

I.MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS - SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/04/2015 Hasta 30/04/2015 Impreso el día 07/05/2015

| Decreto | Fecha | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|---------|
| 672 | 01/04/2015 | DAMARIS CECILIA RAMIREZ R | SUELDO TRABAJADORES JUNJI MES | 392.676 | PLANILLA | 3 |
| 673 | 01/04/2015 | BANCO ESTADO DE CHILE | SUELDOS TRABAJADORES JARDINES | ##### | PLANILLA | 3 |
| 674 | 01/04/2015 | PEDRO F. SEPULVEDA RIVERO | ASIST. CONCEJO MES MARZO | 671.861 | CERTIFICADO | 125 |
| 675 | 01/04/2015 | HUGO IGNACIO MORENO VARAS | ASIST. CONCEJO MES MARZO Y DES | 666.928 | CERTIFICADO | 126 |
| 676 | 01/04/2015 | CAROLINA A. MUÑOZ NUÑEZ | ASIST. CONCEJO MES MARZO Y DES | 641.861 | CERTIFICADO | 127 |
| 677 | 01/04/2015 | NELSON MALDONADO AHUMADA | ASIST. CONCEJO MES MARZO Y DES | 664.523 | CERTIFICADO | 128 |
| 678 | 01/04/2015 | ENRIQUE CORDERO MARTINEZ | ASIST. CONCEJO MES MARZO | 671.861 | CERTIFICADO | 129 |
| 679 | 01/04/2015 | JOSE P. ROJAS PONCE | ASIST. CONCEJO MES MARZO Y DES | 625.195 | CERTIFICADO | 130 |
| 680 | 01/04/2015 | NUEVOSUR S.A. | CUENTA AGUA POTABLE SRA LORENA | 46.75 | DECRETO ALCALDICIO | 1174 |
| 681 | 01/04/2015 | KARINNA S. ALVARADO CESPE | REEMPLAZO JI PERALILLO DEL 04 | 381.612 | BOLETA DE HONORARIO | 23 |
| 682 | 01/04/2015 | JUANA FANTOBAL HERRERA | REEMPLAZO JI PERALILLO DEL 02 | 340.725 | BOLETA DE HONORARIO | 25 |
| 683 | 01/04/2015 | MARCELA GALLEGUILLOS ALVA | REEMPLAZO JARDIN LA HUERTA DEL | 381.612 | BOLETA DE HONORARIO | 10 |
| 684 | 01/04/2015 | DANITZA AGUILAR LOPEZ | ATENCION FONOAUDIOLOGA SALA ES | 210 | BOLETA DE HONORARIO | 26 |
| 685 | 01/04/2015 | DANIEL A. ZAPATA MELENDEZ | SERV. HUMORISTA EN FIESTA MELO | 277.778 | BOLETA DE HONORARIO | 19 |
| 686 | 01/04/2015 | JESSICA A. CASTRO CORREA | SERV. ASEO EN OF. MUNICIPALES | 150 | BOLETA DE HONORARIO | 22 |
| 687 | 01/04/2015 | CRISTIAN CAMPOS CAMPOS | SERV. AUXILIAR EN DEPENDENCIAS | 212.098 | BOLETA DE HONORARIO | 32 |
| 688 | 01/04/2015 | FERNANDO A. HERNANDEZ HER | MANT. PLANTA TRATAMIENTO REMOL | 59.259 | BOLETA DE HONORARIO | 15 |
| 689 | 01/04/2015 | FERNANDO A. HERNANDEZ HER | MANT. PLANTA TRATAMIENTO DEL 1 | 162.963 | BOLETA DE HONORARIO | 16 |
| 690 | 01/04/2015 | ROMELIA PEÑA SAAVEDRA | RENDICION N°3 GASTOS MENORES | 541.27 | RENDICION CAJA CHICA | 3 |
| 691 | 01/04/2015 | CARMEN G. ABARCA BAEZA | RENDICION NRO 1 - CAJA AYUDAS | 331.307 | RENDICION CAJA CHICA | 1 |
| 692 | 01/04/2015 | ANA MARIA VEGA MARTINEZ | 124 POLERAS DEPORTIVAS CORRIDA | 427.924 | FACTURA | 1119 |
| 693 | 01/04/2015 | ALEJANDRO LUIS MORENO PIN | 2do ESTADO DE PAFO Y FINAL POR | 2.805.000 | FACTURA | 733 |
| 694 | 01/04/2015 | COM.AGUA POTABLE RURAL OR | 23 SUBSIDIOS AGUA POTABLE RURA | 92.44 | FACTURA | 186 |
| 695 | 01/04/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RU | 102 SUBSIDIOS AGUA POTABLE RUR | 383.35 | FACTURA | 610 |
| 696 | 02/04/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RU | 65 SUBSIDIOS AGUA POTABLE MES | 200,1 | FACTURA | 466 |
| 697 | 02/04/2015 | COOPERATIVA AGUA POTABLE | 190 SUBSIDIOS AGUA POTABLE MES | 917.15 | FACTURA | 1737 |
| 698 | 02/04/2015 | MARIO NELSON LOPEZ LAZO | MATERIALES DE OFICINA SALA EST | 50 | FACTURA | 151996 |
| 699 | 02/04/2015 | DIANA JOSE GARRIDO FARIAS | CATERING PARA 50 PERSONAS EL 3 | 400 | FACTURA | 864 |
| 700 | 02/04/2015 | MANUEL SEGUNDO LOPEZ DIAZ | SERVICIO ASEO Y ORNATO MES MAR | 4.331.814 | FACTURA | 296 |
| 701 | 02/04/2015 | GLADYS MUÑOZ DIAZ | PAGO EN EFECTIVO AYUDA SOCIAL | 500 | DECRETO ALCALDICIO | 1146 |
| 702 | 02/04/2015 | COMERCIAL GARCES SILVA LI | MATERIAL DE OFICINA JI LA HUER | 111.357 | FACTURA | 60130 |
| 703 | 02/04/2015 | HERNAN FELIPE SILVA DIAZ | 02 RECARGA EXTINTORES 6 KILOS | 19 | FACTURA | 51 |
| 704 | 02/04/2015 | ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NU | 08 GALVANOS FESTIVAL LA VOZ DE | 240 | FACTURA | 2691 |
| 705 | 02/04/2015 | NELSON A. VALENZUELA POZO | HOSPEDAJE CHEERLEADERS DEL 09 | 404,6 | FACTURA | 370 |
| 706 | 02/04/2015 | ASOCIACION CHILENA DE SEG | APORTE ACHS SRES. CONCEJALES M | 52.002 | PLANILLA | 7121600 |
| 707 | 02/04/2015 | MANUEL AHUMADA VARAS | SUELDO MES MARZO ENCARGADO CEM | 377.559 | PLANILLA | 3 |
| 708 | 02/04/2015 | PREVIRE S.A. | PREVISION MES MARZO SR. MANUEL | 106.414 | PLANILLA | 3 |
| 709 | 02/04/2015 | FREDY A. SIERRA NUÑEZ | SUELDO MES MARZO DR. PSICOTECN | 2.223.536 | PLANILLA | 3 |
| 710 | 02/04/2015 | PREVIRE S.A. | PREVISION MES MARZO DR. PSICOT | 429.055 | PLANILLA | 3 |
| 711 | 02/04/2015 | MARIA DIAZ GONZALEZ | SUELDO MES MARZO | 137.105 | PLANILLA | 3 |
| 712 | 02/04/2015 | PREVIRE S.A. | PREVISION MES MARZO SRA. MARIA | 26.978 | PLANILLA | 3 |
| 713 | 02/04/2015 | FABIAN ANDRES CABELLO CA | GASTOS EN MOVILIZACION MES ENE | 211,5 | PLANILLA | 1 |
| 714 | 02/04/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE HÑE. | APORTE MUNICIPAL PARA GASTOS D | 5.695.121 | OFICIO | 91 |
| 715 | 02/04/2015 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIO | CONSUMO TELEFONICO TIAS JARDIN | 9.328 | FACTURA | 2.2E+07 |
| 716 | 02/04/2015 | CRUZ Y CIA LTDA | 08 NEUMATICOS PARA CAMION CCFX | 2.631.468 | FACTURA | 24427 |
| 717 | 02/04/2015 | FERNANDO P. MORAGA RETAMA | FONDO DE ESCENARIO FEST. LA VO | 430 | FACTURA | 69 |
| 718 | 02/04/2015 | ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NU | 33 COPAS CAMPEONATO MOTOCROSS | 429 | FACTURA | 2685 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 719 | 02/04/2015 | SOC. CONCES. AUTOPISTA VE | PEAJES AUTOPISTA DEL 30.05.201 | 2,38 | FACTURA | 2771933 |
| 720 | 02/04/2015 | TRANSBANK S.A. | SERV. COMISIONES POR TARJETAS | 850 | FACTURA | 1,4E+07 |
| 721 | 02/04/2015 | FRACE MOYA GONZALEZ | ARRIENDO BODEGA MES ABRIL | 142,695 | RECIBO DE ARRIENDO | 4 |
| 722 | 06/04/2015 | Renta Nacional Compañía d | SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIP | 3.846,181 | FACTURA | 1748739 |
| 723 | 06/04/2015 | BRUNO HUMBERTO GONZALEZ A | ASISTENCIA TECNICA EN SECPLAC | 600 | BOLETA DE HONORARIO | 5 |
| 724 | 06/04/2015 | CECILIA ALEJANDRA ALIAGA | ASISTENCIA JURIDICA PROG. VIOL | 408,333 | BOLETA DE HONORARIO | 113 |
| 725 | 06/04/2015 | MARIA A. PORTE LANAS | DES. PROG. PRODESAL MODULO 4 M | 1.103,461 | BOLETA DE HONORARIO | 66 |
| 726 | 06/04/2015 | ROXANA GONZALEZ CORREA | UTILES Y MATERIALES JARDIN HUA | 84,05 | FACTURA | 1025 |
| 727 | 06/04/2015 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIO | CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES | 3.265,600 | FACTURA | 2,2E+07 |
| 728 | 06/04/2015 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIO | CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES | 1.110,848 | FACTURA | 2,2E+07 |
| 729 | 06/04/2015 | COMERCIAL PALMA VERGARA S | ATENCION EN FESTIVAL LA VOZ DE | 129,1 | FACTURA | 798 |
| 730 | 06/04/2015 | CAS CHILE S.A. DE I | PROG. COMPUTACIONALES MUNICIPA | 1.913,873 | FACTURA | 2070 |
| 731 | 06/04/2015 | CAS CHILE S.A. DE I | PROG. COMPUTACIONALES MUNICIPA | 1.913,873 | FACTURA | 2572 |
| 732 | 06/04/2015 | SOC. DE TELECOMUNICACIONE | SERV. INTERNET MUNICIPAL Y JPL | 481,946 | FACTURA | 5549 |
| 733 | 06/04/2015 | SERGIO ARTURO PEREZ JARA | REPARACION CAMION RECOLECTOR P | 680,621 | FACTURA | 2370 |
| 734 | 06/04/2015 | ECOMAULE S.A. | 208.88 TON. RECEPCION RSD MES | 1,859,032 | FACTURA | 12 |
| 735 | 06/04/2015 | ECOMAULE S.A. | 199.55 TON. RECEPCION RSD MES | 1,775,995 | FACTURA | 20 |
| 736 | 06/04/2015 | NATALIE GRACIELA CANALES | ATENCION PSICOLOGICA PROG. MUN | 106,866 | BOLETA DE HONORARIO | 68 |
| 737 | 06/04/2015 | JUAN ENRIQUE HERRERA LEIV | SERV. TRANSMISION RADIAL FESTI | 111,111 | BOLETA DE HONORARIO | 229 |
| 738 | 06/04/2015 | VICTOR CORONA ALARCON | MATERIALES DE ASEO JARDIN LA H | 119,058 | FACTURA | 13375 |
| 739 | 06/04/2015 | FELIPE ESTEBAN MIRANDA MA | 06 TONER Y 05 PENDRIVE JARDIN | 125,6 | FACTURA | 100 |
| 740 | 06/04/2015 | HECTOR H. GOMEZ VALENZUEL | MANT. AREAS VERDES LA HUERTA M | 1.817,316 | FACTURA | 100 |
| 741 | 06/04/2015 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 1000 LICENCIAS DE CONDUCIR DEP | 1.606,500 | ORDEN DE COMPRA | 155 |
| 742 | 06/04/2015 | JOSE BENITO ABARCA VERGAR | ARRIENDO DE BODEGA MUNICIPAL M | 180 | RECIBO DE ARRIENDO | 4 |
| 743 | 06/04/2015 | BANCO ESTADO DE CHILE | COMISION USO CAJERO AUTOMATICO | 187,001 | FACTURA | 3942446 |
| 744 | 06/04/2015 | RAMIRO CORDERO NUÑEZ | VIATICOS A SANTIAGO DEL 24.03. | 98,53 | DECRETO ALCALDICIO | 1161 |
| 745 | 06/04/2015 | CRISTOFER L. ITURRIAGA PE | VIATICOS A RIO CLARO DEL 03.02 | 123,165 | DECRETO ALCALDICIO | 1157 |
| 746 | 06/04/2015 | ANITA GONZALEZ CORREA | VIATICOS A TALCA Y CURICO MES | 101,15 | DECRETO ALCALDICIO | 1155 |
| 747 | 07/04/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA R | 62,5% P.C. MES MARZO 2015 | ##### | OFICIO | 48 |
| 748 | 07/04/2015 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PE | DESCTOS. JARDIN PERALILLO | 11 | PLANILLA | 3 |
| 749 | 07/04/2015 | AHORROCOOP LTDA.- | DESCTOS. JARDIN HUALAÑE | 212,178 | PLANILLA | 3 |
| 750 | 07/04/2015 | CIA. CHILENA CONSOLIDADA | DESCTOS. FUNCIONARIOS JUNJI ME | 131,859 | PLANILLA | 3 |
| 751 | 07/04/2015 | COOPEUCH LTDA. | DESCTOS. FUNCIONARIOS JARDINES | 139,526 | PLANILLA | 3 |
| 752 | 07/04/2015 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHIL | DESCTOS. FUNCIONARIOS JARDINES | 50,909 | PLANILLA | 3 |
| 753 | 07/04/2015 | CAJA DE COMPENSACION LOS | DESCTOS. FUNCIONARIOS JARDINES | 1,383,474 | PLANILLA | 3 |
| 754 | 07/04/2015 | PREVIRE S.A. | DESCTOS FUNCIONARIOS JARDINES | 5,695,499 | PLANILLA | 3 |
| 755 | 07/04/2015 | SOC. CONCESIONARIA COSTAN | CHEQUE CADUCADO N°3619101 DEL | 2,09 | DECRETO ALCALDICIO | 1197 |
| 756 | 07/04/2015 | ENTEL TELEFONICA LOCAL S. | CONSUMO TELEFONIA LOCAL EN JPL | 47,899 | FACTURA | 6036347 |
| 757 | 07/04/2015 | ENTEL TELEFONICA LOCAL S. | CONSUMO TELEFONIA LOCAL MES FE | 880,664 | FACTURA | 6038181 |
| 758 | 07/04/2015 | AVENDAÑO HERMANOS LIMITAD | 29.933 FOTOCOPIAS DIF. DEPTOS | 534,304 | FACTURA | 151428 |
| 759 | 07/04/2015 | FRANCISCO LEON ALLENDE | TRASLADO DESDE BARBARUBIA A PA | 210 | DECRETO ALCALDICIO | 1055 |
| 760 | 08/04/2015 | MARIA ANGELICA VALENZUELA | SERV. LIMPIEZA Y MANT. PLAZA F | 115 | BOLETA DE HONORARIO | 5 |
| 761 | 08/04/2015 | JOSE M. ORMAZABAL SILVA | ASESORIA TECNICA ELAB. PROY. M | 588,889 | BOLETA DE HONORARIO | 88 |
| 762 | 08/04/2015 | EDUARDO P. NAVARRO MUÑOZ | SERV. MAESTRO CEREMONIA ACT. M | 824,444 | BOLETA DE HONORARIO | 108 |
| 763 | 08/04/2015 | JAIME FERNANDO MATURANA V | SHOW ARTISTICO PARA LANZAMIEN | 222,222 | BOLETA DE HONORARIO | 112 |
| 764 | 08/04/2015 | SOCIEDAD NORAMBUENA ALDAN | 1666 BOLETINES MUNICIPAL | 753,365 | FACTURA | 107756 |
| 765 | 08/04/2015 | TESORERIA MUNICIPAL HUALA | TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENT | 2,226,891 | DECRETO ALCALDICIO | 1223 |
| 766 | 08/04/2015 | JULIO HERNAN ITURRIAGA NA | 20 FARDOS CONVENIO ESTACION MO | 95,2 | FACTURA | 101 |
| 767 | 08/04/2015 | ROMELIA PEÑA SAAVEDRA | DEVOLUCION DE DIFERENCIA A SOC | 1,936,804 | DECRETO ALCALDICIO | 1120 |
| 768 | 08/04/2015 | COMERCIAL Y SERV. HUALAÑE | COMBUSTIBLE PARA VEH. MUNICIPAL | 511,282 | FACTURA | 9519 |
| 769 | 08/04/2015 | ANDREA ESTER BUSTAMANTE B | SEGUNDA CUOTA ATENCION PODOLOG | 477,222 | BOLETA DE HONORARIO | 30 |
| 770 | 08/04/2015 | MANUEL EMILIO COSSA CATAL | ASISTENCIA TECNICA EN SECPLAC | 750 | BOLETA DE HONORARIO | 98 |
| 771 | 09/04/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA R | RETENCION 10%, IMPTO. UNICO E | 8,263,984 | FORMULARIO 29 | 3 |
| 772 | 09/04/2015 | GABRIEL ADOLFO ORTIZ BRAV | ARRIENDO 08 BAÑOS QUIMICOS 13 | 430 | FACTURA | 1143 |
| 773 | 09/04/2015 | COOPERATIVA AGUA POTABLE | CONSUMO AGUA POTABLE JARDIN LA | 60,55 | FACTURA | 1747 |
| 774 | 09/04/2015 | MARIO NELSON LOPEZ LAZO | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA | 126,947 | FACTURA | 152057 |
| 775 | 09/04/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RU | CONSUMO AGUA POTABLE PLAZA MES | 51 | FACTURA | 469 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 776 | 09/04/2015 | ROXANA GONZALEZ CORREA | ARRIENDO LOCALES PARA OFICINAS | 388,448 | RECIBO DE ARRIENDO | 3 |
| 777 | 09/04/2015 | FLORISA DEL ROSARIO ABARC | ARRIENDO TERRENO PARA CAMPO DE | 350 | RECIBO DE ARRIENDO | 4 |
| 778 | 09/04/2015 | COOPERATIVA AGUA POTABLE | CONSUMO AGUA POTABLE | 98,25 | FACTURA | 1741 |
| 779 | 09/04/2015 | FERNANDO P. MORAGA RETAMA | AFICHES OF. MEDIO AMBIENTE Y 0 | 421,8 | FACTURA | 70 |
| 780 | 09/04/2015 | HERIBERTO IVAN AGUILERA R | OFICINA DEPORTE MUNICIPAL- 06 | 119,988 | FACTURA | 649 |
| 781 | 09/04/2015 | HERIBERTO IVAN AGUILERA R | MATERIALES DE SEGURIDAD TRABAJ | 127,5 | FACTURA | 648 |
| 782 | 09/04/2015 | COMPANIA DE PETROLEO DE C | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUN | 4.760.000 | FACTURA | 217018 |
| 783 | 09/04/2015 | SERVICIOS PORTE LTDA. | MATERIALES PARA OPERATIVO DESP | 42,84 | FACTURA | 125 |
| 784 | 09/04/2015 | DIANA JOSE GARRIDO FARIAS | SERV. BANQUETERIA ACTIVIDADES | 1.400.000 | FACTURA | 872 |
| 785 | 09/04/2015 | CRISTIAN BASAY DIAZ | SERV. MANT. AREAS VERDES HUALA | 3.411.840 | FACTURA | 159 |
| 786 | 09/04/2015 | JOSE MIGUEL CANALES CABEL | MATERIALES MANT. VEHICULOS MUN | 115,8 | FACTURA | 2433 |
| 787 | 09/04/2015 | JOSE MIGUEL CANALES CABEL | MANTENCION VEH. MUNICIPALES | 124 | FACTURA | 2441 |
| 788 | 09/04/2015 | ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NU | 75 MEDALLAS PREMIACION CURSO D | 120 | FACTURA | 2707 |
| 789 | 10/04/2015 | JOSE MIGUEL RIOS ROJAS | HABILITACION SALA DE ESTIMULAC | 33,5 | FACTURA | 3256 |
| 790 | 10/04/2015 | VICTOR SEGUNDO ARAYA VERG | 01 BATERIA PARA RETROEXCAVADOR | 65 | FACTURA | 5528 |
| 791 | 10/04/2015 | VICTOR SEGUNDO ARAYA VERG | 35 LITROS ACEITE PARA MANTENCI | 122,5 | FACTURA | 5531 |
| 792 | 10/04/2015 | JUAN BERNARDO BRAVO NAVA | REPUESTOS PARA CAMION MERCEDES | 124,95 | FACTURA | 7388 |
| 793 | 10/04/2015 | TRANSPORTES Y SERVICIOS M | MATERIALES PASARELA LOS CALQUI | 26,752 | FACTURA | 711 |
| 794 | 10/04/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV | ALIMENTOS PARA DESAYUNO CELEBR | 95,8 | FACTURA | 2174 |
| 795 | 10/04/2015 | VICTOR P. ROJAS ALVARADO | HERRAMIENTAS PARA TALLER MECAN | 113,086 | FACTURA | 2217 |
| 796 | 10/04/2015 | VICTOR P. ROJAS ALVARADO | 01 MANGUERA HIDRAULICA PARA CA | 46,767 | FACTURA | 2216 |
| 797 | 10/04/2015 | JUAN R. CANCINO GARRIDO | 01 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE PA | 31,957 | FACTURA | 240053 |
| 798 | 10/04/2015 | VICTOR CORONA ALARCON | ABARROTOS PARA AYUDA DE FAMILI | 120,494 | FACTURA | 13335 |
| 799 | 10/04/2015 | INDAP | REINTEGRO DE DIFERENCIA DE SAL | 302,21 | DECRETO ALCALDICIO | 1244 |
| 800 | 10/04/2015 | OSCAR FABIAN ABARCA GARRI | 01 SERV. ARRIENDO DE CAMION TR | 148,75 | FACTURA | 95 |
| 801 | 10/04/2015 | DIEGO DEL CARMEN CASTILLO | 104 LISTONES Y OTROS. CONSTRUC | 282,1 | FACTURA | 1547 |
| 802 | 10/04/2015 | ANDREA ESTER BUSTAMANTE B | RENDICION DE COMBUSTIBLE PROY. | 184,5 | PLANILLA | 0 |
| 803 | 14/04/2015 | SOC. DE TELECOMUNICACIONE | CHEQUE CADUCADO N°8804676 DEL | 595,109 | DECRETO ALCALDICIO | 1281 |
| 804 | 14/04/2015 | BARBARA YOMANI ALVARADO H | APOYO ADMINISTRATIVO CH.C.C. D | 350 | BOLETA DE HONORARIO | 22 |
| 805 | 14/04/2015 | KAREN L. LOBOS VERGARA | SERV. PSICOLOGIA CONVENIO OML | 550 | BOLETA DE HONORARIO | 51 |
| 806 | 15/04/2015 | BANCO ESTADO DE CHILE | Remuneraciones mes de Abril | ##### | PLANILLA | 4 |
| 807 | 15/04/2015 | PREVIRED S.A. | PREVISION MES ABRIL FUNC. MUNI | 9.541.173 | PLANILLA | 4 |
| 808 | 15/04/2015 | RICHARD ANGELO JARA JARA | SERV. SONIDO E ILUMINACION FER | 700 | FACTURA | 52 |
| 809 | 15/04/2015 | RICHARD ANGELO JARA JARA | SERV. SONIDO FIESTA MELON CON | 400 | FACTURA | 55 |
| 810 | 15/04/2015 | CHRISTIAN ERIC GUAJARDO | ENCARGADO ELAB. PROYECTOS DEPO | 833.333 | BOLETA DE HONORARIO | 101 |
| 811 | 15/04/2015 | ERICA ORTIZ ROJAS | HORAS EXTRAORDINARIAS MES MARZ | 161,267 | DECRETO ALCALDICIO | 1308 |
| 812 | 15/04/2015 | LAURA CEA BARRA | HORAS EXTRAORDINARIAS MES MARZ | 58,644 | DECRETO ALCALDICIO | 1309 |
| 813 | 15/04/2015 | CIA. CHILENA CONSOLIDADA | DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES | 87,703 | PLANILLA | 4 |
| 814 | 15/04/2015 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHIL | DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES | 145,577 | PLANILLA | 4 |
| 815 | 15/04/2015 | SEGUROS VIDA SECURITY PRE | DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES | 157,706 | PLANILLA | 4 |
| 816 | 15/04/2015 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PE | DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES | 182,5 | PLANILLA | 4 |
| 817 | 15/04/2015 | COOPEUCH LTDA. | DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES | 824,879 | PLANILLA | 4 |
| 818 | 15/04/2015 | AHORROCOOP LTDA.- | DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES | 2 | PLANILLA | 4 |
| 819 | 15/04/2015 | LA ARAUCANA CCAS | DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES | 78,975 | PLANILLA | 4 |
| 820 | 15/04/2015 | COOP. AHORRO Y CREDITO UN | DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES | 3 | PLANILLA | 4 |
| 821 | 15/04/2015 | CAJA DE COMPENSACION LOS | DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES | 763,289 | PLANILLA | 4 |
| 822 | 15/04/2015 | HDI SEGUROS S.A. | DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES | 62,89 | PLANILLA | 4 |
| 823 | 15/04/2015 | SERVICIO BIENESTAR MUNICI | DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES | 1.545.109 | PLANILLA | 4 |
| 824 | 15/04/2015 | ASOCIACION FUNCIONARIOS M | DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES | 63,027 | PLANILLA | 4 |
| 825 | 15/04/2015 | JUECES POLICIA LOCAL | DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES | 10 | PLANILLA | 4 |
| 826 | 15/04/2015 | TESORERIA MUNICIPAL HUALA | DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES | 416,958 | PLANILLA | 4 |
| 827 | 15/04/2015 | FABIOLA VIDAL URREA | DESCTO. FUNCIONARIO MUNICIPAL | 130,793 | PLANILLA | 4 |
| 828 | 17/04/2015 | TESORERIA MUNICIPAL HUALA | TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENT | 2.053.763 | DECRETO ALCALDICIO | 1319 |
| 829 | 17/04/2015 | ROXANA GONZALEZ CORREA | MATERIAL DE OFICINA JARDIN LA | 118 | FACTURA | 1018 |
| 830 | 17/04/2015 | ARCHIBALDO OSMAN QUIROZ D | PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS P | 1.851.899 | FACTURA | 3469 |
| 831 | 17/04/2015 | ARCHIBALDO OSMAN QUIROZ D | MATERIALES PARA PROY. AUTOCONS | 388,4 | FACTURA | 3470 |
| 832 | 17/04/2015 | Renta Nacional Compañía d | 02 POLIZAS DE SEGURO DE VIDA F | 79,993 | FACTURA | 1758234 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------|---------|
| 833 | 17/04/2015 | MARIO B. HERRERA MOYA | SERV. BANQUETERIA PARA 3° MESA | 360,721 | FACTURA | 524 |
| 834 | 17/04/2015 | COMERCIAL PALMA VERGARA S | MATERIALES Y UTILES DE ASEO JA | 119,005 | FACTURA | 814 |
| 835 | 17/04/2015 | GASCO GLP S.A | 215 LITROS GAS A GRANEL NORMAL | 42,983 | FACTURA | 7630990 |
| 836 | 17/04/2015 | JANNYNA DE LA PAZ CHACON | HERRAMIENTAS PROY. CULT. HABIT | 452,069 | FACTURA | 1446 |
| 837 | 17/04/2015 | MARIO NELSON LOPEZ LAZO | MATERIAL FUNGIBLE PROG. CH.C.C | 71,2 | FACTURA | 152194 |
| 838 | 20/04/2015 | KAREN L. LOBOS VERGARA | PSICOLOGA EN OMIL CONTRATACION | 283,405 | BOLETA DE HONORARIO | 52 |
| 839 | 20/04/2015 | JESUS ESTEBAN DESRIVIERS | PSICOLOGO EN OFICINA DE LA MUJ | 500 | BOLETA DE HONORARIO | 179 |
| 840 | 20/04/2015 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPI | PEAJES VEH. MUNICIPALES DEL 23 | 2,06 | FACTURA | 3565814 |
| 841 | 20/04/2015 | EMPRESA DE CORREOS DE CHI | FRANQUEO CONVENIDO MES MARZO | 191,23 | FACTURA | 50798 |
| 842 | 20/04/2015 | VICTOR ENRIQUE LIZANA BRI | MANTENCION Y RECARGA TONER PAR | 47,6 | FACTURA | 98 |
| 843 | 20/04/2015 | TRANSBANK S.A. | SERV. RECAUDACION COMISION POR | 16,921 | FACTURA | 1,2E+07 |
| 844 | 20/04/2015 | TRANSBANK S.A. | SERV. RECAUDACION CUENTA DE EM | 2,633 | FACTURA | 1,4E+07 |
| 845 | 20/04/2015 | CARMEN G. ABARCA BAEZA | RENDICION N°2 - CAJA AYUDAS SO | 485,358 | RENDICION CAJA CHICA | 2 |
| 846 | 20/04/2015 | DANIELA ESTER SERRANO SEP | GASTOS DE MOVILIZACION POR PRA | 84 | DECRETO ALCALDICIO | 1171 |
| 847 | 20/04/2015 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIO | CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES | 1.052,099 | FACTURA | 2,2E+07 |
| 848 | 20/04/2015 | FAYMO S.A | 10 SILLAS ADMINISTRATIVAS CON | 1.130,976 | FACTURA | 1091 |
| 849 | 20/04/2015 | NANCY AVALOS SEPULVEDA | ARRIENDO BIEN INMUEBLE EN LA H | 360 | DECRETO ALCALDICIO | 1224 |
| 850 | 20/04/2015 | MAGALI PONCE MOROSO | ARRIENDO CASA LA MUJER MES MAR | 162,794 | RECIBO DE ARRIENDO | 3 |
| 851 | 21/04/2015 | NUEVOSUR S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS Y | 1.840,940 | FACTURA | 420023 |
| 852 | 21/04/2015 | HERIBERTO NAVARRO JAÑA | TRASLADO DE ALUMNOS DISTINTOS | 600 | FACTURA | 453 |
| 853 | 21/04/2015 | NUEVOSUR S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE JARDINES | 365,32 | BOLETA ELECTRONICA | 1,5E+07 |
| 854 | 21/04/2015 | BARBARA YOMANI ALVARADO H | MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO | 480,48 | BOLETA DE HONORARIO | 23 |
| 855 | 21/04/2015 | MARIA ALEJANDRA CORREA RO | APOYO SOCIO LABORAL PROGRAMA IE | 420,083 | BOLETA DE HONORARIO | 13 |
| 856 | 21/04/2015 | DANIELA MARIA CONTRERAS L | APOYO SOCIO LABORAL PROGRAMA IE | 420,083 | BOLETA DE HONORARIO | 13 |
| 857 | 21/04/2015 | PAULA ROMERO RETAMAL | ASESOR SOCIO LABORAL PROGRAMA I | 420,083 | BOLETA DE HONORARIO | 3 |
| 858 | 21/04/2015 | CRISTIAN JUAN BUSTAMANTE | COORDINADOR PROGRAMA SENDA MES | 901,8 | BOLETA DE HONORARIO | 73 |
| 859 | 21/04/2015 | MARIA INES FUENZALIDA ROD | APOYO FAMILIAR PROGRAMA IEF ME | 840,166 | BOLETA DE HONORARIO | 159 |
| 860 | 21/04/2015 | DANITZA AGUILAR LOPEZ | FONOAUDIOLOGA SALA ESTIMULACIO | 120 | BOLETA DE HONORARIO | 27 |
| 861 | 21/04/2015 | DANITZA AGUILAR LOPEZ | FONOAUDIOLOGA SALA ESTIMULACIO | 210 | BOLETA DE HONORARIO | 28 |
| 862 | 21/04/2015 | MARIA A. PORTE LANAS | DESARROLLO PROG. PRODESAL MOD. | 1.103,461 | BOLETA DE HONORARIO | 67 |
| 863 | 21/04/2015 | MARIA JOSE PIEROLA ABRIGO | APOYO SENDA MES ABRIL | 358,02 | BOLETA DE HONORARIO | 51 |
| 864 | 22/04/2015 | TESORERIA MUNICIPAL HUALA | PERMISOS DE CIRCULACION VEH. M | 601,781 | PERMISO DE CIRCULACION | 9985347 |
| 865 | 22/04/2015 | MARY LUZ ORTIZ CORNEJO | RENDICION DE GASTOS DIRECTORA | 61,42 | DECRETO ALCALDICIO | 1401 |
| 866 | 22/04/2015 | MARIA CONSUELO VILLARROEL | DIAGNOSTICO Y EJECUCION PROY. | 254,1 | BOLETA DE HONORARIO | 14 |
| 867 | 22/04/2015 | YENNY VANESSA PINO MADARI | DESARROLLO PROG. PRODESAL MOD. | 1.091,805 | BOLETA DE HONORARIO | 24 |
| 868 | 22/04/2015 | OCIEL NUÑEZ VALENZUELA | DESARROLLO PROG. PRODESAL MOD. | 773,2 | BOLETA DE HONORARIO | 108 |
| 869 | 22/04/2015 | GUISELLE E. HERRERA VALDI | APOYO EN DOM DEL 14.02.2015 AL | 141,75 | BOLETA DE HONORARIO | 3 |
| 870 | 22/04/2015 | CAMILA FERNANDA VIDAL VID | APOYO FAMILIAR PROG. IEF MES A | 420,083 | BOLETA DE HONORARIO | 3 |
| 871 | 22/04/2015 | FELIPE ISIDORO BECERRA MU | APOYO PRODUCTIVO PROY. AUTOCON | 354,177 | BOLETA DE HONORARIO | 39 |
| 872 | 22/04/2015 | KAREN L. LOBOS VERGARA | SERV. PSICOLOGA CONV. FORTALEC | 550 | BOLETA DE HONORARIO | 54 |
| 873 | 22/04/2015 | BLANCA R. RIQUELME MONTEC | SERV. APOYO ADMINISTRATIVO FPS | 225 | BOLETA DE HONORARIO | 44 |
| 874 | 22/04/2015 | ANDREA CAROLINA FLORES FL | SERV. APOYO ADMINISTRATIVO FPS | 225 | BOLETA DE HONORARIO | 40 |
| 875 | 23/04/2015 | SERGIO ANDRES RAMIREZ TO | APOYO LABORAL PRORAMA IEF MES | 420,083 | BOLETA DE HONORARIO | 9 |
| 876 | 23/04/2015 | MARCELO ABARCA RAMIREZ | ENCARGADO OF. MEDIO AMBIENTE M | 424 | BOLETA DE HONORARIO | 21 |
| 877 | 23/04/2015 | MARIA V. REYES CACERES | ASISTENTE RRPP MES ABRIL | 212,098 | BOLETA DE HONORARIO | 14 |
| 878 | 23/04/2015 | LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ | APOYO ADMINISTRATIVO OF. RR.HH | 344,98 | BOLETA DE HONORARIO | 12 |
| 879 | 23/04/2015 | PAOLA S. GAETE PULGAR | APOYO ADMINISTRATIVO DEPTO. TR | 235 | BOLETA DE HONORARIO | 43 |
| 880 | 23/04/2015 | HERMINIA O. SOTO COROS | AUXILIAR EN DEPENDENCIAS JPL M | 125 | BOLETA DE HONORARIO | 37 |
| 881 | 23/04/2015 | HERMINIA O. SOTO COROS | SERV. AUXILIAR EN DEPENDENCIAS | 112,5 | BOLETA DE HONORARIO | 38 |
| 882 | 23/04/2015 | MARIA MAGDALENA ROJAS CAM | PRESTACION DE SERV. JPL MES AB | 212,098 | BOLETA DE HONORARIO | 59 |
| 883 | 23/04/2015 | MARIA ANGELICA VALENZUELA | SERV. LIMPIEZA Y MANT. PLAZA F | 115 | BOLETA DE HONORARIO | 6 |
| 884 | 23/04/2015 | FERNANDO E. ROSALES DINAM | TALLERES DE ZUMBA MES MARZO | 240 | BOLETA DE HONORARIO | 141 |
| 885 | 23/04/2015 | MAIKOL BRAYAN CORREA ROJA | MANT. Y REP. VEHICULOS MUNICIP | 490,833 | BOLETA DE HONORARIO | 2 |
| 886 | 23/04/2015 | FRANCISCO JAVIER BENAVENT | INFORMATICO PARA DEPENDENCIAS | 535,656 | BOLETA DE HONORARIO | 27 |
| 887 | 23/04/2015 | RINO EDUARDO RAGGI NUÑEZ | APOYO LOGISTICO EN AREA INFORM | 555,556 | BOLETA DE HONORARIO | 12 |
| 888 | 23/04/2015 | JOSE M. GONZALEZ RIVERA | ASESOR AREAS VERDES Y ASEO Y O | 440,123 | BOLETA DE HONORARIO | 89 |
| 889 | 23/04/2015 | JOSE RAFAEL VALENZUELA JO | ASISTENCIA TECNICA EN SECPLAC | 750 | BOLETA DE HONORARIO | 4 |

| | | | | | | |
|----------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 890 | 23/04/2015 | MARIA PAZ CORREA PIZARRO | ASISTENCIA TECNICA EN SECPLAC | 900 | BOLETA DE HONORARIO | 28 |
| 891 | 23/04/2015 | MANUEL EMILIO COSSA CATAL | ASISTENCIA TECNICA EN SECPLAC | 750 | BOLETA DE HONORARIO | 99 |
| 892 | 23/04/2015 | CESAR ANDRES GAJARDO RUBI | MANT. AREAS VERDES EJE CENTRAL | 280 | BOLETA DE HONORARIO | 4 |
| 893 | 23/04/2015 | JAI ME E. ORMAZABAL BENA VI | MANT. AREAS VERDES EJE CENTRAL | 280 | BOLETA DE HONORARIO | 7 |
| 894 | 23/04/2015 | MARIA FILOMENA AHUMADA AC | MANT. AREAS VERDES EJE CENTRAL | 280 | BOLETA DE HONORARIO | 32 |
| 895 | 23/04/2015 | ENRIQUE CORDERO MARTINEZ | VIATICOS TALLER DERECHO PARA A | 222.534 | DECRETO ALCALDICIO | 1424 |
| 896 | 23/04/2015 | PEDRO F. SEPULVEDA RIVERO | VIATICOS TALLER DERECHO PARA A | 222.534 | DECRETO ALCALDICIO | 1425 |
| 897 | 24/04/2015 | TESORERIA GENERAL DE LA R | CONTRIBUCIONES PROPIEDAD EQUIP | 10.844 | COMPROBANTE DE PAGO | 746518 |
| 898 | 24/04/2015 | SEGUNDO R. NAVARRO MELEND | MAESTRO CONSTRUCCION EN DEPEND | 432.833 | BOLETA DE HONORARIO | 84 |
| 899 | 24/04/2015 | NELSON AHUMADA MILLACURA | MAESTRO CONSTRUCCION EN DEPEND | 432.833 | BOLETA DE HONORARIO | 92 |
| 900 | 24/04/2015 | JOSE CASTRO GONZALEZ | SERV. MANTENCION ELECTRICA MES | 519,4 | BOLETA DE HONORARIO | 114 |
| 901 | 24/04/2015 | JOSE M. ORMAZABAL SILVA | ASISTENCIA TECNICA EN ELAB. DE | 588.889 | BOLETA DE HONORARIO | 89 |
| 902 | 24/04/2015 | UBERLINDO ANDRADE DIAZ | MANT. AREAS VERDES PLAZA PERAL | 297.222 | BOLETA DE HONORARIO | 25 |
| 903 | 24/04/2015 | HIPOLITO SEGUNDO RIQUELME | MANT. AREAS VERDES PLAZA EL PO | 111.111 | BOLETA DE HONORARIO | 12 |
| 904 | 24/04/2015 | EDUARDO P. NAVARRO MUÑOZ | SERV. MAESTRO CEREMONIA ACT. M | 824.444 | BOLETA DE HONORARIO | 109 |
| 905 | 24/04/2015 | RUTH DEL C. VIDAL PEÑA | SERV. ASEO CEMENTERIO MUNICIPA | 119,25 | BOLETA DE HONORARIO | 23 |
| 906 | 24/04/2015 | FERNANDO A. HERNANDEZ HER | MANT. PLANTA DE TRATAMIENTO RE | 111,111 | BOLETA DE HONORARIO | 18 |
| 907 | 24/04/2015 | PAULO CESAR ARRIAGADA CAR | DES. PROGRAMA PRODESAL MOD.1 M | 1.091.805 | BOLETA DE HONORARIO | 39 |
| 908 | 24/04/2015 | BERNARDO S. GUERRERO FUEN | DES. PROGRAMA PRODESAL MOD.1 M | 773,2 | BOLETA DE HONORARIO | 63 |
| 909 | 24/04/2015 | EGLA PIA VALENZUELA BRAVO | PAGO 2° Y 3° CUOTA DE EJECUCIO | 200 | BOLETA DE HONORARIO | 2 |
| 910 | 24/04/2015 | CECILIA ALEJANDRA ALIAGA | ATENCION JURIDICA PROG. MUNICI | 350 | BOLETA DE HONORARIO | 116 |
| 911 | 24/04/2015 | FELIPE ANDRES ORTEGA ORTE | CONV. JOVENES PROFESIONALES EN | 338.889 | BOLETA DE HONORARIO | 21 |
| 912 | 24/04/2015 | KAREN L. LOBOS VERGARA | PROG. CONTRATACION PROFESIONAL | 283.405 | BOLETA DE HONORARIO | 53 |
| 913 | 24/04/2015 | YUSARA CATALINA ORELLANA | APOYO A DIR. SECPLAC MES ABRIL | 212.098 | BOLETA DE HONORARIO | 46 |
| 914 | 24/04/2015 | VERONICA BECERRA MUÑOZ | COLABORADORA EN TAREAS ADMINIS | 212.098 | BOLETA DE HONORARIO | 29 |
| 915 | 24/04/2015 | GUISELLE E. HERRERA VALDI | APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA | 250 | BOLETA DE HONORARIO | 4 |
| 916 | 24/04/2015 | NICOLE DE JESUS HERRERA A | REEMPLAZO TEC. EN PARVULOS DE | 759,91 | BOLETA DE HONORARIO | 1 |
| 917 | 24/04/2015 | VALESKA A. GONZALEZ NEGRE | APOYO EGIS MUNICIPAL MES ABRIL | 441.667 | BOLETA DE HONORARIO | 68 |
| 918 | 24/04/2015 | JESSICA A. CASTRO CORREA | SERV. ASEO OFIC. MUNICIPALES M | 150 | BOLETA DE HONORARIO | 23 |
| 919 | 24/04/2015 | OSVALDO E. NICOLAO MORALE | ASESORIA JURIDICA EN MUNICIPAL | 890,4 | BOLETA DE HONORARIO | 167 |
| 920 | 24/04/2015 | VERONICA G. OLIVARES VERA | SERV. TRABAJADORA SOCIAL OF. D | 617.516 | BOLETA DE HONORARIO | 61 |
| 921 | 24/04/2015 | FRIDA TAMARA CASTILLO OLI | DESARROLLO PROG. PRODESAL MOD. | 1.091.805 | BOLETA DE HONORARIO | 116 |
| 922 | 24/04/2015 | CRISTIAN CAMPOS CAMPOS | AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MUNIC | 212.098 | BOLETA DE HONORARIO | 33 |
| 923 | 24/04/2015 | CONSTRUCTORA S & V LT | ESTADO DE PAGO N°1 REPOSICION | ##### | FACTURA | 163 |
| 924 | 27/04/2015 | TERESA DEL C. VALENZUELA | MOVILIZACION PARA APOYOS FAMIL | 420 | FACTURA | 199 |
| 925 | 27/04/2015 | JUAN ARMANDO ABARZA GONZA | MATERIALES DE FERRETERIA PROYE | 1.566.873 | FACTURA | 5754 |
| 926 | 27/04/2015 | Wildo Eduardo Ramirez Rev | 06 HORNOS CON CUPULA DE TAMBOR | 360 | FACTURA | 15 |
| 927 | 27/04/2015 | GASCO GLP S.A | 280 LTS. GAS A GRANEL NORMAL, | 55.978 | FACTURA | 7635842 |
| 928 | 27/04/2015 | FALABELLA RETAIL S.A | 02 NOTEBOOK MARCA ACER PARA OF | 429,98 | FACTURA | 1921634 |
| 929 | 28/04/2015 | NUEVOSUR S.A. | 822 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE | 7.215.040 | FACTURA | 4535 |
| 930 | 28/04/2015 | CRISTIAN FELIPE QUEZADA F | GESTOR TERRITORIAL CONV. FORTA | 330 | BOLETA DE HONORARIO | 6 |
| 931 | 29/04/2015 | MARTA CORINA PEÑA PARRAGU | DEVOLUCION DINERO POR DIFERENC | 188,05 | DECRETO ALCALDICIO | 1349 |
| 932 | 29/04/2015 | JOSE DIAZ VERGARA | VIATICOS SEMINARIO BUENAS PRAC | 172.428 | DECRETO ALCALDICIO | 1485 |
| 933 | 29/04/2015 | SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO | INSTALACION Y HABILITACION SEM | 6.920.802 | FACTURA | 1227 |
| 934 | 29/04/2015 | DIANA JOSE GARRIDO FARIAS | 200 UNIDADES DE PASTELES PARA | 36 | FACTURA | 875 |
| 935 | 29/04/2015 | DANIELA GLORIA ROJAS ADAS | REEMPLAZO EDUCADORA-DIRECTORA | 1.217.535 | BOLETA DE HONORARIO | 35 |
| 936 | 29/04/2015 | RUBEN SFEIR E HIJOS LIMIT | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ME | 431.884 | FACTURA | 179715 |
| 937 | 29/04/2015 | COMITE DE AGUA POTABLE RU | CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA | 18,9 | FACTURA | 472 |
| 938 | 29/04/2015 | CONSTRUCTORA S & V LT | 2DO ESTADO DE PAGO REPOSICION | ##### | FACTURA | 164 |
| 939 | 29/04/2015 | CONST. GUILLERMO PETERS P | 1ER ESTADO DE PAGO CONSTRUCCIO | ##### | FACTURA | 11 |
| 940 | 29/04/2015 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTO | 1ER ESTADO DE PAGO CONSTRUCCIO | ##### | FACTURA | 92 |
| 941 | 29/04/2015 | BANCO ESTADO DE CHILE | SUELDO TRABAJADORES JARDINES M | ##### | PLANILLA | 4 |
| 942 | 29/04/2015 | DAMARIS CECILIA RAMIREZ R | SUELDO TRABAJADORA JARDIN MES | 392.676 | PLANILLA | 4 |
| 943 | 30/04/2015 | PRODUCTOS Y SERVICIOS LTD | AYUDA SOCIAL - KIT OXIGENO | 127 | FACTURA | 1837 |
| Decretos | | 272 | 431.506.330 | | | |