



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

Rango de fecha Desde 01/11/2010 Hasta 30/11/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3335	02/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Pame	103,250	FACTURA	2314
3336	02/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la sra. Fres	95,720	FACTURA	2309
3337	02/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la Sra. Neli	105,600	FACTURA	2308
3338	02/11/2010	081698900-	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA	Ayuda social para la Sra. Vivi	29,000	RESOLUCION EXENTA	245
3339	02/11/2010	071118800-	CLUB DE LEONES LA CISTERN	Ayuda Social para la Sra. Jul	57,600	RESOLUCION EXENTA	242
3340	02/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la sra. Isid	110,000	RESOLUCION EXENTA	251
3341	02/11/2010	078414690-	VERDUGO Y CASTRO CIA LTDA	Ayuda Social para el Sr. Manue	110,000	RESOLUCION EXENTA	252
3342	02/11/2010	078414690-	VERDUGO Y CASTRO CIA LTDA	Ayuda social para la Sra. Els	110,000	RESOLUCION EXENTA	253
3343	02/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	AYUDA SOCIAL PARA DON MERCEDE	110,240	RESOLUCION EXENTA	254
3344	02/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	AYUDA SOCIAL PARA DON SLFONSO	30,400	RESOLUCION EXENTA	255
3345	02/11/2010	079815570-	HUMERES Y MARTINEZ LTDA.	AYUDA SOCIAL A DON JAIME STUAR	56,000	FACTURA	2768
3346	02/11/2010	078260410-	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA DON MAXIMILI	38,100	FACTURA	41091
3347	02/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	AYUDA SOCIAL A DOÑA VERONICA A	96,370	FACTURA	2306
3348	02/11/2010	000020100-	SEGUN NOMINA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO ACTIV	1,340,000	MEMORANDUM	972
3349	02/11/2010	096945440-	AUTOPISTA CENTRAL S.A	Cancela Servicio de Peaje comp	83,300	FACTURA	966875
3350	02/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	AYUDA SOCIAL A DON RODOLFO JAR	72,300	FACTURA	2305
3351	02/11/2010	096756540-	B. BRAUN MEDICAL S.A.	Ayuda Social para el Sr. Luis	110,010	FACTURA	151791
3352	02/11/2010	071118800-	CLUB DE LEONES LA CISTERN	Ayuda Social para la Sra. Azuc	48,600	FACTURA	372
3353	02/11/2010	078414690-	VERDUGO Y CASTRO CIA LTDA	Ayuda social para el Sr. Sergi	110,000	FACTURA	6939
3354	02/11/2010	093915000-	I.O.P.A.S.A.	Ayuda social para la Sra. Nancy	45,000	RESOLUCION EXENTA	244
3355	02/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA	32,864,384	MEMORANDUM	98
3356	02/11/2010	061608102-	HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZ	Ayuda social para el Sr. Javie	79,850	FORMULARIO	8540
3357	02/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para el Sr. Jorge	102,640	FACTURA	2310
3358	02/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la Sra. Ale	105,250	FACTURA	2311
3359	02/11/2010	012580254-	FABIAN ORELLANA CASTRO	Ayuda Social para el Sr. Oscar	51,600	FACTURA	83
3360	02/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para el Sr. Dorot	100,200	FACTURA	2313
3361	02/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO MUNICIPAL	1,079,549	FACTURA	4922582
3362	02/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para Elizabeth Q	48,000	FACTURA	2315
3363	02/11/2010	076041086-	SOLUCIONES INTEGRALES ABI	Adq. de once ventilador, solic	285,886	FACTURA	1506
3364	02/11/2010	096808370-	DIMACOFI SERVICIOS S.A.	Servicios de fotocopiado y Pl	122,269	FACTURA	486483
3365	02/11/2010	012811675-	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZ	Cancela 5° Estado de Pago de l	2,437,675	FACTURA	113
3366	02/11/2010	096808370-	DIMACOFI SERVICIOS S.A.	Serviciode Fotocopia de Planos	7,973	FACTURA	486482
3367	02/11/2010	076360330-	SIGNOS CONSTRUCCION Y S	Cancela estado de pago final,	11,053,314	FACTURA	302
3368	02/11/2010	096556940-	PROVEEDORES INTEGRALES PR	1 TONER CE 285 A	40,282	FACTURA	5772319
3369	02/11/2010	096556940-	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Adq. de 400 resmas tamaño cart	1,199,063	FACTURA	5771871
3370	02/11/2010	006021866-	JUAN FLORES VASQUEZ	Fondo aRendir cuota 4° de 4.	20,000	MEMORANDUM	517
3371	02/11/2010	096556940-	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Compra de Materiales de Of .	66,669	FACTURA	5759957
3372	02/11/2010	076070686-	BRUNO MOGGIA GARDELLA Y C	Adquisicion de Insumos primero	418,469	FACTURA	1645
3374	02/11/2010	010281867-	CARRION ROSALES JUAN FRAN	Fondos a rendir cuota 3° de 3.	60,000	MEMORANDUM	513
3375	02/11/2010	096800570-	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	27,751,627	FACTURA	7294920
3376	02/11/2010	085896100-	EQUIFAX CHILE S.A.	Cancela Servicio prestados por	185,735	FACTURA	5752100
3377	02/11/2010	099520000-	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE	Adq. de combustible gasolina y	4,165,000	FACTURA	91010
3378	02/11/2010	077420590-	COMENTA COMPUTACION LTDA.	ADQUISICION DE TONER	1,434,248	FACTURA	46815
3379	02/11/2010	012641381-	BONNIN TORO MARCELO RODRI	Devolucion de dinero por trami	37,454	RESOLUCION INTERNA	46
3380	03/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Cancela sueldo mes de Octubre,	593,426	PLANILLA DE SUELDOS	51
3382	03/11/2010	011630878-	VERONICA GONZALEZ ALVAREZ	Servicio de Coctel para 100 pe	416,500	FORMULARIO	64
3383	03/11/2010	078882400-	LUIS ESTAY VALENZUELA Y C	Cancela Servicio de Mant.de Al	19,626,492	FACTURA	2970
3384	03/11/2010	092580000-	ENTEL CHILE S.A.	CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCI	3,361,356	FACTURA	1.4E+07
3386	04/11/2010	009008543-	ESCARATE MATELUNA EUGENIO	Cancela estado de pago N°.11.	27,946,413	FACTURA	269
3387	04/11/2010	091871000-	LABORATORIOS SILESIA S.A.	Adq. 5.000 metilfenidato, soli	1,712,672	FACTURA	3039
3388	04/11/2010	092448000-	LABORATORIO ANDROMACO S.A	Adq. de metilfenidato, solicit	1,927,800	FACTURA	221334
3389	04/11/2010	092448000-	LABORATORIO ANDROMACO S.A	Adquisición de eritromicina, s	425,425	FACTURA	224245
3390	04/11/2010	078307040-	FARMACEUTICA SANTIAGO LTD	Adquisición de calcio, solicit	145,775	FACTURA	39986
3391	04/11/2010	076669630-	PHARMA GENEXX S.A.	Adq. de propifenazona, solicit	130,900	FACTURA	21870
3392	04/11/2010	076858980-	COMERCIAL OPTIMA LTDA	Adq. de articulos de oficina,	428,782	FACTURA	2015
3393	04/11/2010	078704940-	SOC GRAFICA ESCORPIO LIMI	Adq. de dípticos, solicitados	100,936	FACTURA	17324
3394	04/11/2010	099574460-	EXPRO S.A.	Adq. de 10 lamparas de curació	602,140	FACTURA	40223
3395	04/11/2010	016123354-	MUÑOZ CAMPOS CRISTIAN	Cancela honorarios mes de Octu	719,310	BOLETA DE HONORARIOS	57
3396	04/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octu	1,134,049	MEMORANDUM	163
3397	04/11/2010	004721118-	YAÑEZ VILCHES MARIO LUIS	Cancela honorarios mes de Octu	200,000	BOLETA DE HONORARIOS	10
3398	04/11/2010	092288000-	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	Adq. de sonda de aspiracion, s	130,691	FACTURA	1141344
3399	04/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	CANCELA ESTIPENDIOS MES DE MAR	2,235,600	DECRETO EXENTO	876
3400	04/11/2010	015661834-	SALAZAR BARNECHEA ARNALDO	Cancela honorarios mes de Octu	80,000	BOLETA DE HONORARIOS	34
3401	04/11/2010	013335598-	FONTANA FLORES MAURO	Hon. mes Octubre, Proy. Entida	800,000	BOLETA DE HONORARIOS	35
3402	04/11/2010	061812000-	SERVU METROPOLITANO	CUOTA 3 DE 3 CORRESPONDIENTE	4,124,275	DECRETO EXENTO	898
3403	04/11/2010	010334708-	CASTRO DIAZ LINA EVELYN	Cancela honorarios mes de octu	366,000	BOLETA DE HONORARIOS	40
3404	04/11/2010	013254090-	FARIAS PAZ SOLEDAD ALEJAN	Fondos a rendir, para el Progr	500,000	DECRETO EXENTO	1332
3405	05/11/2010	010453713-	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJ	Arriendo de 2 vehículos desde	1,000,000	FACTURA	285
3406	05/11/2010	006297035-	GALLARDO OVALLE JOSE OMAR	Cancela honorarios mes de Octu	270,000	BOLETA DE HONORARIOS	6
3407	05/11/2010	076088231-	DUMAR S.A.	Adq. de 70 Camarotes Metalicos	3,812,736	FACTURA	173
3408	08/11/2010	060805000-	TESORERIA GENERAL DE LA R	CANCELA EL 62.5% RECAUDACION	27,533,758	FORMULARIO	10
3409	08/11/2010	060805000-	TESORERIA GENERAL DE LA R	CANCELA EL 40% LEY N° 19925 DE	699,516	FORMULARIO	10
3410	08/11/2010	060805000-	TESORERIA GENERAL DE LA R	CANCELA IMPUESTO UNICO DE PATE	273,653	FORMULARIO	10
3411	08/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA	993,858	FACTURA	4941468
3412	08/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octu	840,000	MEMORANDUM	992
3413	08/11/2010	092448000-	LABORATORIO ANDROMACO S.A	Adquisición . de atorvastatina	1,165,034	FACTURA	222053
3414	08/11/2010	078087980-	FARMACEUTICA SCHUBERT Y C	500 BIDONES CLORHEXIDINA ENJUA	708,050	FORMULARIO	15485
3415	08/11/2010	091575000-	SOCOFAR S A	Adq. de amoxicilina de 750 MG,	1,309,000	FACTURA	1801459
3416	08/11/2010	096519830-	BESTPHARMA S.A.	1.000 FRASCOS PENICILINA SODIC	82,110	FACTURA	247245
3417	08/11/2010	092448000-	LABORATORIO ANDROMACO S.A	Adq. de clorfenamina, solicita	261,800	FACTURA	209234
3418	08/11/2010	092448000-	LABORATORIOS ANDROMACO S	Adq. de salbutamol inhalador,	904,400	FACTURA	222886
3419	08/11/2010	005398787-	EDUARDO AWAD MANZUR	Adq. de guantes, solicitado po	77,350	FACTURA	50234
3420	08/11/2010	096696000-	MEDICALTEK S.A.	Adq. de adhesivos, solicitado	285,600	FACTURA	31957
3421	08/11/2010	077371920-	CLAN DENT COMERCIALIZADOR	Adq. de clorhexidina enjuage,	122,998	FACTURA	73547
3422	08/11/2010	078718610-	MEDITEC S.A.	Adq. de 20 fonados planos, so	29,036	FACTURA	106710
3423	08/11/2010	076128840-	TREMA DENTAL LIMITADA	Adq. de productos medicos, sol	131,852	FACTURA	40151
3424	08/11/2010	076830090-	FARMACEUTICA CARIBEAN LIM	Adq. de timolol, solicitado po	41,650	FACTURA	17258
3425	08/11/2010	076070403-	MEDICAL SUPPLIES DISPOSIT	Adq. de insumos para cirujias.	323,868	FACTURA	74
3426	08/11/2010	006282001-	HUMBERTO ENRIQUE HERRERA	ADQUISICION DE AGUA DESTILADA,	50,575	FACTURA	13
3427	08/11/2010	096800570-	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	297,221	FACTURA	7318497
3428	08/11/2010	006180800-	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZA	829	FACTURA	7872377
3429	08/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Cancela horas extras mes de Oc	6,014,615	PLANILLA DE SUELDOS	93
3430	08/11/2010	096800570-	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	6,795,531	FACTURA	7318496
3431	08/11/2010	061808000-	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE PISCIN	1,104,579	FACTURA	7875252
3432	08/11/2010	004748705-	GOMEZ MATUS MAURICIO	Cancela honorarios mes de Octu	1,247,270	BOLETA DE HONORARIOS	92
3433	09/11/2010	009090447-	GAJARDO GALLARDO MANUEL	Fondos a rendir, para el progr	480,000	DECRETO EXENTO	1356

I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



**SECTOR MUNICIPAL
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**

Rango de fecha Desde 01/11/2010 Hasta 30/11/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3434	09/11/2010	014353363-	RAFAEL ESTEBAN PLACENCIA	Servicios de un grupo folklori	74,834	BOLETA DE HONORARIOS	1
3435	09/11/2010	015785925-	ALARCON QUINTANILLA NATAL	Cancela honorarios mes de Octu	616,700	BOLETA DE HONORARIOS	66
3436	09/11/2010	000000201-	SEGUN NOMINA	Contratación a honorarios desd	1,200,000	MEMORANDUM	721
3437	09/11/2010	006724997-	ECHEGOYEN VARGAS JOSE PED	Adq. de tablas de transferenci	71,400	FACTURA	2906
3438	09/11/2010	007413671-	JUAN FRANCISCO JARA ESCAM	Adq. de dinamometro, y pesas,	1,420,860	FACTURA	3914
3439	09/11/2010	076083307-	SOCIEDAD DE TAPING	Adq. de rollo de vanda elastic	276,032	FACTURA	3
3440	09/11/2010	077749210-	COMERCIALIZADORA DE PRODU	Adq. de asientos, sillas, set,	101,495	FACTURA	25846
3441	09/11/2010	078718610-	MEDITEC S.A.	Adq. de martillos, solicitado	5,767	FACTURA	106575
3442	09/11/2010	079785840-	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA	Adq.m de pinzas, discos de cor	420,589	FACTURA	20448
3443	09/11/2010	096556940-	PROVEEDORES INTEGRALES PR	15 ARCHIVADORES OFICIO LOMO AN	29,899	FACTURA	5607201
3444	09/11/2010	006591241-	GLADIS DEL CARMEN CACERES	Compra de 25 colchonetas, soli	252,875	CUADRO COMPARATIVO	1129
3445	09/11/2010	011630878-	VERONICA GONZALEZ ALVAREZ	Servicio de Colación, solicitd	32,987	FACTURA	63
3446	09/11/2010	076005660-	MOISES SOTO SALAZAR LIMIT	Adq. de medidor de glicemia, s	29,750	CUADRO COMPARATIVO	1362
3447	09/11/2010	078124770-	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Adq. de 2 fonendoscopio, solic	159,341	FACTURA	82129
3448	09/11/2010	076032980-	MEGAMED CHILE LIMITADA	Adq. de esfingomanometro y gon	34,415	FACTURA	15414
3449	09/11/2010	076042903-	COMERCIALIZADORA DE INSUM	Adq. de cintas, solicitado por	152,915	FACTURA	766
3450	09/11/2010	078914950-	SALLES ZAPATA Y COMPANIA	Adq. de bromuro ipatropium, so	223,125	FACTURA	2900
3451	09/11/2010	092448000-	LABORATORIO ANDROMACO S.A	ADQUISICION DE BETAMETASONA	56,644	FACTURA	224493
3452	09/11/2010	092448000-	LABORATORIO ANDROMACO S.A	ADQUISICION DE DICLOFENACO	138,040	FACTURA	244424
3453	09/11/2010	092448000-	LABORATORIO ANDROMACO S.A	Compra de claritromicina, soli	648,550	FACTURA	227004
3454	09/11/2010	092448000-	LABORATORIO ANDROMACO S.A	ADQUISICION DE CARBAMAZEPINA	264,180	FACTURA	224250
3455	09/11/2010	081502600-	ALGODONES BETA LTDA	Adq. de algodón, solicitado po	190,400	FACTURA	172025
3456	09/11/2010	076845190-	LABORATORIOS RIDER LTDA.	ADQUISICION DE LOSARTAN	1,309,000	FACTURA	38960
3457	09/11/2010	079815570-	HUMERES Y MARTINEZ LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Azuc	31,430	RESOLUCION EXENTA	275
3458	09/11/2010	061608001-	CEMENTERIO GENERAL	Ayuda Social para el Sr. Aleja	91,762	RESOLUCION EXENTA	274
3459	09/11/2010	016073743-	FABIAN JEREMIAS CANALES T	Ayuda Social para el Sr. Hugo	32,000	RESOLUCION EXENTA	272
3460	09/11/2010	096756540-	B. BRAUN MEDICAL S.A.	Ayuda Social para el Sr. Germa	92,820	RESOLUCION EXENTA	271
3461	09/11/2010	076014478-	INVERSIONES ROJAS LIMITAD	Ayuda Social para el Sr. Julio	55,000	RESOLUCION EXENTA	270
3462	09/11/2010	078634170-	LAURA CARE LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA DOÑA NATALIA	86,275	RESOLUCION EXENTA	269
3463	09/11/2010	012811675-	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZ	ESTADO DE PAGO N° 1 PROYECTO ´	9,130,275	FACTURA	120
3464	09/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA D	997,438	FACTURA	4961882
3465	09/11/2010	078260410-	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	Ayuda social para los menores	84,900	RESOLUCION EXENTA	268
3466	09/11/2010	076014478-	INVERSIONES ROJAS LIMITAD	Ayuda Social para el menor Pa	99,000	RESOLUCION EXENTA	266
3467	09/11/2010	060910000-	HOSPITAL CLINICO UNIVERS	Ayuda Social para la Sra. Rosa	110,000	RESOLUCION EXENTA	273
3468	09/11/2010		ESCUELA RAYITO DE LUZ	Fondos para administración del	879,568	MEMORANDUM	416
3469	09/11/2010	086053400-	FERRETERIA OVIEDO S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE GAT	98,922	FACTURA	379497
3470	09/11/2010	096556940-	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Adq. de Separadores de Archivo	14,554	FACTURA	5365906
3471	09/11/2010	004450383-	YAMIL SAGURIE FERNANDEZ	Cancela arriendo mes de Noviem	390,982	RECIBO DE ARRIENDO	0
3472	09/11/2010	011645397-	HUGO MARCELO CUEVAS ROJAS	Fondo a Rendir, para el Prog.	300,000	DECRETO EXENTO	1330
3473	09/11/2010	013494806-	MARCO ANTONIO AZOLAS MART	ADQUISICION DE 100 POLERAS	214,200	FACTURA	1201
3474	09/11/2010	076041086-	SOLUCIONES INTEGRALES ABI	600 UNIDADES BARRAS DE CEREAL	47,838	FACTURA	1583
3475	09/11/2010	076073521-	NICOLAS OLMOS CERNUDA, CO	Compra de artículos para pintura	302,675	FACTURA	93
3476	09/11/2010	012055251-	JUAN ALBERTO LEYTON CELIS	Adq. de 8 asientos de columpio	723,520	FACTURA	186
3477	09/11/2010	078362150-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y	Adq. de 2 frigobar, solicitado	201,705	FACTURA	7473
3478	09/11/2010	099538350-	DIMENSION SOCIEDAD ANONIM	Cancela servicio de recoleccio	59,530,784	FACTURA	7642
3479	09/11/2010	077012870-	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	3,528,807	FACTURA	261736
3480	09/11/2010	083067300-	DONOSO Y COMPAÑIA LIMITAD	ADQUISICION DE PISOS	78,840	FACTURA	23931
3481	09/11/2010	076909170-	AGM Y DIMAD S.A.	ASQUISICION DE LOCKERS, SILLAS	1,011,433	FACTURA	13740
3482	09/11/2010	011372911-	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEP	ADQUISICION DE ESCRITORIOS	237,286	FACTURA	1148
3483	09/11/2010	076837310-	FAYMO S.A.	ADQUISICION DE LOCKERS, CAMILL	475,272	FACTURA	5202
3484	09/11/2010	089293800-	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑ	MATERIALES DE OFICINA	1,188,770	FACTURA	406996
3485	10/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	APORTE DE LA GLOBAL MUNICIPAL	#####	ORDEN DE INGRESO	106
3486	10/11/2010	089912300-	ING Y CONST.RICARDO RODRI	ADQUISICION DE SWITCH , SOLICI	36,227	FACTURA	1245
3487	10/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA D	1,028,266	FACTURA	4983968
3488	10/11/2010	060910000-	UNIVERSIDAD DE CHILE	Cancela diplomados del Program	4,650,000	FACTURA	724544
3489	10/11/2010	097030000-	BANCO ESTADO ESTADIO LUIS	Arriendo de Salon de Evento de	1,636,000	FACTURA	335493
3490	10/11/2010	096800570-	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	1,484,594	FACTURA	7325884
3491	10/11/2010	009264725-	PANJA ISABEL MEZA COFRE	Contratación de Servicio de ma	200,000	BOLETA DE HONORARIOS	3
3492	10/11/2010		LICEO EUGENIO PEREIRA SAL	Fondos para administración del	1,693,334	MEMORANDUM	537
3493	10/11/2010	012403185-	MARTINEZ LIZANA JOAQUIN E	Cancela honorarios periodo del	286,526	BOLETA DE HONORARIOS	19
3494	10/11/2010	010325826-	JORGE WASHINGTON SALINAS	GASTOS DE PEAJE Y REPUESTOS DE	50,700	DECRETO EXENTO	1319
3495	10/11/2010	012403185-	MARTINEZ LIZANA JOAQUIN E	Cancela honorarios periodo del	286,526	FACTURA	22
3496	10/11/2010	090694000-	EMPRESA PERIODISTICA LA N	Publicación , llamado a concur	235,727	FACTURA	112979
3497	10/11/2010	079748470-	ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.	Adq. de Materiales para instal	36,325	FACTURA	61676
3498	10/11/2010	007296701-	CANTILLANA BENAVIDES IRMA	Cancela servicio de Sala Cuna	80,000	MEMORANDUM	270
3499	10/11/2010	096689310-	TRANSBANK S.A.	Cancela servicio de recaudacio	386,484	FACTURA	6941669
3500	10/11/2010	060503000-	EMPRESA CORREOS DE CHILE	Cancela servicio de franqueo c	1,225,832	FACTURA	1244406
3501	10/11/2010	007220627-	VILLAR CISTERNAS HUGO	Fondo a Rendir cuota 3 y últim	40,000	MEMORANDUM	538
3502	10/11/2010	077338960-	DISTRIBUIDORA DE ESPUMA Y	Adq. de toallas y frzadas, so	350,455	FACTURA	10080
3503	10/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA R	983,793	FACTURA	5003798
3504	10/11/2010	078362150-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y	Adq. de campana electrica, bat	548,888	FACTURA	7485
3505	10/11/2010	079733720-	IPROM INGENIERIA DE PROYE	Adq. de bateria, cargador, sol	70,329	FACTURA	6786
3506	10/11/2010	077534640-	COMERCIAL MAQUINET LTDA	Adq. de abre lata, vasos, bate	289,646	FACTURA	11132
3507	10/11/2010	006673415-	ANTONIO RUBEN ESTAY ALBOL	Adq. de estufas, solicitado po	266,084	FACTURA	966
3508	10/11/2010	008758709-	JUDITH JACQUELINE OGAS PI	Adq. de cortinas, solicitado p	180,237	FACTURA	285
3509	10/11/2010	007065462-	JUAN CARLOS POBLETE CANO	Adq. de 3 computadores, solici	2,185,679	FACTURA	218
3510	11/11/2010	077325080-	REPRESENTACIONES Y SERVIC	Adq. de coladores, set cuchi	838,653	FACTURA	3916
3511	11/11/2010	076011059-	MUJICA Y CASTRO Y CIA LTD	Cancela Estado de pago N° 1 co	12,080,452	FACTURA	35
3512	11/11/2010	077180230-	COM. E IMP. VIEYOR LTDA	ADQUISICION DE PLASTIFICADORA	230,146	FACTURA	4285
3513	12/11/2010	016947828-	VICTOR LIZAMA HERNANDEZ	Contratación de servicios de m	100,000	BOLETA DE HONORARIOS	18
3514	12/11/2010	086053400-	FERRETERIA OVIEDO S.A.	Adq. de remachadora, pistola p	46,452	FACTURA	381647
3515	12/11/2010	061812000-	SERVU METROPOLITANO	APORTE VECINOS PAVIMENTOS PART	1,009,000	DECRETO EXENTO	898
3516	12/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	RETENCIONES DE HONORARIOS MES	3,672,902	BOLETA DE HONORARIOS	0
3517	12/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	RETENCION DE HONORARIOS MES DE	6,989,670	BOLETA DE HONORARIOS	0
3518	12/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	RETENCION DE HONORARIOS MES DE	151,200	BOLETA DE HONORARIOS	0
3519	12/11/2010	096824110-	DISAL CHILE SANITARIO POR	Cancela servicio de Sanitarios	2,534,700	FACTURA	86411
3520	12/11/2010	005508856-	MOSCOSO TORRES JUAN	Devolucion de dinero por conce	30,000	RESOLUCION INTERNA	49
3521	12/11/2010	096939130-	FERRETERIA SAN JOAQUIN S.	ADQUISICION DE METROS CUADRADO	310,763	FACTURA	223714
3522	12/11/2010	076473150-	CENTRO DE GESTION AMBIENT	Cancela servicio de levante y	6,672,122	FACTURA	1170
3523	12/11/2010	013699929-	RICARDO BENITO SILVA RIVE	Servicio de representación art	500,000	BOLETA DE HONORARIOS	50
3524	12/11/2010	010120945-	CRISTIAN ALEJANDRO SANHUE	Cancela honorarios por presen	777,778	BOLETA DE HONORARIOS	109
3525	12/11/2010	007204365-	OSCAR RIVEROS ARAYA	Cancela honorarios por present	166,667	BOLETA DE HONORARIOS	3
3526	12/11/2010	015340727-	DEL CANTO CHIAPPA PAMELA	Cancela honorarios por present	500,000	BOLETA DE HONORARIOS	17
3527	12/11/2010	076340350-	RODRIGO RAMIREZ COMERCIAL	Servicio de impresion, Project	214,200	FACTURA	5342
3528	12/11/2010	011635970-	EVARISTO ORLANDO ARAVENA	Prog.Fortalecimiento de la Par	440,000	BOLETA DE HONORARIOS	21
3529	12/11/2010	061808000-	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZAS	1,890,333	FACTURA	7880877

I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SECTOR MUNICIPAL

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS



Rango de fecha Desde 01/11/2010 Hasta 30/11/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3530	15/11/2010	009127023-	RAQUEL CARVAJAL CRUZ	Fondos a rendir, cuota no.8 de	180,000	MEMORANDUM	544
3531	15/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de sept	1,467,000	MEMORANDUM	796
3532	15/11/2010	022186964-	MARTINEZ ROJAS VIOLETA MA	Cancela honorarios mes de Octu	277,901	BOLETA DE HONORARIOS	7
3533	15/11/2010	078664260-	MIRANDA HERMANOS LIMITADA	Servicio de impresión de libro	833,000	FACTURA	9638
3534	15/11/2010	006872594-	MARIA DE LA PAZ CONRADS R	Cancela devolucion de dinero p	19,083	RESOLUCIÓN INTERNA	48
3535	15/11/2010	061808000-	AGUAS ANDINAS S.A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE O	15,356,256	FACTURA	7882305
3536	15/11/2010	061808000-	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUEL	100,649	FACTURA	7879834
3537	15/11/2010	012548717-	ALARCON MUÑOZ PABLO	Cancela participación en el cu	180,000	DECRETO EXENTO	1377
3538	15/11/2010	061808000-	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE RECINT	667,174	FACTURA	7879836
3539	15/11/2010	096800570-	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	55,625	FACTURA	7325882
3540	15/11/2010	061002000-	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS TAG	869,400	MEMORANDUM	161
3541	15/11/2010	086053400-	FERRERERIA OVIEDO S..A.	Adquisicion de materiales para	10,022	FACTURA	382686
3542	15/11/2010	061002000-	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	80% MULTAS INCORPORADAS AL R.N	9,226,653	MEMORANDUM	161
3543	15/11/2010	078953920-	INDECS CONSULTORES EN INF	8% ARANCEL POR MULTAS DE TRANS	366,469	MEMORANDUM	161
3544	15/11/2010	060805000-	TESORERIA GENERAL DE LA R	70% MULTAS TAG MES DE SEPTIEMB	2,761,182	MEMORANDUM	161
3545	15/11/2010	053309486-	RAMIREZ OGGERO FELIPE AND	Cancela 500 kilos de tierra ve	892,500	FACTURA	497
3546	15/11/2010	069061400-	SEGUN NOMINA	80% MULTAS APLICADAS POR OTROS	2,539,401	MEMORANDUM	161
3547	15/11/2010	052000638-	CARLOS MARQUEZ IMP. Y PU	COMPRA DE TALONARIOS PARA NOTI	26,775	FACTURA	261390
3548	15/11/2010	010316414-	PATRICIA ANGELICA LIBERON	Cancela 10.000 impresos para	214,200	FACTURA	1679
3549	15/11/2010	081771100-	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	ADQUISICION DE TIMBRE DE GOMA	36,890	FACTURA	668267
3550	15/11/2010	011630878-	VERONICA GONZALEZ ALVAREZ	Servicio de desayuno, con carg	151,725	FACTURA	69
3551	15/11/2010	007805314-	LUIS MENDOZA SILVA	Adq. de alicates, rodillos, so	28,858	FACTURA	4940
3552	15/11/2010	061002000-	SERVICIO REGISTRO CIVIL	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, CORR	127,295	FACTURA	12641
3553	15/11/2010	061002000-	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	EMISION DE CERTIFICADOS, CORRE	416,850	OTROS	1662
3554	15/11/2010	096800570-	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA S	1,450,465	FACTURA	7325883
3555	15/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Remuneraciones mes de Noviembr	#####	PLANILLA DE SUELDOS	94
3556	15/11/2010	096800570-	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	3,474,479	FACTURA	7325880
3557	16/11/2010	086316500-	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	CANCELA 107 CAJAS VIDRIOS IO	844,962	FACTURA	230558
3558	16/11/2010	077239430-	MURUA Y ASOCIADOS LIMITA	Adq. lampara y lupa flexible,	58,846	FACTURA	16355
3559	16/11/2010	089293800-	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑ	Adq. de articulos de escritorio	282,351	FACTURA	407736
3560	16/11/2010	076169150-	ROBERTO FLORES E HIJOS LI	Adq. de una conservadora de al	214,200	FACTURA	3183
3561	16/11/2010	017249918-	JOCELYN VICTORIA MORALES	Arriendo de Vehiculo , para el	540,000	FACTURA	4
3562	16/11/2010	087513800-	RIOS Y COMPANIA LIMITADA	ADQUISICION DE UN PROYECTOR, T	715,369	FACTURA	30484
3563	16/11/2010	078178530-	ROLAND VORWERK Y CIA. LTD	Adq. de articulos de escritorio	80,487	FACTURA	613567
3564	16/11/2010	089912300-	ING.Y CONST.RICARDO RODRI	Adq. de 5 catridge, solicitado	45,734	FACTURA	260499
3565	16/11/2010	090635000-	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA D	114,514	BOLETA ELECTRONICA	8818753
3566	16/11/2010	060806000-	CASA DE MONEDA DE CHILE	Adq. de 1000 sellos verdes, so	498,610	CUADRO COMPARATIVO	1783
3567	16/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octu	5,272,791	CERTIFICADOS	514
3568	16/11/2010	077526800-	IMP. CONSTRUCTORA E.C.R L	Cancela estado de pago Nº 1 co	6,856,872	FACTURA	89
3569	16/11/2010	089912300-	ING.Y CONST.RICARDO RODRI	Adq. de cd rum, solicitado po	21,886	FACTURA	270223
3570	16/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA R	1,075,219	FACTURA	5025816
3571	16/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA R	916,130	FACTURA	5049954
3572	16/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA R	835,354	FACTURA	5064807
3573	17/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octu	4,284,000	MEMORANDUM	1035
3574	17/11/2010	060806000-	CASA DE MONEDA DE CHILE	Adq. de 1.000 Licencias de Con	1,135,260	ORDEN DE COMPRA	1134
3575	17/11/2010	077526800-	IMP. CONSTRUCTORA E.C.R L	ABONO PAGO PARCIAL, CORRESPOND	8,143,128	FACTURA	91
3576	17/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA R	746,839	FACTURA	5085488
3578	17/11/2010	012811675-	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZ	Cancela estado de pago no.2. p	8,333,273	FACTURA	109
3579	17/11/2010	000201000-	SEGUN NOMINA	Cancela Dieta Srs. Conceiales	2,704,824	MEMORANDUM	108
3580	17/11/2010	091575000-	SOCOFAR S A	Adq. de lagrimas artificiales,	55,751	FACTURA	1656407
3581	17/11/2010	076696930-	OPKO CHILE S.A.	Adq. de Ibuprofeno, solicitado	446,250	FACTURA	22421
3582	18/11/2010	023107541-	CASTRO CAMPILAY TAMARA	Cancela pago de movilizacion a	31,000	PLANILLA DE SUELDOS	95
3583	18/11/2010	078359230-	CHILENA DE COMPUTACION LI	Adq. de 2 televisores, solicit	238,395	FACTURA	21460
3585	18/11/2010	078087980-	FARMACEUTICA SCHUBERT Y C	Ayuda social para Sra. Sigrid	101,500	FACTURA	15825
3586	18/11/2010	096756540-	B. BRAUN MEDICAL S.A.	Ayuda Social para el Sr.Ricard	91,392	FACTURA	156292
3587	18/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA R	744,023	FACTURA	5116515
3588	18/11/2010	076096980-	PRODUCTOS NATURA-LISTA LT	Compra de articulos de aseo, s	73,780	FACTURA	972
3589	18/11/2010	089293800-	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑ	Adq. de articulos de oficina,	166,520	FACTURA	407743
3590	18/11/2010	005004521-	SONIA DEL CARMEN CID QUEZ	Adq. de 3 vitrinas,	355,572	FACTURA	11585
3591	18/11/2010	076073137-	JOCELYN ANDREA CHAVEZ HER	Adq. de discos soflex, solicit	553,350	FACTURA	1948
3592	18/11/2010	078800870-	M. KAPLAN Y CIA. LTDA.	Compra de cable, control, espa	888,466	FACTURA	61771
3593	18/11/2010	079802770-	LABORATORIO VOLTA S.A.	Adq. de latanoprost, solicitad	642,600	FACTURA	142934
3594	18/11/2010	094544000-	PHARMA INVESTI DE CHILE S	Adq. de dorzalamida, solicitad	678,300	FACTURA	155889
3595	18/11/2010	083002400-	NOVARTIS CHILE S.A.	Adq. de 6000 metilfenidato, so	835,359	FACTURA	584498
3596	18/11/2010	007385459-	MARGARITA VENEGAS NORAMBU	Adq. de 7 mesas, solicitado po	354,620	FACTURA	13084
3597	18/11/2010	096882140-	MELMAN S.A.	ADQUISICION DE SILLAS, SOLICIT	533,120	FACTURA	16593
3598	18/11/2010	059077290-	NIPRO MEDICAL CORPORATION	Adq. de guantes, solicityado p	149,940	FACTURA	126058
3599	18/11/2010	079508810-	DISTRIBUIDORA COLON LIMIT	Adq. de fierro, ventana, solda	352,228	FACTURA	137461
3600	18/11/2010	096552310-	FABRICACIONES METALICAS C	Adq. de un container, para ins	3,772,300	FACTURA	21997
3601	18/11/2010	076041086-	SOLUCIONES INTEGRALES ABI	Adq. de zapatilla electrica, s	38,023	FACTURA	1593
3602	18/11/2010	076006362-	ACROTEX	Adq. de 3 video grabador, para	535,500	FACTURA	237
3603	18/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA R	860,813	FACTURA	5127818
3604	18/11/2010	096882140-	MELMAN S.A.	Adq. de 48 Bacinicas, para imp	68,544	FACTURA	16592
3605	18/11/2010	096989140-	GLOBALST S A	Adq. de impresoras multifuncio	567,594	FACTURA	3774
3606	18/11/2010	011733706-	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLA	Adq. de 18 extintores, para im	300,951	FACTURA	1882
3607	18/11/2010	002307674-	JOSE TORIBIO CONTADOR GON	Compra de 100 placas con adhes	19,040	FACTURA	144
3608	18/11/2010	077286940-	SERVICIOS PUBLICITARIOS D	CREDENCIALES CON EL LOGO MUNIC	539,784	FACTURA	2180
3609	18/11/2010	099581910-	PUERTO MADERO IMPRESORES	SERVICIO DE IMPRESION DIARIO C	1,832,600	FACTURA	9488
3610	18/11/2010	009975003-	ELENA ELIZABETH LAZO MUNO	Compra de materiales para la m	568,058	FACTURA	17231
3611	18/11/2010	077038610-	FORESTAL Y COMERCIAL ARBO	Compra de 8 Mediaguas, solicit	3,965,399	FACTURA	33608
3612	18/11/2010	013269166-	PINTO ALARCON IVONNE ROXA	Cancela honorarios mes de Octu	204,971	BOLETA DE HONORARIOS	1
3613	18/11/2010	003188562-	RICARDO VILLAR NORIEGA	Cancela 500 kg. de tierra de	576,210	FACTURA	87212
3614	18/11/2010	009633707-	JUAN RUPERTO CANCINO GARR	Adq. de materiales electricos	194,701	FACTURA	143954
3615	18/11/2010	006722581-	EUGENIA DEL PILAR RODRIGU	Adq. d cortinas y accesorios,	340,340	FACTURA	77
3616	18/11/2010	096828810-	CONSORCIO SANTA MARTA S.A	Cancela Servicio de de disposi	28,231,066	FACTURA	3997
3617	18/11/2010	080780200-	J RAVERA Y COMPANIA LIMI	Adq. de 20 rodillos, solicitad	34,034	FACTURA	137855
3618	18/11/2010	096828810-	CONSORCIO SANTA MARTA S.A	Cancela Servicio de estacion d	8,771,457	FACTURA	6508
3619	18/11/2010	077799330-	MARCOS VARGAS Y COMPANIA	Materiales para Proy. Mej. de	499,419	FACTURA	223
3620	18/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA R	1,047,143	FACTURA	5148157
3621	18/11/2010	076011059-	MUJICA Y CASTRO Y CIA LTD	Cancela Estado de pago Nº 1 co	12,084,091	FACTURA	40
3622	18/11/2010	076011059-	MUJICA Y CASTRO Y CIA LTD	Cancela estado de pago Nº 1 co	12,093,673	FACTURA	39
3623	18/11/2010	012811675-	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZ	Cancela estado de pago Nº 6 d	6,160,858	FACTURA	106
3624	18/11/2010	012811675-	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZ	Cancela Estado de pago Nº 4 de	7,331,813	FACTURA	117
3625	18/11/2010	079691490-	SAINI DEL OTERO Y CIA.LTD	Servicio de exámenes medicos m	585,000	FACTURA	4024
3626	19/11/2010	008514439-	GLORIA RODRIGUEZ CALDERO	Cancela Viatico a la Concejala	1,808,726	DECRETO EXENTO	1391
3627	19/11/2010	069072400-	ASOCIACION CHILENA MUNICI	Cancela Inscripcion al curso q	50,000	DECRETO EXENTO	1392

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

Rango de fecha Desde 01/11/2010 Hasta 30/11/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3628	19/11/2010	009471490-	NELSON CORNEJO NEIRA	Cancela Viatico al Concejal Sr	323,944	DECRETO EXENTO	1392
3629	19/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA R	1,115,189	FACTURA	5167059
3630	19/11/2010	015774824-	FUENTES VIDAL PAZ	Cancela diferencia en honorari	67,212	BOLETA DE HONORARIOS	30
3631	22/11/2010	0995744600	EXPRO S.A.	Rebaja Obligación N°1624 ESPA	679,493	FACTURA	39966
3632	22/11/2010	096696000-	MEDICALTEK S.A.	Adq. de bajadas de suero para	168,147	FACTURA	32362
3633	22/11/2010	050676900-	CAROLINA CORTES MUÑOZ	Adq. de cemento, tablas, clavo	64,600	FACTURA	16048
3634	22/11/2010	092999000-	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	Adq. de 2 cronometros, solicit	23,324	FACTURA	473388
3635	22/11/2010	076058391-	COMERCIAL ANDRES ANTONIO	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	134,020	FACTURA	3011
3636	22/11/2010	078087980-	FARMACEUTICA SCHUBERT Y C	Compra de 3000 comprimidos de	1,049,580	FACTURA	16044
3637	22/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA R	1,042,767	FACTURA	5185853
3638	22/11/2010	091546000-	LABORATORIO SANDERSON S.A	Adq. de 5000 ampollas de metam	315,350	FACTURA	10050
3639	22/11/2010	092448000-	LABORATORIOS ANDROMACO S	Adq. de amoxicilina de 750, s	1,309,000	FACTURA	230788
3640	22/11/2010	083002400-	NOVARTIS CHILE S.A.	Adq. de 6000 comprimidos de me	835,359	FACTURA	585828
3641	22/11/2010	006724997-	ECHEGOYEN VARGAS JOSE PED	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS FIS	5,910,028	FACTURA	2914
3642	22/11/2010	015094442-	MORAGA LAGARRIGUE RAUL DA	Cancela honorarios mes de Novi	250,000	BOLETA DE HONORARIOS	42
3643	22/11/2010	000000201-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Novi	6,304,629	MEMORANDUM	1059
3644	22/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Novi	5,180,817	MEMORANDUM	1054
3645	22/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Novi	3,816,420	MEMORANDUM	1060
3646	22/11/2010	000000201-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Novi	600,000	MEMORANDUM	1053
3647	22/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Novi	1,210,000	MEMORANDUM	1056
3648	22/11/2010	009200162-	MARIA ISABEL NEIRA ORDENE	Fondos a rendir, cuota 1 de 1,	30,000	DECRETO EXENTO	1376
3649	22/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Novi	1,233,400	MEMORANDUM	1055
3650	22/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Novi	3,965,000	MEMORANDUM	1061
3651	22/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Prog. Gestion Integral hacia I	1,000,833	MEMORANDUM	1051
3652	22/11/2010	012633363-	CINDY GODOY RAMIREZ	Honorarios Prog. Unidad de Sub	300,000	MEMORANDUM	1048
3653	22/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Se cancelan Honorarios mes de	2,400,000	MEMORANDUM	1049
3654	22/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela Hon mes Nov. 2010, Pro	4,425,000	MEMORANDUM	1050
3655	22/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO ACTIV	1,340,000	MEMORANDUM	1062
3656	22/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Hon mes Nov. 2010, Proy. Fomen	1,140,000	MEMORANDUM	1057
3657	22/11/2010	013931384-	BARRIOS MERINO ROSA MARLE	Hon. mes Nov 2010, Proyecto De	440,000	MEMORANDUM	1064
3658	22/11/2010	007516428-	DIAZ RODRIGUEZ RICARDO AR	Cancela Hon. mes Nov. 2010, Pr	440,000	MEMORANDUM	1063
3659	22/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Novi	560,000	MEMORANDUM	1052
3660	22/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela Hon. mes Nov. 2010, Pr	2,642,652	MEMORANDUM	1073
3661	22/11/2010	010325826-	JORGE WASHINGTON SALINAS	Fondo a rendir 10° cuota, año	86,650	MEMORANDUM	558
3662	22/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela Honor. mes Nov. 2010,	580,000	MEMORANDUM	1075
3663	22/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Cancela Viaticos a Funcionario	83,484	PLANILLA DE SUELDOS	96
3664	23/11/2010	011885884-	ROJAS MORAGA FILOMENA	Fondos a rendir, para el progr	250,000	DECRETO EXENTO	1410
3665	23/11/2010	009127023-	RAQUEL CARVAJAL CRUZ	Fondos a rendir, para el Progr	250,000	DECRETO EXENTO	1410
3666	23/11/2010	015822400-	LOPEZ PINA PABLO CESAR	Cancela honorarios mes de Novi	660,000	BOLETA DE HONORARIOS	11
3667	23/11/2010	000000201-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Novi	1,983,210	MEMORANDUM	1074
3668	23/11/2010	085896100-	EQUIFAX CHILE S.A.	Cancela servicio prestado por	150,697	FACTURA	588503
3669	23/11/2010	096992030-	SOC.CONCESIONARIA VESPUCI	Cancela servicio de peaje por	4,067	FACTURA	1339482
3670	23/11/2010	076496130-	SOCIEDAD CONCESIONARIA CO	Cancela peaje por el periodo d	12,230	FACTURA	616200
3671	23/11/2010	091520000-	FUNERARIA DEL HOGAR DE CR	Cancela Servicios Funerarios a	199,000	FACTURA	17041
3672	23/11/2010	091520000-	FUNERARIA DEL HOGAR DE CR	Cancela Servicios Funerarios a	199,000	FACTURA	17031
3673	23/11/2010	091520000-	FUNERARIA DEL HOGAR DE CR	Cancela servicio Funerarios al	199,000	FACTURA	16476
3674	23/11/2010	008561443-	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	Compra de Hervidor Electrico,	20,230	FACTURA	292
3675	23/11/2010	077872600-	MULTI-SERVICE MECANICA IN	Servicio de reparacion de vehi	178,500	FACTURA	4648
3676	23/11/2010	012164965-	JANSIDAKIS DUCAUD SERGIO	Fondos a rendir, para el progr	480,000	MEMORANDUM	1416
3677	23/11/2010	011885884-	ROJAS MORAGA FILOMENA	Fondos a rendir, para el Progr	86,250	DECRETO EXENTO	1413
3678	23/11/2010	009127023-	RAQUEL CARVAJAL CRUZ	Fondos a rendir, para el Progr	86,250	DECRETO EXENTO	1413
3679	23/11/2010	087606700-	AUTOMATICA Y REGULACION S	Cancela servicio de Mantencion	1,800,076	FACTURA	24177
3680	23/11/2010	008678649-	CARRASCO URRUTIA PATRICIO	Solicita Reparacion y mantenci	57,000	BOLETA DE SERVICIO	1481
3681	23/11/2010	076728470-	IMPORTACIONES Y EXPORTACI	Compra de toalla nova, galleta	160,392	FACTURA	25537
3682	23/11/2010	004226303-	HECTOR URREA OYANEDEL	Reparacion de impresora , soli	37,152	FACTURA	20739
3683	23/11/2010	007126065-	GABRIELA DEL CARMEN CORDO	Cancela Devolucion por tramite	7,483	RESOLUCIÓN INTERNA	51
3684	23/11/2010	077872600-	MULTI-SERVICE MECANICA IN	Cancela facturas segun Decreto	199,653	FACTURA	4658
3686	23/11/2010	096972300-	SOC.CONCESIONARIA AUTOPI S	Cancela servicio de Peaje, por	10,810	FACTURA	1227973
3687	23/11/2010	009732210-	MARIA CECILIA HENRIQUEZ A	Adq. de 30 medallas, solicitud	410,550	FACTURA	1191
3688	23/11/2010	076058391-	COMERCIAL ANDRES ANTONIO	Adq. de un software, material	1,001,504	FACTURA	2060
3689	23/11/2010	0099750030	ELENA ELIZABETH LAZO MUNO	MATERIALES DE FERRETERIA PAR	1,129,106	FACTURA	16964
3690	23/11/2010	077705750-	SANDOVAL Y MENDEZ LIMITAD	ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL,	259,301	FACTURA	2678
3691	23/11/2010	008403126-	QUINTANILLA MOLINA GALO	Hono. mes Nov. 2010, Proy. Fom	760,000	MEMORANDUM	1081
3692	23/11/2010	077327430-	ADMINISTRADORA DE TURISMO	ARRIENDO SALON PARA LA REALIZA	224,283	FACTURA	11388
3693	23/11/2010	010453713-	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJ	Arriendo de 2 vehiculos desde	1,000,000	FACTURA	298
3694	23/11/2010	096945440-	AUTOPISTA CENTRAL S.A	Cancela servicio de peaje por	109,300	FACTURA	989354
3695	23/11/2010	092999000-	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO	Adq. de 2 satometros, solici	401,982	FACTURA	466241
3696	23/11/2010	076070667-	COMERCIAL SALE LIMITADA	Adq. de sillas giratorias, sol	142,752	FACTURA	114
3697	23/11/2010	076669630-	OPKO CHILE S.A.	Adq. de 100 comprimidos de ato	1,309,000	FACTURA	23826
3698	23/11/2010	092448000-	LABORATORIOS ANDROMACO S	Adq. de 100 ampollas de clorfe	235,620	FACTURA	232213
3699	23/11/2010	077596940-	LABORATORIO CHILE S.A.	1.000 UNIDADES PARGEVERINA CLO	773,500	FACTURA	276385
3700	23/11/2010	078087900-	INVERSIONES BIESTER LTDA	Adq. de una camilla paciente,	1,666,000	FACTURA	3944
3701	23/11/2010	077239430-	MURUA Y ASOCIADOS LIMITA	Compra de jirngas dental, soli	58,905	FACTURA	16729
3702	23/11/2010	008855705-	SANDRA ROSE MARIE MENDOZA	Adq. de mesa, taburete, compre	1,000,493	FACTURA	583
3703	23/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Novi	1,512,000	MEMORANDUM	616
3704	23/11/2010	076076054-	COMERCIALIZADORA Y DISTRI	Adq. de pizarra agricola, soli	142,086	FACTURA	47
3705	23/11/2010	008439886-	MIRIAM TERESA HIDALGO FOR	Adq. de peines, soportes, soli	418,728	FACTURA	1824
3706	23/11/2010	008439886-	MIRIAM TERESA HIDALGO FOR	Adq. de set de mesas, solicita	1,303,764	FACTURA	1823
3707	23/11/2010	008439886-	MIRIAM TERESA HIDALGO FOR	Adq. de pasadores de metal, so	239,721	FACTURA	1822
3708	23/11/2010	077267230-	INBALE LTDA.	Adq. de resmas tamaño carta, s	27,935	FACTURA	32029
3709	23/11/2010	078715730-	SOC COMERCIAL DICER	Adq. de papel original oficio,	72,828	FACTURA	17303
3710	25/11/2010	008561443-	GABRIELA ZUÑIGA MOYA	Adq. de materiales de ofina, s	45,101	FACTURA	299
3711	25/11/2010	003188562-	RICARDO VILLAR NORIEGA	Adq. de alambre, disco de corti	122,663	FACTURA	87224
3712	25/11/2010	076041086-	SOLUCIONES INTEGRALES ABI	Compra de 15 ruedas de carri	101,477	FACTURA	1613
3713	25/11/2010	077945570-	REPRESENTACION DE EQUIPOS	Adq. 20 uni. Kit analizador ,	570,010	FACTURA	4790
3714	25/11/2010	007805314-	LUIS MENDOZA SILVA	Compra 10 diablitos y 5 huinc	34,808	FACTURA	4990
3715	25/11/2010	077060720-	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDE	Adq. de tablas flotacion, soli	70,000	FACTURA	14031
3716	25/11/2010	016933093-	HERRERA RECARBAREN FERNAN	PROGRAMA PUESTA EN MARCHA LA F	328,260	CERTIFICADOS	517
3717	25/11/2010	000000201-	SEGUN NOMINA	PROGRAMA APOYO GESTION A NIVEL	2,178,825	CERTIFICADOS	518
3718	25/11/2010	000000201-	SEGUN NOMINA	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA V	2,261,980	CERTIFICADOS	520
3719	25/11/2010	000000201-	SEGUN NOMINA	PROGRAMA DROGAS ILCITAS, HONO	1,952,978	CERTIFICADOS	522
3720	25/11/2010	000000201-	SEGUN NOMINA	PROGRAMA TALLER OCUPACIONA, HO	1,493,552	CERTIFICADOS	523

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

Rango de fecha Desde 01/11/2010 Hasta 30/11/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3721	25/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	SEGUN NOMINA PLANILLA DE PAGO	#####	PLANILLA DE SUELDOS	97
3722	25/11/2010	00000201-	SEGUN NOMINA	PROGRAMA PLAN INTEFRAL DE LA S	1,908,332	CERTIFICADOS	521
3723	25/11/2010	007385459-	MARGARITA VENEGAS NORAMBU	Adq. de sillas, solicitado por	421,260	CUADRO COMPARATIVO	711
3724	25/11/2010	019232588-	FERNANDA GEROLDI SANDOVAL	Ayuda Social para Hija Ilustre	50,000	DECRETO EXENTO	1089
3725	25/11/2010	000020100-	SEGUN NOMINA	Cancela Honorarios Noviembre 2	4,405,556	MEMORANDUM	1090
3726	25/11/2010	000020100-	SEGUN NOMINA	Honorarios por el mes de Novi	4,120,000	DECRETO EXENTO	1371
3727	25/11/2010	078244410-	SOC COMERCIAL DIAZ Y URET	Adq. de 2 monitores, solicitud	125,980	FACTURA	11410
3728	25/11/2010	007571424-	RICARDO PINOCHET MARIN	Fondo a rendir 4º cuota y últi	30,000	MEMORANDUM	562
3729	25/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	PROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA	7,000,620	PLANILLA DE SUELDOS	52
3730	25/11/2010	006369561-	ELEODORO VALDEBENITO GONZ	Devolución de dinero, por gast	7,000	DECRETO EXENTO	1388
3731	26/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	PROYECTO REPARACION Y REPOSICI	4,420,566	PLANILLA DE SUELDOS	54
3732	26/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Aporte desde la cuenta Global	#####	MEMORANDUM	264
3733	26/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Cancela bono de colación y mov	1,260,000	PLANILLA DE SUELDOS	53
3734	26/11/2010	000201000-	SEGUN NOMINA	Cancela Hon. mes de Nov 2010.	2,737,775	MEMORANDUM	110
3735	26/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	PAGO DEL 1% AL PERSONAL MUNICI	157,826	PLANILLA DE SUELDOS	99
3736	26/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Traspasso de la Cta. Fondos en	6,595,323		0
3737	26/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	PROYECTO OBRA DE REPARACION VI	593,426	PLANILLA DE SUELDOS	55
3738	26/11/2010	007629744-	FLOR CATALINA LORCA MELER	Proyecto Fortalecimiento de la	660,000	MEMORANDUM	632
3739	26/11/2010	009581275-	CLAUDIA BERGEAD DELGADO	Cancela devolución por notific	60,000	DECRETO EXENTO	1380
3740	26/11/2010	023013015-	RAMON MANCUELLO DARIO	Cancela diferencia de Honorar	28,000	BOLETA DE HONORARIOS	33
3741	29/11/2010	096556940-	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Adq. de articulos de escritori	183,569	FACTURA	5759953
3742	29/11/2010	096556940-	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Adq. de papel fotocopia, solíc	8,244	CUADRO COMPARATIVO	1594
3743	29/11/2010	096556940-	PROVEEDORES INTEGRALES PR	Adq. de toner, solicitado por	70,262	FACTURA	5823878
3744	29/11/2010	078511790-	IMPRESA BARAHONA LIMITAD	Compra de 2500 trípticos, soli	110,000	FACTURA	16770
3745	29/11/2010	014644868-	COLLAZOS SILVA NESTOR	Cancela honorarios mes de Novi	553,161	BOLETA DE HONORARIOS	3034
3746	29/11/2010	002288668-	TELLO ROSAS TEGUALDA JOSE	Cancela honorarios mes de Novi	300,960	BOLETA DE HONORARIOS	26
3747	29/11/2010	016007918-	SEGURA ORELLANA DANIELA A	Cancela honorarios mes de Novi	359,656	BOLETA DE HONORARIOS	33
3748	29/11/2010	004666347-	SOLOVERA GALLARDO NATACHA	Cancela honorarios mes de Novi	611,428	BOLETA DE HONORARIOS	65
3749	29/11/2010	004721118-	YAÑEZ VILCHES MARIO LUIS	Cancela honorarios mes de Novi	166,667	BOLETA DE HONORARIOS	11
3750	29/11/2010	096800570-	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA J	71,850	BOLETA ELECTRONICA	5.2E+07
3752	29/11/2010	089293800-	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑ	Adq. de articulos de escritori	380,335	FACTURA	407302
3753	29/11/2010	076061008-	COMERCIAL 3-ARIES LIMITAD	Adq. de cintas, cargador de pi	142,041	FACTURA	221
3754	29/11/2010	076058391-	COMERCIAL ANDRES ANTONIO	Compra de pilas, solicitado po	77,112	FACTURA	3212
3755	29/11/2010	089912300-	ING. Y CONST. RICARDO RODRI	Adq. de cartridge, solicitado	31,694	FACTURA	259075
3756	29/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Novi	1,679,000	CERTIFICADOS	538
3757	29/11/2010	010688930-	ESPINOZA JARA BRIGIDA DE	Cancela honorarios mes de Novi	200,000	CERTIFICADOS	537
3758	29/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Novi	3,210,485	CERTIFICADOS	536
3759	29/11/2010	002478526-	CONCHA GUTIERREZ JUAN CAR	Cancela honorarios mes de Novi	300,000	BOLETA DE HONORARIOS	16
3760	29/11/2010	000002010-	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Novi	3,623,766	CERTIFICADOS	531
3761	29/11/2010	013026881-	MENESES BUSTOS JOSE ARTUR	Cancela honorarios mes de Novi	746,829	BOLETA DE HONORARIOS	21
3762	29/11/2010	022186964-	MARTINEZ ROJAS VIOLETA MA	Cancela honorarios mes de Novi	277,901	BOLETA DE HONORARIOS	9
3763	29/11/2010	006297035-	GALLARDO OVALLE JOSE OMAR	Cancela honorarios mes de Novi	270,000	BOLETA DE HONORARIOS	7
3764	29/11/2010	081771100-	HUMBERTO GARETTO E HIJOS	Adq. de un timbre de goma, sol	8,000	FACTURA	669560
3765	29/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	Cancela sueldos mes de Novemb	33,948,759	PLANILLA DE SUELDOS	57
3766	29/11/2010	079691490-	SAINI DEL OTERO Y CIA.LTD	Ayuda Social para la Sra. Adel	20,000	FACTURA	4031
3767	29/11/2010	061608102-	HOSPITAL DR.EXEQUIEL GONZ	AYUDA SOCIAL A DOÑA RAFAELLA S	110,000	FACTURA	8713
3768	29/11/2010	061608102-	HOSPITAL DR.EXEQUIEL GONZ	Ayuda social para la sra. Javi	110,000	FACTURA	8670
3769	29/11/2010	061608102-	HOSPITAL DR.EXEQUIEL GONZ	Ayuda Social para el menor Jai	110,000	FACTURA	8728
3770	29/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Emma	101,350	FACTURA	2318
3771	29/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la Sr. Juan	53,950	FACTURA	2324
3772	29/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la Sra. Miri	16,940	FACTURA	2320
3773	29/11/2010	078260410-	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Auro	70,000	FACTURA	41404
3774	29/11/2010	078260410-	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Mari	17,300	FACTURA	41473
3775	29/11/2010	006444730-	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la Sra. Paul	92,760	FACTURA	2319
3776	29/11/2010	078260410-	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	Ayuda Social para el Sr. Marce	39,300	FACTURA	41454
3777	29/11/2010	096806980-	ENTEL PCS TELECOMUNICACIO	CONSUMO DE MODEM BANDA ANCHA Y	399,149	FACTURA	2.3E+07