



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

Rango de fecha Desde 01/06/2010 Hasta 30/06/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1241	01/06/2009	079673350-0	ORTOTEK LTDA.	1 CIZALLA ELECTRICA, SOLICITAD	27,000	FACTURA	47519
1242	01/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Marz	663,850	MEMORANDUM	37
1243	01/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	800,000	MEMORANDUM	220
1244	01/06/2009	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIO	CONSUMO DE CELULARES ENTEL MES	430,272	FACTURA	16400925
1245	01/06/2009	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Cancela arriendo de fotocopiad	60,974	FACTURA	33273
1246	01/06/2009	096945440-8	AUTOPISTA CENTRAL S.A	Cancela Peajes Autopista Centr	71,600	FACTURA	577016
1247	01/06/2009	005392061-6	MARIO ANTONIO CARRASCO CA	Instalacion Red de Datos Escue	3,508,572	FACTURA	138
1248	01/06/2009	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	1 Timbre Tipo Fechador, solici	8,000	FACTURA	631705
1249	01/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Aporte de la G. Municipal a la	60,000,000	ORDEN DE INGRESO	76
1250	01/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Aporte de la G. Municipal a la	66,000,000	ORDEN DE INGRESO	42
1253	01/06/2009	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	8,917,704	FACTURA	5414060
1254	02/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	3,356,714	MEMORANDUM	532
1255	02/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	3,294,000	MEMORANDUM	529
1256	02/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de mayo	1,300,000	MEMORANDUM	527
1257	02/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Mayo 2009, P	900,000	MEMORANDUM	499
1258	02/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Mayo prog. P	1,265,204	MEMORANDUM	40
1259	02/06/2009	013254090-k	SOLEDAD ALEJANDRA FARIAS	Honorarios Programa fomento de	660,000	MEMORANDUM	526
1260	02/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Honorarios Prog. Fomento de la	1,750,000	MEMORANDUM	528
1261	02/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Honorarios Prog. Desarrollo y	800,000	MEMORANDUM	530
1262	02/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Honorarios, Prog. Gestión Terr	2,660,000	MEMORANDUM	531
1263	02/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Honorarios Oficina Proteccion	1,414,000	MEMORANDUM	533
1264	02/06/2009	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	4 Resmas de Papel Fotocopia Of	60,309	FACTURA	4953432
1265	02/06/2009	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	1 Timbre sello con mango metal	37,800	FACTURA	633969
1266	02/06/2009	009471490-7	NELSON CORNEJO NEIRA	Reembolso por Ticket Aereo por	45,590	MEMORANDUM	52
1267	03/06/2009	005921102-1	VIERA GONZALEZ GABRIEL	Ayuda en 30 Tablas, 3 Kilos de	38,167	FACTURA	109706
1268	03/06/2009	005921102-1	VIERA GONZALEZ GABRIEL	Ayuda en Materiales de Gasfite	20,320	FACTURA	109707
1270	03/06/2009	078241590-5	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Ayuda Social para la Sra. Sara	109,464	DECRETO EXENTO	51
1271	03/06/2009	093767000-1	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Ayuda Social para la Sra. Mari	84,870	DECRETO EXENTO	49
1272	03/06/2009	078241590-5	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Ayuda Social para la Sra. Barb	103,692	DECRETO EXENTO	53
1273	03/06/2009	093767000-1	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Ayuda Social para la Sra. Mari	87,300	DECRETO EXENTO	54
1275	03/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de mayo, prog.	2,943,000	MEMORANDUM	504
1276	03/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de marz	1,006,200	MEMORANDUM	41
1277	03/06/2009		SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Mayo Prog. Q	2,792,000	MEMORANDUM	500
1278	03/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Honorarios Prog. Fortalecimien	800,000	MEMORANDUM	536
1279	03/06/2009	023013015-9	DARIO RAMON MANCUELLO	Honorarios Proyecto Mej. mante	444,444	MEMORANDUM	65
1280	04/06/2009	016280426-k	LABRAÑA PALMA GONZALO	Pago Movilizacion Alumno en Pr	33,833	PLANILLA DE SUELDOS	42
1281	04/06/2009	011455759-5	VALENZUELA CABELLO HERNA	Reembolso por pago de Multas e	20,000	DECRETO EXENTO	272
1282	04/06/2009	078491950-1	CORDILLERA SOCOIMPEX LTDA	Materiales de Oficina, solicit	49,742	FACTURA	17710
1283	04/06/2009	076340350-5	RODRIGO RAMIREZ COMERCIAL	Formularios de Ingresos y Perm	1,149,540	FACTURA	3491
1284	04/06/2009	005573917-k	SUSANA DEL CARMEN CORTES	Servicios publicitarios para e	1,241,170	FACTURA	833
1285	04/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de mayo prog. Q	1,350,000	MEMORANDUM	499
1286	04/06/2009	076858980-1	COMERCIAL OPTIMA LTDA	Adq. de CD, papel, cargador, P	240,687	FACTURA	1247
1287	04/06/2009		BUSTAMANTE GARRIDO ALEJAN	Fondos a rendir, prog. Alumnas	400,000	DECRETO EXENTO	261
1288	04/06/2009	009480870-7	ANA ITURRIETA MORALES	Fondos a rendir, prog. Habilid	400,000	DECRETO EXENTO	261
1289	04/06/2009	012217512-	ROJO CARVAJAL PAULO	Fondos a rendir, prog. Drogas	400,000	DECRETO EXENTO	261
1290	04/06/2009	006817008-7	MARIA EUGENIA ARRIAZA MOR	Fondos a rendir para el Prog.	400,000	DECRETO EXENTO	261
1291	04/06/2009	076256700-8	REFIPRINT INSUMOS Y LOGIS	Adq. de cinta y cartridge, sol	348,670	FACTURA	6613
1292	04/06/2009	079930340-	SERCODATA	Adq. de 8 tortas, solicitado p	67,592	FACTURA	14112
1293	04/06/2009	079930340-k	SERCODATA	Adq. de bebidas, cafe, te, gal	24,400	FACTURA	14110
1294	04/06/2009	065817750-8	CENTRO CULTURAL Y JUVENIL	Contratacion de un artista par	800,000	BOLETA DE HONORARIOS	1782
1295	04/06/2009	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE	CONSUMO DE CELULARES DESDE FEB	3,217,365	FACTURA	25425557
1296	05/06/2009	096568740-8	GASCO GLP S.A.	700 Litros de Gas a Granel, so	240,393	FACTURA	1254297
1297	05/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Horas Extras mes de Abril, par	39,788	PLANILLA DE SUELDOS	10
1298	05/06/2009	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Servicio de Arriendo Fotocopia	36,253	FACTURA	33102
1299	05/06/2009	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Pago Peajes Costanera Norte, p	3,790	FACTURA	15406184
1300	05/06/2009	007296701-1	CANTILLANA BENAVIDES IRMA	Por atencion a menores Vicente	160,000	BOLETA DE SERVICIO	6952
1301	05/06/2009	010607415-1	DORIS CONTRERAS RIVEROS	Fondos a Rendir, 3° Cuota de 4	40,000	MEMORANDUM	213
1302	05/06/2009	008561443-6	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	Materiales de Oficina, solicit	20,885	FACTURA	31
1303	05/06/2009	096600250-6	OPTICA GENESIS S.A.	Ayuda Social para la Sra. Erik	48,500	DECRETO EXENTO	56



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

Rango de fecha Desde 01/06/2010 Hasta 30/06/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1304	05/06/2009	093767000-1	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Ayuda Social para el Sr. Cesar	108,900	DECRETO EXENTO	57
1305	05/06/2009	071118800-2	CENTRO MEDICO CLUB DE LEO	Ayuda Social para la Sra. Euge	60,000	DECRETO EXENTO	61
1306	05/06/2009	071118800-2	CENTRO MEDICO CLUB DE LEO	Ayuda Social para la Sra. Raqu	40,000	DECRETO EXENTO	62
1307	05/06/2009	093767000-1	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Ayuda Social para el Sr. Jorge	93,800	DECRETO EXENTO	47
1308	05/06/2009	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Cancela Fondo Comun Municipal,	28,592,657	FORMULARIO	5861614
1309	05/06/2009	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA DE GRIFOS MUNI	1,227,478	FACTURA	7155882
1310	08/06/2009	004748705-6	GOMEZ MATUS MAURICIO	Honorarios desde el 27 de marz	903,280	BOLETA DE HONORARIOS	47
1311	08/06/2009	013264481-0	FLORES MUÑOZ VICTOR MANUE	Honorarios mes de Mayo prog. P	316,301	BOLETA DE HONORARIOS	29
1312	08/06/2009	009708827-6	TERAN TRUJILLO RAUL	Honorarios mes de mayo, Prog.	555,000	BOLETA DE HONORARIOS	149
1313	08/06/2009	008120960-	LUCILA MUÑOZ BRISSO	Honorarios mes de Mayo, Prog.	222,000	BOLETA DE HONORARIOS	6
1314	08/06/2009	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICIN	3,550	BOLETA DE SERVICIO	1.12E+08
1315	08/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Mayo Prog. F	872,000	MEMORANDUM	190
1316	08/06/2009	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA OPD Y PREVIEN	41,400	BOLETA DE SERVICIO	1.17E+08
1317	08/06/2009	005449647-8	BLANCO OLIVEROS GLADYS	Honorarios Prog. Ficha Protec	119,000	MEMORANDUM	91
1318	09/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Pago Cotizaciones Asochise Sre	34,241	PLANILLA DE SUELDOS	43
1319	10/06/2009	076157920-7	SOCIEDAD INMOBILIARIA BRO	Arriendo Propiedad Beaucheff 3	222,400	RECIBO DE ARRIENDO	33786
1320	09/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Devolucion por Tramites Realiz	42,149	RESOLUCIÓN INTERNA	86
1321	09/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Pago Suplementario horas extra	3,657,978	PLANILLA DE SUELDOS	44
1322	09/06/2009	070360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEG	Cancela asochise mes de Mayo P	20,401	PLANILLA DE SUELDOS	46
1323	09/06/2009	008514439-1	GLORIA RODRIGUEZ CALDERO	Devolucion por Movilizacion en	36,000	MEMORANDUM	218
1324	09/06/2009	096580270-3	EMPRESA NACIONAL DE SERVI	Servicio de Recoleccion y Tran	45,810,861	FACTURA	7947
1325	09/06/2009	096930460-0	CONTENIDOS Y NEGOCIOS INT	Servicio de Hosting y Mailhost	162,734	FACTURA	3396
1327	09/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Pago Devolucion a la Sra. Paul	124,322	PLANILLA DE SUELDOS	45
1328	09/06/2009	013291994-1	FERNANDEZ FERNANDEZ LORET	Honorarios mes de Mayo, Progra	800,000	BOLETA DE HONORARIOS	67
1329	09/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Aporte de la G. Municipal a la	14,000,000	ORDEN DE INGRESO	47
1330	09/06/2009		CONSEJO DE DESARROLLO LOC	Asignación de fondos para esta	1,200,000	DECRETO EXENTO F.D.	41
1331	10/06/2009	005984261-7	JESUS ARTURO VIDAL VIDAL	Adq. de dispensador, rollo de	320,110	FACTURA	1238
1332	10/06/2009	013254738-6	PAOLA ANDREA MUSSO SOZA	Adq. de un fax, solicitado por	95,081	FACTURA	7981
1333	10/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Pago del 1% del Personal Munic	254,870	PLANILLA DE SUELDOS	47
1334	10/06/2009	079880920-2	CENTRO DE SALUD Y CULTURA	Servicio de exámenes de labora	5,499,428	FACTURA	1290
1335	10/06/2009	079880920-2	CENTRO DE SALUD Y CULTURA	Servicio de exámenes de labora	7,194,377	FACTURA	1291
1336	10/06/2009	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Servicio de Arriendo Fotocopia	529,128	FACTURA	33434
1337	10/06/2009	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	2 Pasajes Aereos a Montevideo	438,750	FACTURA	74275
1338	10/06/2009	077267230-6	INBALE LTDA.	Materiales para el uso diario	48,915	FACTURA	28663
1339	10/06/2009	011297950-6	MARCELA WODEHOUSE ESPINOZ	Formularios para toma de Exame	89,250	FACTURA	512
1340	10/06/2009	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	100 Cloros solicitado por S.S.	48,790	FACTURA	4897873
1341	10/06/2009	076232760-0	DONOSO HERMANOS LIMITADA	Materiales de Aseo, solicitado	550,244	FACTURA	305
1342	10/06/2009	096992030-1	SOC.CONCESIONARIA VESPUCI	Pago Peajes Autopista Vespucio	5,877	FACTURA	873615
1343	10/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Multas de Transito de Otras Mu	2,473,189	MEMORANDUM	394
1344	10/06/2009	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVI	Multas de Transito no Pagadas	1,460,867	MEMORANDUM	394
1345	10/06/2009	078953920-0	INDECS CONSULTORES EN INF	8% de Multas de Transito no Pa	342,129	MEMORANDUM	394
1346	10/06/2009	015376640-1	RIVERA GRIFFITH FELIPE ED	Cancela honorarios mes de Marz	338,133	BOLETA DE HONORARIOS	1
1347	10/06/2009	014092912-3	JESSICA DE LA FUENTE DE L	Cancela honorarios mes de Mayo	315,701	BOLETA DE HONORARIOS	46
1348	10/06/2009	015786608-7	LEON MUÑOZ MONICA	Cancela honorarios mes de Mayo	333,000	BOLETA DE HONORARIOS	5
1349	10/06/2009	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Cancela subsidio de agua potab	15,878,901	FACTURA	7155881
1350	10/06/2009	093767000-1	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Ayuda Social para la Sra. Fran	43,830	DECRETO EXENTO	39
1351	10/06/2009	093767000-1	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Ayuda Social para la Sra. Patr	48,720	DECRETO EXENTO	58
1352	10/06/2009	093767000-1	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Ayuda Social para la Srta. Yan	73,800	DECRETO EXENTO	60
1353	10/06/2009	093767000-1	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Ayuda Social para la Sra. Isab	89,510	DECRETO EXENTO	59
1354	10/06/2009	077267230-6	INBALE LTDA.	Materiales de Oficina, solicit	412,180	FACTURA	28600
1355	10/06/2009	070016130-7	FUNDACION DE VIVIENDA HOG	8 Mediaguas de 3x3, solicitado	2,237,200	FACTURA	184901
1356	11/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	6,739,283	MEMORANDUM	40
1357	11/06/2009	080709800-4	PADRUNO BECKER Y CIA LTDA	Adq. de Galletas, para reunion	16,597	FACTURA	1079771
1358	11/06/2009	008660188-5	SALAZAR VELASQUEZ FRANCIS	Honorarios mes de mayo Program	710,000	BOLETA DE HONORARIOS	9
1359	11/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Pago del 1% del Personal Munic	38,643	PLANILLA DE SUELDOS	48
1360	11/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Pago Incentivos 1° Cuota a Cri	447,680	PLANILLA DE SUELDOS	41
1361	11/06/2009	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENT	Servicio de Levante y Retiro d	6,638,594	FACTURA	623
1362	11/06/2009	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A	Servicio Vertedero (3,823.79)	8,272,464	FACTURA	5074
1363	11/06/2009	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A	Servicio Relleno Sanitario, me	26,625,050	FACTURA	3252



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

Rango de fecha Desde 01/06/2010 Hasta 30/06/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1364	11/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Mayo, Prog.	1,262,804	MEMORANDUM	46
1365	11/06/2009	007571424-6	RICARDO PINOCHET MARIN	Fondos a Rendir, 2 Cuotas de 4	30,000	MEMORANDUM	29
1366	11/06/2009	005391347-4	PEDRO ARAVENA VIDAL	Fondos a Rendir 3º Cuota de 4,	50,000	MEMORANDUM	244
1367	11/06/2009	096930460-0	CONTENIDOS Y NEGOCIOS INT	Servicios de Implementacion de	500,000	FACTURA	245
1368	11/06/2009	017664527-k	VITALIA STEPHANIA CORREA	Pago Movilizacion alumna en pr	25,000	PLANILLA DE SUELDOS	49
1369	11/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Devolucion por Tramites realiz	30,055	RESOLUCIÓN INTERNA	88
1370	12/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios periodo del	7,903,508	MEMORANDUM	48
1371	11/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	4,510,896	BOLETA DE HONORARIOS	0
1372	11/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	RETENCIONES DE HONORARIOS MES	3,923,933	BOLETA DE HONORARIOS	0
1373	11/06/2009	007412725-8	MARIO ORTIZ AVENDAÑO	Fondos a Rendir 1º Cuota de 4.	20,000	MEMORANDUM	29
1374	11/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO	1,330,119	MEMORANDUM	43
1375	15/06/2009	008966563-9	SANDRA GIOCONDA TELLO LOP	2.000 Carpetas, 6 Corchetes de	158,285	FACTURA	11467
1376	15/06/2009	009007877-1	RAVILET CABEZAS CARLOS AL	Cancela arriendo mes de Julio,	85,000	RECIBO DE ARRIENDO	6
1377	15/06/2009	015376640-1	RIVERA GRIFFITH FELIPE ED	Cancela honorarios mes de Mayo	274,162	BOLETA DE HONORARIOS	2
1378	15/06/2009	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	4,213,941	BOLETA DE SERVICIO	1.17E+08
1379	15/06/2009	053309486-4	RAMIREZ OGGERO FELIPE AND	Materiales para Pintado y Dema	567,517	FACTURA	101
1380	15/06/2009	012646939-	RIVERO VIELMA RICARDO ALE	Cancela honorarios mes de Mayo	577,500	BOLETA DE HONORARIOS	176
1381	15/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Remuneraciones mes de Junio	#####	PLANILLA DE SUELDOS	50
1382	16/06/2009	008341542-8	QUIROZ FERNANDEZ MILOSKA	Honorarios mes de Mayo, Gestio	240,000	BOLETA DE HONORARIOS	4
1383	16/06/2009	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA PLAZAS DE LA C	5,886,926	FACTURA	7195899
1384	16/06/2009	005391347-4	PEDRO ARAVENA VIDAL	Fondos a Rendir, 3 Cuotas de 4	40,000	MEMORANDUM	251
1385	16/06/2009	006533138-1	DIAZ ASTUDILLO RAQUEL	Fondos a rendir, para gastos E	300,000	MEMORANDUM	250
1386	17/06/2009	014163302-3	LIZAMA BRUNA VIRGINIA VAL	Cancela honorarios mes de Abri	2,078,238	BOLETA DE HONORARIOS	47
1387	17/06/2009	005004521-8	SONIA DEL CARMEN CID QUEZ	Aqd. de lokers metalicos, soli	207,655	FACTURA	8147
1388	17/06/2009	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑ	Adq. de articulos de escritorio	91,819	FACTURA	400942
1389	17/06/2009	078881670-7	CORREA HNOS. Y COMPAÑIA L	Adq. de pepel fotocopia carta,	52,478	FACTURA	26188
1390	17/06/2009	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Cancela arriendo de fotocopiad	23,016	FACTURA	33438
1391	17/06/2009	008047715-5	GALARCE CASTILLO WALESKA	Asignación fondos a rendir.	400,000	DECRETO EXENTO	306
1392	17/06/2009	078881670-7	CORREA HNOS. Y COMPAÑIA L	1 Pizarra Acrilica Blanca, sol	23,009	FACTURA	26285
1393	17/06/2009	005921102-1	VIERA GONZALEZ GABRIEL	6 Linternas para efectura rond	61,200	FACTURA	109884
1394	17/06/2009	008561443-6	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	2 Dispensadores, 4 Papeleros M	24,871	FACTURA	29
1395	17/06/2009	003188562-0	RICARDO VILLAR NORIEGA	1 Brazo Hidraulico, solicitado	25,600	FACTURA	83623
1396	17/06/2009	083972800-k	INCAL LTDA.	40 Camarotes Metalicos, 80 Col	3,201,100	FACTURA	357580
1398	17/06/2009	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA EN PLAZAS Y GR	1,418,680	FACTURA	7185965
1399	17/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Cancela sesiones mes de Junio	2,649,024	MEMORANDUM	58
1400	17/06/2009	011738764-k	ROSE MARIE DIAZ ROCO	Fondos a Rendir 2º Cuota de 4.	20,000	MEMORANDUM	253
1401	17/06/2009	006369561-0	ELEODORO VALDEBENITO GONZ.	Fondos a Rendir, 4 Cuota de 6.	200,000	MEMORANDUM	254
1402	17/06/2009	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2.000.- Licencias de Conducir,	2,130,100	ORDEN DE COMPRA	427
1403	17/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Pago Horas Extras al Sr. Danie	11,368	PLANILLA DE SUELDOS	11
1404	17/06/2009	010930485-9	ANA FERRO BOZO	Fondos a rendir, prog. Drogas	300,000	DECRETO EXENTO	307
1405	17/06/2009	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD PREVI	43,050	BOLETA ELECTRONICA	26820100
1406	18/06/2009	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA MES DE ABRI	180,100	BOLETA ELECTRONICA	26760225
1407	18/06/2009	076909170-	AGM Y DIMAD S.A.	Adq. de 5 escritorios y 5 sill	1,305,641	FACTURA	4110
1408	18/06/2009	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJ	Transporte, solicitado para el	1,140,000	FACTURA	163
1409	18/06/2009	081698900-0	HOSPITAL CLINICO UNIVERSI	Ayuda Social para el Sr. Ivan	110,000	DECRETO EXENTO	65
1410	18/06/2009	078241590-5	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Ayuda Social para la Sra. Eliz	116,500	DECRETO EXENTO	67
1411	18/06/2009	076790510-6	INAI LTDA.	Ayuda Social para Leonor Olivo	80,000	DECRETO EXENTO	64
1412	18/06/2009	078241590-5	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	Ayuda Social para la Sra. Rosa	49,140	DECRETO EXENTO	63
1413	18/06/2009	093767000-1	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Ayuda Social para el Sr. Gabri	95,550	DECRETO EXENTO	66
1414	18/06/2009	005573917-	SUSANA DEL CARMEN CORTES	1 Pendon en P.V.C. y Afiches a	135,660	FACTURA	813
1415	18/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Honorarios programa SAPU EEF.,	477,068	MEMORANDUM	64
1416	18/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	729,168	MEMORANDUM	62
1417	18/06/2009	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	4,055,953	FACTURA	5517646
1419	19/06/2009	003910687-6	JARA SALGADO RENAN	Fondos a Rendir, Cuota 2 de 4	30,000	MEMORANDUM	258
1420	19/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios por Servi	399,999	MEMORANDUM	11
1421	19/06/2009	006021866-8	JUAN FLORES VASQUEZ	Fondos a Rendir, de 15 UTM, me	341,880	DECRETO EXENTO F.D.	319
1422	22/06/2009	07677720-5	DICOVIT MUEBLES LTDA	Adq. de 3 ventanas, solicitada	1,071,000	FACTURA	240
1423	22/06/2009	007062448-6	VERONICA REYES PACHECO	Adq. de articulos de cocina, s	274,474	FACTURA	20414
1424	22/06/2009	081092300-8	MOREN Y MOREN LTDA.	Adq. de estante metalico, soli	124,869	FACTURA	14040



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

Rango de fecha Desde 01/06/2010 Hasta 30/06/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1425	22/06/2009	003985816-9	MARIA EUGENIA ASTORGA TOR	Adq. de colchonetas, solicitud	318,444	FACTURA	27740
1426	22/06/2009	010687380-1	JOSE ALBERTO FERNANDEZ DI	Adq. de balones, solicitado po	170,932	FACTURA	1751
1427	22/06/2009	076029936-7	COMERCIAL MVG SPORT LIMIT	Adq. de camisas, banderas, cro	227,290	FACTURA	44
1428	22/06/2009	015457358-5	JUAN ZAPATA ALVAREZ	Adq. de un karex de madera, s	224,910	FACTURA	191
1429	22/06/2009	089912300-k	ING. Y CONST.RICARDO RODRI	Cancela adq. de cartridge, sol	113,985	FACTURA	120279
1430	22/06/2009	079720560-5	OROQUIETA Y COMPANIA LIMI	1.300- Pañal Adulto anatomicos	2,165,800	FACTURA	63454
1431	22/06/2009	076447090-7	SERVICIOS DE TELECOMUNICA	Servicio de Publicidad en la e	29,971	FACTURA	2050
1432	22/06/2009	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Devolucion por Multa Pagada po	369,100	ORDEN DE INGRESO	17027
1433	22/06/2009	061825000-8	SERVICIO DE VIVIENDA Y UR	Aporte Municipal para el 18° L	1,045,781	DECRETO EXENTO	472
1434	22/06/2009	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE	Servicio de Combustible para V	3,094,000	FACTURA	233889
1435	22/06/2009	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y	41,179,851	FACTURA	5384817
1437	23/06/2009	060501000-8	MINISTERIO DEL INTERIOR	Devolución de saldo proyecto F	145,722	MEMORANDUM	553
1438	23/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Mayo prog. A	4,361,136	MEMORANDUM	66
1440	23/06/2009	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MU	Adq. de 1 librero, solicitado	186,711	FACTURA	5080
1441	23/06/2009	096824110-9	DISAL CHILE S.A.	Arriendo de 288 Sanitarios, pa	2,246,872	FACTURA	485760
1442	23/06/2009	087860400-8	RECUPERADORA TEXTIL LTDA	10 Camas Metalicas, 8 Camarote	921,764	FACTURA	41014
1443	23/06/2009	079930340-k	SERCODATA	Adq. de 1 caja de seguridad so	46,410	FACTURA	14104
1444	23/06/2009	009571397-1	MONICA FIGUEROA CARVAJAL	Por Servicio de Gastos Notaria	61,000	DECRETO EXENTO	327
1445	23/06/2009		ASOCIACION CHILENA DE MUN	INSCRIPCION PARA CONCEJALES EN	700,000	DECRETO EXENTO	476
1446	23/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	VIATICOS PARA CONCEJALES POR A	1,527,019	DECRETO EXENTO	476
1447	23/06/2009	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	Aporte vecinal par la paviment	100,000	DECRETO EXENTO	472
1448	23/06/2009	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES	TELEFONO DE RED FIJAS, SALDO P	469,933	FACTURA	18811486
1449	24/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Honorarios Proyecto Mantencion	10,440,000	MEMORANDUM	52
1450	24/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Cancela estipendios mes de Ene	5,700,000	DECRETO EXENTO	484
1451	24/06/2009	085896100-9	EQUIFAX CHILE S.A.	Por Servicios Prestados Valor	24,984	FACTURA	360387
1452	24/06/2009	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE	Servicio de Correos, mes de Ma	1,222,938	FACTURA	1110296
1453	24/06/2009	013254738-6	PAOLA ANDREA MUSSO SOZA	Adq. de 4 computadores, solici	1,142,352	FACTURA	9051
1454	24/06/2009	007062448-6	VERONICA REYES PACHECO	Adq. de una cocina, solicitado	139,217	FACTURA	20745
1456	24/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Aporte a Salud sueldos mes d	2,430,333	PLANILLA DE SUELDOS	6
1457	25/06/2009	009200162-8	MARIA ISABEL NEIRA ORDENE	Fondos a Rendir, 3 Cuotas de 4	30,000	MEMORANDUM	261
1458	25/06/2009	006886485-2	MARIA EUGENIA ORELLANA GA	Fondos a Rendir, 2 Cuotas de	20,000	MEMORANDUM	260
1459	25/06/2009	010325826-k	JORGE WASHINGTON SALINAS	Fondos a Rendir para Peajes e	91,168	MEMORANDUM	263
1460	25/06/2009	069061700-5	MUNICIPALIDAD DE EL QUISC	Cancela Multas de Bus Municipa	529,668	DECRETO EXENTO	257
1461	25/06/2009	069073600-4	MUNICIPALIDAD DE CARTAGEN	Cancela Multa de Bus Municipal	39,369	DECRETO EXENTO	257
1462	25/06/2009	011738764-k	ROSE MARIE DIAZ ROCO	Ayuda Social para Solicitar Ce	79,200	DECRETO EXENTO	68
1463	25/06/2009	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES	CONSUMO DE TELEFONO APARCADERO	79,066	FACTURA	18811645
1464	26/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Sueldos Personal de Guardias M	19,531,222	PLANILLA DE SUELDOS	12
1465	26/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Pago Movilizacion Alumnos en P	54,166	PLANILLA DE SUELDOS	51
1466	26/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Sueldos Personal Proyecto Gene	3,376,893	PLANILLA DE SUELDOS	13
1467	26/06/2009	006348191-2	ESTEBAN EJSMENTEWICZ FIGU	Por Tramites Realizados del Co	69,000	DECRETO EXENTO	342
1468	26/06/2009	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	Por pago Facturas N° 23247 y 2	212,971	DECRETO EXENTO	336
1469	26/06/2009	096945440-8	AUTOPISTA CENTRAL S.A	Servicio de Peajes Autopista C	94,150	FACTURA	595200
1470	26/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Devolucion por Tramites Realiz	39,043	RESOLUCIÓN INTERNA	90
1471	26/06/2009	096930460-0	CONTENIDOS Y NEGOCIOS INT	Servicios de Hosting y Mailhos	162,734	FACTURA	3454
1472	26/06/2009	000002009-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Junio Prog.	2,968,434	MEMORANDUM	607
1473	30/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Aporte de la G. Municipal a la	54,000,000	ORDEN DE INGRESO	53
1474	30/06/2009	009975003-0	ELENA ELIZABETH LAZO MUNO	Materiales para Pintar Coberti	65,079	FACTURA	13372
1475	30/06/2009	078881670-7	CORREA HNOS. Y COMPAÑIA L	10 Resmas Papel Fotocopia Cart	23,681	FACTURA	26380
1476	30/06/2009	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2 Discos Duros, solicitado por	116,620	FACTURA	277881
1477	30/06/2009	096564260-9	MAGNETIC S. A.	4 Swith, 2 Grabadoras de DVD,	236,953	FACTURA	128691
1478	30/06/2009	089912300-k	ING. Y CONST.RICARDO RODRI	2 Fuzol para Impresora Lazer H	332,812	FACTURA	147763
1479	30/06/2009	014387038-3	HEINSOHN HERNANDEZ LERCHU	10 Toner HP Q2610-A, solicitad	654,500	FACTURA	1317
1480	30/06/2009	008561443-6	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	6 Pendrive, solicitado por Inf	67,830	FACTURA	42
1481	30/06/2009	003188562-0	RICARDO VILLAR NORIEGA	1 Engrapadora, solicitado por	22,199	FACTURA	83622
1482	30/06/2009	096568740-8	GASCO GLP S.A.	Compra de Gas Licuado, periodo	3,405,333	FACTURA	5902794
1483	30/06/2009	076232760-0	DONOSO HERMANOS LIMITADA	Dispensadores de toallas y jab	372,946	FACTURA	327
1484	30/06/2009	076045456-7	ADVANCED MEDICAL SYSTEMS	1 Cargador HP Spare 391173-001	67,830	FACTURA	171
1485	30/06/2009	078611770-4	C.D. COMP. S.A.	3 Fuentes de Poder,solicitado	45,518	FACTURA	81929
1486	30/06/2009	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S	Servicio de Mantenimiento y Co	1,777,539	FACTURA	22274



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

Rango de fecha Desde 01/06/2010 Hasta 30/06/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1487	30/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Honorarios Proy. Mejoramiento	2,444,442	MEMORANDUM	55
1488	30/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Honorarios Ficha Proteccion So	2,360,000	MEMORANDUM	12
1489	30/06/2009	000000200-9	SEGUN NOMINA	Pago Multas de Transito de Otr	2,515,384	MEMORANDUM	555
1490	30/06/2009	078953920-0	INDECS CONSULTORES EN INF	8% Multas de Transito no Paga	307,734	MEMORANDUM	555
1491	30/06/2009	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVI	Pago Multas de Transito no pag	836,025	MEMORANDUM	555
1492	30/06/2009	011404817-8	JORGE ORLANDO DOMINGUEZ A	10 Toner HP 2612 A, solicitado	343,910	FACTURA	596
1493	30/06/2009	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Adq. de toner, solicitado por	157,627	FACTURA	4976487
1494	30/06/2009	078611770-4	C.D. COMP. S.A.	Adq. de pendrive, solicitado p	24,544	FACTURA	81851
1495	30/06/2009	076873020-2	IMP Y COMERCIALIZADORA MY	Adq. de 1.000 botellas de agua	273,700	FACTURA	1344
1496	30/06/2009	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Pago de Incentivos de la 1° Cu	3,023,986	PLANILLA DE SUELDOS	53
Decretos	246			765,245,841			