

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

Rango de fecha Desde 01/10/2010 Hasta 31/10/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2996	01/10/2010	079691490-4	SAINI DEL OTERO Y CIA LTDA	Cancela servicio de Radiografías Torax AP, mes de Agosto, correspondiente a los diferentes consultorios Municipales.	1029000	FACTURA	3999
2997	01/10/2010	096808370-8	DIMACOFI SERVICIOS S.A.	Cancela servicio de fotocopias (plater), solicitado por Obras, Programa OMB Lo Valledor Norte.	919476	FACTURA	47878
2998	01/10/2010	096808370-8	DIMACOFI SERVICIOS S.A.	Cancela diferencia por servicio de fotocopia correspondiente al Programa OMB Lo Valledor Norte.	1402923	FACTURA	47878
2999	01/10/2010	079880920-2	CENTRO DE SALUD Y CULTURA ZARAGOZA LTDA	Cancela servicio de exámenes de laboratorio mes de Agosto 2010, en el Centro Odontológico Villa sur y Especialidades medicas.	12243202	FACTURA	1339
3000	01/10/2010	072168100-9	CASA DE LA PAZ	Cancela 40% del Servicio campaña del medio ambiente, solicitado por programa Villa Sur Dos.	1398750	FACTURA	815
3001	01/10/2010	015694442-2	MORAGA LAGARRIGUE RAUL DANIEL	Cancela honorarios mes de Septiembre, Programa Fomento de la Participación Comunitaria en la Gestión Cultural.	250000	BOLETA DE HONORARIOS	38
3002	01/10/2010	00000210-3	SEGUIN NOMINA	Honorarios Proy. Fortaleciendo la Actividad Física a través del apoyo a organizaciones deportivas, me de Septiembre.	810000	MEMORANDUM	831
3003	01/10/2010	089862200-2	LIN AERIANES S.A.	PASAJE AEREO Y REVALIDACION DEL MISMO, PARA EL SR. CONCEJAL DON EDUARDO PASTENE, POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE ARICA.	170768	ORDEN DE COMPRA	558
3004	01/10/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	ESTADO DE PAGO Nº 1 PROYECTO "CONSTRUCCION MULTIANCHA TECHADA, PARQUE LAS AMERICAS".	9139275	MEMORANDUM	631
3007	04/10/2010	096808370-7	CHILECTRA S.A.	CONSUNJO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO, DESDE 16/09/2010 AL 15/09/2010, SERVICIO CONECTADO DIRECTO A LA RED.	30051566	FACTURA	718666
3009	04/10/2010	089996148-3	CANCINO CACERES EDUARDO	Honorarios mes de Septiembre, Proy. Fomento de la Participación Comunitaria en la Gestión Cultural.	760000	BOLETA DE HONORARIOS	42
3010	05/10/2010	010688930-9	SERVINO JARA BRIGIDA DE LOURD	Cancela honorarios mes de Agosto, programa Puesta en Marcha CS La Feria.	2000000	BOLETA DE HONORARIOS	5
3011	05/10/2010	010325826-4	JORGE WASHINGTON SALINAS JORQUERA	FONDOS A RENDIR, PARA SER UTILIZADOS EN PEAJES E IMPREVISTOS BUS MUNICIPAL	98200	MEMORANDUM	0
3012	05/10/2010	00002010-3	SEGUIN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre, programa Talleres Deportivos, Recreativos y Culturales 2010.	305574	MEMORANDUM	465
3014	05/10/2010	07605365-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA GERMAN VIERA Y COM	Cancela estado de pago no.4, Obra Mejoramiento Infraestructura Menor CEIA.	8577302	FACTURA	8
3015	05/10/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela horas extras mes de Septiembre 2010.	5461393	PLANILLA DE SUELDOS	82
3016	05/10/2010	00000210-3	SEGUIN NOMINA	Cancela movilizaciones para alumnos en practica mes de Septiembre 2010.	10000	PLANILLA DE SUELDOS	81
3017	05/10/2010	00000210-3	SEGUIN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre, programa Talleres Deportivos, Recreativos y Culturales 2010	1134049	MEMORANDUM	141
3018	05/10/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela cotizaciones a Sres. Conceales mes de Septiembre.	34752	PLANILLA DE SUELDOS	80
3019	05/10/2010	013047827-1	MIRANDA GAETE ALEJANDRA LORETO	Cancela honorarios 5 dias del mes de Septiembre, programa Previenen.	102783	BOLETA DE HONORARIOS	76
3020	06/10/2010	00000201-3	SEGUIN NOMINA	CANCELA ESTIPENDIOS ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO	11633400	MEMORANDUM	175
3021	06/10/2010	010688930-9	ANA ITURBETA MORALES	FONDOS A RENDIR PARA MOVILIZACION DE TALLERES DE CHI KUN	100000	DECRETO EXENTO	1192
3022	06/10/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela estado de pago no.2, por Construcción de Multiancha Parque Las Americas.	8332373	FACTURA	109
3023	06/10/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	Compra de fechador, solicitado por el Dpto. de Rentas.	11900	CUADRO COMPARATIVO	1435
3024	06/10/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	Adquisición de 04 timbres, solicitado por Abaracadero Municipal.	32000	CUADRO COMPARATIVO	1304
3025	06/10/2010	069254900-7	CASA DE MONEDA DE CHILE	Compra de 200 sellos verdes, solicitado por el Dpto. de Permisos de Circulación.	100000	CUADRO COMPARATIVO	158
3026	06/10/2010	076687830-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS OPTICOS INT	Adq. de lentes opticos, solicitado por Salud, para el Centro de Especialidades Medicas.	2595197	FACTURA	25
3027	06/10/2010	076687830-4	TOP OPTIC LTDA	Adq. de lentes opticos, solicitado por Salud, para el Centro de Especialidades Medicas.	356027	FACTURA	22
3028	06/10/2010	09689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA SERVICIO DE RECAUDACION POR EL PERIODO DEL MES AGOSTO 2010	296783	FACTURA	2
3029	06/10/2010	011987037-8	PAULY VAL JAMIE ORLANDO	CANCELA SERVICIOS DICOM PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO 2010.	50723	FACTURA	561851
3030	06/10/2010	07882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITAD	Cancela servicio de mantenimiento de alumbrado publico, mes de Junio 2010.	4906623	FACTURA	3058
3031	06/10/2010	07882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITAD	Cancela servicio de mantenimiento de alumbrado publico mes de Julio 2010.	4906623	FACTURA	3059
3032	06/10/2010	099533850-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	Cancela servicios de recolección y transporte de residuos solidos domiciliarios mes de Septiembre 2010.	59530784	FACTURA	7475
3033	06/10/2010	07882400-9	CENTRO COMERCIAL VILUNA MACKENNA LTDA.	VERDOS DOBLES DE DIFERENTES MEDIDAS, IMPRESAS BILIZANTE, LISTONES CUADRADOS Y ABRAZADERAS, PARA PROGRAMA BARRIO VULNERABLE LO VALLEDOR NORTE.	103043	FACTURA	583
3034	06/10/2010	005922746-7	VICTOR CASELLI DIACONESCU	ADQUISICION CAJAS ACUSTICAS, SOLICITADAS POR SALUD, PARA EL CENTRO DE SALUD EDGARDO ENRIQUEZ	190162	FACTURA	930
3035	06/10/2010	076041086-1	SOLUCIONES INTEGRALES BIMARAL LTDA.	ADQUISICION DE SACOS DE CEMENTOS, POMELOS DE 3/4, VIDRIOS DOBLE PUNTA, LIAU, TEFLON, PASTA DE SOLDAR, BROCHAS Y CHAPAS PARA PROGRAMA BARRIO VULNERABLE LO VALLEDOR NORTE	399000	FACTURA	1169
3036	06/10/2010	076073137-4	JOCELYN ANDREA CHAVEZ HERRERA DISTRIBUCI	Adq. de irmas dental, solicitado por Salud, para el Centro Odontológico Villa Sur.	214200	FACTURA	1763
3037	06/10/2010	011468341-8	JUAN ALEJANDRO PARRA MUNOZ	Adq. de escaleras, solicitado por Salud para el Centro Odontológico Villa Sur.	94701	FACTURA	1469
3038	06/10/2010	011468341-8	JUAN ALEJANDRO PARRA MUNOZ	Compra de 3 computadores y 12 ratones, para implementación de Salas Cunas.	1313760	FACTURA	193
3039	06/10/2010	078605650-4	TECNODISK SERVICIOS DE COMPUTACION LTDA	adq. de 3 cámaras digitales, solicitadas Secplan para Implementación de Salas Cunas.	195693	FACTURA	2525
3040	06/10/2010	098310000-1	GASCO GLP S.A.	Compra de gas, para el prog. Adulto Mayor Vnculo 2009.	96402	FACTURA	8350151
3041	06/10/2010	08972000-4	INCAL LTDA	Adq. de sábanas, para implementación de Salas Cunas.	1491548	FACTURA	38937
3042	06/10/2010	016185927-3	PATRICIA BARRIGA GOMEZ	Compra 2000 pañuelos de 50x50, solicitado por Cultura para el proyecto Fiesta Bicentenario en P.A.C.	571200	FACTURA	582
3043	06/10/2010	011635970-7	EVARISTO ORLANDO ARAVENA TOLEDO	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y COLABORACION DE LOS DISTINTOS CREDOS RELIGIOSOS, HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2010	440000	BOLETA DE HONORARIOS	20
3044	06/10/2010	008796960-6	ROSA WILCHES DIAZ	FORMANDO FUTUROS ARTISTAS COMUNALES, HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.	132000	BOLETA DE HONORARIOS	43
3045	06/10/2010	011635970-7	EVARISTO ORLANDO ARAVENA TOLEDO	DEVOLUCION DE DINERO POR RESCILIACION DE CONTRATO, SEGUN RESOLUCION INTERNA DE TESORERIA	91300	BOLETA DE HONORARIOS	28
3046	06/10/2010	018059017-4	GENESIS PAOLA YARCE SAAVEDRA	DEVOLUCION DE DINERO POR RESCILIACION DE CONTRATO, SEGUN RESOLUCION INTERNA DE TESORERIA	3988	RESOLUCION INTERNA	04
3047	06/10/2010	069095000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO DE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.	250398	CERTIFICADOS	16
3048	06/10/2010	069095000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA 40% LEY DE ALCOHOLOS Nº 19.925, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.	417248	CERTIFICADOS	17
3049	06/10/2010	069095000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA EL 82 % POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.	72243036	CERTIFICADOS	18
3050	06/10/2010	011738764-8	ROSE MARIE DIAZ ROCCO	Fondos a rendir, para actividad del Programa Opovo del Adulto Mayor.	240000	DECRETO EXENTO	1225
3051	07/10/2010	00000210-3	SEGUIN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre, programa Creación de Orquesta Villa Las Lilas.	567984	MEMORANDUM	863
3053	07/10/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago de 3era. cuota bono PMGM mes de Octubre.	40478626	PLANILLA DE SUELDOS	83
3054	07/10/2010	016714081-3	ARCILA PACHECO CARLOS ESTEBAN	Cancela honorarios mes de Septiembre, Programa Orquesta Infantil Villa Las Lilas.	537386	BOLETA DE HONORARIOS	40
3055	07/10/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPANIA LIMITADA	Adq. de artículos de escritorio, solicitado por Of. Previenen.	217901	FACTURA	406988
3056	07/10/2010	012468105-7	LEON ESCOBAR JULIA BEATRIZ	Fondos a rendir, cuota no.5 de 10, para of. Previenen.	100000	MEMORANDUM	462
3057	07/10/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPANIA LIMITADA	Adq. de silicona líquida, tizas, goma eva, papel lustre, cartón forrado, liza color, lapiceros de colores y escritorio, afiladores, para implementación de Salas Cunas.	653130	FACTURA	47008
3058	07/10/2010	079691490-4	SAINI DEL OTERO Y CIA LTDA.	Servicio de exámenes medicos, mes de Septiembre 2010, solicitado por los Centros de Salud Municipales.	660000	FACTURA	4005
3059	07/10/2010	076096980-4	PRODUCTOS NATURA-LISTA LTDA.	Adq. de endulzantes, brochetas, cucharas, vasos, boses, café, azúcar, jugos, galletas y papel higienico, servilletas, solicitado por Of. Previenen.	276223	FACTURA	926
3060	07/10/2010	012281295-2	ALEJANDRA DEL CARMEN OLAVE PALMA	Adq. de 60 cobertores, para implementación de Salas Cunas.	284886	FACTURA	2125
3061	07/10/2010	012281295-2	ALEJANDRA DEL CARMEN OLAVE PALMA	Adq. de cobertores, sábanas, frazadas, colchonetas, implementos para salas cunas.	1618517	FACTURA	2122
3062	07/10/2010	077012870-8	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Adq. de artículos de escritorio, solicitado por el Programa Adulto Mayor vinculo 2009.	368811	FACTURA	261891
3063	07/10/2010	077012870-8	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Adq. de 4 toner 5 pendrive, solicitado por el Programa del Adulto Mayor Vnculo 2009.	173957	FACTURA	261619
3064	07/10/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	EMISION DE 694 CERTIFICADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010.	728700	MEMORANDUM	696
3065	07/10/2010	015494806-4	MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ	Adq. de tazones y lapiceros, solicitado por Oficina Previenen.	77350	FACTURA	1145
3066	07/10/2010	079668570-0	ASA MUNOZ E I R L	ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010, OFICINA DEL J.P.L.	366751	FACTURA	79592
3067	07/10/2010	079049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA	ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010, OFICINA DEL J.P.L.	17250	FACTURA	35454
3068	07/10/2010	015385339-8	DANIELA NAVARRO ORTEGA	ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS DE SEGUNDA ENCUESTA DEL PROCESO DE RECUPERACION DE BARRIOS, NUEVA VILLA SUR DOS FASE III	70000	BOLETA DE HONORARIOS	81
3069	07/10/2010	00000210-3	SEGUIN NOMINA	Servicio de encuesta de satisfacción Barrios.	78000	BOLETA DE HONORARIOS	59
3070	07/10/2010	00000210-3	SEGUIN NOMINA	Honorarios mes de Septiembre, Proyecto Formando Futuros Artistas Comunales.	356000	MEMORANDUM	871
3071	07/10/2010	079691490-4	SAINI DEL OTERO Y CIA LTDA.	Cancela servicio de exámenes medicos, solicitados por los Consultorios Municipales.	2406000	FACTURA	3971
3072	07/10/2010	061825000-8	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION	CONVENIO PAVIMENTO PARTICIPATIVO 20 LLAMADO SEGUN NOMINA DECRETO EXENTO.	4006200	DECRETO EXENTO	1212
3073	08/10/2010	012281295-2	ALEJANDRA DEL CARMEN OLAVE PALMA	Cancela honorarios mes de Septiembre, Programa Fiesta Bicentenario.	308300	BOLETA DE HONORARIOS	19
3074	08/10/2010	00000210-3	SEGUIN NOMINA	Cancela movilización de alumnos en practica mes de Agosto y Septiembre.	240000	BOLETA DE HONORARIOS	18
3075	08/10/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET FONDOS EN ADMINISTRACION.	7356487	BOLETA DE HONORARIOS	0
3076	08/10/2010	076924180-9	CENTRO DE EVENTOS LA ESPUELA LTDA	Cancela arriendo de salón para 160 personas para el día 08 de Octubre, con locomoción incluida, para jornada de Reflexión sobre La Contribución Laboral de la Asistencia de la Educación en Pro de una Educación de Calidad	1600000	FACTURA	105
3077	08/10/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET, MUNICIPAL	3865166	BOLETA DE HONORARIOS	0
3078	08/10/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET, FONDOS EXTERNOS.	313200	BOLETA DE SERVICIO	0
3079	12/10/2010	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIO PORTABLES S.A.	Cancela pago por arriendo de Baños Quimicos para Fiestas Libres, Julio 2010.	2570400	FACTURA	79455
3080	12/10/2010	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIO PORTABLES S.A.	Cancela servicios de arriendo baños quimicos en ferias libres, correspondiente al mes de Agosto.	2391900	FACTURA	85522
3081	12/10/2010	077822600-9	MULTI-SERVICIO MECANICA INTEGRAL LIMITADA	REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO P.A.U. Nº 89209, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	88375	FACTURA	4587
3082	12/10/2010	077822600-9	MULTI-SERVICIO MECANICA INTEGRAL LIMITADA	Reparacion de camioneta P.P.U. TB-1632, solicitado por el Dpto de SS.GG.	88375	FACTURA	4587
3083	12/10/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	ESTADO DE PAGO Nº 3 Y FINAL DEL PROYECTO "REPARACION ESCUELA BOROA"	863236	FACTURA	108
3084	12/10/2010	009975003-0	ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ	Compra de 3 termos y un allanador, solicitado por Dídico para el 1er. encuentro Comunal Mujeres Jefas de Hogar.	130293	FACTURA	16883
3085	12/10/2010	015881623-4	HUGO ANDRES PARRA SANDOVAL	Servicio de bancomeritos para el mes de Septiembre, por Dpto. Cultura Celso, Fiesta Bicentenario.	1261400	CUADRO COMPARATIVO	1432
3086	12/10/2010	007805314-3	LUIS MENDOZA SILVA	ADQUISICION DE TINETAS DE PINTURAS, PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL MEDIANTE LA RECUPERACION DE AREAS VERDES	1261400	CUADRO COMPARATIVO	1436
3087	12/10/2010	079822710-9	CORVALAN VILLARROEL LIMITADA	Materiales para Proy. Mejoramiento de la Calidad mediante el Mejoramiento de Areas Verdes.	603929	CUADRO COMPARATIVO	494
3088	12/10/2010	006816523-4	CLAUDIO USGALDE CONTRERAS	Compra de 200 Minions de Nylon, solicitado por Emergencias.	285600	CUADRO COMPARATIVO	1285
3089	12/10/2010	07836290-7	ADM. DE TRANSPORTES Y BODEGAJES LTDA	Reparacion de motor de vehiculo PATRIOT, solicitado por SS.GG.	799680	CUADRO COMPARATIVO	1474
3090	12/10/2010	07836290-7	ADM. DE TRANSPORTES Y BODEGAJES LTDA.	ARRIENDO DE CAMION DA 13-14-15- Y 16 SEPTI. 2010, SOLICITADO POR OBRAS, DECRET EXENTO Nº 244 EMERGENCIA COMUNAL.	799680	CUADRO COMPARATIVO	1481



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

Rango de fecha Desde 01/10/2010 Hasta 31/10/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3091	12/10/2010	052002882-0	TELCODATA LIMITADA	Compra de 2 telefonos, solicitado por of. Prevenc.	16836	FACTURA	4000
3092	12/10/2010	008661443-6	SABRIELA ZÚÑIGA MOYA	Adq. de materiales de oficina, solicitado por Secretaría Municipal	20528	FACTURA	2691
3093	12/10/2010	076342663-5	PETRINOVY Y CIA LTDA	MANTENCIÓN DE EQUIPOS DEL GABINETE ELECTROTÉCNICO, PERIODO AGOSTO 2010	11574	FACTURA	3040
3094	12/10/2010	006381555-1	NAN GAC ARAYA	Cancela servicio de Receptor Judicial Causa Rol 288-2010 Municipalidad Contra Zurifiga y Otros.	40000	BOLETA DE HONORARIOS	3040
3095	12/10/2010	096808370-8	DMACOFI SERVICIOS S.A.	CANCELA SERVICIO DE PLANOS Y PLOTTER SOLICITADO POR SECLPLAN	323889	FACTURA	484460
3096	12/10/2010	006348191-2	ESTEBAN J. SJMENTEVICZ FIGUEROA	Cancela sesion en el Conservador de Bienes Raices de San Miguel por concepto de Certificados de Dominio Con Vigilancia.	50200	BOLETA DE SERVICIO	825710
3097	12/10/2010	010453713-3	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Arriendo de 2 vehiculos desde el 25 de Agosto al 24 de Septiembre Of. para el Programa Chile Crece Contigo.	1000000	FACTURA	276
3098	12/10/2010	053126850-9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	Ayuda social para el Sr. Mario Mañafra Ruiz, consistente en Intervención quirúrgica.	400000	RESOLUCION EXENTA	220
3099	12/10/2010	073853600-4	FUNDACION DISTONIA	AYUDA SOCIAL A DONA JUANA SALVO ALVARADO EN 1 FRASCO DE BOTOX	220000	BOLETA DE SERVICIO	3755
3100	12/10/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	AYUDA Social para la Sr. Teresa Polette Orrego para examen medico Microscopio Electronica	110000	FACTURA	21523
3101	12/10/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	AYUDA SOCIAL PARA DONA NERY MEDINA MOLINA EN 02 CAJAS DE ASULFIDINE 500 MG.	111800	FACTURA	2295
3102	12/10/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CARGO FLUO LINEA 800 DESDE ENERO DE 2009 HASTA AGOSTO 2010 SEGUN DETALLE ADJUNTO.	2337208	FACTURA	2.36e+07
3103	12/10/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda para el Sr. Carlos Vera Venegas para la adquisicion de 01 Protesis Fontotaria Provox.	211820	FACTURA	21523
3104	12/10/2010	076263410-4	DAIZ NOVYA Y CIA. LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA DONA CARMEN GALINDO CUTIHERREZ EN EXAMEN MEDICO	44900	FACTURA	4.015
3105	12/10/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	APORTE DE LA CUENTA GLOBAL MUNICIPAL A LA CUENTA GLOBAL EDUCACION	100000000	ORDEN DE INGRESO	95
3106	12/10/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda Social para la Sra. Maqaly Espinoza Peñalosa, consistente en 04 cajas de Salofalk.	128480	FACTURA	21528
3107	12/10/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	AYUDA SOCIAL PARA DON RIGOBERTO MIRANDA VARAS, EN 9 TARROS DE LECHE ENSURE.	109530	FACTURA	2301
3108	12/10/2010	061608101-2	EMILIO HIRMAS READI	AYUDA SOCIAL PARA DONA SANDRA VALENZUELA BUSTAMANTE, EN 29 TARRO DE LECHE DESCREMADA	109910	FACTURA	2300
3109	12/10/2010	078087880-7	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA. LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA DONA VERONICA GARAY HERRERA, EN 1 MAQUINA TOMA GLICEMIA HEMOGLOCUTEST.	16085	FACTURA	15462
3110	12/10/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	AYUDA SOCIAL PARA DONA CATHERINE GONZALEZ LOPEZ, EN 2 CAJAS BRONCHOVAXON.	85960	FACTURA	2291
3111	12/10/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	AYUDA SOCIAL PARA DONA LEONOR OLIVOS CABELLOS, EN 4 CAJAS DE GLUCOSAMINA 500 MG.	104000	FACTURA	2292
3112	12/10/2010	061608101-2	EMILIO HIRMAS READI	AYUDA SOCIAL PARA DONA NANCY CASTILLO SAavedra, EN 4 CAJAS DE PIRACETONE.	62100	FACTURA	2293
3113	12/10/2010	078087880-7	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA. LTDA.	AYUDA SOCIAL A DONA OLGA NEIRA VARGAS, EN 2 CAJAS DE CERVILANE 40 GRAGEAS	99000	FACTURA	15488
3114	12/10/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	15631541	FACTURA	7841005
3115	12/10/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	AYUDA SOCIAL A DON DIEGO NAVARRETE CARVAJAL DE ENSURE 4 TARROS DE 1.000 GR.	61800	FACTURA	2294
3116	12/10/2010	076263410-4	DAIZ NOVYA Y CIA. LTDA.	AYUDA SOCIAL A DONA BERTA GONZALEZ PIZARRO EN EXAMEN MEDICO	520620	FACTURA	2295
3117	12/10/2010	012164965-9	JANSIDAKIS DUCAUD SERGIO	Fondos a rendir, para Programa Jornada Plan Integral de Salud Mental, solicitado por el COSAM.	240000	DECRETO EXENTO	1248
3118	12/10/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para el sr. Jose Manuel Cerda Campese, consistente en 4 frascos Xalacom.	99400	FACTURA	2302
3119	12/10/2010	078087880-7	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA. LTDA.	Ayuda social para el Sr. Gonzalo Andres Peña Ovalle, consistente en Medicamentos.	14540	FACTURA	15591
3120	12/10/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Cancela honorarios mes de Septiembre, programa Fiestas en Marcha La Fría.	107700	BOLETA DE HONORARIOS	16
3121	12/10/2010	076089531-8	ANDES TELECOMUNICACIONES COMERCIO Y SERV	Compra de 5 telefonos, 300 metros de cable pin, 10 rosetas, 3 hinchas aisladora, solicitado por el Dpto. de Informatica.	166700	FACTURA	16
3122	12/10/2010	078362150-9	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIP	Adq. de un televisor, solicitado por Of. de la OPD.	150111	FACTURA	7471
3123	12/10/2010	009979003-0	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ	Adq. de cuadro blanco, solicitado por Dirección Aseo y Ornato.	71162	FACTURA	16602
3124	12/10/2010	010453713-3	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Cancela arriendo de vehiculo desde el 25 de Agosto al 24 de Septiembre, oficina de la OPD.	310000	FACTURA	85
3126	12/10/2010	007074948-3	MANUEL GUAJARDO ARENAS	Devolucion de dinero por traslados de supervisión propias del sistema de Seguridad Municipal	8400	DECRETO EXENTO	1227
3127	13/10/2010	077799050-0	CLINICA LOS COIHUES	Ayuda Social para el Sr. Carlos González Martínez, una sesión de Kinesioterapia.	100000	DECRETO EXENTO	221
3128	13/10/2010	088976800-2	OPTICENTER LTDA.	Ayuda social para la Sra. Mivian Perez Castro, consistente en Lentes.	44700	DECRETO EXENTO	240
3129	13/10/2010	002478226-2	CONCHA CUTIHERREZ JUAN CARLOS	Ayuda social para el Sr. Favio Urea Fuentes, que consiste en 15 paquetes de pañales.	160500	DECRETO EXENTO	241
3130	13/10/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE RECINTOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.	1433568	FACTURA	7835689
3133	13/10/2010	089112300-4	ING. Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA	Adq. de tintas y toner, solicitado por Educación para el Programa Practica Profesional Liceo 101	97302	FACTURA	256764
3134	13/10/2010	003417990-3	JUAN TORREALBA ACEVEDO	Cancela gastos notariales por concepto de rectificación de escritura.	49000	DECRETO EXENTO	1222
3137	14/10/2010	089074900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Remuneraciones mes de Octubre	147052769	PLANILLA DE SUELDOS	85
3138	14/10/2010	009127023-4	RAQUEL CARVAJAL CRUZ	Fondos a rendir, cuota no.7 de 10	180000	MEMORANDUM	452
3139	14/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre, Programa Asistencia Ventilatoria No Invasiva de la Atención Primaria en Salud.	4939810	CERTIFICADOS	469
3140	14/10/2010	087845800-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE CELULAR FUNCIONARIOS, PLANTA TELEFONICA Y CARABINEROS, MES DE AGOSTO DE 2010.	1602703	FACTURA	2.98e+07
3141	14/10/2010	002414000-3	AGUAS ANDINAS S.A.	Cancela honorarios mes de Septiembre, programa Fiestas en Marcha	300000	BOLETA DE HONORARIOS	385
3142	14/10/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA 478 DIDECO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	69696	FACTURA	7839525
3143	15/10/2010		SEGUN NOMINA	Cancela honorarios periodo de Junio a Septiembre Programa Campaña de Invierno 2010.	4727673	CERTIFICADOS	440
3144	15/10/2010	008022453-4	CLAUDIA EUGENIA BALBONTIN KRUMMENACKER	Adq. de articulos medicos, solicitado por Dir. de Salud.	647728	FACTURA	1932
3145	15/10/2010	085462700-7	BHOTOS S.C.L.L.T.D.A.	Adq. de articulos medicos, solicitado por Dirección de Salud.	294228	FACTURA	240788
3146	15/10/2010	077248320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	Adq. de juegos didacticos, set, triangulos, sonajeros, etc. solicitado por Seclplan para implementación de Salas Cunas.	4442504	FACTURA	4640
3147	15/10/2010	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CAMBIO DE TARJETA DE RED RELOJ CONTROL EN DEPARTAMENTO DE PERSONAL.	155831	FACTURA	804
3148	15/10/2010	076681000-3	AUTOMOTORA STONEY LTDA.	Cambio y Filtro de Aceite, para vehiculo PPU SH-3026, solicitado por S.S.G.G.	19700	FACTURA	57
3149	15/10/2010	004262903-6	RECTOR URBANO OYANDEL	SE CANCELA LA REPARACION DE IMPRESORA MODEL Q HP 2000	77815	FACTURA	20725
3150	15/10/2010	078178530-4	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	Compra de materiales de oficina, solicitado por el Dpto. de Contabilidad.	36607	FACTURA	610306
3151	15/10/2010	013833332-9	XIMENA MARGARITA QUILORAN VERGARA	Materiales para Proy. Mej. de la Calidad mediante el Mejoramiento de Areas Verdes.	952000	FACTURA	1546
3152	15/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela Movilización de Alumnos en Practica, correspondiente a los meses Marzo a Septiembre 2010	218000	PLANILLA DE SUELDOS	87
3153	15/10/2010	077248320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	Adq. de cuerpos geometricos, bola con medidas, solicitado para implementación de Salas Cunas.	140998	FACTURA	4632
3154	15/10/2010	083972800-4	INCAL LTDA.	Adq. de sábanas, colchonetas, frazadas. Implementación de Salas Cunas.	3358656	FACTURA	367557
3155	15/10/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HUOS LTDA.	REPARACION DE TIMBRE FECHERO, METALICO, DESGASTO DE MATERIAL.	3500	FACTURA	667848
3156	15/10/2010	096099600-0	ABATTE S.A.	Adq. de 45 frascos de coca ltr	130215	FACTURA	407104
3157	15/10/2010	080708800-4	PADRUINO BECKER Y CIA LTDA.	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por Social para el Proo. Puento.	666415	FACTURA	1154842
3158	15/10/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPANIA LIMITADA.	Adq. de bombillas, vasos desechables, pack de DVD, materiales de escritorio, solicitado por Obras, para el Proo. Quiero mi Barrio Viva Sur Fase II.	58415	FACTURA	407115
3159	15/10/2010	008516711-4	ROBINSON ELEDODORO ARIAS CACERES	Adq. de balones, muñecos de goma, para implementación de Salas Cunas.	48966	FACTURA	8668
3160	15/10/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPANIA LIMITADA.	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por Social para el Proo. Puento.	140340	FACTURA	407104
3161	15/10/2010	077012870-9	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Adq. de plastificadora, gamuza, lapiceros de cera, block medio.	1028803	FACTURA	261159
3162	15/10/2010	077012870-9	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Adq. de cuadernos, solicitado por Social para el Proo. Puento.	42245	FACTURA	261390
3163	15/10/2010	096556940-6	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adq. de articulos de escritorio, solicitado por Social para el Programa Puento.	476188	FACTURA	261390
3164	18/10/2010	078178530-4	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	Adq. de 44 contenedores plasticos para el Barrio Vilo Sur.	162420	FACTURA	32635
3165	18/10/2010	077558540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEGKS 51 LIMITAD	Adq. de iman herradura, dentadura con casillo de goma, solicitado para implementación de Salas Cunas.	237976	FACTURA	12084
3166	18/10/2010	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AROJUMED LTD	Adq. de 3 Balanzas Pediatricas y 3 Balanzas Preeescolar, para Implementación de Salas Cunas.	891608	FACTURA	474090
3167	18/10/2010	07651000-7	FRANCISCO TAGLE A. E.I.R.L.	Adq. de 12 Estufas, para Implementación de Salas Cunas.	941052	FACTURA	1374
3168	18/10/2010	078178530-4	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	Adq. de 150 botellas de agua mineral.	150000	FACTURA	1274
3169	18/10/2010	090835000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO DE RED FUJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.	160248	BOLETA ELECTRONICA	7717485
3170	18/10/2010	08093017-8	MARIA CECILIA SALAZAR ALLENDES	Reparación de camioneta P.P.U. NG-2688, solicitada por el Dir. de Aseo y Ornato.	347123	FACTURA	946
3171	18/10/2010	076486030-6	FERRITERIA VERONICA LARRAN E.I.R.L.	Adq. de articulos para reparación de piscina municipal, solicitado por Depto. Deportes.	1799290	FACTURA	9231
3172	18/10/2010	078178530-4	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	Adq. de 150 nariceros, solicitado por Depto. Deportes.	100000	FACTURA	10652
3173	18/10/2010	076433560-3	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA -SECURIT	Contratación de Seg. Obliga. para Proc. de Permisos Cir. periodo 2010-2011, de los veh. P.P.U. LG-2748 y TB-1569.	38000	FACTURA	103
3174	18/10/2010	080656900-9	YOLITO BALART HERMANOS LIMITADA	Materiales para Proy. Mei. de la Calidad mediante el Mejoramiento de Areas Verdes.	1676472	FACTURA	1921325
3175	18/10/2010	010997918-4	MARIO MASCARO MESA	Servicio de impresión, solicitado por Seclplan	81500	FACTURA	855
3176	18/10/2010	090750750-0	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ	Compra de 620 kilos de papel, para el Dpto. de Deportes.	640800	FACTURA	16940
3177	18/10/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPANIA LIMITADA	Compra de materiales de oficina - solicitado por el Dpto. de Contabilidad.	12164	FACTURA	407378
3178	18/10/2010	052003868-4	ASERRADERO COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTE	ADQUISICION DE PALOS DE PINO BRUTO 2 X 2.	271320	FACTURA	21793
3179	18/10/2010	076071382-1	PROYECCION GRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	4 Lienzos en Tela para conmemorar Inauguración de Bus, solicitado por R.R.P.P.	82253	FACTURA	205
3180	18/10/2010	010453713-3	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Cancela Mant. de Sist. de Contab. Tesoreria, Patentes, J.P.L., por el periodo de Junio 2010.	126390	FACTURA	32660
3181	18/10/2010	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Cancela Mant. de Sist. de Contab. Tesoreria, Remun. Lic. de Conducir, J.P.L. por el periodo de Julio 2010	1261698	FACTURA	32656
3182	18/10/2010	079521910-2	METACOM LTDA.	COMPRA DE CONVERTSOR, SOLICITADO POR INFORMATICA.	89964	FACTURA	293546
3183	18/10/2010	076954365-3	SOCIEDAD CONSTRUCTORA GERMAN VIERA Y COM	Cancela Estado de Pago N° 6. Obra Mejoramiento Infraestructura Menor CIA.	13838172	FACTURA	9
3184	18/10/2010	092710000-8	WELFARE Y SALUD S.A.	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS SOLICITADO POR Dpto. SOCIAL LOCAL.	27338	FACTURA	298816
3185	18/10/2010	076299880-3	DCH COMPANIA DE COMUNICACIONES LIMITADA	Cancela Servicio de WebHosting los meses de Julio, Agosto y Sept. 2010.	300000	FACTURA	354



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

Rango de fecha Desde 01/10/2010 Hasta 31/10/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3186	18/10/2010	07758540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEKGS 51 LIMITAD	Artículos de escritorio para el desarrollo del Programa.	558590	FACTURA	11893
3187	18/10/2010	012811675-3	JORGE ANDRÉS BALAZAR LIZAMA	Cancela Estado de pago N° 4. Obra Reparación Escuela Villa Sur.	1015300	FACTURA	111
3188	18/10/2010	076129840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	ESPATULAS DENTALES Y GRIFOS DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.	42950	FACTURA	39024
3189	18/10/2010	093366000-1	LEON BORZUTZKY FRIDMAN S.A.	Adquisición mascarillas fundas plasticas oficio, solicitado por Depto. Salud.	47600	FACTURA	539187
3190	18/10/2010	098833435-3	LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI	Adq. de 18 lonas de sillita Nido, implementación para Salas Cuna.	141243	FACTURA	11526
3191	18/10/2010	096180009-5	AGUAS ANDRÉS S.A.	CONSUMO DE PLAZAS Y GRIFOS DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.	2008840	FACTURA	7840575
3192	18/10/2010	012281295-9	ALEJANDRA DEL CARMEN OLAVE PALMA	Adq. de 152 Cobertores, para Implementar Salas Cunas.	911634	FACTURA	2167
3193	18/10/2010	096809950-0	ABATTE S.A.	MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA - Rebaja Obligación N°2093	1304366	FACTURA	182724
3194	19/10/2010		LICEO ENRIQUE BACKAUSSE	Fondos para administración delegada año 2010.	3305961	DECRETO EXENTO	195
3195	19/10/2010	087806700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. (AUTER)	Cancela Servicio de Mantenimiento y Conservación del Sistema de Control de Tráfico, correspondiente al mes de Sept. 2010	1800076	FACTURA	24072
3196	19/10/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.	3893758	FACTURA	7217607
3197	19/10/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA 479 DIDECO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	28854	FACTURA	7217609
3198	19/10/2010	011738764-4	ROSE MARIE DIAZ ROCO	Fondos a rendir, para actividad del Programa Puente Taller de Promoción.	130000	MEMORANDUM	913
3199	19/10/2010	013335598-7	FONTANA FLORES MAURO	Cancela Honorarios correspondiente a 15 días trabajados por el mes de Sept. Proy. Entidad Gestion Inmobiliaria Social EGIS.	400300	MEMORANDUM	910
3200	19/10/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO CON MEDIDOR Y SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.	10035453	FACTURA	7213431
3201	19/10/2010	013909222-8	CAROLA MENDEZ ALISTE	Cancela Honorarios correspondiente al mes de Sept. Proyecto Formando Futuros Artistas Comunales.	178000	MEMORANDUM	906
3202	20/10/2010	052000638-9	CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L.	Diseño de diagramación, solicitado por Prog. O.M.B. Lo Vallador Norte.	1280440	CUADRO COMPARATIVO	778
3203	20/10/2010	012811675-3	JORGE ANDRÉS BALAZAR LIZAMA	PROYECTO FOMENTO DE LA PARTICIPACION COMUNITARIO EN LA GESTION CULTURAL. 500 AFICHES A 4 COLORES PARA ANIVERSARIO COMUNAL.	226360	FACTURA	1921
3204	20/10/2010	076058391-4	COMERCIAL ANDRÉS ANTONIO OTERO URIBE E.I.	Adq. de juegos de encajes, puzzles, para implementación de Salas Cunas.	578340	FACTURA	2668
3205	20/10/2010	010545751-0	MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PEREZ	Adq. de 2 estufas a gas, solicitado por Obras, para el Proq. Quiero mi Barrio Villa Sur II	95176	FACTURA	5753
3206	20/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	DIETA DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE MAS DIFERENCIA DE VALOR DE UTM DE SEPTIEMBRE DE 2010.	2696688	MEMORANDUM	104
3207	20/10/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.	85350	FACTURA	25407
3208	20/10/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA EUGENIO BROWNE DIDECO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.	309948	FACTURA	7210259
3209	20/10/2010	079880920-2	CENTRO DE SALUD Y CULTURA ZARAGOZA LTDA.	Cancela servicios de exámenes de laboratorio, mes de Septiembre.	10222851	FACTURA	1345
3210	21/10/2010	089396900-4	VITEL S.A.	ADQUISICION DE CAMPANAS INDIVIDUALES PARA CONTAR CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR EL DPTO. DE SS.GG.	76566	FACTURA	728017
3211	21/10/2010	004773236-5	GONZALO TADEO MARTINEZ ALVAREZ	Adq. de microondas, Programa Referente Atención Odontológica.	25384	FACTURA	607
3212	21/10/2010	014151729-5	GONZALO EDUARDO CATALAN SANHUEZA	Adq. de 4 gabinetes, solicitado por Dir. de Salud, para CSFAM.	325584	FACTURA	61
3213	21/10/2010	052000821-7	DANIA GUINTRIQUEO CONSTRUCCION DE OBRAS	Cancela estado de pago N° 1. Obra Construcción Multi cancha Techada Escuela Ciudad Barcelona.	12157636	FACTURA	146
3214	21/10/2010	096835000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FUA SERVICIO TRANS-BANK SERVICIO DE CAJA DE TESORERIA, MES DE SEPTIEMBRE 2010.	39268	FACTURA	7717484
3215	21/10/2010	096835000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	TRASPASO AL AREA DE SALUD.	950500	ORDEN DE INGRESO	190
3216	21/10/2010	076011059-0	MILJICA Y CASTRO Y CIA LTDA	Cancela estado de pago N° 1, correspondiente al Proyecto Habilitación de Espacios Educativos para el Funcionamiento del Programa Tec.	46567835	FACTURA	36
3217	21/10/2010	015661834-9	SALAZAR BARNECHEA ARNALDO ANTONIO	Cancela honorarios mes de Septiembre, Programa Taller Ocupacional.	160000	BOLETA DE HONORARIOS	33
3218	21/10/2010	096835000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO APARCADERO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	38826	FACTURA	2.36407
3219	21/10/2010	096835000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Cancela honorarios mes de Octubre, Programa Referente Atención Odontológica.	1100000	BOLETA DE HONORARIOS	193
3220	21/10/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPANIA LIMITADA	Cancela compra de mat. de oficina, Proy. Gestion Territorial Integrada con Partic. de la Com. Org. y no Org.	118153	FACTURA	407213
3221	21/10/2010	076858880-1	COMERCIAL OPTIMA LTDA	Cancela compra de alimentos Proy. Gestion Territorial Integrada con Partic. de la Com. Org. y no Org.	102478	FACTURA	2043
3222	21/10/2010	007448433-1	EDUARDO CARMELO SENDRA ARRATIA	Fondos a rendir, para el Programa Puesta en Marcha Centro de Salud La Feria.	300000	DECRETO EXENTO	1294
3223	21/10/2010	076712970-8	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Cancela compra de materiales, Proy. Gestion Territorial Integrada con Participación de la Comunidad Org. y no Org.	264920	FACTURA	1128
3224	21/10/2010	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMO DE MODEM BANDA ANCHA Y CELULARES DE ALCALDESA Y CONCEJALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.	397110	FACTURA	2.26407
3225	21/10/2010	015221815-4	JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE	ADQUISICION DE DATA SHOW PARA ORGANISMO COMUNITARIO	289244	FACTURA	801
3226	21/10/2010	080498909-3	ELECTRICIDAD GORANTI ES S.A.	ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO, SOLICITADO POR EL DPTO. DE SS.GG.	99914	FACTURA	1398962
3227	21/10/2010	012243507-8	JUAN RUIPERDIZ GARRIDO	Compra de Faja Proyecto, solicitado por el Dpto. de SS.GG para recintos Municipales.	78096	FACTURA	143098
3228	21/10/2010	012243598-9	SYLVIA DOMINGUEZ CABEZA	Cancela Hon. mes de Oct. Proy. Fomento de la Part. Com. en la Gest. Cultural.	280000	BOLETA DE HONORARIOS	9
3229	21/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Octubre, programa OPD.	3965000	MEMORANDUM	928
3230	21/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre Programa Mejorando la Empleabilidad Jetas de Hobar.	1210000	MEMORANDUM	925
3231	21/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Puente.	3344314	MEMORANDUM	926
3232	22/10/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	Cancela Servicio de estación de transferencia correspondiente al mes de Sept. 2010	8001886	FACTURA	6430
3233	22/10/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	Cancela Servicio de Disposición final correspondiente al mes de Sept. 2010	25754187	FACTURA	3955
3234	22/10/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE CELULARES, CENTRAL TELEFONICA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CARABINEROS.	1492194	FACTURA	38407
3235	22/10/2010	076473150-8	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS	Cancela Servicio de lavand y retiro de escombros correspondiente al mes de Sept.	6979876	FACTURA	1128
3236	22/10/2010	004043225-6	GOMEZ REYES JUAN ALFREDO	Cancela Serv. de Mantenimiento Conservación de los Dispositivos, correspondiente a Marzo 2010.	2926408	FACTURA	6128
3237	22/10/2010	004043225-6	GOMEZ REYES JUAN ALFREDO	Cancela Serv. de Mantenimiento Conservación Dispositivos, correspondiente a Junio 2010.	2771604	FACTURA	6132
3238	22/10/2010	004043225-6	GOMEZ REYES JUAN ALFREDO	Cancela Serv. de Mantenimiento conservación dispositivos, correspondiente a Mayo 2010.	2797548	FACTURA	6131
3239	22/10/2010	004043225-6	GOMEZ REYES JUAN ALFREDO	Cancela Serv. de Mantenimiento conservación dispositivos, correspondiente en Abril 2010.	2771604	FACTURA	6130
3240	25/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Previene.	4564117	MEMORANDUM	931
3241	25/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Fondo Especial.	1233400	MEMORANDUM	933
3242	25/10/2010	076525840-5	COMERCIAL ZADORA NOTEBOOK ENTER	Adq. de telon, solicitado por Salud, para el Proqr. Puesta en Marcha C.S. Amador Negrhme.	255850	FACTURA	20462
3243	25/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Puente.	198320	MEMORANDUM	938
3244	25/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Pago de Hono. mes Octubre, Proy. Entidad Gestion Inmo. Social EGIS, prestador de Serv. de Asist. Tecnica, P.S.A.T.	3605556	MEMORANDUM	932
3245	25/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela Hon. Oct. Proy. Form. de la Participación Comunitaria en la Gestion Territorial.	3122652	MEMORANDUM	944
3246	25/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela Hon. Oct. Proyecto Sistema Comunal de Aplicación Ficha Protección Social.	2409000	MEMORANDUM	943
3247	25/10/2010	089293800-8	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago de 1% Remuneraciones mensuales del personal municipal, según planilla.	168331	PLANILLA DE SUELDOS	88
3248	26/10/2010	012468105-7	LEON ESCOBAR JULIA BEATRIZ	Fondos a rendir, cuota no 4ta. de 6 para el Programa Previene.	57500	MEMORANDUM	506
3249	26/10/2010	011736164-0	ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ	Adq. e instalación de una ventana, solicitado por Salud, para el Consultorio Edgardo Enriquez.	118996	FACTURA	102
3250	26/10/2010	076011506-1	AGCI EQUIPAMIENTOS Y COMPANIA LIMITADA	Adq. de horno industrial, solicitado por Obras, para el Programa Quiero mi Bairro Villa Sur.	255850	FACTURA	607
3251	26/10/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPANIA LIMITADA	Materiales de Enseñanza, solicitado por Educación para el Proq. Prevención.	184248	FACTURA	406915
3252	26/10/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPANIA LIMITADA	Adq. de carpetas con elasticos, solicitado por Social para el Programa Puente.	53474	FACTURA	407257
3253	26/10/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUJARDO	Arriendo de vehículo, periodo del 25 de Septiembre al 24 de Octubre del 2010, para la Oficina de la OPD.	310000	FACTURA	283
3254	26/10/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUJARDO	Cancela honorarios mes de Octubre, Proq. Unidos por Siempre.	300000	MEMORANDUM	940
3255	26/10/2010	089254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela tercera cuota correspondiente al PMGM mes de Octubre.	83944	PLANILLA DE SUELDOS	100
3257	26/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela Hon. mes de Oct. Proyecto Intervención Psicosocial Programa Puente P.A.C. 2010.	870000	MEMORANDUM	939
3258	26/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre programa Plan Comunal de Seguridad Publica, Reinserción Social, Buenas Relaciones y Sec. Tecnico.	6304260	MEMORANDUM	941
3259	26/10/2010	017667012-1	DORIS VAREZ IRIS LILIAN	Cancela honorarios mes de Septiembre, Programa Abajo Integral al Adulto Mayor Vinculo 2009.	280000	BOLETA DE HONORARIOS	941
3260	26/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela Hon. mes de Oct. Proyecto de Ases en Dependencias Municipales.	2355555	MEMORANDUM	98
3261	26/10/2010	015822400-3	LOPEZ PINA PABLO CESAR	Cancela honorarios mes de Octubre, Programa Habitabilidad Chile Solidario 2010.	660000	BOLETA DE HONORARIOS	10
3262	27/10/2010	089254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Traspaso de la Cia. Fondos en Adm. a la Cia. Remuneraciones Salud, por aporte a Sueldos mes de Octubre.	7176283	PLANILLA DE SUELDOS	10
3263	27/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre, Programa Abajo Integral al Adulto Mayor, Chile Solidario 2010.	1500000	MEMORANDUM	947
3264	27/10/2010	077325080-4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES	Adq. de velcro, solicitado por Salud, para el Programa Rehabilitación Integral Amador Negrhme y La Feria.	775490	FACTURA	3907
3265	27/10/2010	006724997-6	ECHEGOYEN VARGAS JOSE PEDRO	Adq. de 01 Calentador de Compresas y 4 Rollos Terapeúticos, solicitado por Salud, para el Programa Rehabilitación Integral Amador Negrhme y La Feria.	453390	FACTURA	2902
3266	27/10/2010	006724997-6	ECHEGOYEN VARGAS JOSE PEDRO	Adq. de 02 pelotas foxx, solicitado por Salud, para el Proqr. Rehabilitación Integral Amador Negrhme y La Feria.	195160	FACTURA	2873
3267	27/10/2010	012811675-3	JORGE ANDRÉS BALAZAR LIZAMA	Fondos a rendir 91 cuotas, para el Programa Puente Taller de Promoción.	130100	FACTURA	1749
3268	27/10/2010	013688881-1	GABRIEL QUILORAN GONZALEZ	Adq. de 4 bicicletas, solicitado por Salud, para el Programa Rehabilitación Integral Amador Negrhme y La Feria.	523600	FACTURA	988
3269	27/10/2010	092289000-4	DRUGUERIA HOFMANN S.A.C.	Adq. de laminas termoplasticas, solicitado por Salud, para el Programa Rehabilitación Integral Amador Negrhme y La Feria.	3238800	FACTURA	1.16407
3270	27/10/2010	078087900-9	INVERSIONES BIESTER LTDA	Adq. de 6 colchonetas, solicitado por Salud, para el programa Rehabilitación Integral Amador Negrhme y La Feria.	249900	FACTURA	4004
3271	27/10/2010	076111700-3	COMERCIAL ACQUA LTDA.	Adq. de cables electro estimulacion, solicitado por Salud, para el programa Rehabilitación Integral del Amador Negrhme y La Feria.	54284	FACTURA	1749
3272	27/10/2010		SEGUN NOMINA	Cancela Ho. mes Octubre, Proyecto Form. de la Par. Com. en el Desarrollo Ec. y Prod. de la Comuna 2010.	1140000	MEMORANDUM	952
3273	27/10/2010	007816428-9	DAZ RODRIGUEZ RICARDO ARMANDO	Cancela Hon. mes Oct. Proqr. Fort. de la Part. y la Colaboración de los distintos Credos Religiosos en el Desarrollo Comunal.	440000	MEMORANDUM	951
3274	27/10/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela Hon. mes Oct. Programa Gestion Integral hacia los Adultos Mayores con Participación de la Comunidad.	1000833	MEMORANDUM	948
3275	27/10/2010	076309880-5	MAGAL ELECTRONICA LTDA.	Adq. de parafina solidi, baño parafina, rollo de thesa, hot, solicitado por Salud, para el programa Rehabilitación Integral Amador Negrhme y La Feria.	1024580	FACTURA	7700



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

Rango de fecha Desde 01/10/2010 Hasta 31/10/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
3276	27/10/2010	078309980-2	MAGAL ELECTRONICA LTDA	ADQUISICION DE TABLA SICOMOTRIZ ROLLO BANDA ELASTICA Y OTROS, SOLICITADO POR SALUD, PARA EL PROC. REHABILITACION INTEGRAL AMADOR NEGHEME Y LA FERIA.	377944	FACTURA	7701
3277	27/10/2010	077325080-4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES	Adq. de 2 herramientas multipropositas y 2 kit de accesorios, solicitado por Salud, para el Proc. Rehabilitación Integral Amador Neghme y la Feria.	297976	FACTURA	3606
3278	27/10/2010	013931384-4	BARRIOS MERINO ROSA MARLENNE	Cancela Honorarios Oct. Prov. Desarrollo de la Part. Juvenil de la Comuna. P.A.C.	440000	MEMORANDUM	960
3279	27/10/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela sueldos y un finiquito mes de Octubre, por Servicio de Guardias.	3391070	PLANILLA DE SUELDOS	49
3280	27/10/2010		SEGUIN NOMINA	Cancela Honorarios mes de Octubre, Prov. Saneamiento Sanitario.	1512000	MEMORANDUM	547
3281	28/10/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela sueldos mes de Octubre, Proyecto Plan de Contingencia Recuperación de la Habilitación Publica Social y Comunitaria, Piscina Municipal, SS.HH., Estadio Municipal, Cierre Jardin Infantil Rayito de Luz.	749866	PLANILLA DE SUELDOS	48
3282	28/10/2010	000002010-0	SEGUIN NOMINA	Cancela Hon. Oct. Proc. de Gestion Territorial integrada con participacion de la com. Org. y no Oro.	5183000	MEMORANDUM	950
3283	28/10/2010	012429234-4	JAQUELINE ROJAS CASTILLO	Fondo a rendir 4º cuota y ultima.	20000	MEMORANDUM	492
3284	28/10/2010	078327700-2	ROBINSON Y WULF LIMITADA	Adq. de colines, solicitado por Salud, para el Procr. Rehabilitación Integral Amador Neghme y La Feria.	266279	FACTURA	24136
3285	28/10/2010	080780200-3	RAIVERA Y COMPAÑIA LIMITADA	Adq. de tubos conduit, codos, clavos, solicitado por Salud, por el Programa Rehabilitación Integral Amador Neghme y la Feria.	306540	FACTURA	138038
3286	28/10/2010	072499400-8	FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA	Cancela Ser. Informe de Herramienta de Gestión para la Municipalidad.	3920000	FACTURA	5238
3287	28/10/2010	078481950-1	CORDILLERA SOCOMPEX LTDA.	Adquisición de Materiales de Oficina solicitado por el Programa Egit y Psat Pedro Aguirre Cerda.	147200	FACTURA	19963
3288	28/10/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.	126973	FACTURA	12523
3289	28/10/2010	007571424-6	RICARDO PINCHET MARRIN	Fondos a rendir, cuota no 2 de 2.	150300	MEMORANDUM	437
3290	28/10/2010	014644868-2	COLLAZOS SILVA NESTOR	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Cirujia Menor.	553161	BOLETA DE HONORARIOS	3005
3291	28/10/2010	000002010-0	SEGUIN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre, Programa Taller Ocupacional.	1333552	CERTIFICADOS	473
3292	28/10/2010	0169330934	HERRERA RECABARREN FERNANDO JESUS	Cancela honorarios mes de Octubre, Programa Puesta en Marcha Centro de Salud la Feria.	328260	BOLETA DE HONORARIOS	10
3293	28/10/2010	000002010-0	SEGUIN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre, Programa Rehabilitación Comunitaria.	2987312	CERTIFICADOS	480
3294	28/10/2010	000002010-0	SEGUIN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre, Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local.	217825	CERTIFICADOS	478
3295	28/10/2010	004748705-6	GÓMEZ MATUS MAURICIO	Cancela honorarios mes de Octubre, Programa Especialidades en Atención Primaria.	1242770	BOLETA DE HONORARIOS	92
3296	28/10/2010	096697410-9	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FUA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2009.	998277	FACTURA	4878471
3297	28/10/2010	026347690-7	SARONICH BUSTOS ERIC	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Especialidades en Atención Primaria.	1012500	BOLETA DE HONORARIOS	583
3298	28/10/2010	013026881-1	MENESES BUSTOS JOSE ARTURO	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Rehabilitación Integral.	746829	BOLETA DE HONORARIOS	18
3299	28/10/2010	000002010-0	SEGUIN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Reforzamiento de Atención Odontologica.	2423068	CERTIFICADOS	487
3300	28/10/2010	000002010-0	SEGUIN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Plan Integral de Salud Mental.	2891446	CERTIFICADOS	477
3301	28/10/2010	000002010-0	SEGUIN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre, Programa Drogas licitas.	1952978	CERTIFICADOS	476
3302	28/10/2010	000002010-0	SEGUIN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Habilidades para la Vida.	2261980	CERTIFICADOS	475
3303	28/10/2010	013699929-4	RICARDO BENITO SILVA RIVERA	Proyecto Fomento de la Participación Comunitaria en la Gestión Cultural.	500000	BOLETA DE HONORARIOS	50
3304	28/10/2010	096842600-5	OLYMPIA SERVICE S.A.	Reparación y mantenimiento y limpieza de maquina de escribir del Dpto. de Permiso Circulación	53550	FACTURA	65170
3305	28/10/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Compra de materiales de oficina, solicitado por el Dpto. de Obras.	42385	FACTURA	5760169
3306	28/10/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. PROYECTO GESTION TERRITORIAL.	39843	FACTURA	5732474
3307	28/10/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Compra de materiales de oficina, solicitadas por el Dpto. de Licencias de Conducir.	263299	FACTURA	538507
3308	28/10/2010	079653750-7	JAIMÉ CELLUME Y CIA.	Compra de Calzado solicitado por Emergencia.	89967	FACTURA	1324572
3309	28/10/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela sueldos mes de Octubre Proyecto PMU 2da. Cuota.	2757214	PLANILLA DE SUELDOS	47
3310	28/10/2010	000002010-0	SEGUIN NOMINA	Cancela movilización a alumnos en practica periodo de Junio a Septiembre y mes de Octubre.	126333	PLANILLA DE SUELDOS	90
3311	28/10/2010	077286960-6	INACOCH INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACI	Curso de capacitacion, solicitado por el Dpto. de RR.HH.	320000	FACTURA	16709
3312	28/10/2010	076566100-5	AUTOMOTORA SYDNEY LTDA.	Cambio de aceite a Vehículo PPU YF-2883, solicitado por S.S.G.G	18700	FACTURA	88
3313	28/10/2010	000002010-0	SEGUIN NOMINA	Honorarios Proyecto "mantencion de Areas Verdes, por el periodo de Octubre 2010.	7140000	DECRETO EXENTO	1211
3314	28/10/2010	076363060-9	ANASAC AMBIENTAL SA	Compra de Raticido Pellet y Bloques, solicitado por la Dir. de Aseo y Ornato para Sanitizar.	492660	FACTURA	73787
3315	28/10/2010	096697410-9	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FUA RECINTOS MUNICIPALES, MES DE JULIO DE 2009	913496	FACTURA	4908993
3316	28/10/2010	019232888-8	FERNANDA GEROLDI SANDOVAL	Ayuda Social para Hija Ilustre Sra. Fernanda Geroldi Sandoval, mes de octubre de 2010	50000	DECRETO EXENTO	1162
3317	28/10/2010	089029800-8	IBRERIA REY SER Y COMPAÑIA LIMITADA	Adq. de 200 sobres kraft, solicitado por Jurídico.	9472	FACTURA	407466
3318	28/10/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adq. de materiales de oficina, solicitado por por la D.A.F.	44432	FACTURA	5762113
3319	28/10/2010	089912300-4	ING. Y CONST RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	Adq. de 04 Toner, solicitado por la D. A. F.	128250	FACTURA	259423
3320	28/10/2010	007296701-1	CANTILLANA BENAVIDES IRMA	Cancela Servicio de Sala Cuna por el menor Benjamin Vargas Rojas, hijo de la Funcionaria Filomena Rojas, correspondiente al mes de Octubre.	80000	BOLETA DE SERVICIO	7348
3321	28/10/2010	008627739-8	CESAR MARCO GOMEZ ORTIZ	Adq. de 200 agendas, solicitado por Direccion para Pro. Mujeres Jefas de Hogar, por lanzamiento del Programa.	238000	FACTURA	3811
3322	29/10/2010	000002010-0	SEGUIN NOMINA	Honorarios Octubre 2010, Proyecto Fernando Futuros Artistas Comunales.	664000	MEMORANDUM	966
3323	29/10/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela bono de movilización y colación correspondiente al mes de Octubre, Prov. Rep. y Repos. de Infra. PMU IRAL.	1260000	DECRETO EXENTO	1324
3324	29/10/2010	002289668-1	TELLO ROSAS TEGUALDA JOSEFINA	Cancela honorarios mes de Octubre, Programa Plan Integral de Salud Mental.	300960	CUADRO COMPARATIVO	26
3325	29/10/2010	002478526-2	CONCHA GUTIERREZ JUAN CARLOS	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Puesta en marcha C.S. Amador Neghme.	300000	BOLETA DE HONORARIOS	15
3326	29/10/2010	017283919-3	SALAZAR GONZALEZ DIEGO LUIS	Cancela honorarios mes de Octubre, Proc. Taller Ocupacional.	80000	BOLETA DE HONORARIOS	13
3327	29/10/2010	000002010-0	SEGUIN NOMINA	Pago de cotizaciones mes de Octubre para los Srs. Concejales.	34787	PLANILLA DE SUELDOS	92
3328	29/10/2010	000466347-0	SOLIVERA GALLARDO NATACHA AIDA	Cancela honorarios mes de Octubre, proc. Sala Era.	611428	BOLETA DE HONORARIOS	64
3329	29/10/2010	010089030-8	ESPINOZA JARA BRIGIDA DE LOURD	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Puesta en Marcha	200000	BOLETA DE HONORARIOS	7
3330	29/10/2010	016007918-5	SEGURA ORELLANA DANIELA ANDREA	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Drogas licitas.	358656	BOLETA DE HONORARIOS	31
3331	29/10/2010	015094442-2	MORAGA LAGARRIGUE RAUL DANIEL	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Mejoramiento OMIL.	250000	BOLETA DE HONORARIOS	41
3332	29/10/2010	000002010-0	SEGUIN NOMINA	Cancela honorarios mes de Octubre, Programa Chile Crece Contigo.	2849156	CERTIFICADOS	485
3333	29/10/2010	0101909764	ESCOBAR SANCHEZ MARIA SOLEDAD	Cancela honorarios mes de Octubre, programa Plan Integral de Salud Mental.	405236	BOLETA DE HONORARIOS	81
3334	29/10/2010	007629744-4	FLOR CATALINA LORCA MELERO	Hon. mes Octubre, Prov. Fortalecimiento de la Información y las Comunicaciones en P.A.C.	660000	MEMORANDUM	552

Decretos

328 1.007E+09