



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

Rango de fecha Desde 03/05/2010 Hasta 31/05/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1241	03/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Abri	3.575.000	MEMORANDUM	322
1242	03/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Abri	1.443.000	MEMORANDUM	326
1243	03/05/2010	012053365-7	ALVAREZ BELLO FRANCISCO J	Honorarios mes de abril, progr	657.720	BOLETA DE HONORARIOS	105
1244	03/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Abri	1.120.000	MEMORANDUM	325
1245	03/05/2010	011635970-7	EVARISTO ORLANDO ARAVENA	Honorarios, Prog.Fortalecimien	440.000	MEMORANDUM	324
1246	03/05/2010	010278654-8	MIRANDA HERRERA MAYRA GLO	Honorarios, Programa Oficina d	977.000	MEMORANDUM	322
1247	03/05/2010	010434422-4	CASTRO OVALLE LUISA VERON	Honorarios, Proy. Gestion Terr	700.000	MEMORANDUM	316
1248	03/05/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Proy. Fomento de l	1.140.000	MEMORANDUM	317
1249	03/05/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios , Proy. Fomento de	1.160.000	MEMORANDUM	318
1250	03/05/2010	013931384-4	BARRIOS MERINO ROSA MARLE	Honorarios, Proy. Desarrollo d	440.000	MEMORANDUM	321
1251	03/05/2010	012633363-3	CINDY GODOY RAMIREZ	Honorarios Prog. Unidad de Sub	300.000	MEMORANDUM	319
1252	03/05/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Programa Gestion I	1.000.833	MEMORANDUM	320
1253	03/05/2010	076340350-5	RODRIGO RAMIREZ COMERCIAL	TARJETAS DE PRESENTACION PARA	32.726	FACTURA	4480
1254	03/05/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	3 Almohadillas datilares, 3 ti	24.669	FACTURA	650268
1255	03/05/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	5 Almohadillas Dactilares, 5 T	41.115	FACTURA	650269
1256	03/05/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑ	Adq. de metariales de oficina	60.133	FACTURA	404757
1257	03/05/2010	078933270-3	BTS-INTRADE LABORATORIOS	300 Kilos de Raticida Pellets	1.413.125	FACTURA	23295
1258	03/05/2010	003188562-0	RICARDO VILLAR NORIEGA	Adq. de 50 pastillas para esta	49.980	FACTURA	85421
1259	03/05/2010	076041086-1	SOLUCIONES INTEGRALES ABI	Materiales de Oficina solicita	59.435	FACTURA	715
1260	03/05/2010	076340350-5	RODRIGO RAMIREZ COMERCIAL	Adq. de formularios de Reclamo	26.775	FACTURA	4642
1261	03/05/2010	076514420-5	SOCIEDAD SAAVEDRA LIMITAD	Adq. de Tierra de Hoja, para P	952.000	FACTURA	143
1262	03/05/2010	077407540-2	SILVA COMPUTADORES LIMITA	2 Memorias Ram, 3 Mouse Optico	88.492	FACTURA	686
1263	03/05/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Cancela Cotizaciones Asochise	34.237	PLANILLA DE SUELDOS	29
1264	03/05/2010	096972300-k	SOC.CONCESIONARIA AUTOPIIS	Cancela Peajes Autopista Vespu	9.660	FACTURA	1099576
1265	03/05/2010	099582280-6	NETQUALITY S A	Servicio de Hosting Anual, sol	69.429	FACTURA	1622
1266	03/05/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE	CONSUMO DE CELULARES MOVILES P	1.039.490	FACTURA	27520429
1267	04/05/2010	076042147-2	ARIDOS LA SOCODIMA SPA	Adq. de palos de pino y fieltr	346.397	FACTURA	10010
1268	04/05/2010	076081180-7	CONFECCIONES DE SEGURIDAD	Adq. de trajes jardineria PVC	163.982	FACTURA	9509
1269	04/05/2010	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTD	Adq. de articulos de escritorio	155.260	FACTURA	595371
1270	04/05/2010	076858980-1	COMERCIAL OPTIMA LTDA	Adq. de Toalla Nova, Galletas,	121.896	FACTURA	1780
1271	04/05/2010	096580270-3	EMPRESA NACIONAL DE SERVI	Servicio de Recoleccion y Tran	45.169.509	FACTURA	8049
1272	04/05/2010	086053400-2	FERRETERIA OVIEDO S.,A.	Adq. de clavos y puntas, solic	92.907	FACTURA	369920
1273	04/05/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUD	Ayuda Social para la Sra. Beat	55.980	RESOLUCION EXENTA	51
1274	04/05/2010	077706020-1	SOCIEDAD COMERCIAL MEDIMA	Ayuda Social para el Sr. Jezie	110.000	RESOLUCION EXENTA	52



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

Rango de fecha Desde 03/05/2010 Hasta 31/05/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1275	04/05/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUD	Ayuda Social para el Sr. Luis	110.000	RESOLUCION EXENTA	50
1276	04/05/2010	087860400-8	RECUPERADORA TEXTIL LTDA	Adq. de frazadas, solicitado p	874.650	FACTURA	41735
1278	04/05/2010	077214540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CI	Adq. de seguros personales, pa	85.998	FACTURA	11232
1279	04/05/2010	076910620-0	SOC COM REFLEX BLUE LTDA	Adq. de bolsas TNT, solicitado	116.620	FACTURA	832
1281	04/05/2010	076716460-2	CASTRO Y CAICEDO LIMITADA	Adq. de articulos de escritorio	163.000	FACTURA	123
1282	04/05/2010	078511790-5	IMPRESA BARAHONA LIMITAD	Adq. de carpetas, solicitadas	149.702	FACTURA	15790
1283	04/05/2010	006060811-3	ALVARO HUGO MIZGIER HOCHS	Adq. de afiches y autoadhesivo	169.575	FACTURA	4429
1284	04/05/2010	076054365-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA GER	Cancela Estado de Pago N° 2, M	4.042.773	FACTURA	6
1285	04/05/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Myri	88.800	RESOLUCION EXENTA	58
1286	04/05/2010	079815570-9	HUMERES Y MARTINEZ LTDA.	Ayuda Social para el Sr. Sebas	10.000	RESOLUCION EXENTA	57
1287	04/05/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUD	Ayuda Social para la Sra. Mari	110.000	RESOLUCION EXENTA	56
1288	04/05/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUD	Ayuda Social para el Sr. Enriq	89.500	RESOLUCION EXENTA	55
1289	04/05/2010	079880920-2	CENTRO DE SALUD Y CULTURA	Cancela servicios prestados po	13.349.445	FACTURA	1319
1290	04/05/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUD	Ayuda Social para la Sra. Juan	57.180	RESOLUCION EXENTA	54
1291	04/05/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para el Sr. Franc	99.000	RESOLUCION EXENTA	53
1292	04/05/2010	076960710-2	ORTOPEDIA MUNDO INTEGRACI	Ayuda Social para el Sr. Brand	110.000	RESOLUCION EXENTA	49
1293	05/05/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	Cancela Fondo Común Municipal	36.319.362	FORMULARIO	3559289
1294	05/05/2010	014163302-3	LIZAMA BRUNA VIRGINIA VAL	Cancela honorarios mes de Abri	1.085.879	BOLETA DE HONORARIOS	60
1295	05/05/2010	012468987-2	MONDACA TOLOZA MARIA ALEJ	Cancela honorarios mes de Abri	551.667	BOLETA DE HONORARIOS	1
1296	05/05/2010		ESCUELA REPUBLICA MEXICAN	Fondos para administración del	2.120.039	DECRETO EXENTO	195
1297	06/05/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Pago 1° Cuota de Bono del P.M.	43.165.451	PLANILLA DE SUELDOS	32
1298	06/05/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Pago Suplementario Horas Extra	5.641.208	PLANILLA DE SUELDOS	108
1299	06/05/2010	017381522-0	SALGADO ROJAS MARCELO	Pago Movilizacion Alumno en Pr	37.500	PLANILLA DE SUELDOS	30
1300	06/05/2010	004723826-9	OSVIN TADEO MARTINEZ ALVA	Adq. de 1 Mesa Rectangular, Pr	261.800	FACTURA	441
1301	06/05/2010	011521276-1	KATHERINE HORTENCIA VALLA	Adq. de Materiales de Aseo, so	1.873.919	FACTURA	235
1302	06/05/2010	085541900-9	EDAPI S.A.	20 Cintas Epson, solicitado po	98.990	FACTURA	1065943
1303	06/05/2010	086053400-2	FERRETERIA OVIEDO S.,A.	Materiales para Mantencion y R	99.396	FACTURA	372694
1304	06/05/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE	ADQUICION DE TARJETAS SIMCARD	128.688	FACTURA	27030215
1305	06/05/2010	009577169-6	CLAUDIA ARANEDA RAMIREZ	PLAN INTEGRAL DE SALUD HONORAR	178.828	MEMORANDUM	144
1306	06/05/2010	023013015-9	DARIO RAMON MANCUELLO	Honorarios, Prog. Fotrtalecien	280.000	MEMORANDUM	342
1307	07/05/2010	009008543-3	ESCARATE MATELUNA EUGENIO	ESTADO DE PAGO N°7 OBRA CONSTR	22.764.589	FACTURA	264
1308	07/05/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUD	Ayuda Social para el Sr. Manue	83.313	RESOLUCION EXENTA	59
1309	07/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Programa Informaci	664.000	MEMORANDUM	57



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

Rango de fecha Desde 03/05/2010 Hasta 31/05/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1310	07/05/2010	008996148-3	CANCINO CACERES EDUARDO	Fondos a Rendir 2° Cuota de 4.	20.000	MEMORANDUM	198
1311	07/05/2010	070889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE	Inscripcion a Seminario Increm	60.000	DECRETO EXENTO F.D.	204
1313	07/05/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	CUOTA CONVENIO POR DEUDA QUE N	51.224.742	OTROS	0
1315	10/05/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Aporte de la G.Municipal a la	50.000.000	ORDEN DE INGRESO	38
1316	10/05/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Aporte de la G. Municipal a la	58.000.000	ORDEN DE INGRESO	87
1317	10/05/2010	009127023-4	RAQUEL CARVAJAL CRUZ	Fondos a rendir, 2da. cuota, P	180.000	MEMORANDUM	196
1318	10/05/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJ	Arriendo de vehiculo para la O	310.000	FACTURA	248
1320	10/05/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE	36.567.005	FACTURA	6675847
1321	10/05/2010	007472421-3	LUZ MARIA DIAZ AVILA	Fondos a rendir, para mejorar	400.000	DECRETO EXENTO	523
1322	10/05/2010	086397000-8	DIPROMED S.A.	Adq. de 4 tablas de reanimació	149.516	FACTURA	477395
1323	10/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Abri	3.190.049	MEMORANDUM	129
1324	10/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Abril, Progr	1.867.072	MEMORANDUM	146
1325	10/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Abril, Progr	1.333.552	MEMORANDUM	122
1326	10/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Abri	1.170.141	MEMORANDUM	120
1327	10/05/2010	078069140-9	AUTOSERV.FERRETERO SAN MI	Adq. de latex y spray, solicit	59.595	FACTURA	30940
1328	10/05/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Adq. de articulos de oficina,	22.313	CUADRO COMPARATIVO	373
1329	10/05/2010	012586892-4	CRISTIAN RODRIGO VELASCO	Servicio de mantenimiento aire	66.640	FACTURA	90
1330	10/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Devolucion por Tramites Realiz	117.859	RESOLUCIÓN INTERNA	18
1331	10/05/2010	004450383-2	YAMIL SAGURIE FERNANDEZ	Cancela Arriendo Propiedad Man	383.316	RECIBO DE ARRIENDO	5
1332	10/05/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	Adq. de Materiales de Oficina,	94.318	FACTURA	239570
1333	10/05/2010	012468105-7	LEON ESCOBAR JULIA BEATRI	Fondos a rendir, Programa Prev	100.000	MEMORANDUM	197
1334	10/05/2010	009678870-3	RIVERA FUENTEALBA JULIETA	Cancela honorarios mes de Abri	250.000	BOLETA DE HONORARIOS	1
1335	10/05/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Amel	101.150	RESOLUCION EXENTA	62
1336	10/05/2010	072376800-4	CORPORACION CRECER	Ayuda Social para la menor Int	218.000	RESOLUCION EXENTA	61
1337	10/05/2010	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Blan	68.600	RESOLUCION EXENTA	60
1338	10/05/2010	010220287-2	ARRIAZA CONTRERAS MAURIC	Cancela estado de pago no.1, P	3.330.792	FACTURA	397
1339	10/05/2010	006690584-5	PATRICIO HENRIQUEZ CATAL	Adq. de endulzante, dulce, te,	300.999	FACTURA	28818
1340	10/05/2010	011738764-k	ROSE MARIE DIAZ ROCO	Fondos a Rendir 2° Cuota de 4.	20.000	MEMORANDUM	199
1342	10/05/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	RETENCION DE HONORARIOS MES DE	6.023.865	BOLETA DE HONORARIOS	0
1343	10/05/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	INSTALACION DE ARRANQUE DOMICI	956.107	DECRETO EXENTO	527
1344	11/05/2010	003188562-0	RICARDO VILLAR NORIEGA	Adq. de abrazaderas y manguera	22.800	FACTURA	85467
1345	11/05/2010	076566100-5	AUTOMOTORA SYDNEY LTDA.	Reparacion de Bus Municipal PP	1.151.550	FACTURA	46



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

Rango de fecha Desde 03/05/2010 Hasta 31/05/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1346	11/05/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Servicio de Fotocopiadora Depe	529.712	FACTURA	35020
1347	11/05/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A	Servicio de Transferencia de R	8.650.456	FACTURA	5998
1348	11/05/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A	Servicio de Disposicion Final	27.841.625	FACTURA	3751
1349	11/05/2010	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENT	Servicio de Levante y Retiro d	6.705.650	FACTURA	941
1350	11/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Abril, Proye	836.678	MEMORANDUM	346
1351	11/05/2010	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENT	Servicio de Retiro de Escombro	7.543.856	FACTURA	942
1352	11/05/2010	004748705-6	GOMEZ MATUS MAURICIO	Cancela honorarios periodo Mar	967.800	BOLETA DE HONORARIOS	75
1353	11/05/2010	008098843-5	MARCOS ARAVENA ESCOBAR	Cancela honorarios mes de Abri	98.748	BOLETA DE HONORARIOS	14
1354	11/05/2010	016711229-3	ILLESCA VARGAS DANIELA	Cancela honorarios mes de Marz	120.000	BOLETA DE HONORARIOS	6
1355	11/05/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA	Ayuda Social para la Sra. Regi	41.200	RESOLUCION EXENTA	63
1356	11/05/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Ana	93.108	RESOLUCION EXENTA	64
1357	11/05/2010	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	Ayuda Social para la menor Pau	50.300	RESOLUCION EXENTA	65
1358	11/05/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA	Ayuda social para el Sr. David	35.110	RESOLUCION EXENTA	66
1359	11/05/2010	076960710-2	ORTOPEDIA MUNDO INTEGRACI	Ayuda social para el Sr. Gilbe	97.521	RESOLUCION EXENTA	67
1360	11/05/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M	3.420.761	FACTURA	6683198
1361	11/05/2010	070995200-5	UNIVERSIDAD DE CHILE	Ayuda Social para el Sr. Marco	110.586	RESOLUCION EXENTA	75
1362	12/05/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	Materiale de Aseo, solicitado	34.492	FACTURA	239299
1363	12/05/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	2 Timbres, Solicitado por Vent	26.700	FACTURA	657076
1364	12/05/2010	087860400-8	RECUPERADORA TEXTIL LTDA	Adq. de frazadas y colchonetas	107.219	FACTURA	41712
1365	12/05/2010	077214540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CI	Contratación de seguro contra	206.136	FACTURA	11045
1366	12/05/2010	083972800-k	INCAL LTDA.	20 Camas Metalicas, solicitado	444.108	FACTURA	364318
1368	12/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Abril, progr	3.735.997	MEMORANDUM	153
1369	12/05/2010	013455256-5	SALINAS FLORES PAMELA	Cancela honorarios mes de marz	715.403	BOLETA DE HONORARIOS	94
1370	12/05/2010	016959792-8	SUAREZ MORALES RAUL SALVA	Cancela honorarios desde el 1	215.845	BOLETA DE HONORARIOS	6
1371	12/05/2010	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Cancela servicio de mantenimie	2.497.876	FACTURA	30432
1372	12/05/2010	012468105-7	LEON ESCOBAR JULIA BEATRI	Fondos a rendir, programa Fond	57.500	DECRETO EXENTO	594
1373	12/05/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONOS MES DE A	159.897	FACTURA	21733060
1374	12/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Abril Progra	2.240.486	MEMORANDUM	154
1375	12/05/2010	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	Materiales para Proy. Mejorand	121.799	FACTURA	727422
1376	12/05/2010	004666347-0	SOLOVERA GALLARDO NATACHA	Cancela honorarios mes de Abri	733.714	BOLETA DE HONORARIOS	55



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

Rango de fecha Desde 03/05/2010 Hasta 31/05/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1377	13/05/2010	009256168-2	ALEJANDRO ORELLANA ALFA	Cancela estado de pago no.2, p	22.479.367	FACTURA	28
1378	13/05/2010	009256168-2	ALEJANDRO ORELLANA ALFA	Cancela estado de pago no.2, p	11.793.644	FACTURA	28
1379	13/05/2010	003188562-0	RICARDO VILLAR NORIEGA	Adq. de 30 cocinillas y 30 reg	517.507	FACTURA	85466
1380	13/05/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	Adq. de articulos de escritorio	136.525	FACTURA	239298
1381	13/05/2010	090694000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA N	Suscripcion Diario la Nacion,	89.000	FACTURA	104161
1382	13/05/2010	010496735-3	GLORIA DE LAS MERCEDES CA	Adq. de Ampolletas, para mante	47.243	FACTURA	5740
1383	13/05/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	Adq. de articulos de escritorio	737.336	FACTURA	239562
1384	13/05/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Adq. de Timbres, solicitado po	55.950	FACTURA	657093
1385	13/05/2010	076041086-1	SOLUCIONES INTEGRALES ABI	15 Sacos de Tiza Blanca en Pol	104.940	FACTURA	835
1386	13/05/2010	008561443-6	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	Adq. de Galletas, Azucar, Te,	49.004	FACTURA	195
1387	13/05/2010	008561443-6	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	1 Adq. de Papel Higienico, sol	15.589	FACTURA	196
1388	13/05/2010	009571397-1	MONICA FIGUEROA CARVAJAL	Cancela Servicios Notariales.	24.000	DECRETO EXENTO	613
1389	13/05/2010	012281537-4	SALAZAR GUTIERREZ ADRIA	Devolucion por pago Duplicado	51.150	RESOLUCIÓN INTERNA	21
1390	13/05/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicio de Recaudacion por Cu	1.988.425	FACTURA	6508982
1391	13/05/2010	085896100-9	EQUIFAX CHILE S.A.	Servicio Informes de Dicom, me	50.055	FACTURA	509781
1392	13/05/2010	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Servicio de Peajes Costanera N	5.225	FACTURA	375513
1393	13/05/2010	076058391-k	COMERCIAL ANDRES ANTONIO	1 Camara Digital y una Camara	475.762	FACTURA	1466
1394	13/05/2010	096808370-8	DIMACOFI SERVICIOS S.A.	Servicio de Fotocopias de Plan	12.126	FACTURA	471300
1395	13/05/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	2.656.283	FACTURA	6683202
1396	13/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Fondos de Tercero mes de Marzo	930.379	MEMORANDUM	65
1397	13/05/2010	007071640-2	BARTHO PARADA LUIS FERNA	Cancela esto de pago no.1, por	2.500.363	FACTURA	707
1398	13/05/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUE	22.954	FACTURA	6675822
1399	13/05/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUD	Ayuda social para la sra. Rosa	114.800	RESOLUCION EXENTA	68
1400	13/05/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUD	Ayuda social para la Sra. Tere	146.139	RESOLUCION EXENTA	69
1401	13/05/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUD	Ayuda Social para el Sr. Hecto	110.000	RESOLUCION EXENTA	70
1402	13/05/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUD	Ayuda Social para la Sra. Marg	71.400	RESOLUCION EXENTA	72
1403	13/05/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUD	Ayuda social para el Sr. Laure	110.000	RESOLUCION EXENTA	73
1404	13/05/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUD	Ayuda Social para la Sra. Glad	107.520	RESOLUCION EXENTA	71
1405	14/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	80% Multas de Transito de Otra	5.111.294	MEMORANDUM	63
1406	14/05/2010	078953920-0	INDECS CONSULTORES EN INF	8% Pago Multas de Transito, me	454.619	MEMORANDUM	63
1407	14/05/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVI	Pago Multas de Transito, mes M	13.087.266	MEMORANDUM	63
1408	14/05/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	70% Multas de Transito no Paga	7.931.666	MEMORANDUM	63
1409	14/05/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para el menor Ala	103.050	RESOLUCION EXENTA	77
1410	14/05/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUD	Ayuda Social para la Sra. Mari	62.240	RESOLUCION EXENTA	78
1411	14/05/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUD	Ayuda Social para el Sr. Migue	110.000	RESOLUCION EXENTA	74



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

Rango de fecha Desde 03/05/2010 Hasta 31/05/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1412	14/05/2010	014091702-8	SAENZ VERGARA ANDRES ALFO	Honorarios, Proy. Integrando l	440.000	MEMORANDUM	351
1413	14/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Abri	1.756.944	MEMORANDUM	120
1414	14/05/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Remuneraciones mes de Mayo	163.270.523	PLANILLA DE SUELDOS	34
1415	17/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	80% Multas de Transito no Paga	2.665.319	MEMORANDUM	64
1417	17/05/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVI	Multas de Transito no Pagadas,	3.929.831	MEMORANDUM	64
1418	17/05/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	70% Multas de Transito no Paga	5.184.647	MEMORANDUM	64
1419	17/05/2010	010960943-9	SEBASTIAN HERNANDEZ MEZA	Fondos a rendir, cuota no.2 de	100.000	MEMORANDUM	195
1420	17/05/2010	079521910-2	METACOM LTDA.	Adq. de 100 conectores y cable	68.395	FACTURA	2859006
1421	17/05/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	1Timbre de Goma, solicitado po	17.700	FACTURA	657092
1422	17/05/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABE RECINTO	4.587.133	FACTURA	7632083
1423	17/05/2010	009706453-9	TAPIA HERNANDEZ MERCEDES	Fondos a Rendir 2º Cuota de 3.	50.000	MEMORANDUM	212
1424	17/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Pago Movilizacion Alumnos en P	75.000	PLANILLA DE SUELDOS	35
1425	17/05/2010	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA LA EP	Ayuda social para el Sr. Hecto	108.810	RESOLUCION EXENTA	76
1426	17/05/2010	013685031-8	HIGUERA VARGAS CARLA ANDR	Cancela honorarios mes de Abri	715.403	BOLETA DE HONORARIOS	149
1427	17/05/2010	007743712-6	ELIZABETH DERSDEPANIAN SH	1 PENDON EN PVC, 297 LAPICES Y	54.859	FACTURA	473
1428	17/05/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUEL	223.774	FACTURA	7636645
1429	18/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Abril, Progr	471.105	BOLETA DE HONORARIOS	3
1430	18/05/2010	015662990-1	GINA CAROLINA PEREZ SI	Cancela honorarios mes de Abri	688.248	BOLETA DE HONORARIOS	13
1431	18/05/2010	010844597-1	MAURICIO TRONCOSO KORN	Fondos a Rendir 3º Cuota de 4.	50.000	MEMORANDUM	215
1432	18/05/2010	007571424-6	RICARDO PINOCHET MARIN	Fondos a Rendir 2º Cuota de 4.	30.000	MEMORANDUM	213
1433	18/05/2010	010325826-K	JORGE WASHINGTON SALINAS	Fondos a Rendir para Peajes e	100.000	MEMORANDUM	214
1435	18/05/2010	077420590-k	COMENTA COMPUTACION LTDA.	Adq. de cargador, teclado y mo	72.471	FACTURA	43666
1436	18/05/2010	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA M	Adq. de tapa, manga nylon, tap	964.971	FACTURA	526021
1437	18/05/2010	076062808-5	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES	Cancela estado de pago no.7 po	49.016.214	FACTURA	56
1438	19/05/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	6 Timbres de Goma, solicitado	48.000	FACTURA	657091
1439	19/05/2010	004226303-6	HECTOR URREA OYANEDEL	Reparacion de Impresora, solic	45.756	FACTURA	20634
1440	19/05/2010	077804160-k	COMERCIAL POPAYAN LIMITAD	2 Neumaticos, para Camioneta d	167.790	FACTURA	5970
1441	19/05/2010	007071640-2	BARTHOU PARADA LUIS FERNA	Estado de Pago N° 2, Reparacio	28.347.670	FACTURA	706
1442	19/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela Dieta Sres. Concejales	2.656.728	MEMORANDUM	67
1443	19/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Prog. Difucion de	898.425	MEMORANDUM	61
1444	19/05/2010	015462616-6	PRUEBA	POR PRUEBA	100.000	FACTURA	32541
1445	20/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Abri	330.000	MEMORANDUM	159
1446	20/05/2010	010844597-1	MAURICIO TRONCOSO KORN	Fondos a Rendir, para regulari	160.181	MEMORANDUM	247



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

Rango de fecha Desde 03/05/2010 Hasta 31/05/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1447	20/05/2010	094859000-k	HERNANDEZ MOTORES S.A.C.	Adq. de un Camion Plano 5000 K	12.495.000	FACTURA	326276
1448	20/05/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GRI	3.569.463	FACTURA	7636650
1367	24/05/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Servicio de Arriendo Fotocopia	134.379	FACTURA	35022
1449	24/05/2010	010844597-1	MAURICIO TRONCOSO KORN	Fondos a Rendir 3° Cuota de 4.	40.000	MEMORANDUM	217
1450	24/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Prog. Difusion de	27.225	MEMORANDUM	72
1451	25/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela fondos de tercero mes	561.864	MEMORANDUM	68
1452	25/05/2010	012963922-9	BRAVO MONTECINO DANIEL JU	Cancela honorarios mes de Abri	768.397	BOLETA DE HONORARIOS	111
1453	25/05/2010	023055968-6	URIBE DURAN LEIDY ROCIO	Cancela honorarios mes de Abri	548.325	MEMORANDUM	16
1454	25/05/2010	015345072-2	CATALINA ALEJANDRA HERR	Cancela honorarios mes de Abri	151.227	BOLETA DE HONORARIOS	3
1455	25/05/2010	012284282-7	BERNARDO PATRICIO SANTANA	Servicio de Almuerzo, solicita	736.372	FACTURA	38
1456	25/05/2010	006297035-9	GALLARDO OVALLE JOSE OMAR	Cancela honorarios mes de Abri	312.000	BOLETA DE HONORARIOS	32
1457	25/05/2010	013931384-4	BARRIOS MERINO ROSA MARLE	Honorarios, Proyecto Desarroll	440.000	MEMORANDUM	366
1458	25/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Proy. Gestion Terr	2.570.000	MEMORANDUM	364
1459	25/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios Proy. Mant. y Mejor	6.685.335	OTROS	5
1461	25/05/2010	010278654-8	MIRANDA HERRERA MAYRA GLO	Honorarios, Programa Oficina d	977.000	MEMORANDUM	365
1462	25/05/2010	011976499-8	MORALES OYARZUN CLAUDIA A	Honorarios, Proyecto Intervenc	580.000	MEMORANDUM	41
1463	25/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Proyecto Sistema C	2.320.000	MEMORANDUM	369
1464	25/05/2010	012633363-3	CINDY GODOY RAMIREZ	Honorarios Prog. Unidad de Sub	300.000	MEMORANDUM	370
1465	25/05/2010	096945440-8	AUTOPISTA CENTRAL S.A	Pago Autopista Central periodo	62.300	FACTURA	853005
1466	25/05/2010	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE	Servicio de Correo, mes Abril.	1.252.955	FACTURA	1255229
1468	25/05/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	1 Timbre microporoso, solicita	12.614	FACTURA	654038
1469	25/05/2010	002307674-8	JOSE TORIBIO CONTADOR GON	200 Placas metalicas con adhes	38.080	FACTURA	40
1470	25/05/2010	012455464-0	ALBORNOZ MENDOZA FRANCISC	Cancela honorarios mes de Mayo	616.700	BOLETA DE HONORARIOS	45
1471	25/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	3.343.410	MEMORANDUM	363
1472	25/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	3.576.857	MEMORANDUM	368
1473	25/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	1.983.210	MEMORANDUM	42
1474	25/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	4.237.000	MEMORANDUM	365
1475	25/05/2010	011630878-9	VERONICA GONZALEZ ALVAREZ	Servicio de desayuno. solicita	339.150	FACTURA	44
1476	25/05/2010	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	Adq. de 10 ventiladores de ped	141.610	FACTURA	25
1477	26/05/2010	077239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA	Adq. de articulos de escritori	202.645	FACTURA	15078
1478	26/05/2010	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL S.A.	Adq. de articulos medicos, sol	20.435	FACTURA	147200
1479	26/05/2010	079807250-1	ZAVALA Y HERRERA LTDA.	Adq. de articulos medicos, sol	29.699	FACTURA	20900
1480	26/05/2010	085025400-1	SOCIEDAD DE MANUFACTURA D	Adq. de articulos medicos, sol	141.969	FACTURA	28299



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

Rango de fecha Desde 03/05/2010 Hasta 31/05/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1481	26/05/2010	084609600-0	MANUFACTURAS DE ARTICULOS	Adq. de articulos medicos, sol	56.311	FACTURA	193210
1482	26/05/2010	079595850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	Adq. de articulos medicos, sol	155.253	FACTURA	334688
1483	26/05/2010	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADOR	Adq. de articulos medicos, sol	300.590	FACTURA	68965
1484	26/05/2010	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Adq. de articulos medicos, sol	76.422	FACTURA	47381
1485	26/05/2010	099574460-0	EXPRO S.A.	Adq. de articulos medicos, sol	341.990	FACTURA	37639
1486	26/05/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE	CONSUMO DE CELULARES, RED FIJ	1.205.375	FACTURA	27677440
1488	26/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Proyecto de Aseo e	2.222.220	MEMORANDUM	58
1489	26/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	1.210.000	MEMORANDUM	372
1490	26/05/2010		ESCUELA LO VALLEDOR	Fondos para administración del	1.651.980	MEMORANDUM	223
1491	26/05/2010	011738764-k	ROSE MARIE DIAZ ROCO	Devolución de dinero por gatos	33.150	MEMORANDUM	120
1492	26/05/2010	008771473-k	PATRICIA SAAVEDRA LEAL	Fondos a rendir, para el Progr	250.000	DECRETO EXENTO	659
1493	26/05/2010	013494288-6	GONZALEZ HUIDOBRO CYNTHIA	Fondos a rendir, para el Prog.	250.000	DECRETO EXENTO	659
1494	26/05/2010	007516428-9	DIAZ RODRIGUEZ RICARDO AR	Honorarios, Prog.Fortalecimien	440.000	MEMORANDUM	375
1495	26/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Proy. Fomento de l	1.140.000	MEMORANDUM	373
1496	27/05/2010	076041086-1	SOLUCIONES INTEGRALES ABI	Adq. de tornillos, solicitado	101.549	FACTURA	862
1497	27/05/2010	076007929-4	P.F. SEGURIDAD INDUSTRIAL	Adq. de arnes, antiparra, guan	156.128	FACTURA	134
1498	27/05/2010	004721118-2	YAÑEZ VILCHES MARIO LUIS	Cancela honorarios mes de Abri	250.000	BOLETA DE HONORARIOS	3
1499	27/05/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Adq. de pegamento, cola fria,	122.364	FACTURA	5505880
1500	27/05/2010	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIO	CONSUMO DE CELULARES CONCEJALE	479.209	FACTURA	19864603
1501	27/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios desde el 24	2.905.733	MEMORANDUM	330
1502	27/05/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,	231.190	FACTURA	6675821
1503	27/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Proy. Fomento de l	1.160.000	MEMORANDUM	377
1504	27/05/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Sueldos mes de Mayo, Proyecto	7.125.282	PLANILLA DE SUELDOS	18
1505	27/05/2010	007071640-2	BARTHOU PARADA LUIS FERNA	Cancela estado de pago, por Ob	713.256	FACTURA	705
1506	27/05/2010	006348191-2	ESTEBAN EJSMENTEWICZ FIGU	Pago por concepto de Certifica	54.200	DECRETO EXENTO	652
1507	27/05/2010	096568740-8	GASCO GLP S.A.	Adq. de Gas, solicitado por Bo	3.834.873	FACTURA	6224472
1508	27/05/2010	086053400-2	FERRETERIA OVIEDO S.,A.	Materiales para mantencion del	79.249	FACTURA	373322
1509	27/05/2010	085541900-9	EDAPI S.A.	Adq. de Toner, para Dependenci	1.548.904	FACTURA	1066743
1510	27/05/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑ	Adq. de articulos de escritori	676.001	FACTURA	405390
1511	27/05/2010	079521910-2	METACOM LTDA.	100 Conectores, 1 Caja de Red,	67.252	FACTURA	288824
1512	27/05/2010	076070686-8	BRUNO MOGGIA GARDELLA Y C	6 Botiquines, solicitado por C	135.517	FACTURA	910
1513	27/05/2010	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA IN	1 Radiador para vehiculo deL D	77.242	FACTURA	4340
1514	27/05/2010	085541900-9	EDAPI S.A.	Adq. de Toner, para Dependenci	398.055	FACTURA	1066452



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

Rango de fecha Desde 03/05/2010 Hasta 31/05/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1515	27/05/2010	007296701-1	CANTILLANA BENAVIDES IRMA	Pago por atencion a menor hijo	80.000	MEMORANDUM	81
1516	27/05/2010	079789710-8	COMDIEL LTDA.	Adq. de cable telefonico, soli	51.765	FACTURA	7483
1517	27/05/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	1 Termolaminadora para sellar	23.085	FACTURA	5494772
1518	27/05/2010	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE	Servicio de Combustible de 95	1.785.000	FACTURA	29077
1519	27/05/2010	089912300-k	ING.Y CONST.RICARDO RODRI	2 Impresoras Multifuncional, s	395.251	FACTURA	224282
1520	27/05/2010	023013015-9	DARIO RAMON MANCUELLO	Honorarios, Prog. Fotrtalecien	280.000	MEMORANDUM	376
1521	27/05/2010	076092230-7	ESCOM TECNOLOGIAS LTDA	Actualizacion de Software Anti	2.337.331	FACTURA	854
1522	27/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	1.170.141	MEMORANDUM	165
1523	28/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela Honorarios mes de Mayo	4.107.558	MEMORANDUM	174
1524	28/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	3.593.741	MEMORANDUM	169
1525	28/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	2.302.900	MEMORANDUM	167
1526	28/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	2.178.825	MEMORANDUM	166
1527	28/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	2.082.152	MEMORANDUM	171
1528	28/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	1.333.552	MEMORANDUM	173
1530	28/05/2010	004666347-0	SOLOVERA GALLARDO NATACHA	Cancela honorarios mes de Mayo	733.714	BOLETA DE HONORARIOS	56
1531	28/05/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Mayo	1.120.000	MEMORANDUM	378
1532	28/05/2010	016933093-k	HERRERA RECARBARREN FERNAN	Cancela honorarios mes de Mayo	328.260	BOLETA DE HONORARIOS	5
1533	28/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Proy. Entidad Gest	2.955.556	MEMORANDUM	342
1534	28/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Programa Gestion	1.000.833	MEMORANDUM	379
1535	28/05/2010	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA LA EP	Ayuda Social para la Sra. Mari	49.200	RESOLUCION EXENTA	80
1536	28/05/2010	093930000-7	CLINICA LAS CONDES S.A.	Ayuda Social para la Sra. Rosa	86.275	RESOLUCION EXENTA	79
1537	28/05/2010	006886485-2	MARIA EUGENIA ORELLANA GA	Fondos a Rendir 2º Cuota de 4.	20.000	MEMORANDUM	227
1538	31/05/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Renovacion de Permiso de Circu	73.504	MEMORANDUM	246
1539	31/05/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Servicio de Fotocopias, Depto.	289.836	FACTURA	35027
1540	31/05/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Pago Sueldos Proyecto Reparaci	4.337.342	PLANILLA DE SUELDOS	19
1541	31/05/2010	008561443-6	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	Adq. de cuadernos, sobres, cor	32.106	FACTURA	204
1542	31/05/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	Adq. de pepel para diplomas	28.136	FACTURA	242459
1543	31/05/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Adq. de papel tamaño carta.	35.819	FACTURA	5524069
1544	31/05/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJ	Arriendo de vehiculo period de	310.000	FACTURA	254
1545	31/05/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Pago Movilizacion para alumnos	193.333	PLANILLA DE SUELDOS	36
1546	31/05/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Pago Bono Extraordinario no Im	125.000	PLANILLA DE SUELDOS	37
1547	31/05/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Pago Sueldos de Proy. Impleme	28.962.822	PLANILLA DE SUELDOS	20
1548	31/05/2010	005020758-7	NELSON ROBERTO GONZALEZ M	Arriendo de bobcat desde el 21	333.200	FACTURA	1452
1549	31/05/2010	007151390-4	RODOLFA MUÑOZ GARCIA	5.000.- Impresos, para Campaña	148.750	FACTURA	2071
1550	31/05/2010	077309980-4	COMERCIALIZADORA ESCORT L	Adq. de Materiales para Manten	350.967	FACTURA	108995



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

Rango de fecha Desde 03/05/2010 Hasta 31/05/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1551	31/05/2010	006085401-7	HERNAN ALBERTO ESCARATE E	Reparacion de Vehiculo PPU YB-	235.620	FACTURA	4522
1552	31/05/2010	077539580-k	NORA CASTRO Y COMPANIA LI	1 Bateria para Camion Aljibe P	180.369	FACTURA	9361
1553	31/05/2010	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Por Servicio de Mantencion de	1.251.416	FACTURA	32247
1554	31/05/2010	004450383-2	YAMIL SAGURIE FERNANDEZ	Cancela Arriendo de Propiedad	383.316	RECIBO DE ARRIENDO	5
1555	31/05/2010	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	Contratacion de los Servicios	115.724	FACTURA	25365
1556	31/05/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Sueldos Personal Proyecto Obra	4.307.973	PLANILLA DE SUELDOS	21