



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

Rango de fecha Desde 01/03/2010 Hasta 31/03/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---------------------------------------|--|------------|----------------------|--------|
| 635 | 01/03/2010 | 009008543-3 | ESCARATE MATELUNA EUGENIO | Cancela estado de pago no.3, Construcción de Sala Cuna en Escuela Lo Valledor. | 12.469.860 | FACTURA | 260 |
| 636 | 01/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | Sueldos mes de Febrero, prog. Mejorando Nuestra Calidad de Vida. (Habitabilidad Chile Solidario). | 2.407.701 | PLANILLA DE SUELDOS | 4 |
| 637 | 01/03/2010 | 000000201-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, Prog. Quiero mi Barrio Villa Sur dos. | 1.355.000 | MEMORANDUM | 165 |
| 638 | 01/03/2010 | 000000201-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, prog. Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte. | 3.056.000 | MEMORANDUM | 167 |
| 639 | 01/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | Cancela pago suplementario del proyecto Implementación de los Servicios de Seguridad en Recintos Municipales mes de Febrero. | 280.706 | PLANILLA DE SUELDOS | 7 |
| 640 | 01/03/2010 | 018061351-k | JESSICA RUIZ CAAMAÑO | Cancela movilización de alumna en Práctica mes de Enero y Febrero. | 25.833 | PLANILLA DE SUELDOS | 10 |
| 641 | 01/03/2010 | 000000201-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, Programa Previene. | 3.576.857 | MEMORANDUM | 172 |
| 642 | 01/03/2010 | 014163302-3 | LIZAMA BRUNA VIRGINIA VALERIA | Honorarios mes de Febrero, Programa Plan Comunal de Seguridad Publica. | 1.085.879 | BOLETA DE HONORARIOS | 58 |
| 643 | 01/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero Prog. Plan Comunal de Seguridad Publica, VIF. | 2.600.000 | | 0 |
| 644 | 01/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, Prog. Plan Comunal de Seguridad Publica Reinseccion Laboral. | 2.662.500 | | 0 |
| 645 | 01/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de febrero, Proyecto Fortalecimiento de la Participacion y la Colaboracion de los Distintos Credos Religiosos en el Desarrollo Comunal. | 880.000 | MEMORANDUM | 49 |
| 646 | 01/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Enero y Febrero, Programa Prevención de Violencia Intrafamiliar, Centro de la Mujer. | 5.152.140 | MEMORANDUM | 174 |
| 647 | 02/03/2010 | 006612230-1 | OSCAR FREDY MANCIET RODRIGUEZ | Taller de electricidad, solicitado por el Prog. Plan Comunal Proyecto Piloto. | 1.250.000 | BOLETA DE HONORARIOS | 334 |
| 648 | 02/03/2010 | 008545908-2 | LEONARDO ESTEBAN GARCIA LASEN | ARRIENDO CARPA MODELO ARAÑA PARA PROGRAMA Q.M.B. VILLA SUR DOS | 553.350 | FACTURA | 2535 |
| 649 | 02/03/2010 | 011630878-9 | VERONICA GONZALEZ ALVAREZ | SERVICIOS DE DESAYUNO, ALMUERZO, CAFÉ, JORNADA 30 PERSONAS. | 295.120 | FACTURA | 38 |
| 650 | 02/03/2010 | 076041086-1 | SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA. | ADQ. DE SACOS , CUERDAS, MOSQUETON , SOLICITADO POREL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. | 509.215 | FACTURA | 554 |
| 651 | 02/03/2010 | 076096980-k | PRODUCTOS NATURA-LISTA LTDA. | Servicio de Colaciones, solicitado por el Prog. Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte. | 64.260 | FACTURA | 642 |
| 652 | 02/03/2010 | 076032980-0 | MEGAMED CHILE LIMITADA | ADQ. DE 5 DETECTORES DE LATIDOS CARDIACOS, SOLICITADOS POR SALUD. | 653.846 | FACTURA | 12773 |
| 653 | 02/03/2010 | 076837310-8 | FAYMO S.A. | 20 Tacos Calendario, para dependencias Municipales. | 107.100 | FACTURA | 4102 |
| 654 | 02/03/2010 | 010782033-7 | NESTOR FLORES CEA | 200 Placas de Inventario Metalicas, solicitado para Unidad de Inventario. | 99.960 | FACTURA | 2983 |
| 655 | 02/03/2010 | 003985816-9 | MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES | ADQ. DE 200 TARROS DE PELOTAS DE TENIS Y 8 REDES DE FUTBOL SOLICITADO POR DEP. DE DEPORTE. | 744.940 | FACTURA | 28432 |
| 656 | 02/03/2010 | 077060720-5 | ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA | ADQ. DE BALONES, CONOS, RAQUETAS DE TENNIS Y PING PONG, GUANTES DE BOXEO, Y COLCHONETAS. | 1.995.632 | FACTURA | 13220 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



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

Rango de fecha Desde 01/03/2010 Hasta 31/03/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|--|--|-----------|----------------------|---------|
| 657 | 02/03/2010 | 008925465-5 | ALCALDE SEPULVEDA JACQUELINE | ADQ. DE BALONES, REDES, CONOS, PETOS Y MANCUERNAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE DEPORTES. | 2.759.491 | FACTURA | 7738 |
| 658 | 02/03/2010 | 005148832-6 | ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA | MATERIALES DE ASEO PARA LOS RECINTOS MUNICIPALES | 836.618 | FACTURA | 44653 |
| 659 | 02/03/2010 | 096702560-7 | MOVILES DE CHILE S.A. | Arriendo de 3 Baños Quimicos, para Proy. Festival de Teatro en Pedro Aguirre Cerda | 321.300 | FACTURA | 160015 |
| 660 | 02/03/2010 | 008561443-6 | GABRIELA ZUÑIGA MOYA | 3 CAJAS PLASTICAS 25 LITROS TRANSPARENTES CON TAPA | 8.925 | FACTURA | 148 |
| 661 | 02/03/2010 | 011297950-6 | MARCELA WODEHOUSE ESPINOZA | 70 Formularios de Denuncias, solicitado por J.P.L. | 67.890 | FACTURA | 665 |
| 662 | 02/03/2010 | 003188562-0 | RICARDO VILLAR NORIEGA | MATERIALES DE ASEO PARA LOS RECINTOS MUNICIPALES | 194.803 | FACTURA | 85337 |
| 663 | 02/03/2010 | 078727040-9 | SOC. G. ARIONE LIMITADA | 2 IMPULSORES OBS DE AGUA O RODETES PARABOMBAS DE PISCINA MARCA DIANA MODELO 2 X CRC 4 X 3. | 170.789 | FACTURA | 42818 |
| 664 | 02/03/2010 | 079968900-6 | R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. | 26 Memorias Ram, para reforzar equipamiento existente, solicitado por Informatica. | 358.166 | FACTURA | 66098 |
| 665 | 02/03/2010 | 078572860-2 | QUIMICA DEL SUR Y CIA.LTDA. | 2500 LTS. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENCION PISCINA 2010 | 535.500 | FACTURA | 160488 |
| 666 | 02/03/2010 | 007554460-k | JAIME MARMOR ABARCA | Invitaciones para Piscina Municipal, solicitado por Deportes. | 380.800 | FACTURA | 25578 |
| 667 | 02/03/2010 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A. | Servicio de Recaudacion por cuenta propia, mes Enero. | 253.183 | FACTURA | 6507372 |
| 668 | 02/03/2010 | 085896100-9 | EQUIFAX CHILE S.A. | Servicios de Dicom, mes Enero. | 49.666 | FACTURA | 472282 |
| 669 | 02/03/2010 | 076478200-3 | COMERCIALIZADORA, DISTRIB., IMP. Y EXP. | 1.000.- Frascos de Bloqueador Solar, solicitado por D.O.M. | 13.090 | FACTURA | 321 |
| 670 | 02/03/2010 | 076062808-5 | EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ASEO Y MANTENC | Estado de Pago Nº 7 y final de Proy. Ampliacion y Remodelacion de Depto. Accion Social. | 5.105.125 | FACTURA | 46 |
| 671 | 02/03/2010 | 091520000-1 | FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO LTDA. | Ayuda Social en Servicios funerarios a personas de escasos recursos. | 793.000 | FACTURA | 6228 |
| 672 | 02/03/2010 | 076360330-k | SIGNOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS LTDA. | Cancela estado de pago Nº5 por construcción de Sala Cuna en el Centro Educativo Ochagavia. | 8.798.779 | FACTURA | 291 |
| 673 | 03/03/2010 | 078087980-7 | FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA. | Ayuda Social para la Sra. Maria Toledo Erices, 5 Cajas de Zalldiar. | 66.400 | DECRETO EXENTO | 82 |
| 674 | 03/03/2010 | 078087980-7 | FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA. | Ayuda Social para la Sra. Rosa Zarate Nazares, (180 Capsulas de Glucosamina). | 22.015 | DECRETO EXENTO | 81 |
| 675 | 03/03/2010 | 078087980-7 | FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA. | Ayuda Social para la Sra. Gloria Castillo Paredes, 6 Cajas de Tramal 100 grs. | 98.178 | DECRETO EXENTO | 80 |
| 676 | 03/03/2010 | 078087980-7 | FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LTDA. | Ayuda Social para la Sra. Gloria Caceres Duran, 4 Cajas de Plasclidine. | 65.212 | DECRETO EXENTO | 79 |
| 677 | 03/03/2010 | 078260410-4 | DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA. | Ayuda Social para la Sra. Nieves Silva Parra, apoyo en financiamiento para Examen Medico. | 38.000 | DECRETO EXENTO | 78 |
| 678 | 03/03/2010 | 004666347-0 | SOLOVERA GALLARDO NATACHA AIDA | Honorarios mes de Febrero, Prog. Sala Era. | 733.714 | BOLETA DE HONORARIOS | 49 |
| 679 | 03/03/2010 | 016933093-k | HERRERA RECABARREN FERNANDO JESUS | Honorarios mes de Febrero, Prog. Puesta en Marcha Centro de Salud la Feria. | 328.260 | BOLETA DE HONORARIOS | 2 |
| 680 | 03/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, Prog. Plan de Habilitación Social. | 1.443.000 | MEMORANDUM | 180 |
| 681 | 03/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Enero, Prog. Asistencia Ventilatoria. | 3.020.594 | MEMORANDUM | 54 |
| 682 | 03/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Enero y Febrero, prog. Barrio Vulnerable Pob. Historica de Chile | 450.000 | MEMORANDUM | 44 |
| 683 | 03/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, Prog. Habilidades Para la Vida. | 1.565.364 | MEMORANDUM | 34 |



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

Rango de fecha Desde 01/03/2010 Hasta 31/03/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|--|---|------------|----------------------|---------|
| 684 | 03/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, Prog. Drogas Illicitas. | 2.455.236 | MEMORANDUM | 35 |
| 685 | 03/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, Prog. Plan Integral de Salud Mental. | 2.716.707 | MEMORANDUM | 37 |
| 686 | 03/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, prog. Taller Ocupacional. | 1.333.552 | MEMORANDUM | 38 |
| 687 | 03/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, Prog. Cirugia Menor. | 400.000 | MEMORANDUM | 45 |
| 688 | 03/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, Prog. Reforzamiento Atencion Odontologico. | 1.955.366 | MEMORANDUM | 46 |
| 689 | 03/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de febrero, Prog. Intervención de Estilo de Vida Saludable. | 1.170.141 | MEMORANDUM | 48 |
| 690 | 03/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, Prog. Chile Crece Contigo. | 2.410.085 | MEMORANDUM | 49 |
| 691 | 03/03/2010 | 013931384-4 | BARRIOS MERINO ROSA MARLENNE | Honorarios mes Febrero, Prog. Desarrollo y Promocion de la Participacion Juvenil en P.A.C. | 440.000 | MEMORANDUM | 179 |
| 692 | 03/03/2010 | 096972300-k | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR | Cancela Peajes Vehiculos Municipales, periodo desde el 15 de Enero al 14 de Febrero. | 6.800 | FACTURA | 1055077 |
| 693 | 03/03/2010 | 079659100-5 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS | Materiales Electricos, solicitado por Deporte. | 207.647 | FACTURA | 129658 |
| 694 | 03/03/2010 | 010325826-K | JORGE WASHINGTON SALINAS JORQUERA | Aplicacion de Fondos a Rendir 2º Cuota , para Peajes e Imprevistos de Bus Municipal. | 82.600 | MEMORANDUM | 122 |
| 695 | 04/03/2010 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Cancela Fondo Comun Municipal, mes Febrero y complementa saldo pendiente del mes de Enero. | 10.657.462 | FORMULARIO | 355923 |
| 697 | 04/03/2010 | 004748705-6 | GOMEZ MATUS MAURICIO | Honorarios mes de Febrero, Progr. Especialidades en Atención Primaria. | 761.336 | BOLETA DE HONORARIOS | 71 |
| 698 | 04/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, Prog. Apoyo a la Gestion a Nivel Local. | 2.047.782 | MEMORANDUM | 47 |
| 699 | 04/03/2010 | 077967890-3 | CONSTRUCTORA KOHN Y SALINAS LTDA. | Cancela estado de pago no.5 por construcción de Salas Cunas en Centro Educativo CEIA: | 25.013.568 | FACTURA | 250 |
| 700 | 04/03/2010 | 077003950-9 | SOLMEX LTDA. | Cancela estado de pago no.2 Proy.Provisión e Instalación de Container Para Sala Multiuso. | 6.649.542 | FACTURA | 37052 |
| 701 | 04/03/2010 | 006577148-9 | ALONSO N. CALCUMIL REYES | Adq. de 5 bolsos, solicitado por Tesoreria para Periodo Permiso de Circulación año 2010 | 39.500 | ORDEN DE COMPRA | 169 |
| 702 | 04/03/2010 | 009704388-4 | ERASMO ENRIQUE ABRIGO MUÑOZ | DEVOLUCION DE LICENCIA DE CONDUCIR POR SER DE LA COMUNA DE SANTIAGO | 11.371 | RESOLUCIÓN INTERNA | 6 |
| 703 | 04/03/2010 | 013494288-6 | GONZALEZ HUIDOBRO CYNTHIA PATRICIA | Fondos a rendir, Programa Promoción de la Salud. | 250.000 | DECRETO EXENTO | 242 |
| 704 | 04/03/2010 | 096992030-1 | SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS | Cancela peajes periodo del 18 de Enero al 18 de Febrero. | 10.947 | FACTURA | 1138141 |
| 705 | 04/03/2010 | 015397516-7 | RODRIGUEZ GALLARDO PABLO | Servicio de diseño grafico, solicitado por el prog. Quiero mi Barrio Villa Sur. | 66.666 | BOLETA DE HONORARIOS | 19 |
| 706 | 04/03/2010 | 087860400-8 | RECUPERADORA TEXTIL LTDA | Adq. de camas y camorotes, solicitado por Emergencia. | 1.423.300 | FACTURA | 41543 |
| 707 | 04/03/2010 | 077391850-3 | SOC VALENCIA Y VALENCIA LIMITADA | Adq. de frazadas solicitadas por Emergencia. | 523.957 | FACTURA | 3057 |
| 708 | 05/03/2010 | 006444730-0 | EMILIO HIRMAS READI | Ayuda Social para la Sra. Adriana Rojas Alvarez, 10 Tarros de Nidal y 3 Paq. pañales niños. | 103.400 | DECRETO EXENTO | 84 |
| 709 | 05/03/2010 | 096580270-3 | EMPRESA NACIONAL DE SERVICIO DE ASEO S.A | Cancela servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios mes de Febrero. | 45.169.509 | FACTURA | 8033 |
| 710 | 05/03/2010 | 076473150-6 | CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS | Cancela servicio de levante y retiro de escombros en la Comuna mes de Febrero, (1.000 M3). | 6.705.650 | FACTURA | 869 |
| 711 | 05/03/2010 | 010453713-8 | LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE Q.M.B VILLA SUR 2 | 60.000 | CUADRO COMPARATIVO | 117 |



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

Rango de fecha Desde 01/03/2010 Hasta 31/03/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|--|--|-----------|---------------------|---------|
| 740 | 08/03/2010 | 086053400-2 | FERRETERIA OVIEDO S.,A. | ADQ. DE CHALECOS REFLECTANTES, CHUZO, DISCOS DE CORTE, PICOTA, COMBO, CARRETIILLAS, SERRUCHO, GUANTES Y HUINCHAS, SOLICITADOS POR EL PORG. PLAN COMUNAL MEJORANDO ESPACIOS PUBLICOS. | 598.727 | FACTURA | 366480 |
| 741 | 08/03/2010 | 077267230-6 | INBALE LTDA. | Adq. de articulos, solicitado por Salud. - Rebaja, saldo obligado no.64 | 339.712 | FACTURA | 30419 |
| 742 | 08/03/2010 | 006537198-7 | MARIELA ELISABETH ACUÑA MUNDACA | Adq. de muñecos, familia de trapo, afiches y libros. | 99.098 | FACTURA | 299 |
| 743 | 08/03/2010 | 086053400-2 | FERRETERIA OVIEDO S.,A. | Adq. de un generador portatil, solicitado por SS.GG. | 189.210 | FACTURA | 368725 |
| 744 | 08/03/2010 | 086053400-2 | FERRETERIA OVIEDO S.,A. | ADQ. DE PERFIL Y CADENAS, SOLICITADO POR EL PROG. PLAN COMUNAL, MEJORANDO ESPACIOS PUBLICOS. | 273.789 | FACTURA | 366516 |
| 745 | 08/03/2010 | 088400600-7 | DISTRIBUIDORA CM LTDA | Adq. de 10 bidones de 4 litros de aceite, solicitado por el Depto. de Higiene Ambiental. | 111.860 | FACTURA | 240984 |
| 746 | 08/03/2010 | 096671750-5 | EASY S.A. | ADQ. DE SOLERILLA, SOLICITADO PARA EL PROG. PLAZA HUAMALATA Y ANAXAGORAS. | 201.110 | FACTURA | 9344353 |
| 747 | 08/03/2010 | 005921102-1 | VIERA GONZALEZ GABRIEL | Adq. de tierra de color, solicitado por Aseo y Ornato. | 42.000 | FACTURA | 112242 |
| 748 | 08/03/2010 | 076514510-4 | FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | Adq. de articulos de construcción, solicitado por Salud. | 600.796 | FACTURA | 906 |
| 749 | 08/03/2010 | 078060400-k | EXXIMMED 2000 | Adq. de electrodos, solicitados por Salud. | 71.382 | FACTURA | 50453 |
| 750 | 08/03/2010 | 007743712-6 | ELIZABETH DERSDEPANIAN SHIRINIAN | ADQ. DE 7 PENDONES Y 4 PORTA PENDON. SOLICITADO POR SALUD. | 87.941 | FACTURA | 404 |
| 751 | 08/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | Cancela horas extras mes de Febrero. | 5.170.299 | PLANILLA DE SUELDOS | 12 |
| 752 | 08/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | Cancela 1% personal Municipal mes de Febrero. | 227.278 | PLANILLA DE SUELDOS | 11 |
| 753 | 08/03/2010 | 076694930-4 | SOLUCIONES DE INGENIERIA SINER LTDA | Cancela estado de pago N°2 por servicio de construcción de alumbrado publico prog. iluminación publica Recuperación de Barrio Lo Valledor Norte. | 8.084.089 | FACTURA | 108 |
| 754 | 09/03/2010 | 013291994-1 | FERNANDEZ FERNANDEZ LORETO ALEJANDRA | Honorarios mes de Febrero, Proy. Fortalecimiento de la Participación e Integración Infantil en el Desarrollo Comunal. | 987.260 | DECRETO EXENTO | 66 |
| 755 | 09/03/2010 | 061531000-k | SENCE | Devolución de saldo programa Fortalecimiento OMIL 2009. | 11.178 | OTROS | 0 |
| 756 | 10/03/2010 | 010453713-8 | LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO | Arriendo de vehiculo tipo minibus, mes de Febrero, Prog. Chile Crece | 1.400.000 | FACTURA | 239 |
| 757 | 10/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | Cancela pago suplementario proyecto implementacion de los Servicios de Seguridad en Recintos Municipales. | 38.218 | PLANILLA DE SUELDOS | 8 |
| 758 | 10/03/2010 | 079508810-5 | DISTRIBUIDORA COLON LIMITADA | ADQ. DE PLANCHAS FIERRO, TIRAS DE FIERRO Y CADENAS, SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO, REP. PLAZA HUAMALATA Y ANAXAGORA. | 286.119 | FACTURA | 135171 |
| 759 | 10/03/2010 | 076032082-k | COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A | ADQ. DE PLATINAS,SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO, PROG. REP. PLAZA HUAMALATA Y ANAXAGORAS. | 42.126 | FACTURA | 300 |
| 760 | 10/03/2010 | 077248320-1 | MUNDO DIDACTICO LTDA. | Adq. de articulos didacticos, para el Programa Fondo Concursable de Iniciativa para la Infancia. | 277.217 | FACTURA | 3975 |
| 761 | 10/03/2010 | 096671750-5 | EASY S.A. | MATERIALES PARA PROY. P.M.U 2º CUOTA. | 1.943.723 | FACTURA | 9344185 |
| 762 | 10/03/2010 | 089912300-k | ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA | Adq. d 2 toner, solicitado por la Of.de la OPD. | 71.876 | FACTURA | 208804 |
| 763 | 10/03/2010 | 076007179-k | HMP INGENIERIA LTDA | REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO DEL SISTEMA CESFAM EDGARDO ENRIQUEZ. | 6.902.465 | FACTURA | 200 |



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

Rango de fecha Desde 01/03/2010 Hasta 31/03/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|--|---|------------|----------------------|----------|
| 764 | 10/03/2010 | 005004521-8 | SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA | ADQ. DE MAQUINAS PARA HACER EJERCICIOS, SOLICITADAS POR EL COSAM.. | 401.863 | FACTURA | 9304 |
| 765 | 10/03/2010 | 078049420-4 | COMERCIAL KERBE LIMITADA. | Cancela arriendo de fotocopiadora mes de Febrero, Of. de Alcaldía. | 57.773 | FACTURA | 34741 |
| 766 | 10/03/2010 | 011886961-3 | ELIZABETH DEL CARMEN ARAYA PORRAS | ADQ. DE 6 MESAS SOLICITADO POR SALUD. | 177.001 | FACTURA | 2645 |
| 767 | 10/03/2010 | 078049420-4 | COMERCIAL KERBE LIMITADA. | Cancela arriendo de fotocopiadora mes de febrero. | 260.310 | FACTURA | 34736 |
| 768 | 10/03/2010 | 005922746-7 | VICTOR CASELLI DIACONESCU | Adq. de cabezales y microfono, solicitado por Salud. | 261.443 | FACTURA | 897 |
| 769 | 10/03/2010 | 077197540-2 | SPIEVI LIMITADA | Adq. de cable, telon y proyector, solicitado por Salud. | 451.010 | FACTURA | 4871 |
| 770 | 10/03/2010 | 077420590-k | COMENTA COMPUTACION LTDA. | Adq. de un computador, solicitado por salud. | 386.512 | FACTURA | 41726 |
| 772 | 10/03/2010 | 078359230-4 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 10 Mouse Optico, solicitado por Informatica. | 33.536 | FACTURA | 12979 |
| 773 | 10/03/2010 | 009008543-3 | ESCARATE MATELUNA EUGENIO | Cancela estado de pago no.4, por Construcción de Sala Cuna en Escuela Lo Valledor. | 14.451.761 | FACTURA | 261 |
| 774 | 10/03/2010 | 012811675-3 | JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA | Cancela estado de pago no.4, Construcción de Sala Cuna Pequeño Aymara. | 36.094.521 | FACTURA | 72 |
| 775 | 10/03/2010 | 012811675-3 | JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA | Cancela estado de pago no.4, por Contrucción de Salas Cunas en Esc. Parque Las Americas. | 9.110.208 | FACTURA | 71 |
| 776 | 10/03/2010 | 076062808-5 | EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ASEO Y MANTENC | Cancela estado de pago no.5, por Construcción de Sala Cuna en Felix Mendehlson. | 17.866.555 | FACTURA | 42 |
| 777 | 10/03/2010 | 014091702-8 | SAENZ VERGARA ANDRES ALFONSO | Honorarios mes de Febrero, Proyecto Integrando a los Pueblos Originarios al Desarrollo Comunal. | 440.000 | BOLETA DE HONORARIOS | 16 |
| 778 | 10/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, programa del Adulto Mayor. | 840.000 | MEMORANDUM | 192 |
| 779 | 10/03/2010 | 009122849-1 | ELIZABETH ROJAS SILVA | Honorarios mes de Febrero, Proyecto Gestion Territorial Integrada con Participación de la Comunidad Organizada y no Organizada. | 330.000 | BOLETA DE HONORARIOS | 4 |
| 780 | 10/03/2010 | 013051728-5 | MELO MONTERO JUAN PABLO | Cancela movilización mes de enero y febrero de alumno en Practica. | 40.833 | PLANILLA DE SUELDOS | 13 |
| 781 | 11/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | Cancela cotizaciones a Sres. Concejales mes de Febrero. | 33.965 | PLANILLA DE SUELDOS | 14 |
| 782 | 12/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | RETENCION DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET MUNICIPAL. | 3.942.428 | BOLETA DE HONORARIOS | 0 |
| 783 | 12/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | RETENCION DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2010,CENTRALIZADO POR INTERNET FONDO EN ADMINISTRACION | 5.803.861 | BOLETA DE HONORARIOS | 0 |
| 784 | 15/03/2010 | 017048728-1 | BARBARA AMENGUAL COFRE | Cancela movilización de alumna en Practica mes de Enero y Febrero. | 40.833 | PLANILLA DE SUELDOS | 15 |
| 785 | 15/03/2010 | 016742463-5 | MARIA ARAVENA BASOALTO | Cancela movilización de alumna en practica, mes de Diciembre a Febrero. | 57.500 | PLANILLA DE SUELDOS | 15 |
| 786 | 15/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Cancela honorarios mes de Febrero, Programa Rehabilitación Comunitaria. | 1.493.658 | MEMORANDUM | 52 |
| 787 | 15/03/2010 | 061008000-6 | SERVICIO NACIONAL DE MENORES | CANCELA CONVENIO DEUDA MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. | 11.867.040 | OTROS | 1440 |
| 788 | 15/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | CANCELA HONORARIOS MES DE FEBRERO PROG. PUENTE. | 1.983.210 | MEMORANDUM | 27 |
| 789 | 15/03/2010 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | CONSUMO DE CELULARES DE CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, BANDA ANCHA MOVIL SOCIAL EN TERRENO MES DE ENERO DE2010 | 817.287 | FACTURA | 19489798 |



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

Rango de fecha Desde 01/03/2010 Hasta 31/03/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|--|---|-------------|----------------------|---------|
| 790 | 16/03/2010 | 013026881-1 | MENESES BUSTOS JOSE ARTURO | CANCELA HONORARIO MES DE FEBRERO, PROG. PUESTA EN MARCHA CENTRO DE SALUD AMADOR NEGME. | 560.122 | BOLETA DE HONORARIOS | 3 |
| 791 | 16/03/2010 | 013832928-3 | BARAONA POBLETE CLAUDIA | CANCELA HONORARIOS MES DE FEBRERO PROG. REFORZAMIENTO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA. | 554.921 | BOLETA DE HONORARIOS | 28 |
| 792 | 16/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | Remuneraciones mes de Marzo. | 171.872.149 | PLANILLA DE SUELDOS | 16 |
| 793 | 16/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | APORTE A EDUCACION CORRESPONDIENTE A ENERO | 50.000.000 | ORDEN DE INGRESO | 21 |
| 794 | 16/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | APORTE A SALUD CORRESPONDIENTE A ENERO. | 58.000.000 | ORDEN DE INGRESO | 53 |
| 795 | 16/03/2010 | 013860156-0 | VERA URIBE ROBERTO | CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO, PROG. ASISTENCIA VENTILATORIA NO INVASIVA. | 768.397 | BOLETA DE HONORARIOS | 278 |
| 796 | 16/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | HONORARIOS MES DE FEBRERO, PROGRAMA ASISTENCIA VENTILATORIA. | 3.788.991 | MEMORANDUM | 60 |
| 797 | 17/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | Cancela desahucio Municipal a don Luis Naranjo Valenzuela. | 7.286.742 | PLANILLA DE SUELDOS | 16 |
| 798 | 17/03/2010 | 010119259-8 | HIDALGO GARCIA RODRIGO | Cancela honorarios mes de Febrero, Programa del Adulto Mayor. | 280.000 | BOLETA DE HONORARIOS | 13 |
| 799 | 17/03/2010 | 012811675-3 | JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA | Cancela estado de pago no.5, por construcción de Salas Cunas Pequeño Aimara. | 22.907.405 | FACTURA | 73 |
| 800 | 17/03/2010 | 078840680-0 | COMERCIAL BOSSI Y BOSSI LTDA | Adq. de 2 equipos de aire acondicionado, solicitado por Salud. | 580.720 | FACTURA | 1174 |
| 802 | 17/03/2010 | 092681000-6 | AIROLITE S.A. | 1 Ventilador de Pedestal, solicitado por D.A.F. | 25.900 | FACTURA | 139690 |
| 803 | 17/03/2010 | 007296701-1 | CANTILLANA BENAVIDES IRMA | Cancela servicio de sala cuna mes de marzo, hijo de funcionaria Sra. Filomena Rojas y Johanna Zuñiga. | 160.000 | BOLETA DE SERVICIO | 7154 |
| 804 | 17/03/2010 | 078049420-4 | COMERCIAL KERBE LIMITADA. | Arriendo de maquina fotocopidora en la Dirección de Dídeco y Depto. de Cultura mes de Febrero. | 48.346 | FACTURA | 34740 |
| 805 | 17/03/2010 | 076496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S | Cancela peajes vehiculos municipales periodo del 23/01 al 21/02/2010. | 10.100 | FACTURA | 297423 |
| 806 | 17/03/2010 | 096808370-8 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | Servicio de fotocopiado mes de Enero y Febrero 2010. | 73.307 | FACTURA | 467085 |
| 807 | 17/03/2010 | 060503000-9 | EMPRESA CORREOS DE CHILE S.A. | Cancela servicio de correo mes de Febrero 2010. | 526.171 | FACTURA | 1228765 |
| 808 | 17/03/2010 | 096828810-5 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | 3.746.58 TONELADAS DISPUESTAS PLANTA FEBRERO 2010. | 8.105.426 | FACTURA | 5837 |
| 809 | 17/03/2010 | 096828810-5 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | Cancela servicio de relleno sanitario mes de Febrero (3.746.5 Toneladas). | 26.087.437 | FACTURA | 3652 |
| 810 | 17/03/2010 | 087606700-5 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. (AUTER) | Cancela servicios de mantención y Conservación de Semaforos mes de Enero. | 1.802.783 | FACTURA | 23210 |
| 811 | 17/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Cancela sesiones mes de Marzo a Sres. Concejales. | 2.646.144 | MEMORANDUM | 36 |
| 812 | 18/03/2010 | 076654810-5 | GMED S.A. | ADQ. DE 2 DETECTOR DE LATIDOS Y 7 OXIMETRO DE PULSO. | 1.154.300 | FACTURA | 1351 |
| 813 | 18/03/2010 | 076462500-5 | SURTI VENTAS LIMITADA | ADQ. DE LAPICES, PAPEL FOTOCOPIA, CUADERNOS Y CARPETAS, PROG. CHILE CRECE CONTIGO. | 98.580 | FACTURA | 727318 |
| 814 | 18/03/2010 | 089293800-8 | LIBRERIA REY SER Y COMPAÑIA LIMITADA. | ADQ. DE CARPETAS Y CAJAS, SOLICITADO POR EL PROG. CHILE CRECE CONTIGO. | 45.260 | FACTURA | 45260 |
| 815 | 18/03/2010 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | Adq. de articulos de escritorio, solicitado por el prog. Chile Crece Contigo Mideplan. | 45.886 | FACTURA | 5388527 |
| 816 | 18/03/2010 | 017386133-8 | MIRIAM FABIOLA VENEGAS MUÑOZ | Taller de cuentas, solicitado por el Prog. Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte. | 66.666 | BOLETA DE HONORARIOS | 1 |



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

Rango de fecha Desde 01/03/2010 Hasta 31/03/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|---|--|-----------|----------------------|----------|
| 817 | 18/03/2010 | 011908782-1 | AROS HUERTA FLORENTINO CESAR | CONTRATACION DE TALLER DE BABY FUTBOL PARA NIÑOS. | 64.000 | BOLETA DE HONORARIOS | 100 |
| 818 | 18/03/2010 | 009211775-8 | ORTEGA ARAVANOPULES MIGUEL ANG | TALLER DE SALSA PARA 20 PERSONAS DEL PROGRAMA Q.M.B. LO VALLEDOR NORTE. | 64.000 | BOLETA DE HONORARIOS | 169 |
| 819 | 18/03/2010 | 007078858-6 | GOMEZ RAMIREZ OMAR E. | Arriendo de Camion, solicitado por D.A.O, por mes de Enero. | 690.000 | FACTURA | 164 |
| 820 | 18/03/2010 | 007554460-k | JAIME MARMOR ABARCA | Adq. 5 block formularios, solicitado por Rentas. | 36.890 | FACTURA | 25908 |
| 821 | 18/03/2010 | 008561443-6 | GABRIELA ZUÑIGA MOYA | 1 Hervidor Electrico, solicitado por Concejal Nelson Cornejo. | 38.080 | FACTURA | 155 |
| 822 | 18/03/2010 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 50 Cajas Memphis, 30 Etiquetas Autoadhesiva, solicitado por Depto. Social. | 65.581 | FACTURA | 5369753 |
| 823 | 18/03/2010 | 096849200-4 | PRODUCTORA PACIFICO S.A | 85 Colchonetas, solicitado por Emergencia. | 1.097.882 | FACTURA | 34880 |
| 824 | 18/03/2010 | 010034195-6 | ROSSINA ANTONIETA ZELADA ARENAS | Materiales de Aseo, solicitado por DIDESE. | 52.253 | FACTURA | 452 |
| 825 | 18/03/2010 | 076059147-5 | SOCIEDAD INGENIERIA ELECTRICA Y MONTAJE | Servicio de demolición de cierre medianero ubicado en calle Cardenal Caro no.4883, Pobl La Victoria . | 1.398.964 | FACTURA | 4 |
| 826 | 18/03/2010 | 096733580-0 | MACRO FOOD S.A. | Adq. de 20 kilos de leche en polvo, solicitado por Social. | 52.836 | FACTURA | 158790 |
| 827 | 18/03/2010 | 009256168-2 | ALEJANDRO ORELLANA ALFARO | Cancela estado de pago Sala Multiuso Sapu Dental. | 6.190.975 | FACTURA | 24 |
| 828 | 18/03/2010 | 009256168-2 | ALEJANDRO ORELLANA ALFARO | Cancela estado de pago no.1, por Remodelación Sapu Dr. Solorzano. | 8.509.444 | FACTURA | 25 |
| 829 | 18/03/2010 | 086731200-5 | QUINTEC SOLUCIONES INFORMATICAS | ADQ. DE 2 COMPUTADORES, 2 SOFTWARE, CINTA, 1 UPS, SOLICITADO POR INFORMATICA. | 7.657.137 | FACTURA | 308228 |
| 830 | 18/03/2010 | 096669790-3 | PROMOSERVICE S.A. | 1 SUSCRIPCIÓN DIARIO LA TERCERA, SOLICITADO POR R.R.P.P. | 131.879 | FACTURA | 303727 |
| 831 | 18/03/2010 | 096939130-9 | FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A. | ADQ. DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U 2º CUOTA. | 349.522 | FACTURA | 208766 |
| 834 | 18/03/2010 | 005393263-0 | BAEZ GREEN ROSE MARY | Devolución de dinero por gastos efectuados para reparar baño de Alcaldía.- | 216.038 | DECRETO EXENTO | 283 |
| 835 | 18/03/2010 | 004450383-2 | YAMIL SAGURIE FERNANDEZ | Cancela arriendo mes de Marzo Dependencia J.P.L. | 383.316 | RECIBO DE ARRIENDO | 3 |
| 836 | 18/03/2010 | 007071640-2 | BARTHOLOMEU PARADA LUIS FERNANDO | Cancela estado de pago no.1, Reparación de Multicancha Panamá y Construcción Multicancha Cuba Comuna de P.A.C. | 9.446.220 | FACTURA | 703 |
| 837 | 18/03/2010 | 096808370-8 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | Cancela servicio de fotocopias mes de Febrero. | 13.862 | FACTURA | 467657 |
| 838 | 18/03/2010 | 012429234-4 | JAQUELINE ROJAS CASTILLO | Fondos a rendir, cuota 2 de 4. | 20.000 | MEMORANDUM | 149 |
| 839 | 18/03/2010 | 060806000-6 | CASA DE MONEDA DE CHILE | Adq. 150 talonarios de infracciones. | 342.006 | ORDEN DE COMPRA | 196 |
| 840 | 18/03/2010 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA 479 EUGENIO BRWNE, DEPENDENCIA DE DIDECO, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010. | 603.668 | FACTURA | 7553807 |
| 841 | 22/03/2010 | 017381522-0 | SALGADO ROJAS MARCELO | CANCELA MOVILIZACION MES FEBRERO Y MARZO. | 31.667 | PLANILLA DE SUELDOS | 17 |
| 842 | 22/03/2010 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | CONSUMO DE TELEFONO RED FIJAS DEPARTAMENTO MUNICIPALES, MES DE FEBRERO DE 2010. | 100.348 | FACTURA | 21213516 |
| 843 | 22/03/2010 | 079521910-2 | METACOM LTDA. | Adq. de switch y cable de red, solicitado por Informatica. | 710.889 | CUADRO COMPARATIVO | 258 |
| 844 | 22/03/2010 | 100460064-5 | ALBURQUENQUE SAN MARTIN JUAN CARLOS | Cancela honorarios periodo del 05 al 12 de febrero, por Servicio de Digitador en la Ejecución Programa Becas Presidente de la Republica. | 110.000 | BOLETA DE HONORARIOS | 3 |
| 845 | 23/03/2010 | 016414976-5 | LOPEZ GONZALEZ KATERINE BEATRIZ | Cancela honorarios periodo Febrero Marzo, Programa Puesta en Marcha Centro de Salud la Feria. | 746.829 | BOLETA DE HONORARIOS | 2 |
| 846 | 23/03/2010 | 005616307-7 | HUGO HERNANDEZ CASTAÑEDA | Adq. de vidrios, solicitado por Dideco. | 71.995 | ORDEN DE COMPRA | 229 |



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

Rango de fecha Desde 01/03/2010 Hasta 31/03/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|--|---|------------|----------------------|--------|
| 847 | 23/03/2010 | 004043225-6 | GOMEZ REYES JUAN ALFREDO | 2 CONSTRUCCIONES DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD BARRIO VULNERABLE HISTORICA DE CHILE | 1.259.972 | FACTURA | 5935 |
| 848 | 23/03/2010 | 099581910-4 | PUERTO MADERO IMPRESORES S.A. | Cancela servicio de impresos, diario comunal mes de Enero. | 1.261.400 | FACTURA | 8052 |
| 849 | 23/03/2010 | 052000638-9 | CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. | Adq. de agendas, solicitado por RR.PP. | 1.151.325 | FACTURA | 16922 |
| 850 | 23/03/2010 | 007151390-4 | RODOLFA MUÑOZ GARCIA | Adq. de 400 boletines, solicitado por el Prog. Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte. | 235.620 | FACTURA | 1987 |
| 851 | 23/03/2010 | 076934800-k | SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS | 2 Switch, solicitado por Informatica. | 261.776 | FACTURA | 636 |
| 852 | 23/03/2010 | 011630878-9 | VERONICA GONZALEZ ALVAREZ | Servicio de cocktail, solicitado por Programa Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte. | 354.620 | FACTURA | 39 |
| 853 | 23/03/2010 | 007151390-4 | RODOLFA MUÑOZ GARCIA | Adq. de boletines, solicitado por el prog. Quiero mi Barrio Lo Valledor Norte. | 285.600 | FACTURA | 1988 |
| 854 | 23/03/2010 | 007554460-k | JAIME MARMOR ABARCA | 10000 VOLANTES INFORMATIVOS DE PREVENCIÓN SINIESTROS NATURALES | 95.200 | FACTURA | 25865 |
| 855 | 23/03/2010 | 076029126-9 | COMERCIAL FENIX LTDA. | Adq. de corcheteras, corchetes y perforadora, solicitado por CONADI | 43.030 | FACTURA | 11 |
| 856 | 23/03/2010 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I. | Servicio de mantención sistemas computacionales mes de Febrero y Marzo. | 2.486.500 | CUADRO COMPARATIVO | 31393 |
| 857 | 23/03/2010 | 077494650-0 | COMERCIALIZADORA LOGIS SERVICIOS LIMITAD | Adq. de 3 computadores, solicitados por el Prog. Plan Comunal, VIF. | 1.070.286 | CUADRO COMPARATIVO | 3977 |
| 859 | 23/03/2010 | 015261681-3 | BARRIENTOS CASTRO CRISTIAN ANDRES | Adq. de parlantes, solicitado por Educación. | 258.039 | FACTURA | 879 |
| 860 | 23/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios periodo Enero Febrero, Programa Asistencia Ventilatoria No Invasiva. | 2.146.209 | MEMORANDUM | 67 |
| 861 | 23/03/2010 | 017281937-0 | CLAUDIA RETAMALES QUINTANILLA | Cancela movilización alumna en Practica, periodo Febrero Marzo. | 23.333 | PLANILLA DE SUELDOS | 19 |
| 862 | 24/03/2010 | 089862200-2 | LAN AIRLINES S.A. | Cancela pasajes aereos por asistencia al Taller de Gestión Financiera Proceso e Instrumentos para Maximizar el Presupuesto Municipal. | 415.842 | FACTURA | 369332 |
| 863 | 24/03/2010 | 086053400-2 | FERRETERIA OVIEDO S.,A. | Adq. de rollos de huincha cinta para identificar zona de peligro. | 47.981 | CUADRO COMPARATIVO | 369828 |
| 864 | 24/03/2010 | 077331190-0 | SOCIEDAD COMERCIAL AUTOMOTRIZ REVLINKER | Cambio de Aceite para camioneta PPU BS TF-63. | 27.370 | FACTURA | 3483 |
| 865 | 24/03/2010 | 089293800-8 | LIBRERIA REY SER Y COMPAÑIA LIMITADA. | Adquisición de articulos de escritorios, solicitado por Dideco para Of. Centro de la Mujer. | 68.286 | FACTURA | 403895 |
| 866 | 24/03/2010 | 079862000-2 | CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. | 10 Candados, 6 Cerraduras, solicitado por Bodega Municipal. | 173.207 | FACTURA | 523264 |
| 867 | 24/03/2010 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 200 Porta credencial para funcionarios designados para realizar evaluaciones a las propiedades de la comuna. | 14.994 | FACTURA | 227852 |
| 868 | 24/03/2010 | 076062808-5 | EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ASEO Y MANTENC | Cancela estado de pago no.6, Construcción de Sala Cuna Felix Mendelhsen. | 25.073.580 | FACTURA | 52 |
| 869 | 24/03/2010 | 079534260-5 | PETRINOVIC Y CIA.LTDA. | Cancela servicio de mantención general a equipos del gabinete psicotecnico mes de Febrero. | 115.724 | FACTURA | 25130 |
| 870 | 24/03/2010 | 018243074-9 | ARIAS MUÑOZ ISABEL | Cancela movilización alumna en practica periodos Febrero Marzo. | 25.833 | PLANILLA DE SUELDOS | 20 |
| 871 | 24/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo, Programa Previene. | 3.576.857 | MEMORANDUM | 224 |
| 872 | 24/03/2010 | 014163302-3 | LIZAMA BRUNA VIRGINIA VALERIA | Honorarios mes de Marzo, Programa Plan Comunal Secretaria Tecnica. | 1.085.879 | BOLETA DE HONORARIOS | 59 |



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

Rango de fecha Desde 01/03/2010 Hasta 31/03/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|--|---|------------|----------------------|--------|
| 873 | 24/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo, Programa Plan Comunal Piloto (Reinsercion Laboral). | 2.662.500 | MEMORANDUM | 223 |
| 874 | 24/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo, Progrma Plan Comunal VIF. | 2.300.000 | MEMORANDUM | 223 |
| 875 | 24/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo, Programa Centro de la Mujer VIF. | 2.685.690 | MEMORANDUM | 222 |
| 876 | 24/03/2010 | 00000201-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo, Proyecto Gestion Territorial Integrada con Participacion de la Comunidad Organizada y no Organizada. | 2.570.000 | MEMORANDUM | 220 |
| 877 | 24/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo, Proyecto Mejorando la Empleabilidad y Condiciones Laborales de las Trabajadoras Mujeres Jefas de Hogar. | 1.210.000 | MEMORANDUM | 218 |
| 878 | 24/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo, Proyecto Fomento de la Participacion Comunitaria en el Desarrollo Economico y Productivo de la Comuna 2010. | 1.140.000 | MEMORANDUM | 219 |
| 879 | 24/03/2010 | 007636127-4 | TORO MORALES ERIKA LEONOR | Honorarios mes de Marzo, Programa Gestion Integral hacia los Adultos Mayores con Participacion de la Comunidad. | 680.000 | BOLETA DE HONORARIOS | 18 |
| 880 | 24/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Cancela honorarios mes de Marzo, Programa del Adulto Mayor. | 1.120.000 | MEMORANDUM | 221 |
| 881 | 25/03/2010 | 077752490-9 | ARIEX RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE | adq. de toner, solicitado por Salud. | 311.304 | FACTURA | 7709 |
| 882 | 25/03/2010 | 005779990-0 | XIMENA RAMONA ORTIZ SILVA | Adq. de puzzles, porta lapices, juguetes, instrumentos musicales, etc., solicitado pr el Prog. Chile Crece Contigo. | 1.629.432 | FACTURA | 291 |
| 883 | 25/03/2010 | 076041086-1 | SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA. | Adq. de 2 equipos de aire acondicionado, solicitado por Salud. | 383.175 | FACTURA | 670 |
| 884 | 25/03/2010 | 008276305-8 | ALEJANDRO JARA AGUIRRE | Adq. de juegos infantiles, solicitado por el prog. Plan Comunal Habilitando Espacios Publicos. | 2.012.290 | FACTURA | 1935 |
| 886 | 25/03/2010 | 085896100-9 | EQUIFAX CHILE S.A. | Cancela servio de informacion comercial mes de febrero 2010. | 49.791 | FACTURA | 484763 |
| 887 | 25/03/2010 | 076054365-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GERMAN VIERA Y COM | Cancela estado de pago no.1 por Obra Mejoramiento de Infraestructura del CEIA. | 6.295.349 | FACTURA | 5 |
| 888 | 25/03/2010 | 077967890-3 | CONSTRUCTORA KOHN Y SALINAS LTDA. | Cancela estado de pago no.6, por Construcción de Sala Cuna Centro Educativa CEIA. | 61.911.165 | FACTURA | 253 |
| 889 | 25/03/2010 | 072499400-8 | FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA | Cancela 2do.Informe Diseño de Herramientas de Gestión para la Mun. P.A.C. | 3.920.000 | FACTURA | 5172 |
| 890 | 25/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo, Proy. Mejoramiento de Areas Verdes. | 6.445.667 | MEMORANDUM | 34 |
| 891 | 26/03/2010 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | Adq. de articulos de escritorio, programa Habilitabilidad Chile Solidario. | 62.332 | FACTURA | 233005 |
| 892 | 26/03/2010 | 006085401-7 | HERNAN ALBERTO ESCARATE ESCARATE | Reparación de camioneta, PPU WK-7678. | 417.928 | FACTURA | 4453 |
| 893 | 26/03/2010 | 089862200-2 | LAN AIRLINES S.A. | 4 Pasajes Aereos ida y vuelta para asistir a Capacitacion Una Practica del Conocimiento al Servicio del Ciudadano, a la ciudad de Iquique y Punta Arenas. | 933.746 | FACTURA | 395290 |
| 894 | 26/03/2010 | 096945440-8 | AUTOPISTA CENTRAL S.A | Cancela peajes vehículos Municipales periodo del 12/02 al 11/03/2010 | 50.200 | FACTURA | 787127 |
| 895 | 26/03/2010 | 018061351-k | JESSICA RUIZ CAAMAÑO | Cancela movilización alumna en práctica periodo Febrero Marzo 2010. | 25.000 | PLANILLA DE SUELDOS | 21 |



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

Rango de fecha Desde 01/03/2010 Hasta 31/03/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|--------------------------------------|---|------------|----------------------|--------|
| 897 | 29/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | HONORARIOS MES MARZO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DEL APOYO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | 800.000 | MEMORANDUM | 228 |
| 898 | 29/03/2010 | 015735893-6 | JANA AGUIRRE DONNA ESTHER | Cancela honorarios mes de Marzo, Programa Centro de la Mujer VIF. | 657.720 | BOLETA DE HONORARIOS | 70 |
| 899 | 29/03/2010 | 018050973-9 | MIJAIL MARTIN LEMUÑIR GUEVARA | Proyecto Funcionamiento de Piscina Marzo. | 110.000 | BOLETA DE HONORARIOS | 4 |
| 900 | 29/03/2010 | 013931384-4 | BARRIOS MERINO ROSA MARLENNE | Honorarios mes de Marzo, Prog. Desarrollo y Promoción de la Participación Juvenil en P.A.C. | 440.000 | BOLETA DE GARANTIA | 15 |
| 901 | 29/03/2010 | 000000201-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo Programa OPD. | 3.125.000 | MEMORANDUM | 231 |
| 902 | 29/03/2010 | 010278654-8 | MIRANDA HERRERA MAYRA GLORIA | Honorarios mes de Marzo, Programa Oficina de Proteccion de Derechos de la Infancia, O.P.D. | 977.000 | BOLETA DE HONORARIOS | 13 |
| 903 | 29/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo, Proyecto de Emergencia Mantenciones y Reparaciones Comunales 2010. | 2.299.950 | MEMORANDUM | 32 |
| 904 | 29/03/2010 | 000000201-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo, Proyecto Aseo en Espacios Publicos y Dependencias Municipales. | 1.555.554 | MEMORANDUM | 37 |
| 905 | 29/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo, Proyecto Sistema Comunal de Aplicacion Ficha Proteccion Social. | 2.620.000 | MEMORANDUM | 226 |
| 906 | 29/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Febrero, Programa Informacion en Terreno para una Gestion Participativa 2010. | 664.000 | MEMORANDUM | 46 |
| 907 | 29/03/2010 | 009127023-4 | RAQUEL CARVAJAL CRUZ | Fondos a rendir, cuota 1 de 10, Programa Centro de la Mujer VIF. | 180.000 | DECRETO EXENTO | 143 |
| 908 | 29/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo, Programa Habitabilidad Chile Solidario. | 849.536 | MEMORANDUM | 30 |
| 909 | 29/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | Cancela sueldos mes de Marzo, Proyecto Mejorando Nuestra Calidad de Vida Habitabilidad Chile Solidario. | 4.429.691 | PLANILLA DE SUELDOS | 9 |
| 910 | 29/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo, Prog. Qiero Mi Barrio Lo Valledor Norte. | 2.426.000 | MEMORANDUM | 214 |
| 911 | 30/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | Cancela sueldos mes de Marzo, Proyecto Mejoramiento de la Calidad Ambiental Mediante la Recuperación de Areas Verdes. | 7.316.770 | PLANILLA DE SUELDOS | 10 |
| 912 | 30/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | CANCELA HONORARIOS MES DE MARZO PROG. PUENTE. | 1.983.210 | MEMORANDUM | 31 |
| 913 | 30/03/2010 | 000000201-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo Proy. Entidad Gestion Inmobiliaria Social, EGIS, y Prestador de Servicios de Asistencia Tecnica PSAT, Municipalidad de P.A.C. | 2.955.556 | MEMORANDUM | 216 |
| 914 | 30/03/2010 | 012633363-3 | CINDY GODOY RAMIREZ | Honorarios Prog. Unidad de Subsidios, por el periodo de Marzo. | 300.000 | MEMORANDUM | 65 |
| 915 | 30/03/2010 | 000002010-0 | SEGUN NOMINA | Honorarios mes de Marzo Proyecto Fomento de la Participacion Comunitaria en la Gestion Cultural. | 1.160.000 | MEMORANDUM | 235 |
| 916 | 30/03/2010 | 007516428-9 | DIAZ RODRIGUEZ RICARDO ARMANDO | HONORARIOS MES DE MARZO, PROG. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS DISTINTOS CREDOS RELIGIOSOS EN EL DESARROLLO DE LA COMUNA. | 440.000 | BOLETA DE HONORARIOS | 18 |
| 917 | 30/03/2010 | 006689817-2 | RODRIGUEZ SALAZAR RUTH L. | Honorarios mes de marzo, programa OPD Municipal. | 450.000 | MEMORANDUM | 231 |
| 918 | 30/03/2010 | 004450383-2 | YAMIL SAGURIE FERNANDEZ | Cancela arriendo mes de Abril, Dependencia del J.P.L. | 383.316 | RECIBO DE ARRIENDO | 4 |
| 919 | 30/03/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | Cancela sueldos mes de Marzo, Proyecto Implementación de los Servicios de Seguridad en Recintos Municipales. | 28.723.474 | PLANILLA DE SUELDOS | 11 |



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

Rango de fecha Desde 01/03/2010 Hasta 31/03/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|-----------------|------------|-------------|--------------------------------------|---|------------|----------------------|---------|
| 920 | 30/03/2010 | 013291994-1 | FERNANDEZ FERNANDEZ LORETO ALEJANDRA | Honorarios mes de Marzo, Proy. Fortalecimiento de la Participación e Integración Infantil en el Desarrollo Comunal. | 987.260 | BOLETA DE HONORARIOS | 77 |
| 921 | 30/03/2010 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2010, OFICINA PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (OPD). | | MEMORANDUM | 15 |
| 922 | 30/03/2010 | 000000201-0 | SEGUN NOMINA | Cancela honorarios mes de Marzo, Programa Plan de Habilitación Social. | 1.443.000 | MEMORANDUM | 239 |
| 923 | 31/03/2010 | 007695706-1 | JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ | 20 CD VIDEO CAMARA, 50 LAPICES PASTA Y 50 CD ROM PARA Q.M.B. LO VALLEDOR NORTE | 34.867 | FACTURA | 5492 |
| 924 | 31/03/2010 | 006085401-7 | HERNAN ALBERTO ESCARATE ESCARATE | Reparacion de Vehiculo Municipal, PPU UT-3730, | 422.230 | FACTURA | 4444 |
| 925 | 31/03/2010 | 005547271-8 | PABLO REINALDO GONZÁLEZ VERGA | 4.000.- Tarjetas, saludos en el día Internacional de la mujer. | 285.600 | FACTURA | 1080 |
| 926 | 31/03/2010 | 088438300-5 | SOC. MINERA PETREOS QUILIN LTDA. | Adq. de estabilizado y arena gruesa, solicitado por Of. Plan Comunal Prog. Habilitando Espacios Públicos. | 286.790 | FACTURA | 163486 |
| 927 | 31/03/2010 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, ENERO Y FEBRERO DE 2010. | 17.088.974 | FACTURA | 7591236 |
| 928 | 31/03/2010 | 012455464-0 | ALBORNOZ MENDOZA FRANCISCO JAVIER | Cancela honorarios mes de Enero, Febrero y Marzo. | 1.850.100 | BOLETA DE HONORARIOS | 41 |
| Decretos | | | | | 284 | 952.212.550 | |