



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

Rango de fecha Desde 01/09/2010 Hasta 30/09/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2594	01/09/2010	006297035-9	GALLARDO OVALLE JOSE OMAR	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Puesta en Marcha.	270000	BOLETA DE HONORARIOS	4
2595	01/09/2010	013026881-1	MENESES BUSTOS JOSE ARTURO	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Rehabilitación Integral.	746829	BOLETA DE HONORARIOS	14
2596	01/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto Programa Apoyo a la Atención a Nivel Local.	1144275	BOLETA DE HONORARIOS	36
2597	01/09/2010	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	Adq. de medicamentos solicitado por Salud.	744940	FACTURA	1214456
2598	01/09/2010	079087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA. LTDA.	Adq. de ranitidina, solicitado por Salud.	267750	FACTURA	14851
2599	01/09/2010	078718610-6	MEDITEC S.A.	Adq. de nebulizadores, solicitado por Salud.	8390	FACTURA	105552
2600	01/09/2010	091575000-1	SOCOFAR S A	40.000 UNIDADES DE BAJA LENGUA PARA EL PROGRAMA	147560	FACTURA	1727951
2601	01/09/2010	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	Adq. de ibuprofeno, solicitado por Salud.	252875	FACTURA	190571
2602	01/09/2010	076012551-2	FABIOLA SALAZAR, IMPORTACIONES Y DISTRIB	5.000 UNIDADES DE MASCARILLAS PARA EL PROGRAMA	89250	FACTURA	850
2603	01/09/2010	092448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	2.000 FRASCOS DE SALBUTAMOL INHALADOR, PARA EL PROGRAMA.	952000	FACTURA	202717
2604	01/09/2010	076669630-9	PHARMA GENEXX S.A.	200.000 UNIDADES DE COMPRIMIDOS PARACETAMOL 500 MG, PARA EL PROGRAMA	952000	FACTURA	20413
2605	01/09/2010	092448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	Adq. de amoxicilina, solicitado por Salud.	1978375	FACTURA	201142
2606	01/09/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ADQUISICION DE TARJETAS DE REGISTRO CONTROL , SOLICITADO POR EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	44625	FACTURA	5688330
2607	01/09/2010	023013015-9	DARIO RAMON MANCUELLO	Cancela Honorarios mes de Agosto 2010, Prog. Fortaleciendo la Actividad Fisica a través del apoyo a organizaciones deportivas.	280000	BOLETA DE HONORARIOS	30
2608	01/09/2010	089912300-k	ING Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA	ADQUISICION DE TONER MAS FLETE , SOLICITADO POR D.A.F., POR LA REALIZACION DE TRABAJOS.	37697	FACTURA	252946
2609	01/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago de Finiquito al Sr. Johnny Alarcon Arce, Proy. Obras de Reparacion de Emergencia en viviendas damnificadas en Comuna P.A.C.	23333	PLANILLA DE SUELDOS	38
2610	01/09/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela estado de pago mes N° 3 del Proy. Reparacion Centro Ochagavía .	5377382	FACTURA	99
2611	01/09/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Servicio de Arriendo Fotocopiado del Dpto. de Accion Social.	34055	FACTURA	35452
2612	01/09/2010	012811675-3	JORGE ANDRES BALCAZAR LIZAMA	Cancela estado de Pago N° 3 del Proy. Reparacion Escuela Villa Sur.	1929233	FACTURA	101
2613	01/09/2010	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	Mantenimiento General de Equipos Gabinete Psicotecnico por el periodo de Junio.	115724	FACTURA	25686
2614	01/09/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORO, MES DE AGOSTO DE 2010.	2543618	FACTURA	7102413
2615	02/09/2010	007412725-8	MARIO ORTIZ AVENDANO	Fondo a rendir 3° cuota de 4 de \$ 20.000.-	20000	MEMORANDUM	363
2616	02/09/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA EUGENIO BROWNE (DIDECO), MES DE MAYO Y AGOSTO DE 2010.	561066	FACTURA	7102410
2617	02/09/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JARDIN INFANTIL CENTRO EDUCACIONAL OCHAGAVIA, MES DE AGOSTO DE 2010.	109139	FACTURA	7102372
2618	02/09/2010	096568740-8	GASCO GLP S.A.	50 CILINDRO DE GAS SOLICITADO POR DPTO. ADQUISICIONES PARA ABASTECIMIENTO DEL RECINTO MUNICIPAL.	473412	FACTURA	6330022
2619	02/09/2010	011297950-6	MARCELA WODEHOUSE ESPINOZA	ADQUISICION DE 100 BLOCK CON MODELO ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICA , OFICINA DE INFORMACION LABORAL.	67830	FACTURA	812
2620	02/09/2010	052000638-9	CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L.	2.000.- Tarjetas de Presentacion para Sres. Concejales.	35700	FACTURA	18093
2621	02/09/2010	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	4 Pasajes Aéreos, para asistir al 3er Congreso Nacional de Concejales, a la ciudad de Osorno.	495920	FACTURA	481093
2623	02/09/2010	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIO PORTABLES S.A.	ARRIENDO DE BANOS QUIMICOS MES DE JULIO DE 2010, PARA FERIAS LIBRES DE LA COMUNA.	2570400	FACTURA	79455
2624	02/09/2010	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	Adq. de articulos medicos, solicitados por salud.	407932	FACTURA	96066
2625	02/09/2010	076256700-8	REFIPRINT INSUMOS Y LOGISTICA LIMITADA	ADQUISICIONES DE 8 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA LASERTJET, PARA EL PROGRAMA.	142800	FACTURA	9712
2626	02/09/2010	012207962-7	CRISTIAN CARLOS BELLO CIFUENTES	ADQUISICION DE CARTRIDGE PARA IMPRESORA EPSON, PARA EL PROGRAMA.	33986	FACTURA	603
2627	02/09/2010	079595850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	Adq. de articulos medicos, solicitada por salud, Centro Odontologico Villa Sur.	366996	FACTURA	340755
2630	02/09/2010	077420590-k	COMENTA COMPUTACION LTDA.	2 Toner, solicitado por OMIL.	118976	FACTURA	45933
2631	02/09/2010	092580000-7	ENTEL CHILE S.A.	CONSUMO DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESDE ENERO DE 2009 HASTA SEPTIEMBRE DE 2010.	1047204	FACTURA	14300430
2632	02/09/2010	086053400-2	FERRETERIA OVIEDO S.A.	CABALLETES, CLAVOS Y PLANCHAS DE ZINC PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.	336580	FACTURA	379338
2633	02/09/2010	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA	Reparacion del Minibus PPU WJ-3044, solicitado por S.S.G.G.	111000	FACTURA	4550
2634	02/09/2010	091520000-1	FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO LTDA.	Cancela Servicios Funerarios del Sr. Alberto Alcalde Gamboa, solicitado por el Dpto. Accion Social.	199000	FACTURA	13159
2635	02/09/2010	091520000-1	FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO LTDA.	Cancela Servicios Funerarios del Sr. Nelson Pineda Saldivia, solicitado por el Dpto. Accion Social.	199000	FACTURA	13657
2636	02/09/2010	091520000-1	FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO LTDA.	Cancela Servicios Funerarios del Sr. Luis Aravena Urdalleta, solicitado por el Dpto. Accion Social.	199000	FACTURA	14892
2637	02/09/2010	091520000-1	FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO LTDA.	Cancela Servicios Funerarios de Nonato masculino, solicitado por Dpto. Accion Social.	98000	FACTURA	14871
2638	02/09/2010	008561443-6	GABRIELA ZUNIGA MOYA	ADQUISICION DE TAPA WC, SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL.	17850	FACTURA	259
2639	02/09/2010	008561443-6	GABRIELA ZUNIGA MOYA	ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES Y CUCHARAS DE TE, SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL OF. CONSEJO.	24181	FACTURA	260
2640	02/09/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	ADQUISICION DE TIMBRE DE GOMA PARA EL USO DIARIO , SOLICITADO POR EL DPTO DE RENTAS.	18000	FACTURA	662970
2641	02/09/2010	007629744-4	FLOR CATALINA LORCA MELERO	Cancela Honorarios por dias de Agosto, Proyecto Fortalecimiento de la Información y las Comunicaciones en P.A.C.	330000	BOLETA DE HONORARIOS	19
2642	02/09/2010	091575000-1	SOCOFAR S A	Adq. de sacarinas, solicitado por Salud.	261538	FACTURA	1700716
2643	02/09/2010	011635970-7	EVARISTO ORLANDO ARAVENA TOLEDO	Prog.Fortalecimiento de la Participacion y la Colaboracion de los distintos Credos Religiosos en el Desarrollo Comunal , desde abril a diciembre.	440000	BOLETA DE HONORARIOS	19
2644	02/09/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA PPOBTABLE PLAZA QUIAPO MES DE AGOSTO DE 2010	837	FACTURA	7791223
2645	02/09/2010	096808370-8	DIMACOFI SERVICIOS S.A.	Cancela servicios de planos y plotter, solicitado por Secplan.	202689	FACTURA	483587
2646	02/09/2010	096808370-8	DIMACOFI SERVICIOS S.A.	Cancela servicio de planos, solicitado por el Dpto. de Obras.	90419	FACTURA	483586
2647	02/09/2010	011887037-9	PADILLA VIDAL JAIME ORLANDO	REEMBOLSO POR GASTOS DE VEHICULO MUNICIPAL, PATENTE YB-8504	22860	MEMORANDUM	438
2648	02/09/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA ESCUELA PARQUE LAS AMERICAS, MES DE AGOSTO DE 2010.	25410	FACTURA	7102419
2649	02/09/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA FELIX MENDELHSON, MES DE AGOSTO DE 2010	17486	FACTURA	7102417
2650	02/09/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEMAFORO UBICADO EN GALO GONZALEZ CON DEPARTAMENTAL, MES DE AGOSTO DE 2010	121714	FACTURA	7102418
2651	03/09/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO CON MEDIDOR, ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO DE 2010.	5214138	FACTURA	7105578
2652	03/09/2010	013254090-k	FARIAS PAZ SOLEDAD ALEJANDRA	Fondos a rendir, para el Prog. Fiesta Bicentenario en P.A.C.	500000	DECRETO EXENTO	1079
2653	03/09/2010	013920114-0	CHRISTIAN AGUILAR OLMOS	Cancela Honorarios mes de Agosto, Proyecto Diseños para una Informacion efectiva a la Comunidad.	295000	BOLETA DE HONORARIOS	18
2654	03/09/2010	008403126-7	GALO QUINTANILLA MOLINA	Fondo a Rendir, Fiesta Bicentenario en Pedro Aguirre Cerda.	400000	DECRETO EXENTO	1051
2655	03/09/2010	089569000-7	MARDONES Y CIA. S.A.	Adq. de 2 neumaticos, solicitado por Emergencia.	86049	FACTURA	461971
2656	03/09/2010	015640217-6	DANIELA DI PILLO SANHUEZA	Cancela honorarios, programa Previene 5 dias del mes de Agosto.	102783	BOLETA DE HONORARIOS	14
2657	03/09/2010	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA GUAJARDO	Arriendo de 2 vehiculos periodo del 25 de Julio al 24 de Agosto, Programa Chile Crece Contigo.	1000000	FACTURA	269



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

Rango de fecha Desde 01/09/2010 Hasta 30/09/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2658	03/09/2010	015456874-3	FUENTEALBA PAREDES GERMAN ENRI	Cancela honorarios mes de Julio, programa Chile Crece Contigo.	235125	BOLETA DE HONORARIOS	14
2659	03/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago de PMGM, Bono Escolar y Cotizaciones, según planilla adjunta, Solicitado por RR.HH.	291717	PLANILLA DE SUELDOS	78
2660	03/09/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, MES DE AGOSTO DE 2010	1300	BOLETA ELECTRONICA	47891099
2661	03/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, programa Chile Crece Contigo.	2505647	BOLETA DE HONORARIOS	8
2662	03/09/2010	012473552-1	JOHANNA PATRICIA CASTILLO BERMUDEZ	Cancela 45.000 DIPTICOS 4 DISENOS DISTINTOS, SOLICITADO POR R.R.P.P.	803250	CUADRO COMPARATIVO	48
2663	06/09/2010	006181323-3	FLOR DEL CARMEN TORREALBA LOBOS	DEVOLUCION DE DINERO, POR CONCEPTO DESISTE DE CERTIFICADO DE URBANIZACION.	3723	REFERENCIA	383
2664	06/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Karla Becerra Rivera en representación de los menores Fernanda Carolina y Diego Antonio, consistente en 07 tarros de Nan.	104650	FACTURA	2271
2665	06/09/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA ESTADIO MUNICIPAL Y JUNTA INSCRIPTORA P.A.C. SUR MES DE AGOSTO DE 2010.	840271	FACTURA	7794794
2666	06/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Agosto, programa Talleres Deportivos Recreativos y Culturales 2010.	914049	MEMORANDUM	134
2667	06/09/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA. LTDA.	Ayuda Social para la Sra. Juana Adasme Adasme, consistente en 20 frascos de Lactulosa.	67600	FACTURA	15171
2668	06/09/2010	012640946-k	MARITZA ROJAS VILLANUEVA	Cancela diferencia mes de Agosto, Proy. Entidad Gestion Inmobiliaria Social EGIS, prestador de Servicios de Asistencia Tecnica, P.S.A.T. en P.A.C.	277778	MEMORANDUM	342
2669	06/09/2010	004450383-2	YAMIL SAGURIE FERNANDEZ	Cancela Arriendo por el mes de Septiembre, del inmueble ubicado en Manuela Errazuriz.	383316	RECIBO DE ARRIENDO	9
2670	06/09/2010	076014478-9	INVERSIONES ROJAS LIMITADA	Ayuda Social para la Sra. Gloria Diaz Riveros, consistente en 07 tarros de Nan.	101150	FACTURA	6
2671	06/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Luz Pizarro Carvajal, consistente en 03 cajas Glucosamina y Condroitina sulfato.	19500	FACTURA	2269
2672	06/09/2010	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y	Adq. de andadores y bastones de aluminio, solicitados por Salud, Programa Rehabilitación Integral Amador Neghme.	80908	FACTURA	24813
2673	06/09/2010	050969270-k	ALCAYAGA LAINATTI CLAUDIO ANDRES Y OTRO	Adq. de tijeras y balones, herramientas, taladro y pistola, solicitado por Salud.	449820	FACTURA	700
2674	06/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Gloria Caceres Duran, consistente en 04 cajas de Plasleadina.	66000	FACTURA	2277
2675	06/09/2010	076047937-3	COMERCIAL CLAUDIA PAOLA LOPEZ GOMEZ E.I.	Adq. de mancuernas y sillas de rueda, solicitado por Salud. - Rebaja obligación no.1108.	430590	FACTURA	104
2676	06/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la Sr. Francisco Paillan Lefno, consistente en 03 cajas de Avodart.	96000	FACTURA	2275
2677	06/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Villa Sur Fase III.	2721000	MEMORANDUM	579
2678	06/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la Sra. Juana Retamal Landeros, consistente en Glucosamina y Condroitina.	108000	FACTURA	2274
2679	06/09/2010	078718610-6	MEDITEC S.A.	Adq. de bastones, solicitados por Salud.	11852	FACTURA	105296
2680	06/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para el Sr. Hector Fuentes Zuñiga, consistente en 06 frascos de Finaritr Forte.	105000	FACTURA	2276
2681	06/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para el Sr. Hugo Rojas Rojas, 5 Diprosan, 4 Vi-Uril y 3 Elcal Forte.	108420	FACTURA	2273
2682	06/09/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA. LTDA.	Ayuda social para el Sr. Jaime Stuardo Friz, consistente en 01 caja de sedlil y 03 cajas de Zometic.	16280	FACTURA	15151
2683	06/09/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda social para la Sra. Silvia Moreno Hernandez, consistente en Sildenafil.	104580	FACTURA	21300
2684	06/09/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA. LTDA.	Ayuda social para el Sr. Patricio Parra Muñoz, para la adquisición de 22 frascos de Lactulosa.	94640	FACTURA	15169
2685	06/09/2010	050969270-k	ALCAYAGA LAINATTI CLAUDIO ANDRES Y OTRO	Adq. de pilsola, taladro, herramientas, balones terapéuticos y tijeras, solicitado por Salud.	449820	FACTURA	699
2686	06/09/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA LINEA 800 DIDECO, MES DE AGOSTO DE 2010.	16011	FACTURA	22747190
2687	06/09/2010	061608102-0	HOSPITAL DR.EXEQUIEL GONZALEZ CORTES	Ayuda social para la menor Antonia Pascal Mendez Aguilera.	141510	FACTURA	8541
2688	06/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social el Sr. Luis Ravest, consistente en 07 cajas de Secotexo.	102200	FACTURA	2270
2689	06/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para el Sr. Jaime Stuardo Friz, consistente en 02 cajas de Clorazapan.	6900	FACTURA	2268
2690	06/09/2010	076047937-3	COMERCIAL CLAUDIA PAOLA LOPEZ GOMEZ E.I.	Adq. de sillas y mancuernas, solicitado por Salud.	202110	FACTURA	109
2691	06/09/2010	078718610-6	MEDITEC S.A.	Adq. de 2 bastones ortopedicos, solicitado por Salud.	11852	FACTURA	105292
2692	06/09/2010	076062735-6	PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L.	Ayuda social para la Sra. Florinda Sanchez Benitez, para la adquisición de silla de ruedas.	77900	RESOLUCION EXENTA	180
2693	06/09/2010	076062735-6	PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L.	Ayuda social para el Sr. Julio Herrera Campos para la adquisición de 1 silla de ruedas.	77900	MEMORANDUM	229
2694	06/09/2010	076058391-k	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I	Adq. de llaves allen, solicitado por Salud.	8080	FACTURA	1991
2695	06/09/2010	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LIMITADA	Adq. de sillas de ruedas, bastones, andador con ruedas y sin ruedas y materiales didacticos, solicitado por Salud.	256664	FACTURA	20000
2696	06/09/2010	076111700-9	INVERSIONES CDM MEDICAL LTDA.	Adq. de 4 tens portatiles, solicitado por Salud. - Adq. de tens portatiles.	261800	FACTURA	1621
2697	06/09/2010	011297950-6	MARCELA WODEHOUSE ESPINOZA	Adq. de talonarios, solicitado por Salud.	297738	FACTURA	786
2698	06/09/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adq. de articulos de aseo, solicitado por Salud, para el Programa Puesta en Marcha C.S. La Feria.	1234357	FACTURA	5646662
2699	06/09/2010	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	15 BIDONES DE 5 LITROS DE GEL CONDUCTOR ULTRA SONIDO PARA EL PROGRAMA	53193	FACTURA	1143267
2700	06/09/2010	077806390-5	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALAR	Adq. de papel ecografico, solicitado por Salud.	58310	FACTURA	12026
2701	06/09/2010	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	Adq. de 2 camaras fotograficas, solicitado por salud.	185402	FACTURA	604005
2702	06/09/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA EUGENIO BROWNE (DIDECO), MES DE AGOSTO DE 2010	31285	FACTURA	7109764
2703	06/09/2010	006053084-k	RAMON UBILLA OVIEDO	Adq. de goma para peldaños, solicitado por Salud.	317730	FACTURA	4263
2704	06/09/2010	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	Adq. de 3 reloj control, 5 impresoras termicas, gabinete para reloj e instalación de equipos, solicitado por Salud.	2106300	FACTURA	61291
2705	06/09/2010	005927451-1	MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA	Adq. de 500 dipticos, solicitado por Salud	70210	FACTURA	4070
2706	07/09/2010	078511790-5	IMPRESA BARAHONA LIMITADA	Adq. de 500 diplomas, solicitado por el Prog. Prevención de Violencia Intrafamiliar.	110000	FACTURA	16413
2707	07/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Recuperación de Barrio Villa Las Lilas, Habilitación Social.	1078860	MEMORANDUM	670
2708	07/09/2010	013474335-2	ITURRA STOCKEBRAND CAROLINA PAZ	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Chile Crece Contigo.	359610	BOLETA DE HONORARIOS	1
2709	07/09/2010	048131585-9	MOSCOTE CARDENAS TAHITIANA	Honorarios mes de Agosto, Programa Puesta en Marcha Amador Neghme.	719220	BOLETA DE HONORARIOS	2
2710	07/09/2010	002478526-2	CONCHA GUTIERREZ JUAN CARLOS	Honorarios mes de Agosto, Programa Puesta en Marcha Amador Neghme.	300000	BOLETA DE HONORARIOS	13
2711	07/09/2010	078800870-8	M. KAPLAN Y CIA. LTDA.	Adq. de un equipo electrosugical, solicitado por Salud.	1396465	FACTURA	60428
2712	07/09/2010	060501000-8	SEGURIDAD PUBLICA FONDOS PRESUPUESTARIOS	Devolución de Saldos del Programa Plan Comunal Conversando sobre VIF, Proyecto Piloto y Habilitando Espacios Publicos.	1886588		0
2713	07/09/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPUESTO UNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010	1184414	FORMULARIO	10
2714	07/09/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR CONCEPTO DEL 62.5% PERMISOS DE CIRCULACION, RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO 2010	38949665	FORMULARIO	10
2715	07/09/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO DE 2010.	4066807	FACTURA	7109762
2716	07/09/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA 40% LEY DE ALCOHOLES Nº 19.925, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010	664151	FORMULARIO	10
2717	07/09/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE AGOSTO DE 2010.	1126464	FACTURA	7109765
2718	07/09/2010	012942735-3	CHRISTIAN MARDONES CARVAJAL	AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DE CIERRE DE PROGRAMA MARTES 20 DE JULIO LICEO EUGENIO PEREIRA SALAS.	72700	BOLETA DE HONORARIOS	4



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

Rango de fecha Desde 01/09/2010 Hasta 30/09/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2719	07/09/2010	022186964-8	MARTINEZ ROJAS VIOLETA MARIVEL	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Puesta en Marcha Amador Neghme.	300000	BOLETA DE HONORARIOS	5
2720	07/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Especialidades en Atención Primaria.	1314000	BOLETA DE HONORARIOS	19174
2721	07/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Odontologico Hombres y Mujeres de Escasos Recursos.	725500	BOLETA DE HONORARIOS	19173
2722	07/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Reforzamiento Atención Odontologica.	3279776	CERTIFICADOS	429
2723	07/09/2010	004748705-6	GOMEZ MATUS MAURICIO	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Especialidades en Atención Primaria.	1314690	BOLETA DE HONORARIOS	88
2724	07/09/2010	099538350-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Servicio de recolección y Transporte de Residuos de la comuna por el mes de Agosto.	59530784	FACTURA	7314
2725	07/09/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO SECRETARIA MUNICIPAL, ALCALDIA Y TESORERIA, MES DE AGOSTO DE 2010.	67794	BOLETA ELECTRONICA	6610759
2455	08/09/2010	016122354-9	SILVA BARRAZA CAROLINA ISABEL	Cancela honorarios mes de Agosto, Programa Talleres Deportivos y Culturales 2010	220000	BOLETA DE HONORARIOS	15
2726	08/09/2010	008113650-5	EDUARDO PASTENE AZOLA	DEVOLUCION DE DINERO PARA EL CONCEJAL EDUARDO PASTENE POR LA ASISTENCIA DEL 3º CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES.	73620	DECRETO EXENTO	1093
2727	08/09/2010	096828300-6	BASH SEGURIDAD S.A.	Rescalacion Parcial e Instalacion Sistema de Alarmas, Detector de Incendios, Instalado en Casona.	4165000	FACTURA	51243
2728	08/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela horas extras por trabajos durante el mes de Agosto.	7338732	PLANILLA DE SUELDOS	80
2729	08/09/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Cancela Servicio Arriendo Fotocopiado intalado en el Dpto. de Obras	46571	FACTURA	354450
2730	08/09/2010	078346290-7	ADM. DE TRANSPORTES Y BODEGAJES LTDA.	Arriendo de camion retiro de materiales, solicitado por la D. de Obras.	199920	FACTURA	19947
2731	08/09/2010	078933270-3	BTS-INTRADE LABORATORIOS S.A.	12 frascos de T-61 Eutanásico, solicitado por el Dirc. de Aseo y Ornato.	385560	FACTURA	24323
2733	08/09/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA 479 EUGENIO BROWNE (DIDECO), MES DE AGOSTO DE 2010.	117535	FACTURA	7798628
2734	08/09/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Pago de Movilización de Alumnos en Practica correspondiente al mes de Agosto.	83332	PLANILLA DE SUELDOS	79
2735	08/09/2010	077030480-6	SOC SALSAL COLOR IMPRESORES LIMITADA	Cancela la compra de 6 pendones (54mts), solicitado por el Dpto de cultura por Aniversario de la Comuna .	587979	FACTURA	229423
2736	08/09/2010	089912300-k	ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA	Cancela pago por la Adq. de dvd y cables USB, solicitado por Informatica.	22158	FACTURA	244038
2737	08/09/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	10 Cajas de Papel Continuo Triplicado 11x 9,5, solicitado por Contabilidad.	90297	FACTURA	5669819
2738	08/09/2010	085896100-9	EQUIFAX CHILE S.A.	CANCELA SERVICIOS DICOM PRESTADOS EN EL MES DE JULIO.	50521	FACTURA	548265
2739	08/09/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA SERVICIO PRESTADO DE RECAUDACION POR EL MES DE JULIO	80490	FACTURA	6941192
2740	08/09/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA SERVICIO DE RECAUDACION POR EL PERIODO DEL MES JULIO.	266902	FACTURA	10150064
2741	08/09/2010	078359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	Adq. de una impresora HP, solicitada por Educación.	60390	FACTURA	18979
2742	08/09/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA POR EL MES DE JULIO.	99787	FACTURA	35451
2743	08/09/2010	004228303-6	HECTOR URREA OYANEDEL	REPARACION DE IMPRESORA SOLICITADA POR EL DPTO. DE INFORMATICA, PERTENECIENTA A LA DIREC. DE ASEO Y ORNATO.	52063	FACTURA	20700
2744	08/09/2010	010545751-0	MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PEREZ	ADQUISICION DE UNA ESTUFA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO.	88655	FACTURA	5731
2745	08/09/2010	014488017-k	MARCO ANTONIO SILVA SILVA	Servicio de ampliación, para la actividad realizada el día 04/09/2010, 'Fiesta Bicentenario'	952000	FACTURA	726
2746	08/09/2010	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA. LTDA.	CANCELA COMPRA DE LACTULOSA, PARA AYUDA SOCIAL.	97275	FACTURA	11619
2747	09/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Azucena Gaytan Tapia, consistente en 01 caja de Nexium y 01 caja de Lerogin.	34880	FACTURA	2266
2748	09/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Maria Faundez Avendaño, consistente en 01 caja de Espoz.	8390	FACTURA	2280
2749	09/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Juana Rivera Gonzalez, para la compra de 04 cajas de Senexon.	102000	FACTURA	2281
2750	09/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	TRASPASO DE LA GLOBAL MUNICIPAL A LA GLOBAL EDUCACION.	60000000	ORDEN DE INGRESO	76
2751	09/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sr. Ema Gonzalez Rojas por la compra de 02 cajas de Glucosamina.	27000	FACTURA	2283
2752	09/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sr. Luis Salvatierra Pozo, por la compra de 04 cajas de Cronus, 05 cajas de Zaldiar.	102300	FACTURA	2284
2753	09/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda social para la Sra. Maria Vargas Pino, para la compra de 01 caja de Normatol.	42800	FACTURA	2287
2754	09/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para la Sra. Dora Avaria Chevesich, para la compra de 05 cajas de Acido Alendronico.	59000	FACTURA	2279
2755	09/09/2010	076014478-9	INVERSIONES ROJAS LIMITADA	Ayuda social para la Sra. Dora Avaria Chevesich para la adq. de 03 cajas de Prascledina.	45900	FACTURA	8
2756	09/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRMAS READI	Ayuda Social para Arnaldo Candia, consistente en 02 Brexotide Inhalador bucal.	74780	FACTURA	2278
2757	09/09/2010	071118800-2	CLUB DE LEONES LA CISTERNA	Ayuda Social Yesabel Lopez Afaro pra la compra de Anteojos Opticos.	22250	RESOLUCION EXENTA	204
2758	09/09/2010	071118800-2	CLUB DE LEONES LA CISTERNA	Ayuda Social para la Sra. Katerine Araneda Yañez para la compra de Lentes Opticos.	40600	RESOLUCION EXENTA	203
2759	09/09/2010	076062735-6	PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR E.I.R.L.	Ayuda Social para la Sra. Maria Vargas Pino, para la Adq. de 02 Bastones .	21000	RESOLUCION EXENTA	202
2760	09/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	APORTE DE LA GLOBAL MUNICIPAL A LA GLOBAL SALUD.	58000000	ORDEN DE INGRESO	163
2761	09/09/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE RECINTOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO DE 2010.	654530	FACTURA	7798630
2762	09/09/2010		SEGUN NOMINA	CANCELA MOVILIZACION A ALUMNA EN PRACTICA, MES DE AGOSTO 2010	27667	PLANILLA DE SUELDOS	81
2763	09/09/2010	096882140-7	MELMAN S.A.	Compra de mobiliarios para la implementación de Salas Cunus.	5429955	FACTURA	16308
2764	09/09/2010	096882140-7	MELMAN S.A.	Compra de mobiliario para implementación de Salas Cunus.	1848168	FACTURA	16295
2765	09/09/2010	096882140-7	MELMAN S.A.	Compra de mobiliarios para implementación de Salas Cunus.	3452532	FACTURA	16312
2766	09/09/2010	096882140-7	MELMAN S.A.	Compra de mobiliario para implementación de Salas Cunus.	1028856	FACTURA	16291
2767	09/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET MUNICIPAL	3250879	BOLETA DE HONORARIOS	0
2768	09/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET FONDO EN ADMINISTRACION.	6104438	BOLETA DE HONORARIOS	0
2769	09/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	RETENCION DE HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2010, CENTRALIZADO POR INTERNET FONDO EXTERNO.	133200	BOLETA DE HONORARIOS	0
2770	10/09/2010	076382820-4	CONSTRUCTORA COYANCO LTDA.	INSTALACION DE REMARCADOR DE AGUA POTABLE PARA TELECENTRO EMPLAZADO EN JUNTA DE VECINO LO VALLEADOR NORTE.	214200	FACTURA	32
2771	10/09/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	CANCELA DEVOLUCION DE DINERO POR RESOLUCION INTERNA DE TESORERIA.	146506	RESOLUCION INTERNA	35
2772	10/09/2010	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Adq. de combustible de 95 octanos, solicitado por SS.GG.	1785000	BOLETA ELECTRONICA	1221
2773	10/09/2010	017279489-0	QUEZADA POLVIN MARION DAYANNE	Cancela honorarios mes de Agosto, programa Chile Crece Contigo.	117863	BOLETA DE HONORARIOS	2
2774	10/09/2010	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS	Cancela retiro de escombros correspondiente del mes de Agosto.	6705650	FACTURA	1092
2775	10/09/2010	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS	CANCELA SOBREPDUCCION DE RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DEL TERREMOTO.	804678	FACTURA	1093
2776	10/09/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Adquisición de materiales de oficina con cargo al Proyecto Fomento de la Participación Comunitaria en el Desarrollo Económico y Productivo de la comuna 2010.	44863	FACTURA	5638037
2777	10/09/2010	076096980-k	PRODUCTOS NATURA-LISTA LTDA.	Adq. de jugos, azucar, café, galletas y papel higienico, solicitado por la OPD.	69782	FACTURA	894
2778	10/09/2010	076551000-7	FRANCISCO TAGLE A. E.I.R.L.	Adq. de 2 estufas a gas y 2 cilindros, solicitado por OPD.	168742	FACTURA	1316
2779	10/09/2010	009877901-9	CLAUDIO MARCELO CABEZA CIRANO	Arriendo de escenario para celebración 'Fiesta del Bicentenario' en Pedro Aguirre Cerda.	595000	FACTURA	4

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



Rango de fecha Desde 01/09/2010 Hasta 30/09/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2780	10/09/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑIA LIMITADA	Adquisición de materiales de oficina para Proyecto Fomento de la Participación Comunitaria en el Desarrollo Economico y Productivo de la comuna 2010.	82625	FACTURA	406927
2781	10/09/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CANCELACION EXTRAORDINARIA DE 161 SOBRE CUPOS GENERADOS POR EL SUBISIO QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO.	651547	MEMORANDUM	716
2782	13/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela Bono Septiembre al Proyecto de implementación de los Servicios de Seguridad en Recintos Municipales, según Decreto Exento N° 813.	1030000	PLANILLA DE SUELDOS	39
2783	13/09/2010	012811675-3	JORGE ANDRÉS BALCAZAR LIZAMA	Cancela estado de pago N° 4, del Proyecto Centro Educativo Ochagavia.	3775056	FACTURA	102
2785	13/09/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLAZAS, COMUNIDAD, MES DE AGOSTO DE 2010.	1477718	FACTURA	7793744
2786	13/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Remuneraciones mes de Septiembre	157254230	PLANILLA DE SUELDOS	82
2787	13/09/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	Cancela Servicio de Disposición final en relleno sanitario por el periodo de Agosto.	24494024	FACTURA	3914
2788	13/09/2010	096828810-5	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	Cancela Servicio de Estación de Transferencia durante el mes de Agosto.	7610349	FACTURA	6349
2789	13/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela fondos para capital semilla Programa Memorando la Empleabilidad Mujeres Jefas de Hogar 2010	2000000	MEMORANDUM	1116
2790	13/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto Programa Orquesta Infantil Villa Las Lilas.	567984	MEMORANDUM	730
2791	13/09/2010	076014849-0	CLIMA RESIDENCIAL LTDA.	Cancela saldo del proyecto contra recepción Final del Programa Recuperación de Barrios Lo Valledor Norte.	839294	FACTURA	353
2792	13/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Anticipo mes de Septiembre Programa Puente.	111112	MEMORANDUM	728
2793	13/09/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE, MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2010	44464908	FACTURA	7719568
2794	13/09/2010	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE S.A.	Cancela servicio de franqueo convenido, consumo de Agosto	2747088	FACTURA	1312549
2795	13/09/2010	096842500-5	OLYMPIA SERVICE S.A.	Mantenimiento de maquina de escribir, solicitada por el dpto. Permiso Circulación.	53550	FACTURA	65026
2796	13/09/2010	079880920-2	CENTRO DE SALUD Y CULTURA ZARAGOZA	Cancela servicios por exámenes de laboratorios practicados a Personas de Escasos Recursos de la Comuna, mes de Julio.	11212516	FACTURA	1334
2797	13/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	APORTE DE LA CUENTA GLOBAL MUNICIPAL A LA CUENTA GLOBAL EDUCACION.	50000000	ORDEN DE INGRESO	78
2798	13/09/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO APARCADERO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2010.	38196	FACTURA	22747189
2799	13/09/2010	076096980-k	PRODUCTOS NATURA-LISTA LTDA.	Adq. de Galletas, Sacarinas, Cafe, Te, Azucar, solicitado por Secretaría del Concejo Municipal.	133923	CUADRO COMPARATIVO	963
2802	14/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS MES DE SEPTIEMBRE 2010, FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	9343586	PLANILLA DE SUELDOS	84
2803	14/09/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela Anticipo del mes de Septiembre, Proyecto Sistema Comunal de Aplicación Ficha Protección Social.	333336	BOLETA DE HONORARIOS	0
2804	14/09/2010	011976499-8	MORALES OYARZUN CLAUDIA ALEJAN	Cancela Anticipo del mes de Septiembre, Proyecto Intervención Psicosocial Programa Puente P.A.C. 2010.	55556	MEMORANDUM	727
2805	14/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	NOMINA PROYECTO REP. EMERG. EN VIVIENDAS DAMNIFICADAS COMUNA PAC, ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE 2010	390000	DECRETO EXENTO	762
2807	14/09/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	PROGRAMA MANTENCIÓN ÁREAS VERDES 2010, ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE.	1410000	MEMORANDUM	85
2808	14/09/2010	013254090-k	FARIAS PAZ SOLEDAD ALEJANDRA	FONDO A RENDIR 2º CUOTA DE 2, PARA EL PROG. FIESTA BICENTENARIO	400000	MEMORANDUM	405
2809	14/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	PAGO DE ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE 2010, PROYECTO REP. Y MEJ. DE INF. EDIFICIOS PUB Y MUNIC ESP. PUB. SUMIDEROS AGUAS LUVIAGO LUEGO DEL TERREMOTO	630000	MEMORANDUM	0
2810	14/09/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela pago de Movilización Alumno en Práctica por el mes de Julio y Agosto.	28000	PLANILLA DE SUELDOS	83
2811	14/09/2010	015446894-3	ROSALES GATICA ALEJANDRA SCARLETTE	CANCELA HONORARIOS AVNI OCTUBRE 2009	684596	BOLETA DE HONORARIOS	38
2812	14/09/2010	013293379-0	CASTRO BAEZA MARGARET FILOMENA	CANCELA HONORARIOS MARGARET CASTRO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2009	253260	BOLETA DE HONORARIOS	33
2813	14/09/2010	017583908-9	REYES MALIQUEO DIONISIO GABRIEL	Cancela Honorarios del mes de Agosto, Proy. Fomento de la Participación Comunitaria en la Gestión Cultural.	200000	MEMORANDUM	246
2814	14/09/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela Honorarios del mes de Agosto, Proyecto Formando Futuros Artistas Comunales.	664000	MEMORANDUM	32
2817	15/09/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela anticipo del mes de Septiembre, Proy. Entidad Gestión Inmobiliaria Social EGIS, prestador de Servicios de Asistencia Técnica, P.S.A.T. en P.A.C.	180000	MEMORANDUM	738
2818	15/09/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	DIETA DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	2694024	MEMORANDUM	91
2819	15/09/2010	003648903-0	PASTENE VEAS SALVADOR	PROYECTO FORMANDO FUTURO ARTISTAS COMUNALES, HONORARIOS TALLERES DE SALSA Y TANGO JULIO 2010.	224000	MEMORANDUM	690
2820	15/09/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Anticipo mes de Septiembre, Programa de Gestión Territorial integrada con participación de la comunidad Organizada y no Organizada, desde Septiembre a Diciembre del 2010	1416500	MEMORANDUM	739
2821	15/09/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES ANTICIPO SEPTIEMBRE 2010.	530000	CERTIFICADOS	313
2822	15/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Anticipo mes de Septiembre, Proy. Fomento de la Participación Comunitaria en la Gestión Cultural.	1050000	MEMORANDUM	741
2823	15/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela anticipo del mes de Septiembre, Proyecto de Aseo en Dependencias Municipales.	399998	MEMORANDUM	81
2824	15/09/2010	013254090-k	FARIAS PAZ SOLEDAD ALEJANDRA	ADQUISICION DE BANDERAS, ADORNOS Y GUINALDAS DE FIESTAS PATRIAS DEPARTAMENTO DE CULTURA.	93860	CUADRO COMPARATIVO	1503
2825	15/09/2010	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE GRIFOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO DE 2010	444559	FACTURA	7800118
2826	15/09/2010	096552310-3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LT	EST. DE PAGO N° 2 Y FINAL (PARCIAL SEGUN REMESA PMU) PROY. HABILIT. DE ESP. PARA MEJ. LA ATENC. DE PUB. COMUNA P.A.C.	25831000	FACTURA	21799
2827	16/09/2010	000000201-0	SEGUN NOMINA	Anticipo mes de Septiembre, Programa de Gestión Territorial integrada con participación de la comunidad Organizada y no Organizada.	955000	MEMORANDUM	742
2828	21/09/2010	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL DPTO. DE ADQUISICIONES.	103108	FACTURA	5698639
2829	21/09/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	ADQUISICION DE TIMBRE SEGUN MUESTRA ADJUNTA, SOLICITADO POR EL DPTO. DE INSPECCIONES.	8000	FACTURA	665014
2830	21/09/2010	087711200-4	TELEMERCADOS EUROPA S.A.	Adq. de galletas, cafe, azucar, servilletas, jugos, solicitado por Of. Dideco para Prog. Jefas de Hogar para el ejecución de los Talleres Habilitación Laboral.	147280	CUADRO COMPARATIVO	1150
2831	21/09/2010	077420590-k	COMENTA COMPUTACION LTDA.	Adq. de toner, pendrive y CD, solicitado por Of. Mujeres Jefas de Hogar.	210023	FACTURA	46070
2832	21/09/2010	076034259-9	SOLUCIONES INDUSTRIALES LIMITADA	Adq. de un hervidor Electrico, solicitado por Dideco, para el 1er. Encuentro Comunal realizado por el Programa Mujeres Jefas de Hogar.	39960	FACTURA	21
2833	21/09/2010	096909950-0	ABATTE S.A.	Adq. de manteles, tazas de te y toldos, solicitado por Dideco para el 1er. Encuentro Comunal Mujeres Jefas de Hogar.	222506	FACTURA	182809
2834	21/09/2010	006085401-7	HERNAN ALBERTO ESCARATE ESCARATE	Reparacion de Camioneta PPU LG-2663, solicitado por S.S.G.G.	341292	FACTURA	402
2835	21/09/2010	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR D.A.F.	10000	FACTURA	662986
2836	21/09/2010	078346290-7	ADM. DE TRANSPORTES Y BODEGAJES LTDA.	Ariendo de camión, solicitado por la Dir. de Obras, para la distribución de materiales y mediaguas a vecinos afectados por el terremoto.	599760	FACTURA	20071
2837	21/09/2010	078346290-7	ADM. DE TRANSPORTES Y BODEGAJES LTDA.	Ariendo de camión, solicitado por la Dir. de Obras, para la distribución de materiales y mediaguas a vecinos afectados por el terremoto.	224910	CUADRO COMPARATIVO	1299
2838	21/09/2010	076046907-6	CHILPETEL CHILE S.A.,	Adq. de 1 Estufa, solicitado por D. A. F.	86870	FACTURA	1155
2839	21/09/2010	078346290-7	ADM. DE TRANSPORTES Y BODEGAJES LTDA.	Ariendo de camión, solicitado por Obras.	399840	FACTURA	20058
2840	21/09/2010	090694000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	PUBLICACION AVISO DE CONCURSO PUBLICO, DEPTO. SALUD, PUBLICADO EL DIA 11.07.2010.	157166	FACTURA	11563
2842	21/09/2010	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S	CANCELA SERVICIOS DE TAG DESDE EL 25.07.2010 AL 26.08.2010	8266	FACTURA	535967
2843	21/09/2010	008047715-5	GALARCE CASTILLO WALESKA CECILIA	FONDOS A RENDIR PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	400000	MEMORANDUM	739
2845	22/09/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Adq. Materiales de Oficina, para Proy. Practicas Profesionales del Liceo A-101.	174550	FACTURA	255575
2849	22/09/2010	089912300-k	ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA	Adquisición de Switch, solicitado por el Departamento de Informatica.	36647	FACTURA	255092
2850	22/09/2010	078359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	Adq. de 2 Camaras Digital, para Proyecto Practicas Profesionales del Liceo A-101.	189282	FACTURA	18645
2851	22/09/2010	079914700-9	COMERCIAL MOARE LTDA	Cancela Factura po la Adquisición de pañales niños.	1128120	FACTURA	3600

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

Rango de fecha Desde 01/09/2010 Hasta 30/09/2010



Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2852	22/09/2010	078049420-4	COMERCIAL KERBE LIMITADA.	Cancela Servicio de Arriendo Fotocopiadora de Dpto. Accion Social, certificada por el Dpto de Obras.	49712	FACTURA	35302
2853	22/09/2010	008156619-4	Myriam Olquin Tenorio	Servicio de Investigación Programa Quiero mi barrio Villa Sur.	945000	BOLETA DE HONORARIOS	128
2854	22/09/2010	016608879-8	SERGIO ANDRES ABUSLEME GARIGLIO	Cancela Factura por la Adquisición de pañales de Adultos.	224482	FACTURA	150
2855	22/09/2010	078359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	Adq. de 1 Cargador de Pilas, para Proy. Practicas Profesionales Enseñanza Media Liceo A-101.	4916	FACTURA	18807
2856	22/09/2010	010635089-9	GONZALO PARADA ZUNIGA	UN TERMO UN FONDO DE ALUMINIO Y UNA TETERA PARA EL PROGRAMA.	66633	FACTURA	800
2857	22/09/2010	079668570-0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	Adq. de artículos de oficina, solicitado por PQMB Villa Sur, para escuela de liderazgo.	256088	FACTURA	79503
2858	22/09/2010	008561443-6	GABRIELA ZUNIGA MOYA	Adq. de vasos y servilletas, solicitados por la OPD.	21896	FACTURA	262
2859	22/09/2010	083732700-8	INDUMAC LTDA.	Adq. de 2 escritorios, solicitado por el Prog. Quiero mi Barrio Villa Sur.	209100	FACTURA	75409
2860	22/09/2010	013483335-1	ALEJANDRA CAROLINA BUSTAMENTE GARRIDO	FONDOS A RENDIR PARA ARTÍCULOS DE ESCRITORIOS, COLACIONES, MOVILIZACION, ARTICULOS DE FERRETERIA, ENTRADAS ZOOLOGICO MIM Y OTROS.	480000	DECRETO EXENTO	1127
2861	22/09/2010	076169150-3	ROBERTO FLORES E HIJOS LIMITADA	Adq. de conservadora de alimentos.	249900	FACTURA	3151
2862	22/09/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑIA LIMITADA.	Adq. de materiales de oficina para el Prog. QMB Villa Sur, para una escuela de liderazgo.	185859	FACTURA	406930
2863	22/09/2010	006797573-1	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	Adq. de mesa de ping-pong, mallas, pelotas, paletas.	122035	FACTURA	2284
2864	22/09/2010	005746831-9	JAVIER ALFONSO BERTIN MARDEL	Servicio de video, solicitado por el Prog. QMB Villa Sur, (1 video institucional, 1 video barrial).	440000	BOLETA DE HONORARIOS	181
2865	22/09/2010	007296701-1	CANTILLANA BENAVIDES IRMA	Cancela po la atencion del menor Benjamin Vargas Rojas en Sala Cuna Rabito, por el mes de Septiembre.	80000	BOLETA DE SERVICIO	7307
2866	22/09/2010	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Adq. de 1 Pendrive, para Proy. Practicas Profesionales.	15978	FACTURA	255667
2867	23/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRNAS READI	Ayuda social para el Sr. Desiderio Suarez Bravo, consistente en 5 tarros de ENSURE.	58000	FACTURA	2286
2868	23/09/2010	076014478-9	INVERSIONES ROJAS LIMITADA	Ayuda social para el Sr. Pablo Medina Olivares, consistente en alimento S-26	19800	FACTURA	7
2869	23/09/2010	061608101-2	HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	Ayuda Social para la Sra. Jeannette Aravena Aravena, apoyo para Intervencion Quirurgica.	100000	FACTURA	21299
2870	23/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRNAS READI	Ayuda social para la sra. Adriana Arriagada, en medicamentos.	87020	FACTURA	2285
2871	23/09/2010	006444730-0	EMILIO HIRNAS READI	Ayuda social para la sra. adriana Rojas Alvarez, consistente 6 tarros de leche nidal y 4 paquetes de pañales.	104600	FACTURA	2282
2872	23/09/2010	005921102-1	VIERA GONZALEZ GABRIEL	Cancela factura por compra de materiales de gasfiteria para habitacion de comedor, solicitado por SS.GG.	60953	FACTURA	115035
2873	23/09/2010	090694000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	CANCELA SERVICIO AVISO PUBLICITARIO DE LICITACION PUBLICA , SOLICITADO POR SS. MM.	83814	FACTURA	112767
2874	23/09/2010	096568740-8	GASCO GLP S.A.	CANCELA ABASTECIMIENTO DE GAS PARA OFICINAS DEL RECINTO MUNICIPAL.	295757	NOTA DE CREDITO	74764
2875	23/09/2010	089293800-8	LIBRERIA REY SER Y COMPAÑIA LIMITADA	CANCELA COMPRA POR MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DPTO. DE ADQUISICIONES, PARA STOCK DE BODEGA.	632652	FACTURA	407016
2876	23/09/2010	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Cancela pago de conectividad con Registro Civil, correspondiente al mes de Agosto.	126841	FACTURA	12394
2877	23/09/2010	096945440-8	AUTOPISTA CENTRAL S.A	Cancela factura por TAG, Autopista Central.	99050	FACTURA	942963
2878	24/09/2010	009728847-k	NELSON ROJAS TORRES	Pago por presentacion Artistica para la Of. de Asuntos Indigenas.	500000	BOLETA DE HONORARIOS	53
2879	27/09/2010	076694930-4	SOLUCIONES DE INGENIERIA SINER LTDA	Cancela estado de pago no.3 por servicio de contrucción de Alumbrado Publico Iluminación Publica Programa de Recuperación de Barrio Lo Valledor Norte.	8834000	FACTURA	159
2880	27/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago de Finiquito con cargo al Poy. Obras Repar. de Emergencia en viviendas damnificadasen P.A.C.	130900	PLANILLA DE SUELDOS	42
2881	27/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre programa Prevención de violencia Intrafamiliar Centro de la Mujer.	3343410	MEMORANDUM	756
2882	27/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre 2010, Programa Mejorando la Empleabilidad de las Mujeres Jefas de Hogar.	1210000	MEMORANDUM	755
2883	27/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre programa Previene.	2097317	MEMORANDUM	758
2884	27/09/2010	009127023-4	RAQUEL CARVAJAL CRUZ	Devolución de Dinero por gastos efectuados en el mes de Agosto, correspondiente a movilización y carga de celulares de monitoras del Programa Centro de la Mujer VIF.	180000	DECRETO EXENTO	1154
2885	27/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela Honorarios mes de Septiembre, Proy. Entidad Gestion Inmo. Social EGIS.	3425556	MEMORANDUM	778
2886	27/09/2010	012633363-3	CINDY GODOY RAMIREZ	Cancela Honorarios mes de Sept. Prog. Unidad de Subsidios.	300000	BOLETA DE HONORARIOS	7
2887	27/09/2010	019232588-9	FERNANDA GEROLDI SANDOVAL	Ayuda Social para Hija Ilustre Srta. Fernanda Geroldi Sandoval, correspondiente al mes de Sept. del 2010	50000	DECRETO EXENTO	1089
2888	28/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre programa Plan Comunal de Seguridad Publica.	6304629	MEMORANDUM	759
2889	28/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Agosto 2010, Programa Asistencia Ventilatoria.	5219797	MEMORANDUM	0
2890	28/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Honorarios mes de Septiembre programa Fondo Especial.	1233400	MEMORANDUM	757
2891	28/09/2010	011976499-8	MORALES OYARZUN CLAUDIA ALEJAN	Cancela Honorarios mes de Septiembre , Proyecto Intervencion Psicosocial Programa Puente P.A.C. 2010	524444	BOLETA DE HONORARIOS	39
2892	28/09/2010	010120945-8	CRISTIAN ALEJANDRO SANHUEZA ZANINOVIC	Cancela Honorarios Bamda comocion con cargo al ,Proy. Fom. Part. Comu. en la Gestion Cultural.	1222222	BOLETA DE HONORARIOS	107
2893	28/09/2010	000020100-0	SEGUN NOMINA	Cancela Honorario mes de Sept. , Proy. Fomento de la Parti. Comu. en la Gestion Cultural.	2072652	MEMORANDUM	783
2894	28/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Devolución de sueldo por descuentos en el mes de Mayo a funcionarios de planta y contrata.	66584	PLANILLA DE SUELDOS	78
2895	28/09/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CARGO FIJO LINEA 800 DESDE AGOSTO DE 2009 HASTA AGOSTO DE 2010.	2337208	FACTURA	22747191
2896	28/09/2010	078476790-6	SERVICIOS DE CAPACITACION INSIDE LIMITAD	Servicio de Capacitación, curso: Comunicacion Efectiva y Stres, solicitado por Salud.	1590000	FACTURA	278
2897	28/09/2010	006690584-5	PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO	MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA.	1263873	FACTURA	29459
2898	28/09/2010	076142730-k	COMERCIALIZADORA GEMCO GENERAL MACHINERY	Adq. de 1500 sondas de aspiración, solicitado por salud.	149940	FACTURA	90177
2899	28/09/2010	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Adq. de tieliperazina, solicitado por Salud.	517341	FACTURA	576495
2900	28/09/2010	078307040-5	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	300.000 UNIDADES ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, PARA EL PROGRAMA	1945650	FACTURA	40367
2901	28/09/2010	076511550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LTDA.	Adq. de cloruro de sodio, solicitado por Salud.	476000	FACTURA	16686
2902	28/09/2010	076845190-7	LABORATORIOS RIDER LTDA.	Adq. de de clorfenamina, solicitado por Salud.	136850	FACTURA	36720
2903	28/09/2010	092121000-0	LABORATORIO MAVER LTDA.	Adq. de paracetamol, solicitado por Salud.	559300	FACTURA	312717
2904	28/09/2010	076015451-2	PRODUCTOS MEDICOS STARMED LTDA.	Adq. de jeringas, solicitado por Salud	261800	FACTURA	327
2905	28/09/2010	092448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A	10.000 ESPIRONOLACTONA 25 MG PARA EL PROGRAMA	151130	FACTURA	25006
2906	28/09/2010	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA.	Adq. de isosorbide, solicitado por Salud.	273700	FACTURA	16665
2907	28/09/2010	092448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	Adq. de metoclopramida, solicitado por Salud.	46410	FACTURA	201779
2908	28/09/2010	076728470-5	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHI	INSUMOS DE COLACION PARA EL PROGRAMA.	344719	CUADRO COMPARATIVO	1095
2909	28/09/2010	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Adq. de productos medicos, solicitado por Salud, Centro Odontologico Villa Sur.	13090	FACTURA	49624
2910	28/09/2010	077239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA.	Adq. de 11 reguladores, solicitado por Salud, Centro Odontologico Villa Sur.	385501	FACTURA	16013
2911	28/09/2010	080780200-3	J RAVERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	Adq. de cadenas, solicitado por Salud, Prog. Barrios Vulnerables.	152391	FACTURA	134961
2912	28/09/2010	076042147-2	ARIDOS LA SOCODIMA SPA	Adq. de ladrillos y ripio, solicitado por Salud, Prog. Barrios Vulnerables.	135731	FACTURA	11822

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

Rango de fecha Desde 01/09/2010 Hasta 30/09/2010



Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2913	28/09/2010	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMO DE BANDA ANCHA MOVIL Y CELULAR DE ALCALDESA Y CONCEJAL, MES DE AGOSTO DE 2010.	985072	FACTURA	22323809
2914	28/09/2010	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LIMITAD	Adq. de sacos de cemento solicitado por Salud, Prog. Barrios Vulnerable	224910	CUADRO COMPARATIVO	870
2915	28/09/2010	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL LIMITADA.	Adq. de arena silicea, solicitado por salud, Prog. Barrios Vulnerables.	52122	FACTURA	54405
2916	28/09/2010	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	Adq. de jiringas, solicitado por Salud.	535500	FACTURA	2233
2917	28/09/2010	079967190-5	INGRAF LTDA.	Adq. de cartuchos de tintas, solicitado por Of. Información Laboral, Proyecto Fortalecimiento Omil.	118524	FACTURA	16504
2918	28/09/2010	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL S.A.	2.000 UNIDADES CLORURO SODIO 500 ML MATRAZ PARA EL PROGRAMA	511700	FACTURA	158162
2919	28/09/2010	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LIM	Adq. de 1500 sondas, solicitado por Salud.	158865	FACTURA	472336
2920	28/09/2010	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	5.000 UNIDADES METRONIDAZOL 500 MG OVULOS, PARA EL PROGRAMA	511700	FACTURA	256649
2921	28/09/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Honorarios, Proy. Mejoramiento de Areas Verdes, mes de Septiembre 2010.	12490000	MEMORANDUM	92
2922	28/09/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela Honorarios mes de Sept. Proy. Gestion Terr. Integ. con Part.de la Com. Organizada y No Organizada.	1395000	MEMORANDUM	764
2923	28/09/2010	000002004-0	SEGUN NOMINA	Cancela Honorarios mes Sept. Proy. Fomento de la Participacion Comunitaria en el Desarrollo Economico y Productivo de la Comuna 2010.	1140000	MEMORANDUM	765
2924	28/09/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela Honorarios mes Sept.Proy. Fomento de la Participacion Comunitaria en la Gestion Cultural.	480000	MEMORANDUM	766
2925	28/09/2010	023107541-0	CASTRO CAMPILAY TAMARA	Pago de movilizacion alumnos en practica por los meses de Julio y Agosto 2010.	30000	PLANILLA DE SUELDOS	85
2926	28/09/2010	013299205-3	JAZMIN MUÑOZ COLLIO	Fondos a rendir, cuota no.3 de 4.	20000	MEMORANDUM	398
2927	28/09/2010	009200162-8	MARIA ISABEL NEIRA ORDENES	Fondos a rendir, cuota no.4 de 4.	30000	MEMORANDUM	432
2928	28/09/2010	006369561-0	ELEODORO VALDEBENITO GONZALEZ	Fondos a rendir, cuota no.5 de 6.	20000	MEMORANDUM	400
2929	28/09/2010	009706453-9	TAPIA HERNANDEZ MERCEDES	Fondos a rendir, cuota no.3 de 3.	50000	MEMORANDUM	419
2930	28/09/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	CANCELA ESTIPENDIOS MES DICIEMBRE 2009	2040000	DECRETO EXENTO	983
2931	28/09/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre programa OPD.	3965000	MEMORANDUM	768
2932	28/09/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre Programa Puente.	1541563	MEMORANDUM	753
2933	28/09/2010	000020100-0	SEGUN NOMINA	Cancela Honorarios mes de Sept., Programa Gestion Integral hacia los Adultos Mayores con Participacion de la Comunidad.	1000833	MEMORANDUM	767
2935	29/09/2010	000020100-0	SEGUN NOMINA	Pago de Honorarios mes de Septiembre con cargo al Proy. Saneamiento Sanitario Integral diversos Sectores de la Comuna.	1512000	MEMORANDUM	490
2936	29/09/2010	007629744-4	FLOR CATALINA LORCA MELERO	Pago de Honorarios mes Sept., Proyecto Fortalecimiento de la Información y las Comunicaciones en P.A.C.	660000	MEMORANDUM	493
2937	29/09/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Cancela Honorarios mes de Septiembre, Proyecto Sistema Comunal de Aplicacion Ficha Proteccion Social.	2066670	MEMORANDUM	9
2938	29/09/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Pago Honorarios mes Sept., Programa de Gestión Territorial integrada con participacion de la comunidad Organizada y no Organizada.	1971500	NOTA DE CREDITO	788
2939	29/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela sueldos mes de Septiembre y finiquito, Proyecto PMU 1era. cuota.	4718429	PLANILLA DE SUELDOS	44
2940	29/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela diferencia para sueldos mes de Septiembre Proyecto PMU 1era. Cuota (traspaso de la Cta. Gl. Municipal a la Cta. Fondos Externos.	166722	PLANILLA DE SUELDOS	44
2941	29/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela sueldos por Servicio de Guardias mes de Septiembre en Dep. Municipales.	34059220	PLANILLA DE SUELDOS	45
2942	29/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela sueldos mes de Septiembre y finiquito del Proyecto Obras de Reparación de Viviendas de Emergencia.	4180467	PLANILLA DE SUELDOS	43
2943	29/09/2010	007516428-9	DIAZ RODRIGUEZ RICARDO ARMANDO	Pago Honorarios mes Sept. Prog.Fortalecimiento de la Participacion y la Colaboracion de los distintos Credos Religiosos en el Desarrollo Comunal.	440000	MEMORANDUM	789
2944	29/09/2010	009340580-3	ANIBAL ARAYA CORREA	Pago de Honorarios mes Julio , Proyecto Formando Futuros Artistas Comunales.	52800	BOLETA DE HONORARIOS	46
2945	29/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre programa Plan Integral de Salud Mental.	2850151	DECRETO EXENTO	542
2946	29/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre, programa Habilidades Para la Vida.	1902324	CERTIFICADOS	440
2947	29/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre Programa Intervención de Estilo de Vida Saludable.	1349968	CERTIFICADOS	441
2948	29/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre, Programa Apoyo a la Gestion a Nivel Local.	2178825	CERTIFICADOS	442
2949	29/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre Programa Reforzamiento de Atención Odontologica.	3225486	CERTIFICADOS	444
2950	29/09/2010	008347690-7	SARONICH BUSTOS ERIC	Cancela honorarios mes de Septiembre, programa Especialidades en Atención Primaria.	1107000	BOLETA DE HONORARIOS	581
2951	29/09/2010	015822400-3	LOPEZ PINA PABLO CESAR	Cancela honorarios mes de Septiembre programa Habitabilidad 2010.	660000	BOLETA DE HONORARIOS	9
2952	29/09/2010	015841400-7	VALENZUELA AHUMADA FRANCISCA	Cancela Honorarios mes de Septiembre Programa Previene.	616700	BOLETA DE HONORARIOS	15
2953	29/09/2010	004666347-0	SOLOVERA GALLARDO NATACHA AIDA	Cancela honorarios mes de Septiembre programa Sala Era.	684800	BOLETA DE HONORARIOS	63
2954	29/09/2010	014644868-2	COLLAZOS SILVA NESTOR	Cancela honorarios mes de Septiembre Programa Cirugia Menor.	553161	BOLETA DE HONORARIOS	2993
2955	29/09/2010	014703583-7	MORENO CORNEJO MARIA DEL CARMEN	Cancela honorarios mes de Septiembre Programa Habilidades para la Vida.	359656	BOLETA DE HONORARIOS	8
2956	29/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Traspaso de fondos de la cta. Fondos en Administración a la cta. Gl. Salud, para cancelar remuneraciones mes de Septiembre.	6815844	PLANILLA DE SUELDOS	9
2957	29/09/2010	096800570-7	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, JUZGADO DE POLICIA LOCAL DESDE 13.08. AL 13.09.2010.	131600	BOLETA ELECTRONICA	48743526
2959	29/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre, Programa Puesta en Marcha.	2648413	CERTIFICADOS	454
2960	29/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre Programa Taller Ocupacional.	1413552	CERTIFICADOS	451
2961	29/09/2010	00000201-0	SEGUN NOMINA	Pago de Honorarios mes Septiembre, Proyecto de Aseos en Dependencias Municipales.	1955557	MEMORANDUM	86
2962	29/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre programa Rehabilitación Comunitaria.	3581336	CERTIFICADOS	450
2963	29/09/2010	004748705-6	GOMEZ MATUS MAURICIO	Cancela honorarios mes de Septiembre Programa Especialidades en Atención Primaria.	1314690	BOLETA DE HONORARIOS	90
2965	29/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre Programa Drogas Illicitas.	2312634	CERTIFICADOS	446
2966	29/09/2010	013920114-0	CHRISTIAN AGUILAR OLMOS	Pago de Honorarios mes de Septiembre, Proyecto Diseños para una Información efectiva a la Comunidad.	295000	MEMORANDUM	492
2967	29/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre Programa Plan Integral de Salud Mental.	744590	CERTIFICADOS	456
2969	29/09/2010	013931384-4	BARRIOS MERINO ROSA MARLENNE	Pago de Honorarios mes de Sept., Proyecto Desarrollo de la Participacion Juvenil de la Comuna. P.A.C.	440000	MEMORANDUM	802
2970	30/09/2010	010278654-8	MIRANDA HERRERA MAYRA GLORIA	Programa Oficina de Protección de Derechos de la Infancia O.P.D.	488500	MEMORANDUM	768
2971	30/09/2010	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	70% MULTAS T.A.G., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010	1004800	MEMORANDUM	132
2972	30/09/2010	005675710-4	MAXIMO PEMJEAN URETA	Cancela adquisición de 20 ventiladores pedestal, solicitados por CESFAM La Feria.	285600	FACTURA	2245
2973	30/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cancela permiso de circulación de Camiones Municipal del año 2010-2011.	148924	MEMORANDUM	484
2974	30/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Devolucion de dinero por tramites no concretados en el Municipio.	23237	RESOLUCION INTERNA	39
2975	30/09/2010	009571397-1	MONICA FIGUEROA CARVAJAL	CANCELA SERVICIO DE NOTARIO POR TRAMITE REALIZADO A LA MUNICIPALIDAD, BOLETA DE HONORARIOS SIN RETENCION.	19800	BOLETA DE HONORARIOS	85257
2976	30/09/2010	096992030-1	SOC.CONCESIONARIA VESPUICIO NORTE EXPRESS	Cancela peajes periodo del 19 de Julio al 18 de Septiembre.	4607	FACTURA	1315465
2977	30/09/2010	016608879-8	SERGIO ANDRES ABUSLEME GARIGLIO	Adquisicion de pañales de Adultos talla G, solicitado por Social para ser entregados como ayuda social a la Comunidad.	3716798	FACTURA	151

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

Rango de fecha Desde 01/09/2010 Hasta 30/09/2010



Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2978	30/09/2010	008678649-4	CARRASCO URRUTIA PATRICIO	Reparacion de Vehiculo Municipal PPU WK-7721, solicitado por SS.GG.	28000	BOLETA DE SERVICIO	1468
2979	30/09/2010	076058391-k	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I	Compra de pilas, cuadernos, agenda, solicitado por el Prog. Mujeres Jefas de Hogar.	47826	FACTURA	2588
2980	30/09/2010	092121000-0	LABORATORIO MAVER LTDA.	Adq. de clorpromazina, solicitado por Dir. de Salud..	78826	FACTURA	54769
2981	30/09/2010	000002003-0	SEGUN NOMINA	MULTAS DE TRANSITO AL 80%, PERTENECIENTE A OTROS MUNICIPIOS, MES DE AGOSTO 2010, SEGUN NOMINA ADJUNTA.	666996	MEMORANDUM	132
2982	30/09/2010	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DPTO. DE ADQUISICIONES.	57715	FACTURA	607789
2983	30/09/2010	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	ARANCEL MULTAS TAG, MES DE AGOSTO 2010	175500	MEMORANDUM	132
2984	30/09/2010	078953920-0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	8% ARANCEL MULTAS TAG, MES DE AGOSTO 2010	113928	MEMORANDUM	132
2985	30/09/2010	096716060-1	CANON CHILE S.A	Adq. de 2 Toner, solicitado por Secplan.	25340	FACTURA	837586
2986	30/09/2010	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	80% MULTAS INCORPORADAS AL R.N.M.T.N.P. MES DE AGOSTO 2010	1418421	MEMORANDUM	132
2987	30/09/2010	052002582-0	TELECOMUNICACIONES TELCODATA LIMITADA	Compra de 05 aparato Telefonicos análogos, para tener en stock, solicitado por Informatica.	41591	FACTURA	40001
2988	30/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Pago de Colación y Movilización de 21 trabajadores, Proyecto PMU-1era. cuota.	1260000	PLANILLA DE SUELDOS	46
2989	30/09/2010	076694930-4	SOLUCIONES DE INGENIERIA SINER LTDA	Cancela Obra por Instalación de Iluminación Publica en Proyecto Rep. Plazas Huamalata y Anaxagora.	3193008	FACTURA	152
2990	30/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre, Programa Apoyo Integral al Adulto Mayor.	840000	MEMORANDUM	816
2991	30/09/2010	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. (AUTER)	Cancela servicio de mantención y conservación de sistemas de control, mes de Agosto 2010.	1800076	FACTURA	23941
2992	30/09/2010	004450383-2	YAMIL SAGURIE FERNANDEZ	Cancela arriendo mes de Octubre, Dep. Juzgado de Policia Local ubicado en Manuela Errazuriz no.4520.	383316	RECIBO DE ARRIENDO	10
2993	30/09/2010	096808370-8	DIMACOFI SERVICIOS S.A.	Cancela servicio de impresión de planos, solicitados por Oficina de Obras.	231428	FACTURA	484459
2994	30/09/2010	000002010-0	SEGUN NOMINA	Cancela honorarios mes de Septiembre, Programa Difusión de Actividades y Programas en la Comunidad, (Información en Terreno para una Gestión Participativa).	898425	MEMORANDUM	483
2995	30/09/2010	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	PAGO DEL 1%, REMUNERACIONES MENSUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL SEGUN PLANILLAS	175265	PLANILLA DE SUELDOS	79