

**I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**

Rango de fecha Desde 01/04/2014 Hasta 30/04/2014 Impreso el día 12/05/2014

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Objeto de la contratación o Adquisición	Monto	Tipo de Acto Adm. Aprobatorio	Nº Acto Adm. Aprobatorio
628	01/04/2014	015500251-4	HECTOR H. GOMEZ VALENZUELA	MANT. AREAS VERDES LA HUERTA MES FEBRERO	\$ 908,657	FACTURA	83
629	01/04/2014	076344439-2	CRISTIAN M. DIAZ GUEVARA EIRL	REPARAC. CANCHA ESTADIO MUNIC. HÑE.	\$ 3,570,000	FACTURA	4
630	01/04/2014	069265990-2	ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	INSCRIPCION ESC. DE VERANO CONCEJAL MALDONADO	\$ 200,000	ORDEN DE COMPRA	24
631	01/04/2014	076092295-1	INFOSER E.I.R.L.	34.421 FOTOCOPIAS MES FEBRERO	\$ 409,610	ORDEN DE COMPRA	120
632	01/04/2014	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I	SERV. COMPUTACIONALES MES FEBRERO 2014	\$ 1,594,693	FACTURA	53156
633	01/04/2014	010896152-k	RUTH DEL C. VIDAL PEÑA	SERV. ASEO EN CEMENTERIO MUNIC. MES MARZO	\$ 105,000	BOLETA DE HONORARIO	9
634	01/04/2014	012726952-1	PATRICIA S. CASTRO GONZALEZ	APOYO RRPP MES MARZO 2014	\$ 116,667	BOLETA DE HONORARIO	28
635	01/04/2014	014507768-0	CRISTIAN FERNANDO ARAVENA FUENZALIDA	REPARAC. VEH. MUNIC.	\$ 120,000	BOLETA DE HONORARIO	2
636	01/04/2014	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERV. RECAUDACION TRANSACCIONES REDCOMPRA MES FEBRERO 2014	\$ 25,052	FACTURA	7145671
637	01/04/2014	086855300-6	RIOSAN CIA.LTDA.	4 NEUMATICOS PARA CAMION SJ 2201	\$ 1,052,150	ORDEN DE COMPRA	119
638	01/04/2014	077729830-5	RAMON CONCHA Y CIA. LTDA.	1 TIMBRE OF. DE PARTES	\$ 13,760	ORDEN DE COMPRA	42
639	01/04/2014	016826804-1	MARIA MAGDALENA ROJAS CAMPOS	APOYO JPL MES MARZO	\$ 385,875	BOLETA DE HONORARIO	45
640	01/04/2014	009719334-7	HERMINIA O. SOTO COROS	SERV. ASEO EN JPL MES MARZO 2014	\$ 105,000	BOLETA DE HONORARIO	20
641	01/04/2014	015130522-9	PATRICIA E. FUENZALIDA DEUTELMOSER	APOYO EGIS MES MARZO	\$ 326,666	BOLETA DE HONORARIO	61
642	01/04/2014	014325382-1	VALESKA A. GONZALEZ NEGRETE	APOYO EGIS MES MARZO	\$ 262,500	BOLETA DE HONORARIO	54
643	01/04/2014	013075364-7	HERNAN A. GALVEZ AGUILERA	APOYO EGIS MES MARZO 2014	\$ 500,000	BOLETA DE HONORARIO	56
644	01/04/2014	015129879-6	LUIS ALFONSO VIDAL ROJAS	ENCARGADO EGIS MES MARZO 2014	\$ 1,365,000	BOLETA DE HONORARIO	56
645	01/04/2014	012369772-3	EDUARDO P. NAVARRO MUÑOZ	MAESTRO CEREMONIA ACT. MUNIC. Y LOCUCION RADIAL MES MARZO 2014	\$ 777,778	BOLETA DE HONORARIO	97
646	01/04/2014	013781576-1	PAOLA S. GAETE PULGAR	APOYO DEPTO. TRANSITO MES MARZO 2014	\$ 99,167	BOLETA DE HONORARIO	29
647	01/04/2014	013451348-9	CRISTIAN CAMPOS CAMPOS	SERV. ASEO EN MUNIC. MES MARZO 2014	\$ 177,504	BOLETA DE HONORARIO	19
648	01/04/2014	006328430-0	FERNANDO A. HERNANDEZ HERNANDEZ	MANT. PLANTA TRATAMIENTO REMOLINO Y MEDIA LUNA LA HUERTA MES MARZO 2014	\$ 222,222	BOLETA DE HONORARIO	4
649	01/04/2014	014287249-8	JOSE M. ORMAZABAL SILVA	ASESORIA EN PROYECTOS MES MARZO 2014	\$ 555,556	BOLETA DE HONORARIO	73
650	01/04/2014	009536302-4	JOSE CASTRO GONZALEZ	MANT. ELECT. MES MARZO 2014	\$ 490,000	BOLETA DE HONORARIO	89
651	01/04/2014	017307170-1	YUSARA CATALINA ORELLANA DIAZ	APOYO DEPTO. OBRAS MES MARZO 2014	\$ 166,667	BOLETA DE HONORARIO	26
652	01/04/2014	017444300-9	CRISTOFER L. ITURRIAGA PEREZ	MANT. VEH. MUNIC. MES MARZO 2014	\$ 463,050	BOLETA DE HONORARIO	43
653	01/04/2014	014522895-6	SEGUNDO R. NAVARRO MELENDEZ	MAESTRO MES MARZO 2014	\$ 408,333	BOLETA DE HONORARIO	68
654	01/04/2014	013573699-6	NELSON AHUMADA MILLACURA	MAESTRO MES MARZO 2014	\$ 408,333	BOLETA DE HONORARIO	75
655	01/04/2014	016252156-k	TOMAS H. PIZARRO AYALA	APOYO OMIL - OMDEL MES MARZO 2014	\$ 295,000	BOLETA DE HONORARIO	6
656	01/04/2014	015194090-0	FRANCISCO JAVIER BENAVENTE BUSTOS	INFORMATICO MES MARZO 2014	\$ 505,336	BOLETA DE HONORARIO	14
657	01/04/2014	018682143-2	VERONICA BECERRA MUÑOZ	APOYO ADMINISTRADOR MUNIC. MES MARZO 2014	\$ 250,000	BOLETA DE HONORARIO	16
658	01/04/2014	012206490-5	JOSE M. GONZALEZ RIVERA	ASESOR AREAS VERDES, ASEO Y ORNATO MES MARZO 2014	\$ 368,732	BOLETA DE HONORARIO	76
659	01/04/2014	004792547-9	FRACE MOYA GONZALEZ	ARRIENDO MES ABRIL 2014	\$ 135,000	RECIBO DE ARRIENDO	4
660	01/04/2014	079982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.-	2 PLASMA	\$ 399,980	ORDEN DE COMPRA	111
661	01/04/2014	015129256-9	DIANA JOSE GARRIDO FARIAS	ALIMENTACION PARA ACT. MUNIC.	\$ 1,806,600	FACTURA	735
662	01/04/2014	012606432-2	WILSON PATRICIO BECERRA RODRIGUEZ	1 VENTANA ALUMINIO	\$ 41,000	ORDEN DE COMPRA	80
663	01/04/2014	008659754-3	TERESA DEL C. VALENZUELA FUENZALIDA	PERIFONEO PARA ACT. DE VERANO	\$ 200,000	FACTURA	167
664	01/04/2014	016328820-6	VERONICA G. OLIVARES VERA	ASIST. SOCIAL CASA MUJER MES MARZO 2014	\$ 583,434	BOLETA DE HONORARIO	48
665	01/04/2014	017144828-k	LEANDRO QUITRAL FUENZALIDA	APOYO INFORMATICO MES MARZO 2014	\$ 186,667	BOLETA DE HONORARIO	22
666	01/04/2014	007942676-8	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ MARTINEZ	MANT. ESTADIO LA HUERTA MES MARZO 2014	\$ 233,333	BOLETA DE HONORARIO	13
667	01/04/2014	016899143-6	ALEXIS ANDRES ACEITUNO FUENZALIDA	12 SESIONES BAILE ENTRETENIDO EN LA HUERTA	\$ 160,000	BOLETA DE HONORARIO	96
668	01/04/2014	015923884-9	ANDRES F. BUSTAMANTE NAVARRO	COORDINADOR DE DEPORTE MES MARZO 2014	\$ 189,000	BOLETA DE HONORARIO	45
669	01/04/2014	011998369-k	OSVALDO E. NICOLAO MORALES	ASESOR JURIDICO MES MARZO 2014	\$ 840,000	BOLETA DE HONORARIO	153

670	01/04/2014	009862446-5	CELIN QUEZADA SILVA	RECOLECCION RSD DIURNO EXT.	\$	73,333	BOLETA DE HONORARIO	3
671	01/04/2014	011110909-5	MARIO ROJAS CESPEDES	RECOLECCION RSD DIURNO EXT.	\$	71,111	BOLETA DE HONORARIO	1
672	01/04/2014	013573716-k	MARIA V. REYES CACERES	APOYO RPPP MES MARZO 2014	\$	116,667	BOLETA DE HONORARIO	1
673	01/04/2014	007127789-5	RICARDO DEL C. LOPEZ DIAZ	RECOLECCION RSD DIURNO EXT.	\$	82,222	BOLETA DE HONORARIO	4
674	01/04/2014		TESORERIA MUNICIPAL HUALAÑE	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES MARZO 2014	\$	467,574	PLANILLA	3
675	01/04/2014		ASOCIACION FUNCIONARIOS MUNICIPAL HÑE.	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES MARZO	\$	56,853	PLANILLA	3
676	01/04/2014	014151617-5	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE HUAL	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES MARZO 2014	\$	1,609,894	PLANILLA	3
677	01/04/2014	082878900-7	COOPEUCH LTDA.	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES MARZO 2014	\$	520,600	PLANILLA	3
678	01/04/2014	096534940-5	HDI SEGUROS S.A.	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES MARZO 2014	\$	60,425	PLANILLA	3
679	01/04/2014	099185000-7	CIA. CHILENA CONSOLIDADA	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES MARZO 2014	\$	81,125	PLANILLA	3
680	01/04/2014	009734890-1	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES MARZO 2014	\$	122,073	PLANILLA	3
681	01/04/2014	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES MARZO 2014	\$	154,471	PLANILLA	3
682	01/04/2014	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES MARZO 2014	\$	108,500	PLANILLA	3
683	01/04/2014	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES MARZO 2014	\$	80,017	PLANILLA	3
684	01/04/2014	081836800-3	AHORROCOOP LTDA.-	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES MARZO 2014	\$	2,000	PLANILLA	3
685	01/04/2014	070016160-9	LA ARAUCANA CCAS	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES MARZO 2014	\$	152,579	PLANILLA	3
686	01/04/2014	084156800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION AEREA LTDA.	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES MARZO 2014	\$	3,000	PLANILLA	3
687	01/04/2014		JUECES POLICIA LOCAL	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES MARZO 2014	\$	10,000	PLANILLA	3
689	01/04/2014	015129002-7	GONZALO ALONSO DUARTE CEPEDA	CAJA CHICA PARA GASTOS DE VISITA CIUDAD DE MALARGUE Y SAN RAFAEL ARGENTINA.	\$	200,000	DECRETO ALCALDICIO	1243
690	01/04/2014	083015400-0	CUERPO DE BOMBEROS DE HUALAÑE	APORTE PARA SUELDO DE CUARTELEROS MES DE MARZO 2014	\$	832,000	OFICIO	16
691	01/04/2014	006439766-4	MAGALI PONCE MOROSO	SE CANCELA ARRIENDO DE CASA EN LAUTARO MES DE MARZO 2014	\$	154,015	RECIBO DE ARRIENDO	31
692	01/04/2014	004805040-9	LUGALDA MELO ARTHUR	SE CANCELA ARRIENDO DE CASA DE ESTUDIOS MES DE ABRIL 2014	\$	350,000	RECIBO DE ARRIENDO	4
693	01/04/2014	010004351-3	ROXANA GONZALEZ CORREA	CANCELA ARRIENDO LOCAL OFICINAS MES DE MARZO DE 2014	\$	367,500	RECIBO DE ARRIENDO	3
688	02/04/2014	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	851 SUBSIDIO AGUA HÑE. MES FEBRERO 2014	\$	7,118,043	FACTURA	3929
694	02/04/2014	081535500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	PUBLICACION DIARIO LA PRENSA	\$	206,346	ORDEN DE COMPRA	110
695	02/04/2014	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A.	COMPRA DE PETROLEO DIESEL Y GASOLINA 95	\$	4,500,000	ORDEN DE COMPRA	139
696	02/04/2014	003962565-2	MARIO NELSON LOPEZ LAZO	MATERIALES DE OFICINA PROY. HABITABILIDAD 2013	\$	119,280	FACTURA	145322
697	02/04/2014	091806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A	CARGAS DE GAS (50 VALES DE 5KG, 70 VALES DE 15KG, 5 VALES DE 45KG)	\$	1,221,339	ORDEN DE COMPRA	136
698	02/04/2014	009811452-1	VICTOR SEGUNDO ARAYA VERGARA	MANGUERA PVC FLEXIBLE CON ESPIRAL 2'	\$	48,000	ORDEN DE COMPRA	51
699	02/04/2014	007265438-2	VICTOR ARAYA VERGARA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	\$	288,180	ORDEN DE COMPRA	123
700	02/04/2014	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE TELEFONIA MOVIL MES DE FEBRERO 2014	\$	1,117,506	FACTURA	17637337
701	02/04/2014	076074130-2	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LT	SUMINISTRO DE ALIMENTOS - FUNCIONARIAS MUNICIPALES OF. MUJER Y SERNAM	\$	30,950	ORDEN DE COMPRA	113
702	02/04/2014	076074130-2	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LT	SUMINISTRO DE ALIMENTACION DIA DE LA MUJER	\$	120,000	ORDEN DE COMPRA	114
703	02/04/2014	017059797-4	VICTOR HUGO SAAVEDRA BENAVIDES	PLANILLA DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DE PROYECTO AUTOCONSUMO 2013	\$	150,000	CERTIFICADO	4
704	02/04/2014	014507768-0	CRISTIAN FERNANDO ARAVENA FUENZALIDA	REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS MUNICIPALES	\$	120,000	BOLETA DE HONORARIO	3
705	02/04/2014	015563019-1	MARIA A. PORTE LANAS	DESARROLLO DE PROGRAMA PRODESAL MODULO 4 MARZO 2014	\$	1,080,954	BOLETA DE HONORARIO	55
706	02/04/2014	015144801-1	ANDREA CAROLINA FLORES FLORES	APOYO ADMIN. OMIL ENERO Y FEBRERO 2014	\$	196,000	BOLETA DE HONORARIO	27
707	02/04/2014	012418914-4	BLANCA R. RIQUELME MONTECINO	APOYO ADMIN. OMIL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014	\$	196,000	BOLETA DE HONORARIO	25
708	02/04/2014	013353114-9	ORFELINA DEL C. VERGARA MORALES	SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014	\$	622,658	BOLETA DE HONORARIO	135
709	02/04/2014	006996347-1	JUAN ANTONIO GONZALEZ ORMAZABAL	DESARME DE MEDIAGUA - EN IGLESIA DE HUALAÑE	\$	165,000	BOLETA DE HONORARIO	19
710	02/04/2014	016589981-4	MARIA PAZ CORREA PIZARRO	ASESOR LABORAL IEF MARZO 2014	\$	297,229	BOLETA DE HONORARIO	14
711	02/04/2014	017059797-4	VICTOR HUGO SAAVEDRA BENAVIDES	APOYO SOCIAL AUTOCONSUMO 2013	\$	288,147	BOLETA DE HONORARIO	67
713	02/04/2014	015476719-3	CRISTINA ROJAS PIZARRO	CANCELA MEDICAMENTOS MES DE FEBRERO 2014 - AYUDAS SOCIALES	\$	579,348	CERTIFICADO	2
714	02/04/2014	005689614-7	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	CAMIONETA HYUNDAI CBHT-69 Y CAMION CCFX-17	\$	80,999	ORDEN DE COMPRA	149
715	02/04/2014	079982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.-	RADIO CD PORTATIL CON LECTOR MP3	\$	99,990	ORDEN DE COMPRA	144
716	02/04/2014	011111111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	INGRESOS PERCIBIDOS DE PERMISOS DE CIRCULACION MARZO 2014	\$	92,084,871	OFICIO	25
717	03/04/2014	017853956-6	JUAN ALEJANDRO SOLIS ROJAS	SUELDO MES DE MARZO 2014	\$	339,711	PLANILLA	3
718	03/04/2014	065656565-9	PREVIRE S.A.	PREVISION MES DE MARZO 2014 SR. JUAN SOLIS	\$	77,211	PLANILLA	3
719	03/04/2014	022926976-3	FREDY A. SIERRA NUÑEZ	SUELDO MES DE MARZO 2014	\$	2,101,955	PLANILLA	3
720	03/04/2014	065656565-9	PREVIRE S.A.	PREVISION MES DE MARZO 2014 SR. FREDY SIERRA NUÑEZ	\$	409,458	PLANILLA	3
721	03/04/2014	016679246-0	VICTOR P. ROJAS ALVARADO	MATERIALES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA	\$	416,500	ORDEN DE COMPRA	143
722	03/04/2014	016679246-0	VICTOR P. ROJAS ALVARADO	MANTENCION MAQUINARIA MUNICIPAL	\$	98,000	ORDEN DE COMPRA	134

723	03/04/2014	012371397-4	LEONEL DEL CARMEN VALDIVIA CORTES	PAGO UNICO DE OBRA 'CONSTRUCCION PLAZA COSTADO GIMNASIO SAN JOSE'	\$	36,335,163	FACTURA	29
724	03/04/2014	009525331-8	MANUEL SEGUNDO LOPEZ DIAZ	SERVICIO DE ASEO Y ORNATO MES DE MARZO 2014	\$	4,104,132	FACTURA	283
725	03/04/2014	065656565-9	PREVIRE S.A.	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES JARDINES JUNJI 03/2014	\$	570,220	PLANILLA	52771
726	03/04/2014	065656565-9	PREVIRE S.A.	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES JARDINES JUNJI 03/2014	\$	2,007,274	PLANILLA	52801
727	03/04/2014	065656565-9	PREVIRE S.A.	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES JARDINES JUNJI 03/2014	\$	1,044,730	PLANILLA	52819
728	03/04/2014	065656565-9	PREVIRE S.A.	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES JARDINES JUNJI 03/2014	\$	1,210,581	PLANILLA	52861
729	03/04/2014	081836800-3	AHORROCOOP LTDA.-	PAGO DE CREDITO SRTA. CARLA MENESES CORDERO MES DE MARZO 2014	\$	212,178	PLANILLA	3
730	03/04/2014	099185000-7	CIA. CHILENA CONSOLIDADA	DESCUENTOS SEGUN PLANILLA JARDINES JUNJI 03/2014	\$	122,400	PLANILLA	6448348
731	03/04/2014	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO DE PLANILLA SRA. MAY LUZ ORTIZ CORNEJO 03/2014	\$	9,000	PLANILLA	3
732	03/04/2014	081182680-4	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	DESCUENTOS DE PERSONAL DE JARDINES INFANTILES 03/2014	\$	827,081	PLANILLA	3
733	03/04/2014	082878900-7	COOPEUCH LTDA.	DESCUENTOS SEGUN PLANILLA DE PERSONAL JARDINES JUNJI 03/2014	\$	1,761,594	PLANILLA	3
734	03/04/2014	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANCELA DESCUENTO FUNCIONARIAS JUNJI 03/2014	\$	40,133	PLANILLA	3498
712	04/04/2014	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO (INCJUYE JARDINES)	\$	86,782	FACTURA	17637338
735	04/04/2014	070360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	APORTE ACHS SRES. CONCEJALES MES DE MARZO 2014	\$	38,325	PLANILLA	7121586
736	04/04/2014	006470152-5	MANUEL AHUMADA VARAS	SUELDO MES DE MARZO MANT. CEMENTERIO	\$	357,367	PLANILLA	3
737	04/04/2014	065656565-9	PREVIRE S.A.	PREVISION MES DE MARZO SR. MANUEL AHUMADA	\$	102,871	PLANILLA	76756
738	04/04/2014	011111111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE LABORAL MES DE MARZO	\$	41,236	PLANILLA	69944
739	04/04/2014	076634650-2	SCANNER SAN MARTIN Y CIA. LTDA.	APORTE PARA COSTEAR 50% DE TAC T6-L5 SRA. ROSA GARRIDO GONZALEZ	\$	65,000	DECRETO ALCALDICIO	1245
740	04/04/2014	004715434-0	JOSE BENITO ABARCA VERGARA	ARRIENDO DE SITIO MES DE ABRIL	\$	160,000	RECIBO DE ARRIENDO	4
741	04/04/2014	007328881-9	ELIA NUÑEZ VALENZUELA	ARRIENDO MES DE ABRIL	\$	120,000	RECIBO DE ARRIENDO	4
742	04/04/2014	015616995-1	FRANCIS MAKARENA SANHUEZA GARRIDO	PROFESIONAL SALA DE ESTIMULACIÓN CHCC	\$	157,500	BOLETA DE HONORARIO	1
743	04/04/2014	076320965-2	COMERCIAL PALMA VERGARA S.A.	PAÑALES Y CANASTAS FAMILIARES AYUDAS SOCIALES	\$	3,718,845	ORDEN DE COMPRA	137
744	04/04/2014	076320965-2	COMERCIAL PALMA VERGARA S.A.	CASO DE INCENDIO SRA LAURA MIRANDA	\$	64,009	ORDEN DE COMPRA	103
745	04/04/2014	010004351-3	ROXANA GONZALEZ CORREA		\$	18,000	ORDEN DE COMPRA	59
746	04/04/2014	010004351-3	ROXANA GONZALEZ CORREA	ARREGLOS FLORALES PARA DIA DE LA MUJER	\$	225,000	ORDEN DE COMPRA	129
747	04/04/2014	005214380-2	JUAN BERNARDO BRAVO NAVARRO	REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	\$	24,270	ORDEN DE COMPRA	115
748	04/04/2014	012782408-8	HERMENEGILDO VALENZUELA POZO	VIATICOS FEBRERO 2014	\$	61,968	DECRETO ALCALDICIO	1032
749	04/04/2014	014053433-1	SERGIO LEONARDO WILLIAMS VALENZUELA	VIATICOS FEBRERO 2014	\$	61,968	DECRETO ALCALDICIO	1031
750	04/04/2014	014311675-1	NELSON VALENZUELA RIVERA	VIATICOS FEBRERO 2014	\$	170,412	DECRETO ALCALDICIO	1034
751	04/04/2014	005344394-k	MIGUEL SANDOVAL TORO	VIATICOS MES DE FEBRERO 2014	\$	54,222	DECRETO ALCALDICIO	1033
752	04/04/2014	015133572-1	ROBINSON FELIPE LETELIER SOLIS	VIATICOS MES DE FEBRERO 2014	\$	77,460	DECRETO ALCALDICIO	1190
753	04/04/2014	065656565-9	PREVIRE S.A.	PREVISION MES DE MARZO TRABAJADORES PMU	\$	347,951	PLANILLA	91371
754	04/04/2014	009734890-1	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	SUELDO MES DE MARZO, TRABAJADORES PMU LA HUERTA	\$	1,236,110	PLANILLA	0
755	04/04/2014	009734890-1	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	SUELDO MES DE MARZO TRABAJADORES PMU HUALAÑE	\$	1,469,371	PLANILLA	0
756	04/04/2014	065656565-9	PREVIRE S.A.	PREVISION MES DE MARZO TRABAJADORES PMU	\$	266,318	PLANILLA	93252
757	04/04/2014	010916677-4	UBERLINDO ANDRADE DIAZ	MANTENCION DE AREAS VERDES PERALILLO MES DE MARZO	\$	267,500	BOLETA DE HONORARIO	10
758	04/04/2014	012606433-0	JESSICA A. CASTRO CORREA	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL MES DE MARZO	\$	122,500	BOLETA DE HONORARIO	11
759	04/04/2014	333333333-3	I. MUNICIPALIDAD HUALAÑE Depto. salud	APORTE MUNICIPAL A DEPARTAMENTO DE SALUD	\$	1,000,000	OFICIO	170
760	07/04/2014	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO DE AGUA	\$	119,060	BOLETA ELECTRONICA	11987165
761	07/04/2014	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL FEBRERO 2014	\$	2,250,930	FACTURA	17637329
762	07/04/2014	015476719-3	CRISTINA ROJAS PIZARRO	ARTICULOS DE FARMACIA PARA JARDIN 'CASTILLITO DE SUEÑOS'	\$	78,650	FACTURA	17
763	07/04/2014	015632426-4	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MARABOLI	TECLADO Y MOUSE GENIUS	\$	12,000	ORDEN DE COMPRA	105
764	07/04/2014	015632426-4	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MARABOLI	TONER HP 85A	\$	23,000	ORDEN DE COMPRA	159
765	07/04/2014	015632426-4	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MARABOLI	TONER HP 85A	\$	50,000	FACTURA	20
767	07/04/2014	015129621-1	MARIA JOSE BARROSO ESTEBAN	PUBLICACION DE NOTICIAS MES DE ENERO 2014	\$	105,000	BOLETA DE HONORARIO	117
768	07/04/2014	015129621-1	MARIA JOSE BARROSO ESTEBAN	PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION MES DE FEBRERO 2014	\$	105,000	BOLETA DE HONORARIO	118
769	07/04/2014	015129621-1	MARIA JOSE BARROSO ESTEBAN	PUBLICACION DE NOTICIAS MES DE MARZO 2014	\$	105,000	BOLETA DE HONORARIO	119
770	07/04/2014	076238117-6	COMERCIAL Y SERV. HUALAÑE LTDA.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	\$	110,430	FACTURA	5838
771	07/04/2014	012147789-0	HECTOR F. MELGAREJO TOLEDO	ALIMENTACION PARA 27 PERSONAS PERTENECIENTES A BANDAS DEL FESTIVAL LA VOZ DEL MATAQUITO	\$	114,000	FACTURA	207
772	08/04/2014	096568740-8	GASCO GLP S.A	221 LTS DE GAS LICUADO A GRANEL PARA JARDIN LA HUERTA Y 278 LTS DE GAS LICUADO A GRANEL PARA JARDIN PERALILLO	\$	164,485	FACTURA	1696023
773	09/04/2014	018588442-2	KARINNA S. ALVARADO CESPEDES	REEMPLAZO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CASTILLITO DE SUEÑOS, MARZO 2014	\$	372,882	BOLETA DE HONORARIO	7
774	09/04/2014	015915935-3	KAREN L. LOBOS VERGARA	EJECUCION CONVENIO SENCE, FEBRERO 2014	\$	806,363	BOLETA DE HONORARIO	27

775	09/04/2014	004878365-1	FRANCISCO LEON ALLENDE	APORTE PARA TRASLADO DE DIALIZADO DESDE BARBA RUBIA A PARRONAL, ABRIL 2014	\$	70,000	DECRETO ALCALDICIO	534
776	09/04/2014	061979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DESCTOS. MES DE FEBRERO 2014, NOMINA DE TRABAJADORES PMU	\$	171,855	PLANILLA	122771043
777	09/04/2014	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE (52BIS) SECTOR LA HIGUERA HUALAÑE	\$	11,177,643	FACTURA	316487
778	10/04/2014	061979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DESCUENTOS MES FEBRERO 2014, SEGUN NOMINA DE TRABAJADORES	\$	175,102	PLANILLA	122780179
779	10/04/2014	070360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	DESCTOS. MES DE FEBRERO TRABAJADORES PMU	\$	16,317	PLANILLA	7121585
780	10/04/2014	070360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	DESCTOS MES DE FEBRERO TRABAJADORES PMU	\$	22,052	PLANILLA	7121584
781	10/04/2014	098000100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT	DESCTO MES DE FEBRERO TRABAJADORES PMU	\$	13,511	PLANILLA	2
782	10/04/2014	098000100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT	DESCTO. MES DE FEBRERO TRABAJADORES PMU	\$	13,511	PLANILLA	1
783	10/04/2014	044444444-4	FONDO DE CESANTIA	DESCTO MES DE FEBRERO TRABAJADORES PMU	\$	3,217	PLANILLA	1
784	10/04/2014	044444444-4	FONDO DE CESANTIA	DESCTO MES DE FEBRERO TRABAJADORES PMU	\$	3,217	PLANILLA	0
785	10/04/2014	015129002-7	GONZALO ALONSO DUARTE CEPEDA	GASTOS MENORES POR FITAL 2014	\$	156,200	DECRETO ALCALDICIO	1087
786	10/04/2014	076450720-7	SOC. DE TELECOMUNICACIONES GEONET LTDA.	ARRIENDO PUNTOS DE VENTAS PARA PERMISOS DE CIRCULACION MES DE MARZO 2014	\$	1,500,000	FACTURA	4921
787	10/04/2014	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	GASTO DE AGUA MES DE MARZO	\$	18,210	FACTURA	332800
788	10/04/2014	011111111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCION 10% E IMPTO UNICO E IMPUESTO RECINTOS DEPORTIVOS MES DE MARZO	\$	6,672,250	FORMULARIO 29	615228604
789	11/04/2014	066666666-6	I. MUNICIPALIDAD DE HÑE. DEPTO. DE SALUD	BONO ESCOLARIDAD Y BONO ADICIONAL	\$	630,300	OIM	763127236
790	11/04/2014	033333333-3	I. MUNICIPALIDAD DE HÑE DEPTO. EDUCACION	BONO ESCOLARIDAD Y BONO ADICIONAL	\$	5,762,250	OIM	763127236
791	11/04/2014	009734890-1	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	RENDICION N°2 GASTOS MENORES	\$	473,914	RENDICION CAJA CHICA	2
792	11/04/2014	010296830-1	NANCY AVALOS SEPULVEDA	ARRIENDO MES DE MARZO DE INMUEBLE EN LA HUERTA	\$	120,000	RECIBO DE ARRIENDO	3
793	11/04/2014	018588445-7	GUISELLE E. HERRERA VALDIVIA	ALUMNA EN PRACTICA	\$	23,000	DECRETO ALCALDICIO	961
794	11/04/2014	005963984-6	MARTA E. CANALES SEPULVEDA	CAPACITACION GANADERIA SECTOR LA HUERTA	\$	118,000	ORDEN DE COMPRA	132
795	11/04/2014	008817611-1	CARLOS MUÑOZ BARRERA	VIATICO MES DE FEBRERO 2014	\$	100,698	DECRETO ALCALDICIO	1169
796	11/04/2014	008817611-1	CARLOS MUÑOZ BARRERA	VIATICO MES DE FEBRERO 2014	\$	69,714	DECRETO ALCALDICIO	1171
797	11/04/2014	008149295-6	MARIO A. CALQUIN DE LA FUENTE	VIATICO MES DE ENERO 2014	\$	92,952	DECRETO ALCALDICIO	1172
798	11/04/2014	015923833-4	FERNANDO P. MORAGA RETAMAL	5 TALONARIOS Y 500 CARNE DE ANIMALES PARA CANIL MUNICIPAL	\$	94,000	ORDEN DE COMPRA	152
799	11/04/2014	013371030-2	JACQUELINE DE LAS MERCEDES CABELLO GARRI	ALMUERZOS PARA USUARIOS PRODESAL MODULO 1	\$	120,000	ORDEN DE COMPRA	135
800	11/04/2014	007030908-4	ANA MARIA PONCE MOROSO	APOYO OFICINA DE LA MUJER MES DE MARZO	\$	277,778	BOLETA DE HONORARIO	1
801	11/04/2014	017314243-9	IAN IVES DUVAUCHELLE RETAMAL	AYUDANTE OFICINA DEPORTE MES DE MARZO	\$	111,111	BOLETA DE HONORARIO	39
802	11/04/2014	015130522-9	PATRICIA E. FUENZALIDA DEUTELMOSE	APOYO EGIS DESDE EL 01 ABRIL AL 11 DE ABRIL 2014	\$	119,777	BOLETA DE HONORARIO	62
803	11/04/2014	007136978-1	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NUÑEZ	GALVANOS DE VIDRIO DIA DE LA MUJER	\$	126,000	ORDEN DE COMPRA	127
804	11/04/2014	015500251-4	HECTOR H. GOMEZ VALENZUELA	SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES LA HUERTA	\$	908,657	FACTURA	84
805	11/04/2014	013573728-3	CRISTIAN BASAY DIAZ	MANTENCION AREAS VERDES HUALAÑE MES DE MARZO	\$	1,705,920	FACTURA	127
806	14/04/2014	076073863-8	IMPRESA MOLINET CRUZ Y CIA. LTDA.	05 ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL	\$	428,400	ORDEN DE COMPRA	163
807	14/04/2014	009775462-4	ADRIANA DEL C. ARANCIBIA ESPINOZA	GIRA GUIADA PRODESAL MODULO 1	\$	135,000	BOLETA DE HONORARIO	382
808	14/04/2014	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES	\$	19,878	FACTURA	14591649
809	14/04/2014	008817611-1	CARLOS MUÑOZ BARRERA	VIATICO MES DE MARZO	\$	92,952	DECRETO ALCALDICIO	1394
810	14/04/2014	012782408-8	HERMENEGILDO VALENZUELA POZO	VIATICO MES DE MARZO	\$	139,428	DECRETO ALCALDICIO	1387
811	14/04/2014	005344394-k	MIGUEL SANDOVAL TORO	VIATICO MES DE MARZO	\$	170,412	DECRETO ALCALDICIO	1397
812	14/04/2014	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	AGUA MES DE ABRIL	\$	78,530	COMPROBANTE DE PAGO	9068521
813	14/04/2014	009867251-6	BERNARDO E. PEÑA MARIN	300 FOLLETOS DE PROMOCION TURISTICA	\$	238,000	ORDEN DE COMPRA	61
814	14/04/2014	009867251-6	BERNARDO E. PEÑA MARIN	01 INSERTO EN PERIODICO CON LOS PIES EN LA TIERRA	\$	150,000	ORDEN DE COMPRA	122
815	14/04/2014	085655500-3	Distribuidora Furet Ltda	INSUMOS PARCELA DEMOSTRATIVA PRODESAL MODULO 1	\$	171,420	ORDEN DE COMPRA	160
816	14/04/2014	076450720-7	SOC. DE TELECOMUNICACIONES GEONET LTDA.	SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO	\$	463,523	FACTURA	4869
817	14/04/2014	076198315-6	INVESTIGACION Y SERVICIOS ILUSTRAR S.P.	02 CAPACITACIONES PRODESAL MODULO 1	\$	495,000	FACTURA	44
818	14/04/2014	084794700-4	COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	CONSUMO AGUA POTABLE LA HUERTA MES DE MARZO	\$	44,550	FACTURA	1588
819	14/04/2014	084794700-4	COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	CONSUMO AGUA MES DE MARZO PISCINA LA HUERTA	\$	19,800	FACTURA	1594
820	14/04/2014	084794700-4	COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA MES DE MARZO	\$	36,800	FACTURA	1593
821	14/04/2014	076264970-5	SOCIEDAD DE TRANSPORTE CLAUDIO DIAZ QUIT	TRASLADO DE USUARIOS DE PRODESAL MODULO 1	\$	350,000	FACTURA	1568
822	14/04/2014	076942060-6	ferreterias del sur	MATERIALES PARA INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PRODESAL MODULO 3	\$	1,545,360	FACTURA	61927
823	14/04/2014	073353600-4	FUNDACION DISTONIA	APORTE PARA ADQUIRIR FRASCO TOXINA BUTOLINICA	\$	100,000	DECRETO ALCALDICIO	1329
824	14/04/2014	076238117-6	COMERCIAL Y SERV. HUALAÑE LTDA.	COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS	\$	133,970	FACTURA	6139
825	14/04/2014	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA MES DE MARZO	\$	50,850	BOLETA ELECTRONICA	12011210
826	14/04/2014	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA	\$	20,690	BOLETA ELECTRONICA	11974121

827	14/04/2014	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA	\$	1,610	BOLETA ELECTRONICA	12001341
828	14/04/2014	016892395-3	MARCELA GALLEGUILLOS ALVAREZ	REEMPLAZO EN JARDIN INFANTIL POR 11 DIAS	\$	141,483	BOLETA DE HONORARIO	2
829	14/04/2014	010004351-3	ROXANA GONZALEZ CORREA	66 CARPETAS CON ACOCLIPS PRODESAL MODULO 1	\$	39,600	ORDEN DE COMPRA	165
830	14/04/2014	075686700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL COICABAR	94 SUBSIDIOS DE AGUA LOS COIPOS MES DE MARZO	\$	354,900	FACTURA	571
831	14/04/2014	084794700-4	COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	194 SUBSIDIOS AGUA LA HUERTA MES DE MARZO	\$	834,250	FACTURA	1595
832	14/04/2014	075990350-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PERALILLO	53 SUBSIDIOS AGUA PERALILLO MES DE MARZO	\$	158,250	FACTURA	421
833	14/04/2014	065557410-7	COM.AGUA POTABLE RURAL ORILLA DE NAVARRO	32 SUBSIDIOS AGUA ORILLA DE NAVARRO MES DE MARZO	\$	129,610	FACTURA	156
834	14/04/2014	076157073-0	SOCIEDAD COMERCIAL MEHME LTDA.	2 TONER ALTERNATIVO 285A HP	\$	29,980	ORDEN DE COMPRA	164
835	14/04/2014	006885997-2	GUILLERMO A. ARANCIBIA FARIAS	PUBLICIDAD RADIAL MES DE MARZO	\$	230,000	FACTURA	2825
836	14/04/2014	008659754-3	TERESA DEL C. VALENZUELA FUENZALIDA	TRASLADO DE FUNCIONARIAS JARDIN EL PORVENIR	\$	50,000	FACTURA	169
837	14/04/2014	077964530-4	TRANSPORTES LABRA E HIJOS LTDA.	MATERIAL OBRA ESTADIO MUNICIPAL	\$	96,390	ORDEN DE COMPRA	45
838	15/04/2014	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA JARDIN DE HUALAÑE Y EL PORVENIR	\$	289,325	BOLETA ELECTRONICA	12069914
839	15/04/2014	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	CONSUMO ELECTRICO JARDIN DE PORVENIR Y HUALAÑE	\$	63,200	BOLETA ELECTRONICA	40395538
840	15/04/2014	099537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	RECEPCION RESIDUOS SÓLIDOS MES DE MARZO 2014, 141.88	\$	1,319,484	FACTURA	102159
841	15/04/2014	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO	\$	2,246,566	FACTURA	336381
842	15/04/2014		TESORERIA MUNICIPAL DE HUALAÑE	TRASPASO DE FONDOS DE LAS CUENTAS MUNICIPALES	\$	1,296,325	DECRETO ALCALDICIO	1404
843	15/04/2014	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO	\$	1,049,200	BOLETA ELECTRONICA	40366533
844	15/04/2014	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	\$	4,495,100	BOLETA ELECTRONICA	40365613
845	16/04/2014	097030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	Remuneraciones mes de Abril	\$	43,647,804	PLANILLA	4
847	16/04/2014	006439977-2	ADRIANA DEL CARMEN VELIZ MIÑO	ATENCION PARTICIPANTES, ARTISTAS, FUNCIONARIOS Y OTROS. FESTIVAL LA VOZ DEL MATAQUITO	\$	84,230	ORDEN DE COMPRA	104
848	16/04/2014	096775400-5	TATTERSAL AGROINSUMOS S.A.	PRODUCTOS QUIMICOS PARA USUARIOS PRODESAL MODULO 3	\$	98,325	ORDEN DE COMPRA	162
849	16/04/2014	077964530-4	TRANSPORTES LABRA E HIJOS LTDA.	6 M3 DE ARENA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	\$	28,800	ORDEN DE COMPRA	158
850	16/04/2014	013596303-8	JUAN DE DIOS BAHAMONDES PEÑAILILLO	ELABORACION DE LOGOS INSTITUCIONALES PARA LOS VEHICULOS.	\$	445,536	FACTURA	495
851	16/04/2014	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO - REMOLINO	\$	68,600	BOLETA ELECTRONICA	40406268
852	21/04/2014	006996347-1	JUAN ANTONIO GONZALEZ ORMAZABAL	SERVICIOS PRESTADOS EN CANIL MUNICIPAL (17/03/2014 AL 17/04/2014)	\$	222,222	BOLETA DE HONORARIO	23
853	21/04/2014	017895810-0	PAOLA SOLEDAD VELIZ CERPA	REEMPLAZO EN SC Y JI HUALAÑE (13/03/2014 AL 22/03/2014)	\$	128,580	BOLETA DE HONORARIO	1
854	21/04/2014	017895810-0	PAOLA SOLEDAD VELIZ CERPA	REEMPLAZO EN SC Y JI HUALAÑE (24/03/2014 AL 28/03/2014)	\$	64,290	BOLETA DE HONORARIO	2
855	21/04/2014	012782911-k	MARIA INES FUENZALIDA RODRIGUEZ	ASESOR FAMILIAR PROGRAMA IEF, MES DE ABRIL	\$	792,610	BOLETA DE HONORARIO	146
856	21/04/2014	009638091-7	MARIO GONZALEZ TOLEDO	MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN EL PORVENIR	\$	91,150	FACTURA	9660
857	21/04/2014	018056411-k	JAIME VALENZUELA MUNDACA	PASAJES ALUMNO EN PRACTICA EN DOM	\$	15,900	DECRETO ALCALDICIO	1319
858	21/04/2014	008334878-k	ARCHIBALDO OSMAN QUIROZ DE LA ROSA	SACOS DE ALIMENTOS PARA PERROS	\$	64,500	ORDEN DE COMPRA	156
859	21/04/2014	005522737-3	EDITH ROSA MUÑOZ RETAMAL	10 FARDOSPARA CORRAL MUNICIPAL	\$	38,080	ORDEN DE COMPRA	130
860	21/04/2014	009117828-1	MARY LUZ ORTIZ CORNEJO	CAPACITACION EDUCADORAS DIRECTORAS GESTION 2014	\$	27,013	PLANILLA	3
861	21/04/2014	015646553-4	SOLANGE FUENZALIDA LABRA	GASTOS MES DE MARZO Y ABRIL DE JARDIN LA HUERTA	\$	41,120	PLANILLA	4
862	21/04/2014	065061284-1	ASOC. NACIONAL DE SECRETARIOS MUNIC. DE	INSCRIPCION A CONGRESO ENCUENTRO TECNICO ANUAL 2014	\$	100,000	ORDEN DE COMPRA	187
863	21/04/2014	017895810-0	PAOLA SOLEDAD VELIZ CERPA	REEMPLAZO SC Y JI HUALAÑE (03/04/2014 AL 17/04/2014)	\$	192,870	BOLETA DE HONORARIO	3
864	21/04/2014	015366017-4	ROCIO ANDREA NARANJO POBLETE	ASESOR SOCIO LABORAL MES DE ABRIL	\$	396,305	BOLETA DE HONORARIO	30
865	21/04/2014	016589981-4	MARIA PAZ CORREA PIZARRO	ASESOR LABORAL IEF MES DE ABRIL	\$	396,305	BOLETA DE HONORARIO	15
866	21/04/2014	015616995-1	FRANCIS MAKARENA SANHUEZA GARRIDO	PROFESORA PARA SALA DE ESTIMULACION MES DE ABRIL	\$	210,000	BOLETA DE HONORARIO	2
867	21/04/2014	016459560-9	DANITZA AGUILAR LOPEZ	FONOAUDIOLOGA SALA ESTIMULACION CH.C.C. MES DE ABRIL	\$	120,000	BOLETA DE HONORARIO	16
868	21/04/2014	015616995-1	FRANCIS MAKARENA SANHUEZA GARRIDO	PROFESORA PARA SALA DE ESTIMULACION CH.C.C. MES DE ABRIL	\$	210,000	BOLETA DE HONORARIO	3
869	21/04/2014	015937740-7	CINDY A. FERRADA URRUTIA	COORDINADORA JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA MES DE ABRIL	\$	800,000	BOLETA DE HONORARIO	20
870	21/04/2014	012783162-9	PAULO CESAR ARRIAGADA CARRASCO	DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL MODULO 1 MES DE ABRIL	\$	1,069,535	BOLETA DE HONORARIO	26
871	21/04/2014	016554091-3	BERNARDO S. GUERRERO FUENTES	DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL MODULO 1 MES DE ABRIL	\$	757,430	BOLETA DE HONORARIO	52
872	21/04/2014	000000000-0	FONDO DE PENSIONES AFP MODELO	DESCTO. MES DE FEBRERO TRABAJADORES PMU	\$	5,227	PLANILLA	2
873	21/04/2014	044444444-4	FONDO DE CESANTIA	DESCTO MES DE FEBRERO TRABAJADORES PMU	\$	1,301	PLANILLA	2
874	21/04/2014	015850489-8	GERMAN OSVALDO CASTRO LABRA	DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE VEHICULO PU: DLRS-80	\$	64,594	DECRETO ALCALDICIO	1412
875	21/04/2014	098000600-k	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL	DESCTO. MES DE FEBRERO TRABAJADORES PMU	\$	107,633	PLANILLA	2
876	21/04/2014	044444444-4	FONDO DE CESANTIA	DESCTOS. MES DE FEBRERO DE TRABAJADORES PMU	\$	19,503	PLANILLA	2
877	21/04/2014	098000400-7	FONDO DE PENSIONES AFP PROVIDA	DESCTO. MES DE FEBRERO TRABAJADORES PMU	\$	197,936	PLANILLA	2
878	21/04/2014	044444444-4	FONDO DE CESANTIA	DESCTO. MES DE FEBRERO TRABAJADORES PMU	\$	43,339	PLANILLA	2
879	22/04/2014	015194090-0	FRANCISCO JAVIER BENAVENTE BUSTOS	INFORMATICO PARA MUNICIPALIDAD, DEPTO DE SALUD Y DEPTO. EDUCACION	\$	505,336	BOLETA DE HONORARIO	15

880	22/04/2014	013781576-1	PAOLA S. GAETE PULGAR	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES ABRIL	\$	99,167	BOLETA DE HONORARIO	30
881	22/04/2014	016252156-k	TOMAS H. PIZARRO AYALA	CONVENIO JOVENES PROFESIONALES MES DE ABRIL	\$	295,000	BOLETA DE HONORARIO	7
882	22/04/2014	018682143-2	VERONICA BECERRA MUÑOZ	COLABORADORA ADMINISTRADOR Y TAREAS MUNICIPALES MES DE ABRIL	\$	250,000	BOLETA DE HONORARIO	17
883	22/04/2014	013573716-k	MARIA V. REYES CACERES	ASISTENTE EN RRPP MES DE ABRIL	\$	116,667	BOLETA DE HONORARIO	2
884	22/04/2014	012726952-1	PATRICIA S. CASTRO GONZALEZ	ASISTENTE EN RRPP MES DE ABRIL	\$	116,667	BOLETA DE HONORARIO	29
885	22/04/2014	009719334-7	HERMINIA O. SOTO COROS	SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPAL MES DE ABRIL	\$	105,000	BOLETA DE HONORARIO	21
886	22/04/2014	016826804-1	MARIA MAGDALENA ROJAS CAMPOS	SERVICIO EN JPL MES DE ABRIL	\$	385,875	BOLETA DE HONORARIO	46
887	22/04/2014	015129879-6	LUIS ALFONSO VIDAL ROJAS	ENCARGADO DE VIVIENDA Y EGIS MUNICIPAL MES DE ABRIL	\$	1,365,000	BOLETA DE HONORARIO	57
888	22/04/2014	014325382-1	VALESKA A. GONZALEZ NEGRETE	APOYO A EGIS MUNICIPAL MES DE ABRIL	\$	262,500	BOLETA DE HONORARIO	55
889	22/04/2014	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A	PEAJE AUTOPISTA CENTRAL PERIODO 23.02.2014 AL 22.03.2014	\$	8,307	FACTURA	3079164
890	22/04/2014	010004351-3	ROXANA GONZALEZ CORREA	PRODESAL 4	\$	95,760	ORDEN DE COMPRA	147
891	22/04/2014	006442992-2	ENRIQUE AGUILAR SEITZ	LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA	\$	402,200	ORDEN DE COMPRA	174
892	22/04/2014	006495665-5	PEDRO E. ANDRADE SAEZ	MATERIALES DE OFICINA JARDIN LA HUERTA	\$	27,910	FACTURA	252
893	22/04/2014	007136978-1	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NUÑEZ	02 GALVANOS GRABADOS PRESENTACION BANDA INSTRUMENTAL	\$	36,000	ORDEN DE COMPRA	171
894	22/04/2014	007136978-1	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NUÑEZ	TROFEOS Y PREMIOS PARA SEMANA HUERTINA	\$	118,000	ORDEN DE COMPRA	169
895	22/04/2014	076238117-6	COMERCIAL Y SERV. HUALAÑE LTDA.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, MOTOBOMBA Y OTROS	\$	271,099	FACTURA	6144
896	22/04/2014	010004351-3	ROXANA GONZALEZ CORREA	120 CARPETAS PLASTIFICADAS Y 30 OPALINAS TAMAÑO OFICIO PARA AGRICULTORES PRODESAL 2	\$	120,000	ORDEN DE COMPRA	145
897	22/04/2014	004805040-9	LUGALDA MELO ARTHUR	ARRIENDO CASA ESTUDIOS MES MAYO	\$	350,000	RECIBO DE ARRIENDO	5
898	22/04/2014	010414518-3	LUCINDA YOLANDA JAÑA ROSALES	ARRIENDO MES MAYO	\$	100,000	RECIBO DE ARRIENDO	5
899	22/04/2014	005159039-2	ARTEMIO A. NAVARRO ESPINOZA	ARRIENDO CASA MES DE MAYO	\$	100,000	RECIBO DE ARRIENDO	5
900	22/04/2014	005159039-2	ARTEMIO A. NAVARRO ESPINOZA	ARRIENDO DE VIVIENDA MES DE MAYO	\$	100,000	RECIBO DE ARRIENDO	5
901	22/04/2014	013353067-3	MARIELA DIAZ VERGARA	ARRIENDO VIVIENDA MES DE MAYO	\$	100,000	RECIBO DE ARRIENDO	5
902	22/04/2014	007099252-3	JOSE SAN MARTIN DUARTE	ARRIENDO VIVIENDA MES DE MAYO	\$	100,000	RECIBO DE ARRIENDO	5
903	22/04/2014	007099252-3	JOSE SAN MARTIN DUARTE	ARRIENDO VIVIENDA MES DE MAYO	\$	100,000	RECIBO DE ARRIENDO	5
904	22/04/2014	010621688-6	RICHARD GONZALEZ CORREA	ARRIENDO VIVIENDA MES DE MAYO	\$	100,000	RECIBO DE ARRIENDO	5
905	22/04/2014	009558442-k	RAMIRO CORDERO NUÑEZ	ARRIENDO VIVIENDA MES DE MAYO	\$	100,000	RECIBO DE ARRIENDO	5
906	22/04/2014	005555663-6	FERNANDO DEL C. FLORES MAYOR	ARRIENDO VIVIENDA MES MAYO	\$	100,000	RECIBO DE ARRIENDO	5
907	22/04/2014	006105042-6	JUAN DIAZ CASTRO	ARRIENDO VIVIENDA MES MAYO	\$	100,000	RECIBO DE ARRIENDO	5
908	22/04/2014	061307000-1	INDAP	REINTEGRO POR DIFERENCIA EN PROGRAMA ESTACION MONTA EQUINA	\$	312,150	DECRETO ALCALDICIO	1466
909	23/04/2014	009734890-1	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	RENDICION DE CUENTAS N°3 GASTOS MENORES	\$	473,758	RENDICION CAJA CHICA	3
910	23/04/2014	008771309-1	HERIBERTO NAVARRO JAÑA	TRASLADO DE ALUMNOS DE JARDIN INFANTIL	\$	550,000	FACTURA	426
911	23/04/2014	015129256-9	DIANA JOSE GARRIDO FARIAS	40 BROCHETAS DE FRUTAS	\$	16,000	FACTURA	745
912	23/04/2014	083015400-0	CUERPO DE BOMBEROS DE HUALAÑE	APOORTE PARA SUELDOS DE CUARTELEROS MES ABRIL	\$	853,000	OFICIO	21
913	23/04/2014	013451348-9	CRISTIAN CAMPOS CAMPOS	AUXILIAR ASEO MUNICIPAL MES ABRIL	\$	177,504	BOLETA DE HONORARIO	20
914	23/04/2014	013573699-6	NELSON AHUMADA MILLACURA	MAESTRO EN CONSTRUCCION MES DE ABRIL	\$	408,333	BOLETA DE HONORARIO	76
915	23/04/2014	014522895-6	SEGUNDO R. NAVARRO MELENDEZ	MAESTRO EN CONSTRUCCION MES DE ABRIL	\$	408,333	BOLETA DE HONORARIO	69
916	23/04/2014	009536302-4	JOSE CASTRO GONZALEZ	SERVICIO DE MANTENCION MES DE ABRIL	\$	490,000	BOLETA DE HONORARIO	90
917	23/04/2014	017444300-9	CRISTOFER L. ITURRIAGA PEREZ	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MES DE ABRIL	\$	463,050	BOLETA DE HONORARIO	44
918	23/04/2014	012206490-5	JOSE M. GONZALEZ RIVERA	ASESOR EN AREAS VERDES, ASEO Y ORNATO MES DE ABRIL Y 04 COMETIDOS	\$	399,716	BOLETA DE HONORARIO	77
919	23/04/2014	017307170-1	YUSARA CATALINA ORELLANA DIAZ	APOYO EN DOM MES DE ABRIL	\$	166,667	BOLETA DE HONORARIO	27
920	23/04/2014	010916677-4	UBERLINDO ANDRADE DIAZ	MANTENCION AREAS VERDES PERALILLO MES DE ABRIL	\$	267,500	BOLETA DE HONORARIO	11
921	23/04/2014	010896152-k	RUTH DEL C. VIDAL PEÑA	SERVICIO ASEO EN CEMENTERIO MES DE ABRIL	\$	105,000	BOLETA DE HONORARIO	10
922	23/04/2014	012369772-3	EDUARDO P. NAVARRO MUÑOZ	MAESTRO DE CEREMONIA Y LOCUCION RADIAL MES DE ABRIL	\$	777,778	BOLETA DE HONORARIO	98
923	23/04/2014	015923884-9	ANDRES F. BUSTAMANTE NAVARRO	COORDINADOR DEPORTE MES DE ABRIL	\$	189,000	BOLETA DE HONORARIO	46
924	23/04/2014	007942676-8	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ MARTINEZ	MANTENCION ESTADIO LA HUERTA MES DE ABRIL	\$	233,333	BOLETA DE HONORARIO	14
925	23/04/2014	016328820-6	VERONICA G. OLIVARES VERA	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER MES DE ABRIL	\$	583,434	BOLETA DE HONORARIO	49
926	23/04/2014	017314243-9	IAN IVES DUVAUCHELLE RETAMAL	APOYO OFICINA DEPORTE MES DE ABRIL	\$	222,222	BOLETA DE HONORARIO	43
927	23/04/2014	013351038-9	CLAUDIA ANDREA MELENDEZ MELENDEZ	APOYO ADMINISTRATIVO PROYECTO HABITABILIDAD MES ABRIL	\$	100,000	BOLETA DE HONORARIO	42
928	23/04/2014	013351038-9	CLAUDIA ANDREA MELENDEZ MELENDEZ	APOYO ADMINISTRATIVO PROYECTO FFM - CH.C.C. MES ABRIL	\$	110,000	BOLETA DE HONORARIO	41
929	23/04/2014	015437135-4	CRISTIAN JUAN BUSTAMANTE	COORDINACION SENDA PREVIENE MES ABRIL	\$	835,000	BOLETA DE HONORARIO	61
930	23/04/2014	015646571-2	MARIA JOSE PIEROLA ABRIGO	APOYO A SENDA PREVIENE MES ABRIL	\$	331,500	BOLETA DE HONORARIO	36
931	23/04/2014	015646557-7	YENNY VANESSA PINO MADARIAGA	DESARROLLO PROGRAMA PRODESAL MODULO 2 MES ABRIL	\$	1,069,535	BOLETA DE HONORARIO	13

932	23/04/2014	005607144-k	OCIEL NUÑEZ VALENZUELA	DESARROLLO PROGRAMA PRODESAL MODULO 2 MES ABRIL	\$	757,430	BOLETA DE HONORARIO	96
933	23/04/2014	017144865-4	ALEXIS CAÑETE FARIAS	DESARROLLO PROGRAMA PRODESAL MODULO 3 MES ABRIL	\$	757,430	BOLETA DE HONORARIO	53
934	23/04/2014	013556152-5	FRIDA TAMARA CASTILLO OLIVARES	DESARROLLO PROGRAMA PRODESAL MODULO 3 MES ABRIL	\$	1,069,535	BOLETA DE HONORARIO	96
935	24/04/2014	077530040-k	SOC. CONST. Y URBANIZADORA ANVER LTDA.	SEGUNDO ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION SEDE LA HUERTA	\$	24,615,837	FACTURA	267
936	24/04/2014	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	827 SUBSIDIOS AGUA POTABLE URBANO MES MARZO	\$	6,685,067	FACTURA	3955
937	24/04/2014	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I	SERV. COMPUTACIONALES MES DE MARZO	\$	1,601,519	FACTURA	53757
938	24/04/2014	011998369-k	OSVALDO E. NICOLAO MORALES	ASESOR JURIDICO MES ABRIL	\$	840,000	BOLETA DE HONORARIO	155
939	24/04/2014	094510000-1	Renta Nacional Compañía de Seguros Gener	SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES MES ABRIL Y MAYO	\$	1,198,718	FACTURA	997929
940	25/04/2014	016118271-0	RICHARD ANGELO JARA JARA	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EN GIMNASIO SAN JOSE MES ABRIL	\$	277,778	BOLETA DE HONORARIO	75
941	25/04/2014	015563019-1	MARIA A. PORTE LANAS	DESARROLLO PROGRAMA PRODESAL MODULO 4 MES ABRIL	\$	1,080,954	BOLETA DE HONORARIO	56
942	25/04/2014	014287249-8	JOSE M. ORMAZABAL SILVA	ASESOR TECNICO EN ELABORACION DE PROYECTOS MUNICIPALES MES ABRIL	\$	555,556	BOLETA DE HONORARIO	74
943	25/04/2014	013075364-7	HERNAN A. GALVEZ AGUILERA	APOYO EN EGIS MUNICIPAL MES ABRIL	\$	500,000	BOLETA DE HONORARIO	57
944	25/04/2014	017444001-8	MIGUEL ANTONIO MORALES LOBOS	TRASLADO DE NIÑOS JI PORVENIR MES MARZO	\$	378,000	FACTURA	51
945	25/04/2014	076092295-1	INFOSER E.I.R.L.	02 RECARGA TONER (FPS)	\$	40,000	ORDEN DE COMPRA	168
946	25/04/2014	085641100-1	SOC NORAMBUENA ALDANA LTDA	02 AFICHES FESTIVAL LA VOZ DEL MATAQUITO RRPP	\$	78,540	ORDEN DE COMPRA	37
947	25/04/2014	006337459-8	JOSE MIGUEL RIOS ROJAS	MATERIALES PARA BODEGA MUNICIPAL (MADERAS)	\$	115,000	ORDEN DE COMPRA	185
948	25/04/2014	004636706-5	CARLOS HUMBERTO SOTO MIRANDA	TRASLADO DE PARVULOS DE JARDIN PERALILLO Y JARDIN LA HUERTA MES DE MARZO	\$	990,250	FACTURA	81
949	25/04/2014	007265438-2	VICTOR ARAYA VERGARA	93 LECHE INDIVIDUALES Y 94 GALLETAS MINI. PROGRAMA FIADI - CH.C.C.	\$	42,000	FACTURA	36779
951	25/04/2014	009221111-8	JUANA FANTOBAL HERRERA	REEMPLAZO JARDIN PERALILLO (10.03.201 AL 03.04.2014)	\$	321,450	BOLETA DE HONORARIO	3
952	25/04/2014	013784223-8	SANDRA S. PINTO CALDERON	REEMPLAZO AUXILIAR JI HUALAÑÉ (20.01.2014 AL 26.01.2014)	\$	90,006	BOLETA DE HONORARIO	3
953	25/04/2014	013781576-1	PAOLA S. GAETE PULGAR	APOYO EN VENTA PERMISO DE CIRCULACION	\$	138,600	BOLETA DE HONORARIO	31
954	25/04/2014	017307170-1	YUSARA CATALINA ORELLANA DIAZ	APOYO EN VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION	\$	138,600	BOLETA DE HONORARIO	28
955	25/04/2014	006097070-k	LUIS A. FLORES CABRERA	VIATICO VIAJE A SANTIAGO	\$	114,511	DECRETO ALCALDICIO	1548
956	25/04/2014	015129002-7	GONZALO ALONSO DUARTE CEPEDA	VIATICO POR SEMINARIO	\$	114,511	DECRETO ALCALDICIO	1547
957	25/04/2014	015646423-6	ALVARO RETAMAL BENAVIDES	VIATICO SEMINARIO SANTIAGO	\$	114,511	DECRETO ALCALDICIO	1549
959	28/04/2014	009734890-1	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES ABRIL	\$	122,073	PLANILLA	4
960	28/04/2014		ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES ABRIL	\$	56,854	PLANILLA	0
961	28/04/2014	082878900-7	COOPEUCH LTDA.	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES ABRIL	\$	520,600	PLANILLA	0
962	28/04/2014	096534940-5	HDI SEGUROS S.A.	DESCTOS. MES ABRIL FUNC. MUNIC.	\$	60,203	PLANILLA	0
963	28/04/2014	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	DESCTOS. MES ABRIL FUNC. MUNIC.	\$	158,408	PLANILLA	0
964	28/04/2014	099185000-7	CIA. CHILENA CONSOLIDADA	DESCTO. MES ABRIL FUNC. MUNIC.	\$	82,028	PLANILLA	0
965	28/04/2014	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	DESCTOS. MES ABRIL FUNC. MUNIC.	\$	108,500	PLANILLA	0
966	28/04/2014	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	DESCTOS. MES ABRIL FUNC. MUNIC.	\$	80,017	PLANILLA	0
967	28/04/2014	081836800-3	AHORROCOOP LTDA.-	DESCTO. MES ABRIL FUNC. MUNIC.	\$	2,000	PLANILLA	0
968	28/04/2014	070016160-9	LA ARAUCANA CCAS	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES ABRIL	\$	220,601	PLANILLA	0
969	28/04/2014	084156800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION AEREA LTDA.	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES ABRIL	\$	3,000	PLANILLA	0
970	28/04/2014		JUECES POLICIA LOCAL	DESCTOS. MES ABRIL FUNC. MUNIC.	\$	10,000	PLANILLA	0
971	28/04/2014		TESORERIA MUNICIPAL HUALAÑÉ	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES ABRIL	\$	555,444	PLANILLA	0
972	28/04/2014	014151617-5	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE HUAL	DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES ABRIL	\$	1,783,708	PLANILLA	0
973	28/04/2014	011111111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE BONO LABORAL MES ABRIL	\$	41,133	PLANILLA	70779
974	29/04/2014	017059797-4	VICTOR HUGO SAAVEDRA BENAVIDES	APOYO SOCIAL PRODUCTO ETAPA CIERRE	\$	288,146	BOLETA DE HONORARIO	69
975	29/04/2014	017443836-6	FELIPE ISIDORO BECERRA MUÑOZ	APOYO PRODUCTIVO ETAPA CIERRE	\$	790,000	BOLETA DE HONORARIO	26
976	29/04/2014	008754202-5	OSVALDO P. INOSTROZA INOSTROZA	MANTENCION Y RIEGO NOCTURNO ESTADIO MUNICIPAL MES MARZO	\$	111,111	BOLETA DE HONORARIO	9
977	29/04/2014	097030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	SUELDOS MES ABRIL 2014 TRABAJADORES JARDINES	\$	10,469,006	PLANILLA	0
978	29/04/2014	007988033-7	ADELA ROSA CAMPOS FUENZALIDA	SUELDO MES ABRIL TRABAJADORA JARDINES	\$	465,383	PLANILLA	0
979	29/04/2014	006439766-4	MAGALI PONCE MOROSO	ARRIENDO CASA EN LAUTARO MES DE ABRIL	\$	154,015	RECIBO DE ARRIENDO	4
980	29/04/2014	004792547-9	FRACE MOYA GONZALEZ	ARRIENDO DE BODEGA MES DE ABRIL	\$	135,000	RECIBO DE ARRIENDO	4
981	29/04/2014	075990350-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PERALILLO	CONSUMO AGUA POTABLE PLAZA PERALILLO MES MARZO	\$	37,800	FACTURA	424
982	29/04/2014	075990350-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PERALILLO	CONSUMO AGUA MES MARZO EN SALA CUNA PERALILLO	\$	5,700	FACTURA	423
983	29/04/2014	005689614-7	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PP:UD 9157	\$	257,597	FACTURA	66634
984	29/04/2014	010004351-3	ROXANA GONZALEZ CORREA	120 CARPETAS PLASTIFICADAS Y 30 OPALINAS PARA AGRICULTORES PRODESAL MODULO III.	\$	120,000	ORDEN DE COMPRA	146
985	29/04/2014	005227757-4	CARLOS A. BAEZA SAN MARTIN	PLANTAS (PETUNIAS Y TAGITES COLORES) PARA FRONTIS JARDIN MUNICIPAL	\$	30,000	ORDEN DE COMPRA	53

986	29/04/2014	006442992-2	ENRIQUE AGUILAR SEITZ	REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR PP:CC FX 17	\$	67,800	ORDEN DE COMPRA	181
987	29/04/2014	007265438-2	VICTOR ARAYA VERGARA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SEMANA HUERTINA	\$	120,000	ORDEN DE COMPRA	176
988	29/04/2014	007265438-2	VICTOR ARAYA VERGARA	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD LA HUERTA	\$	120,000	ORDEN DE COMPRA	175
989	29/04/2014	007265438-2	VICTOR ARAYA VERGARA	MATERIALES DE ASEO JI PERALILLO	\$	57,900	FACTURA	36786
990	30/04/2014		TESORERIA MUNICIPAL DE HUALAÑE	TRASPASO DE FONDOS DE CUENTAS MUNICIPALES	\$	10,880,848	DECRETO ALCALDICIO	1595
991	30/04/2014	076817980-8	EMPRESA CONST. VIALKO LTDA	ESTADO DE PAGO NRO2 - CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA DE A.S. VILLA LOS JARDINES - NOTA DE CREDITO N°14	\$	30,477,858	FACTURA	411
992	30/04/2014	076049528-k	CONSTRUCTORA S & V LTDA.	ESTADO DE PAGO N°1 - PLAN SISMO IV ESCUELA CAONE	\$	24,074,223	FACTURA	127
993	30/04/2014	017443836-6	FELIPE ISIDORO BECERRA MUÑOZ	MOVILIZACION PROYECTO AUTOCONSUMO 2013	\$	150,000	PLANILLA	4
994	30/04/2014	070889300-5	CONFEDERACION NACIONAL FUNCIONARIOS MUNI	INSCRIPCION SEMINARIO (DEL 05 AL 08 DE MAYO 2014)	\$	80,000	ORDEN DE COMPRA	214
995	30/04/2014	008444090-6	PEDRO F. SEPULVEDA RIVEROS	ASIST. CONCEJO MES ABRIL Y DESCTO. TELEFONO MES MARZO	\$	646,203	CERTIFICADO	157
996	30/04/2014	015989815-6	HUGO IGNACIO MORENO VARAS	ASIST. CONCEJO MES ABRIL Y DESCTO. TELEFONO MES MARZO	\$	634,508	CERTIFICADO	160
997	30/04/2014	013573819-0	CAROLINA A. MUÑOZ NUÑEZ	ASIST. CONCEJO MES ABRIL Y DESCTO. TELEFONO MES MARZO	\$	622,934	CERTIFICADO	161
998	30/04/2014	010282826-7	NELSON MALDONADO AHUMADA	ASIST. CENCEJO MES ABRIL Y DESCTO. TELEFONO MES MARZO	\$	642,824	CERTIFICADO	162
999	30/04/2014	006132190-k	ENRIQUE CORDERO MARTINEZ	ASIST. CENCEJO MES ABRIL Y DESCTO. TELEFONO MES MARZO	\$	641,683	CERTIFICADO	163
1000	30/04/2014	009350803-3	JOSE P. ROJAS PONCE	ASIOST. CENCEJO MES ABRIL Y DESCTO TELEFONO MES MARZO Y CUOTA N°10	\$	627,799	CERTIFICADO	164
Decretos					369	\$ 447,578,968		