTROS	0
568	17/02/2010	076777720-5	DICOVIT MUEBLES LTDA	Adq. de un mueble gabinete, solicitado por el programa Chile Crece Contigo.	99.960	FACTURA	319
569	17/02/2010	076058391-k	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I	Adq. de diversos muebles para implementación de Sala, Programa Fondo Concursable de Iniciativa para la Infancia.	1.210.944	FACTURA	920
570	17/02/2010	077880470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA	Adq. de toner, solicitado por Salud.	178.500	FACTURA	34277
571	17/02/2010	077557260-4	VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMIT	Adq. de jockey en gabardina con logotipo, solicitado por el Programa Promoción de la Salud.	113.050	FACTURA	3885
572	18/02/2010	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE S.A.	Cancela arriendo año 2010 del clasificador 31-13.	162.645	DECRETO EXENTO	183
573	18/02/2010	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	Adq. de brocas para concreto, escalera, lentes de seguridad y cordel, Solicitado por Prog. Plan Comunal Habilitando Espacios Publicos.	198.242	FACTURA	521103
574	18/02/2010	077658240-9	FINNES CAPACITACION LIMITADA	Taller de Cocina y Reposteria, solicitado por el prog. Plan Comunal de Seguridad Publica Proyecto Piloto.	999.000	FACTURA	759
575	18/02/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Enero Prog. Puente.	1.983.210	MEMORANDUM	15
576	18/02/2010	004185759-5	CANDIDA CORINA CASORZO JARA	Adq. de articulos para consultorios, solicitado por Salud, Prog. Cirugia Menor.	2.550.879	FACTURA	1344
577	18/02/2010	076049810-6	PLANIFICACION, ARQUITECTURA Y CONSTRUCC	Cancela etapa 3, Diseño de Arquitectura y Estudios de Especialidades para la Casa de la Cultura.	12.500.000	FACTURA	171
578	18/02/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Devolucion por tramites realizados en el Municipio.	27.060	RESOLUCIÓN INTERNA	7
579	18/02/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela fondos de Tercero mes de Enero 2010.	852.853	MEMORANDUM	77
580	19/02/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Gabriela Muñoz Urrea, 8 Frascos de Louten.g.	104.800	DECRETO EXENTO	67
581	19/02/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Josselyn Abrego Oliva, 5 Tarros de Nan.g	77.250	DECRETO EXENTO	66
582	19/02/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social par el Sr. Lucas Rivera Coliñir, 5 Tarros de Nutrilon pepti-junior.	107.000	DECRETO EXENTO	65
583	19/02/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Emili Rodriguez Mendez, 6 Tarros de Nan.	100.800	DECRETO EXENTO	64
584	19/02/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Barbara Franz Patillo, 4 Cajas de Lyrica.	102.400	DECRETO EXENTO	63
585	19/02/2010	006021866-8	JUAN FLORES VASQUEZ	Fondos a Rendir para compra de Combustible, 1 Cuota de 4.	50.000	DECRETO EXENTO	185
586	19/02/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios desde el 01 al 15 de enero Piscina para Todos.	1.361.000	MEMORANDUM	94
587	19/02/2010	008124519-3	PABLO ANTONIO QUINTEROS SEPULVEDA	Servicio prestado en mes de Enero 2da. vuelta presidencia.	50.000	DECRETO EXENTO	162
588	19/02/2010	079691490-4	SAINI DEL OTERO Y CIA.LTDA.	Servicio prestados RX de Torax, en el mes de Diciembre 2009, Adq. de 200 sacos de cemento, solicitado por el Prog.Plan Comunal Habilitando espacios Publicos.	453.000	FACTURA	3833
590	19/02/2010	077880840-4	COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA.	Adq. de 200 sacos de cemento, solicitado por el Prog.Plan Comunal Habilitando espacios Publicos.	639.982	FACTURA	62383
591	22/02/2010	091520000-1	FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO LTDA.	Ayuda Social en Servicio Funerario de Gratuidad.	199.000	FACTURA	4306



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

Rango de fecha Desde 01/02/2010 Hasta 28/02/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
592	22/02/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1 Cargador de pilas con pilas triple AAA, solicitado por Bienestar.	11.555	FACTURA	5127928
593	22/02/2010	010496735-3	GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURAN	Materiales de Seguridad para la mantencion del recinto, solicitado por Deportes.	190.471	FACTURA	5400
594	22/02/2010	008561443-6	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	3 Termos, 1 Ventilador, 1 Hervidor Electrico, para Prog. Mejorando la Empleabilidad de las Mujeres Jefas de Hogar.	78.778	FACTURA	130
595	24/02/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Renovacion de Permiso de Circulacion Vehiculos Municipales año 2010.	717.283	MEMORANDUM	76
596	22/02/2010	010844597-1	MAURICIO TRONCOSO KORN	Fondos a Rendir para Revisiones Tecnicas, Cuota N° 2 de 4.	50.000	MEMORANDUM	106
597	24/02/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes Febrero, Proy. Mejoramiento de Areas Verdes.	12.129.667	MEMORANDUM	3
598	22/02/2010	008812772-2	DEIDAMIA NOEMI REINOSO PEREZ	Honorarios mes Enero, Programa Informacion en Terreno para una Gestion Participativa 2010.	99.000	MEMORANDUM	27
599	22/02/2010	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIO PORTABLES S.A.	Arriendo de 2 Baños Quimicos mas flete para Proyecto Festival de Teatro en Pedro Aguirre Cerda.	71.400	FACTURA	29637
601	23/02/2010	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIO PORTABLES S.A.	Arriendo de 288 Baños Quimicos, para Ferias Libre, mes Enero.	2.570.400	FACTURA	31194
602	24/02/2010	014191238-0	FABIOLA HERNANDEZ ORTIZ	Honorarios mes Enero, Programa Informacion en Terreno para una Gestion Participativa 2010.	99.000	MEMORANDUM	28
603	24/02/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes Febrero, Proy. Entidad Gestion Inmobiliaria Social, EGIS, y Prestador de Servicios de Asistencia Tecnica PSAT, Municipalidad de P.A.C.	2.955.556	MEMORANDUM	141
604	24/02/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	HONORARIOS MES DE FEBRERO PROGRAMA HABITABILIDAD 2008	849.536	BOLETA DE HONORARIOS	6
605	24/02/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	HONORARIOS MES DE ENERO PROGRAMA REHABILITACION COMUNITARIA	1.493.658	MEMORANDUM	32
606	24/02/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes Febrero, Proy. Aseo en Espacios Publicos y Dependencias Municipales.	1.555.554	MEMORANDUM	29
607	24/02/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes Febrero, Proyecto de Emergencia Mantenciones y Reparaciones Comunales 2010.	2.167.934	MEMORANDUM	22
608	25/02/2010	013250082-7	REYES ROMAN ELISA	HONORARIOS MES DE AGOSTO PROG. DROGAS ILCITAS	307.402	BOLETA DE HONORARIOS	27
609	25/02/2010	011847169-5	JIMENEZ SILVA GEMITA	HONORARIOS MES DE FEBRERO PROJ. CENTRO DE LA MUJER V.I.F.	383.670	BOLETA DE HONORARIOS	135
610	25/02/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	HONORARIOS MES DE FEBRERO PROJ. O.P.D.	3.125.000	BOLETA ELECTRONICA	18
611	25/02/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes Febrero, Proyecto Ficha Proteccion Social.	2.400.000	MEMORANDUM	164
612	25/02/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes Febrero, Proyecto Gestion Territorial Integrada con Participacion de la Comunidad Organizada y no Organizada.	2.240.000	MEMORANDUM	165
613	25/02/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes Febrero, Actividad Fisica a Traves del apoyo a Organizaciones Deportivas.	800.000	MEMORANDUM	160
614	25/02/2010	007636127-4	TORO MORALES ERIKA LEONOR	Honorarios mes Febrero, Prog. Gestion Integral hacia los Adultos Mayores con Participacion de la Comunidad.	680.000	MEMORANDUM	158
615	25/02/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes Febrero, Proy. Fomento de la Participacion Comunitaria en la Gestion Cultural.	1.160.000	MEMORANDUM	163
616	25/02/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes Febrero, Prog. Oficina de Proteccion de Derechos de la Infancia, O.P.D.	1.415.000	MEMORANDUM	162
617	25/02/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes Febrero, Proy. Mej. la Empleabilidad y Condiciones Lab. de las Trabajadoras Mujeres Jefas de Hogar.	1.210.000	MEMORANDUM	161
618	25/02/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes Febrero, Proy. Fomento de la Partic. Comunitaria en el Desarrollo Economico y Productivo de la Comuna 2010.	1.140.000	MEMORANDUM	168
620	26/02/2010	076005841-6	CLIMADISENO LIMITADA	MANTENCION AIRE ACONDICIONADO OF. DE INFORMATICA	50.297	FACTURA	213
621	26/02/2010	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	2 Caja Pasiva, solicitado por Cultura.	761.600	FACTURA	6624
622	26/02/2010	009487742-3	CHRISTIAN EDGARDO ABARCA TRONCOSO	200 KL. DE CLORO TABLETAS PARA MANTENCION PISCINA 2010	309.400	FACTURA	127
623	26/02/2010	080012700-9	AGUAS INDUSTRIALES LIMITADA	ADQ. DE CLORO GRANULADO PARA MANTENCION PISCINA 2010	428.400	FACTURA	219472
624	26/02/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	HORAS EXTRAS 25 AL 31 DE ENERO SR. MARIO REYES MENDEZ	38.367	PLANILLA DE SUELDOS	5
625	26/02/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	SUELDOS DE SERVICIO DE GUARDIAS MES DE FEBRERO	28.331.745	PLANILLA DE SUELDOS	6
626	26/02/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Aporte de la G. Municipal a la G. Educacion.	50.000.000	ORDEN DE INGRESO	14
627	26/02/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Aporte de la G. Municipal a la G. Salud.	58.000.000	ORDEN DE INGRESO	47
628	26/02/2010	004107957-6	EUSTORGIO ALVARADO NUÑEZ	Devolucion por compra de pasajes, para asistir a Seminario en Ciudad de Tome.	18.000	MEMORANDUM	2
629	26/02/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes Febrero, Proyecto Funcionamiento de Piscina Enero - Febrero 2010.	7.310.000	MEMORANDUM	170
630	26/02/2010	005300264-1	RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH	MATERIALES DE ASEO PARA LOS RECINTOS MUNICIPALES	432.279	FACTURA	1336
631	26/02/2010	010104930-2	RAQUEL ERIKA ARRIAGADA NAVARRETE	Arriendo de Toldo, para lanzamiento de Prog. Vinculo Adulto Mayor, solicitado por R.R.P.P.	402.220	FACTURA	550
632	26/02/2010	007173489-7	JONATHAN PLAZA MELENDEZ	50 Pasacalles, solicitado por R.R.P.	942.480	FACTURA	3690
633	26/02/2010	010325826-K	JORGE WASHINGTON SALINAS JORQUERA	Devolucion de dinero por servicio de lavado de bus municipal.	37.800	DECRETO EXENTO	211
634	26/02/2010	005393263-0	BAEZ GREEN ROSE MARY	Devolucion por compra de materiales para reparacion de baño de alcaldia.	184.222	DECRETO EXENTO	210
696	22/02/2010	069072400-6	ASOCIACION CHILENA MUNICIPALIDADES	Pago de Membresia año 2010 (U.F. Febrero 2010).	6.269.406	REFERENCIA	7111

Decretos

267 981.903.003