

I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/05/2015 Hasta 31/05/2015 Impreso el día 04/06/2015

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
944	04/05/2015	CONFEDERACION NACIONAL FU	CAPACITACION 02 FUNCIONARIOS ´	200.000	ORDEN DE COMPRA	205
945	04/05/2015	RAMIRO CORDERO NUÑEZ	VIATICOS MES MARZO Y ABRIL A S	65.688	DECRETO ALCALDICIO	1488
946	04/05/2015	HERMENEGILDO VALENZUELA P	VIATICOS MES MARZO	114.954	DECRETO ALCALDICIO	1352
947	04/05/2015	NELSON VALENZUELA RIVERA	VIATICOS MES MARZO	303.804	DECRETO ALCALDICIO	1353
948	04/05/2015	CLAUDIO BUSTAMANTE SERRAN	VIATICOS MES MARZO	156.009	DECRETO ALCALDICIO	1482
949	04/05/2015	CARLOS MUÑOZ BARRERA	VIATICOS MES MARZO	147.798	DECRETO ALCALDICIO	1483
950	04/05/2015	MARIA ANGELICA SILVA GONZ	VIATICOS MES ABRIL EN TALCA (D	65.688	DECRETO ALCALDICIO	1475
951	04/05/2015	LUIS A. FLORES CABRERA	VIATICOS DE FEBRERO, MARZO Y A	101.150	DECRETO ALCALDICIO	1487
952	04/05/2015	MIGUEL SILVA CAÑETE	VIATICOS MES MARZO Y ABRIL A T	65.688	DECRETO ALCALDICIO	1479
953	04/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA R	62.5% P.C. MES ABRIL 2015	7.284.123	OFICIO	61
954	05/05/2015	KARINNA S. ALVARADO CESPE	REEMPLAZO SC Y JARDIN PERALILL	408.886	BOLETA DE HONORARIO	24
955	05/05/2015	JUANA FANTOBAL HERRERA	REEMPLAZO EDUCADORA EN JARDIN	415.802	BOLETA DE HONORARIO	26
956	05/05/2015	MARCELA GALLEGUILLOS ALVA	REEMPLAZO EN JARDIN LA HUERTA,	421.632	BOLETA DE HONORARIO	11
957	05/05/2015	TEXIA ELENA VALDIVIA RAMI	REEMPLAZO EN JARDIN LA HUERTA	530.502	BOLETA DE HONORARIO	1
958	05/05/2015	LORETTO IVONNE IBARRA SIL	03 COFFEE BREAK SALUDABLE PROG	100.000	BOLETA DE HONORARIO	7
959	05/05/2015	VERONICA AMALIA RETAMAL N	NOTIFICACION CONSERVADOR BIENE	20.000	BOLETA DE HONORARIO	1119
960	05/05/2015	MARIA JUSTINA HERNANDEZ B	MONITORA DE MANUALIDADES DE JU	96.000	BOLETA DE HONORARIO	2
961	05/05/2015	COMITE DE AGUA POTABLE RU	CONSUMO AGUA PLAZA PERALILLO M	40.200	FACTURA	473
962	05/05/2015	RAMON LUIS NAVARRO LOBOS	APORTE ECONOMICO POR SERVICIOS	108.750	DECRETO ALCALDICIO	1449
963	05/05/2015	COMITE DE AGUA POTABLE RU	105 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE	380.500	FACTURA	615
964	05/05/2015	COOPERATIVA AGUA POTABLE	187 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE	828.925	FACTURA	1750
965	05/05/2015	COMITE DE AGUA POTABLE RU	65 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE R	195.750	FACTURA	470
966	05/05/2015	COM.AGUA POTABLE RURAL OR	23 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE R	92.440	FACTURA	187

967	05/05/2015	INGENIERIA ELECTRICA Y AR	SERV. RETIRO E INSTALACION LIN	1.047.200	FACTURA	397
968	05/05/2015	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	MANTENCION DE EQUIPOS DE GABIN	197.540	FACTURA	37275
969	05/05/2015	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GOOD NEIG	193.220	BOLETA ELECTRONICA	15159572
970	05/05/2015	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DIFERENTE	2.118.640	FACTURA	419076
971	05/05/2015	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	MANTENCION EQUIPOS GABINETE PS	98.770	FACTURA	37764
972	05/05/2015	CENTRO CULTURAL CHIRIPILC	SERV. GRUPO FOLCLORICO FIESTA	200.000	FACTURA	50
973	05/05/2015	FRACE MOYA GONZALEZ	ARRIENDO BODEGA MES MAYO	142.695	RECIBO DE ARRIENDO	5
974	05/05/2015	JOSE BENITO ABARCA VERGAR	ARRIENDO SITIO ERIAZO MES MAYO	180.000	RECIBO DE ARRIENDO	5
975	05/05/2015	COMERCIAL Y SERV. HUALAÑE	CONSUMO COMBUSTIBLE VEH. MUNIC	164.147	FACTURA	9847
976	05/05/2015	ASOCIACION DE MUNICIPALID	CUOTA DE FUNCIONAMIENTO AÑO 20	820.000	OFICIO	0
977	05/05/2015	CUERPO DE BOMBEROS DE HUA	SUBVENCION MUNICIPAL 2015 SEGU	2.560.000	OFICIO	29
978	05/05/2015	MANUEL SEGUNDO LOPEZ DIAZ	SERV. ASEO Y ORNATO MES ABRIL	4.331.814	FACTURA	297
979	05/05/2015	TRANSPORTES Y SERVICIOS M	INSUMOS PARA REPARACION DE TAR	44.500	FACTURA	667
980	05/05/2015	ANIBAL CALDERON ARRIAGAD	APOYO TECNICO LEGAL MES ABRIL	222.222	BOLETA DE HONORARIO	163
981	06/05/2015	I. MUNICIPALIDAD DE HÑE.	APORTE MUNICIPAL PARA GASTOS D	#####	OFICIO	115
982	06/05/2015	FREDY A. SIERRA NUÑEZ	SUELDO MES ABRIL DR. PSICOTECN	2.227.816	PLANILLA	4
983	06/05/2015	PREVIRE S.A.	PREVISION MES ABRIL DR. PSICOT	432.716	PLANILLA	4
984	06/05/2015	FABIOLA VIDAL URREA	VIATICO SEMINARIO BUENAS PRACT	139.584	DECRETO ALCALDICIO	1524
985	06/05/2015	ENRIQUE CORDERO MARTINEZ	ASIST. CONCEJO MES ABRIL Y DES	670.912	CERTIFICADO	0
986	06/05/2015	NELSON MALDONADO AHUMADA	ASIST. CONCEJO MES ABRIL Y DES	661.474	PLANILLA	4
987	06/05/2015	HUGO IGNACIO MORENO VARAS	ASIST. CONCEJO MES ABRIL Y DES	649.244	PLANILLA	4
988	06/05/2015	CAROLINA A. MUÑOZ NUÑEZ	ASIST. CONCEJO MES ABRIL Y DES	640.912	CERTIFICADO	220
989	06/05/2015	JOSE P. ROJAS PONCE	ASIST. CONCEJO MES ABRIL Y DES	609.232	CERTIFICADO	223
990	06/05/2015	PEDRO F. SEPULVEDA RIVERO	ASIST. CONCEJO MES ABRIL Y DE	670.912	CERTIFICADO	218
991	06/05/2015	LUGALDA MELO ARTHUR	ARRIENDO CASA ESTUDIANTES TALC	399.950	RECIBO DE ARRIENDO	5
992	06/05/2015	ROXANA GONZALEZ CORREA	ARRIENDO CASA CULTURA MES ABRI	388.448	RECIBO DE ARRIENDO	4
993	06/05/2015	CIA. CHILENA CONSOLIDADA	DESCTOS. FUNCIONARIOS JUNJI ME	132.709	PLANILLA	4
994	06/05/2015	COOPEUCH LTDA.	DESCTOS. FUNCIONARIOS JUNJI ME	143.961	PLANILLA	209333
995	06/05/2015	MUTUAL DE SEGUROS DE CHIL	DESCTOS. FUNCIONARIOS JUNJI ME	50.916	PLANILLA	5414
996	06/05/2015	FUNDACION ARTURO LOPEZ PE	DESCTOS. FUNCIONARIOS JUNJI ME	11.000	PLANILLA	4
997	06/05/2015	AHORROCOOP LTDA.-	DESCTOS. FUNCIONARIOS JUNJI ME	212.178	PLANILLA	4
998	06/05/2015	CAJA DE COMPENSACION LOS	DESCTOS. FUNCIONARIOS JUNJI ME	1.531.492	PLANILLA	4
999	06/05/2015	PREVIRE S.A.	PREVISION FUNC. JARDINES MES A	5.996.991	PLANILLA	4
1000	06/05/2015	MARIO B. HERRERA MOYA	SERV. BANQUETERIA EL 21.04.201	50.000	FACTURA	528
1001	06/05/2015	COMERCIAL Y SERV. HUALAÑE	CONSUMO COMBUSTIBLE MODO VALES	373.329	FACTURA	10133
1002	06/05/2015	Sociedad de Servicios de	CAPACITACIONES 02 CONCEJALES E	990.000	FACTURA	137
1003	06/05/2015	IGNACIO DUEÑAS MORENO	PLANTAS PARA AGRICULTORES PROD	120.003	FACTURA	7616

1004	07/05/2015	MIGUEL ANTONIO MORALES LO	TRASLADO ALUMNOS JARDIN EL POR	860.000	FACTURA	120
1005	07/05/2015	HERIBERTO NAVARRO JAÑA	TRASLADO ALUMNOS JARDIN HUALAÑ	600.000	FACTURA	455
1006	07/05/2015	CARLOS HUMBERTO SOTO MIRA	TRASLADO ALUMNOS JARDIN PERALI	1.200.000	FACTURA	105
1007	07/05/2015	CARLOS HUMBERTO SOTO MIRA	TRASLADO ALUMNOS JARDIN LA HUE	1.200.000	FACTURA	104
1008	07/05/2015	SOLANGE FUENZALIDA LABRA	RENDICION DE GASTOS EDUCADORA	75.036	FACTURA	1507
1009	07/05/2015	FRANCISCO ANTONIO BRAVO C	MANTENCION Y REPARACION JARDIN	45.000	FACTURA	359
1010	07/05/2015	COMERCIAL PALMA VERGARA S	MATERIALES JARDIN HUALAÑE	119.635	FACTURA	838
1011	07/05/2015	LUISA ORMAZABAL NUÑEZ	MATERIALES JARDIN HUALAÑE	118.039	FACTURA	356
1012	07/05/2015	ASOCIACION CHILENA DE SEG	APORTE ACHS SRES. CONCEJALES M	52.210	PLANILLA	6728872
1013	07/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA R	APORTE FONDO BONO LABORAL MES	15.798	PLANILLA	84504
1014	07/05/2015	MARIA JULIA VILLALOBOS CA	CONTADOR GENERAL JARDINES MES	480.000	BOLETA DE HONORARIO	46
1015	07/05/2015	MARIA DIAZ GONZALEZ	SUELDO MES ABRIL Y FINIQUITO	435.230	PLANILLA	4
1016	07/05/2015	PREVIRE D S.A.	PREVISION MES ABRIL SRA. MARIA	26.978	PLANILLA	4
1017	07/05/2015	MANUEL AHUMADA VARAS	SUELDO MES ABRIL ENCARGADO CEM	340.530	PLANILLA	4
1018	07/05/2015	PREVIRE D S.A.	PREVISION MES ABRIL SR. MANUEL	95.654	PLANILLA	4
1019	08/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA R	APORTE FONDO BONO LABORAL MES	38.964	PLANILLA	3
1020	08/05/2015	BARBARA ANDREA CUBILLOS F	PAGO DE RADIO DE AUTOMOVIL EXT	99.000	DECRETO ALCALDICIO	1595
1021	08/05/2015	JUNTA NACIONAL DE JARDINE	REINTEGRO POR DEVOLUCION DE FO	2.167.187	DECRETO ALCALDICIO	1594
1022	08/05/2015	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	RENDICION N°4 GASTOS MENORES	547.651	RENDICION CAJA CHICA	4
1023	08/05/2015	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	RENDICION N°1 GASTOS MENORES V	539.546	RENDICION CAJA CHICA	1
1024	08/05/2015	Renta Nacional Compañía d	SEGURO CAMIONETA FORD RANGER X	234.716	FACTURA	1762333
1025	08/05/2015	AGROSERVICIOS PEREZ Y COM	REPUESTOS MAQUINA RETROEXCAVAD	503.407	FACTURA	39987
1026	08/05/2015	CARLOS ANDRES RAMIREZ COR	PRESENTACION DOBLE ARJONA DIA	388.889	BOLETA DE HONORARIO	47
1027	08/05/2015	OSCAR HERNAN CAREAGA MONA	PRESENTACION GRUPO RETOCADOS (1.555.555	BOLETA DE HONORARIO	40
1028	08/05/2015	MARIO NELSON LOPEZ LAZO	MATERIALES OFICINA PROG. AUTO C	122.000	FACTURA	1525540
1029	08/05/2015	MARIO ENRIQUE GONZALEZ ES	LIBROS PARA JARDIN PERALILLO	124.610	FACTURA	28427
1030	08/05/2015	ROXANA GONZALEZ CORREA	MATERIALES PARA SC Y JARDIN HU	118.905	FACTURA	1035
1031	08/05/2015	ROXANA GONZALEZ CORREA	MATERIALES PARA JARDIN EL PORV	126.000	FACTURA	1033
1032	08/05/2015	ENTEL PCS TELECOMUNICACIO	COMPRA DE 2 EQUIPOS PARA FUNCIO	24.995	FACTURA	14246965
1033	08/05/2015	BERNARDO E. PEÑA MARIN	INSERTO EN INFORMATIVO HUELLA	100.000	FACTURA	4983
1034	08/05/2015	BERNARDO E. PEÑA MARIN	IMPRESION 3000 TRIPTICOS	381.990	FACTURA	4976
1035	08/05/2015	LEONEL CESPEDES CUBILLOS	PUBLICACION EN DIARIO LA PRENS	90.440	DECRETO ALCALDICIO	1395
1036	08/05/2015	TRANSPORTES Y SERVICIOS M	AYUDA SOCIAL A SRA. ALICIA QUE	30.800	FACTURA	749
1037	08/05/2015	CEDORA LTDA.	SEMINARIO DE CONCEJAL SR. ROJA	370.000	FACTURA	2845
1038	08/05/2015	IAN IVES DUVAUCHELLE RET	AYUDANTE EN OF. DEPORTE MUNICI	235.556	BOLETA DE HONORARIO	70
1039	08/05/2015	LUIS M. CORDERO NUÑEZ	ALIMENTOS PARA ACT. PROG. VERA	232.000	FACTURA	414
1040	08/05/2015	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	TALONARIOS PARA VEH. MUNICIPAL	113.400	FACTURA	1139

1041	08/05/2015	Luis Fernando Flores Vald	AYUDA SOCIAL - PIEZA 3X3 PARA	550.000	FACTURA	141281
1042	08/05/2015	ENTEL TELEFONICA LOCAL S.	CONSUMO TELEFONICO JUZGADO PL	43.527	FACTURA	6055326
1043	08/05/2015	ENTEL PCS TELECOMUNICACIO	CONSUMO TELEFONICO CELULAR MES	3.447.311	FACTURA	21993103
1044	08/05/2015	ENTEL PCS TELECOMUNICACIO	CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES	1.025.988	FACTURA	22149632
1045	08/05/2015	ENTEL PCS TELECOMUNICACIO	CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES	3.464.165	FACTURA	22149630
1046	08/05/2015	SOC. DE TELECOMUNICACIONE	SERV. INTERNET MUNICIPAL Y JPL	483.468	FACTURA	5591
1047	08/05/2015	SOC. DE TELECOMUNICACIONE	SERV. ARRIENDO PUNTO DE INTERN	780.000	FACTURA	5596
1048	08/05/2015	CAS CHILE S.A. DE I	PROGRAMAS COMPUTACIONALES DIF.	1.913.873	FACTURA	3174
1049	08/05/2015	AVENDAÑO HERMANOS LIMITAD	39668 FOTOCOPIAS DIF. DEPTOS M	708.074	FACTURA	152845
1050	08/05/2015	SOC. CONCESIONARIA COSTAN	PEAJE COSTANERA NORTE PERIODO	6.030	FACTURA	2935218
1051	08/05/2015	SOC. CONCES. AUTOPISTA VE	PEAJES AUTOPISTA VESPUCIO SUR	4.310	FACTURA	2836122
1052	08/05/2015	UNIVERSIDAD DE TALCA	03 SERV. ANALISIS DE SUELO PAR	108.780	FACTURA	26726
1053	08/05/2015	TRANSPORTES Y SERVICIOS M	MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR	385.995	FACTURA	712
1054	08/05/2015	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	400 INVITACIONES Y 150 AFICHES	350.000	FACTURA	1111
1055	08/05/2015	JOSE MIGUEL CANALES CABEL	01 RODAMIENTO PARA REPARACION	45.000	FACTURA	2449
1056	08/05/2015	VICTOR CORONA ALARCON	AYUDA SOCIAL A FAMILIAS VULNER	118.521	FACTURA	13369
1057	08/05/2015	MARTA E. CANALES SEPULVED	ATENCION GRUPO FOLCLORICO EN L	280.000	FACTURA	596
1058	08/05/2015	VICTOR ARAYA VERGARA	AYUDA SOCIAL A FAMILIAS VULNER	29.765	FACTURA	39552
1059	08/05/2015	VICTOR ARAYA VERGARA	PREMIOS PARA SEMANA HUERTINA E	409.580	FACTURA	39553
1060	08/05/2015	VICTOR ARAYA VERGARA	COMPARTIR COMITE VERANO EN MOV	77.030	FACTURA	39554
1061	08/05/2015	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NU	CORONAS Y BANDAS PARA SEMANA H	48.500	FACTURA	2706
1062	08/05/2015	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NU	164 MEDALLAS Y 16 TROFEOS PARA	430.400	FACTURA	2732
1063	08/05/2015	ROXANA GONZALEZ CORREA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES AB	128.270	FACTURA	1030
1064	08/05/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	LANZAMIENTO COMUNAL PROGRAMA V	43.000	FACTURA	2184
1065	08/05/2015	CARLOS CABELLO GARRIDO	01 CARBURADOR PARA TRACTOR EST	102.650	FACTURA	965
1066	08/05/2015	CARLOS A. BAEZA SAN MARTI	PLANTAS PARA ANTEJARDIN MUNICI	50.000	FACTURA	944
1067	08/05/2015	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	REPUESTOS PARA CAMION ALJIBE P	78.000	FACTURA	2629
1068	08/05/2015	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	02 VALVULAS PARA CAMION RECOLE	120.000	FACTURA	2628
1069	08/05/2015	VICTOR CORONA ALARCON	AYUDA SOCIAL A FAMILIAS VULNER	118.521	FACTURA	13477
1070	08/05/2015	EDITORIA EL CENTRO EMPRESA	200 PERIODICOS DIARIO EL CENTR	71.400	FACTURA	49894
1071	08/05/2015	DROGUERIA FARMOQUIMICA DE	AYUDA SOCIAL A SR. ADRIAN GONZ	128.520	FACTURA	8586
1072	08/05/2015	RAMON LUIS NAVARRO LOBOS	01 SERV. FUNERARIO SR. MODESTO	300.000	FACTURA	632
1073	08/05/2015	VICTOR P. ROJAS ALVARADO	MATERIALES Y ROPA PARA MECANIC	76.494	FACTURA	2242
1074	08/05/2015	VICTOR P. ROJAS ALVARADO	01 HOJA PAQUETE RESORTE CAMION	101.150	FACTURA	2241
1075	08/05/2015	TRANSPORTES Y SERVICIOS M	AYUDA SOCIAL - MATERIALES DE C	394.442	FACTURA	756
1076	08/05/2015	EMPRESA PERIODISTICA CURI	01 PUBLICACION DIARIO LA PRENS	72.352	FACTURA	121749
1077	08/05/2015	ECOMAULE S.A.	187.69 TONELADAS RECEPCION RSD	1.670.441	FACTURA	29

1078	08/05/2015	ECOMAULE S.A.	166.80 TONELADAS RECEPCION RSD	1.484.520	FACTURA	33
1079	08/05/2015	JUAN R. CANCINO GARRIDO	MATERIALES ELECTRICOS PARA FAM	906.300	FACTURA	155
1080	08/05/2015	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	PRODESAL 1-MAT. OFICINA	120.000	FACTURA	1155
1081	11/05/2015	ALEJANDRO FELIPE NUÑEZ RO	AMPLIFICACION MISA EN QUILICO	88.889	BOLETA DE HONORARIO	3
1082	11/05/2015	JOSE DOMINGO CABELLO GONZ	CAPACITACION PARA 20 AGRICULTO	400.000	BOLETA DE HONORARIO	1
1083	11/05/2015	ROBERTO CARLOS VERDEJO VE	CURSO TEORICO PRACTICO LOMBRIC	400.000	BOLETA DE HONORARIO	88
1084	11/05/2015	ROXANA GONZALEZ CORREA	150 ROSAS ARREGLADAS DIA DE LA	225.000	FACTURA	1039
1085	11/05/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	REUNION CON ADULTOS MAYORES LA	21.000	FACTURA	2188
1086	11/05/2015	RAMON CONCHA Y CIA. LTDA.	TIMBRES PARA OFICINA OBRAS MUN	34.900	FACTURA	35321
1087	11/05/2015	ENRIQUE AGUILAR SEITZ	01 NEUMATICO PARA CAMION RECOL	243.000	FACTURA	19076
1088	11/05/2015	DIMERC S.A.	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA AC	160.060	FACTURA	5905404
1089	11/05/2015	MAGALI PONCE MOROSO	ARRIENDO CASA 'MUJER' MES ABRI	311.618	RECIBO DE ARRIENDO	4
1090	11/05/2015	DISTRIBUIDORA MANZANO S A	30 BASUREROS CON TAPA Y RUEDAS	1.352.747	FACTURA	273198
1091	11/05/2015	DISTRIBUIDORA MANZANO S A	OBRAS-CONTENEDORES VIA PUBLICA	69.569	FACTURA	273212
1092	11/05/2015	SOCIEDAD COMERCIAL MEHME	26 TONER PARA DIF. DEPTOS MUNI	259.740	FACTURA	8760
1093	11/05/2015	LEONEL DEL CARMEN VALDIVI	2DO Y ULTIMO ESTADO DE PAGO PO	1.400.973	FACTURA	52
1094	11/05/2015	SOCIEDAD NORAMBUENA ALDAN	2000 TARJETAS DIA DE LA MADRE	190.400	FACTURA	108644
1095	11/05/2015	PRODUCTOS Y SERVICIOS LTD	DIDECO-COMPRA DE REGULADOR	69.000	FACTURA	1842
1096	11/05/2015	COMERCIAL MULTICENTRO LTD	PREMIOS PARA RODEO LA CUENCA D	229.960	FACTURA	51979
1097	11/05/2015	TESORERIA GENERAL DE LA R	RETENCION 10%, IMPTO. UNICO E	8.093.332	FORMULARIO 29	5,893E+09
1098	11/05/2015	IMPORTADORA, EXPORTADORA	OBRAS-CAMIONETA CJGD-90 (01 PA	60.000	FACTURA	59294
1099	12/05/2015	TRANSPORTES Y SERVICIOS M	MATERIALES DE CONSTRUCCION-AYU	400.025	FACTURA	785
1100	12/05/2015	EMPRESA DE CORREOS DE CHI	FRANQUEO CONVENIDO MES ABRIL	45.619	FACTURA	66929
1101	12/05/2015	SOC. COMERCIAL HOJATEVAL	01 CAJA CAMBIO CAMIONETA PU:CJ	833.000	FACTURA	130
1102	12/05/2015	NANCY AVALOS SEPULVEDA	ARRIENDO CASA LA HUERTA MES AB	120.000	RECIBO DE ARRIENDO	4
1103	12/05/2015	DP CONTROL LIMITADA	SERV. SISTEMA DE CONTROL DE FL	382.347	FACTURA	233
1104	12/05/2015	DP CONTROL LIMITADA	SERV. SISTEMA DE CONTROL DE FL	382.347	FACTURA	254
1105	12/05/2015	DIANA JOSE GARRIDO FARIAS	27 COLACIONES PARA CLUB DEPORT	86.400	FACTURA	888
1106	12/05/2015	FLORISA DEL ROSARIO ABARC	ARRIENDO SITIO PARA CAMPO DEPO	350.000	RECIBO DE ARRIENDO	5
1107	12/05/2015	COOPERATIVA AGUA POTABLE	CONSUMO AGUA POTABLE JARDIN LA	137.500	FACTURA	1761
1108	12/05/2015	COOPERATIVA AGUA POTABLE	CONSUMO AGUA POTABLE DIF. RECI	47.550	FACTURA	1756
1109	12/05/2015	GONZALO ALONSO DUARTE CEP	VIATICOS MES ABRIL Y SEMINARI	171.958	DECRETO ALCALDICIO	1638
1110	12/05/2015	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE SERV. COM	849.560	FACTURA	423674
1111	12/05/2015	DP CONTROL LIMITADA	SERV. DE SISTEMA DE CONTROL DE	382.347	FACTURA	270
1112	12/05/2015	VICTOR CORONA ALARCON	ALIMENTOS DISTINTAS ACT. MUNIC	113.728	FACTURA	16051
1113	12/05/2015	CENTRO CULTURAL CHIRIPILC	SERV. CONJUNTO FOLCLORICO FERI	150.000	FACTURA	48
1114	12/05/2015	BANCO ESTADO DE CHILE	Remuneraciones mes de Mayo	#####	PLANILLA	5

1115	12/05/2015	COMERCIAL Y SERV. HUALAÑE	COMBUSTIBLE VEH. MUNICIPALES Y	464.327	FACTURA	10139
1116	13/05/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO ELECTRICO MES MARZO (G	563.500	BOLETA ELECTRONICA	122198026
1117	13/05/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO ELECTRICO MES MARZO GE	4.592.700	BOLETA ELECTRONICA	122206136
1118	13/05/2015	BARBARA YOMANI ALVARADO H	APOYO ADMINISTRATIVO CH.C.C. D	350.000	BOLETA DE HONORARIO	24
1119	13/05/2015	BRUNO HUMBERTO GONZALEZ A	ASISTENCIA TECNICA EN SECPLAC	600.000	BOLETA DE HONORARIO	6
1120	13/05/2015	LORETTO IVONNE IBARRA SIL	BREAK SALUDABLE TALLER PROG. A	90.000	BOLETA DE HONORARIO	8
1121	13/05/2015	CARLOS ANTONIO NAVARRO BA	VIATICO PARA CAPACITACION INSP	98.530	DECRETO ALCALDICIO	1682
1122	13/05/2015	ARTURO ALEJANDRO BELTRAN	2DA CUOTA EJECUCION DE SOLUCIO	606.000	BOLETA DE HONORARIO	55
1123	13/05/2015	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ M	MANT. ESTADIO LA HUERTA MES AB	247.333	BOLETA DE HONORARIO	25
1124	13/05/2015	JUAN I. BUSTAMANTE RETAMA	ENCARGADO CANCHA SINTETICA Y T	294.444	BOLETA DE HONORARIO	8
1125	13/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL HUALA	TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENT	#####	DECRETO ALCALDICIO	1683
1126	13/05/2015	FELIPE ISIDORO BECERRA MU	RENDICION DE COMBUSTIBLE PROGR	280.000	PLANILLA	0
1127	13/05/2015	CARMEN G. ABARCA BAEZA	RENDICION N°3 - CAJA AYUDAS SO	317.116	RENDICION CAJA CHICA	3
1128	15/05/2015	ARCHIBALDO OSMAN QUIROZ D	41 TABLAS TAPA PARA PROY. AUTO	24.806	FACTURA	3519
1129	15/05/2015	MARIA CONSUELO VILLARROEL	DIAGNOSTICOS Y EJEC. SOLUCIONE	254.100	BOLETA DE HONORARIO	15
1130	15/05/2015	FELIPE ISIDORO BECERRA MU	APOYO PRODUCTIVO PROY. AUTOCON	354.177	BOLETA DE HONORARIO	41
1131	15/05/2015	MARIO NELSON LOPEZ LAZO	MATERIAL FUNGIBLE PROY. AUTOCON	118.000	FACTURA	152741
1132	15/05/2015	FELIPE ISIDORO BECERRA MU	APOYO PRODUCTIVO PROY. AUTOCON	354.184	BOLETA DE HONORARIO	42
1133	15/05/2015	SERVICIOS CERRO NAME LIMI	MADERAS PARA PROY. AUTOCONSUMO	1.579.144	FACTURA	103
1134	15/05/2015	KAREN L. LOBOS VERGARA	RENDICION GASTOS MENORES POR D	37.140	PLANILLA	0
1135	15/05/2015	MARIA ANGELICA ESTEBAN DE	ARRIENDO CASA HABITACION PARA	169.120	RECIBO DE ARRIENDO	4
1136	15/05/2015	RICHARD ANGELO JARA JARA	01 SONIDO E ILUMINACION DIA DE	595.000	FACTURA	90
1137	15/05/2015	JESUS ESTEBAN DESRIVIERS	PSICOLOGO OF. MUJER DEL 20 AL	250.000	BOLETA DE HONORARIO	180
1138	15/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL HUALA	TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENT	2.125.871	DECRETO ALCALDICIO	1716
1139	18/05/2015	VICTOR CORONA ALARCON	MATERIALES DE ASEO JARDIN PERA	119.597	FACTURA	16085
1140	18/05/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	ALIMENTOS PARA JARDIN EL PORVE	41.600	FACTURA	2207
1141	18/05/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	ALIMENTOS JARDIN LA HUERTA	30.000	FACTURA	2203
1142	18/05/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	ALIMENTOS PARA JARDIN EL PORVE	30.000	FACTURA	2202
1143	18/05/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	ALIMENTOS PARA JARDIN HUALAÑE	30.000	FACTURA	2204
1144	18/05/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	ALIMENTOS JARDIN PERALILLO	30.000	FACTURA	2206
1145	18/05/2015	VICTOR CORONA ALARCON	ALIMENTOS ANIVERSARIO JARDIN L	113.008	FACTURA	16086
1146	18/05/2015	VICTOR CORONA ALARCON	ALIMENTOS JARDIN HUALAÑE	117.346	FACTURA	16048
1147	18/05/2015	DISTRIBUIDORA MULTIHOJAR	EQUIPO E INSUMOS PARA SALA JAR	113.960	FACTURA	4959
1148	18/05/2015	MIGUEL ANTONIO MORALES LO	MANT. Y REPARACION DE OBRAS ME	182.000	FACTURA	14
1149	18/05/2015	MIGUEL ANTONIO MORALES LO	MANT. Y REPARACION DE OBRAS ME	237.500	FACTURA	15
1150	18/05/2015	MIGUEL ANTONIO MORALES LO	MANT. Y REPARACION JARDIN LA H	275.000	FACTURA	16
1151	18/05/2015	ENTEL PCS TELECOMUNICACIO	CONSUMO TELEFONIA CELULAR FUNC	178.839	FACTURA	21993113

1152	18/05/2015	MARIO P. HERRERA PONCE	2DO ESTADO DE PAGO MEJORAMIEN	6.758.789	FACTURA	550
1153	19/05/2015	NUEVOSUR S.A.	798 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE	6.780.560	FACTURA	4587
1154	19/05/2015	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL	1.885.158	FACTURA	427424
1155	19/05/2015	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA JARDINES	431.156	FACTURA	426488
1156	19/05/2015	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	RENDICION N°5 GASTOS MENORES	549.438	RENDICION CAJA CHICA	5
1157	19/05/2015	HECTOR H. GOMEZ VALENZUEL	MANT. AREAS VERDES LA HUERTA M	908.658	FACTURA	101
1158	19/05/2015	CRISTIAN BASAY DIAZ	MANT. AREAS VERDES HUALAÑE MES	1.705.920	FACTURA	165
1159	19/05/2015	CRISTINA ROJAS PIZARRO	SUMINISTRO MEDICAMENTOS AYUDAS	1.905.655	FACTURA	39
1160	19/05/2015	COMPAÑIA DE PETROLEO DE C	COMBUSTIBLE TARJETAS DE VEH. M	4.998.000	FACTURA	219065
1161	19/05/2015	PEDRO C. GUTIERREZ PONCE	TRASLADO SEÑORAS EL 09.05.2015	85.000	FACTURA	1068
1162	19/05/2015	EUGENIO MAURICIO ALIAGA	TRASLADO SEÑORAS EL 09.05.2015	140.000	FACTURA	688
1163	20/05/2015	ARTURO ALEJANDRO BELTRAN	RENDICION DE COMBUSTIBLE PROY.	200.000	PLANILLA	2
1164	20/05/2015	ARTURO ALEJANDRO BELTRAN	3RA CUOTA DE CIERRE PROY. HABI	608.000	BOLETA DE HONORARIO	60
1165	20/05/2015	DANITZA AGUILAR LOPEZ	ATENCION FONOAUDIOLOGICA SALA	210.000	BOLETA DE HONORARIO	29
1166	20/05/2015	DANITZA AGUILAR LOPEZ	FONOAUDIOLOGA SALA ESTIMULACIO	100.000	BOLETA DE HONORARIO	30
1167	20/05/2015	KAREN L. LOBOS VERGARA	PSICOLOGA CONV. FORTALECIMIEN	550.000	BOLETA DE HONORARIO	55
1168	20/05/2015	CRISTIAN FELIPE QUEZADA F	GESTOR TERRITORIAL CONV. FORTA	330.000	BOLETA DE HONORARIO	7
1169	20/05/2015	EGLA PIA VALENZUELA BRAVO	DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS TECNICAS	100.000	BOLETA DE HONORARIO	4
1171	20/05/2015	FELIPE ANDRES ORTEGA ORTE	SERV. CONVENIO JOVENES PROF. O	338.889	BOLETA DE HONORARIO	23
1172	20/05/2015	VALESKA A. GONZALEZ NEGRE	APOYO ADMINISTRATIVO OF. VIVIE	441.667	BOLETA DE HONORARIO	69
1173	20/05/2015	MARIA ANGELICA VALENZUELA	SERV. LIMPIEZA Y MANT. PLAZA F	115.000	BOLETA DE HONORARIO	7
1174	20/05/2015	VICTOR ARAYA VERGARA	COLACIONES SALA ESTIMULACION C	100.000	FACTURA	39567
1175	20/05/2015	CAPACITACIONES CAEM LTDA.	01 TALLER DE CAPACITACION RED	580.000	FACTURA	108
1176	20/05/2015	INDAP	REINTEGRO DE DIFERENCIA DE SAL	1.546.400	DECRETO ALCALDICIO	1766
1177	20/05/2015	FUNDACION DISTONIA	APORTE PAGO MEDICAMENTO TOXINA	100.000	DECRETO ALCALDICIO	1787
1178	25/05/2015	BARBARA YOMANI ALVARADO H	MONITORA PROG. VINCULO MES MAY	480.480	BOLETA DE HONORARIO	25
1179	25/05/2015	GUISELLE E. HERRERA VALDI	APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA	250.000	BOLETA DE HONORARIO	5
1180	25/05/2015	CAMILA FERNANDA VIDAL VID	APOYO FAMILIAR PROGRAMA IEF ME	420.083	BOLETA DE HONORARIO	5
1181	25/05/2015	MARIA INES FUENZALIDA ROD	APOYO FAMILIAR PROGRAMA IEF ME	840.166	BOLETA DE HONORARIO	160
1182	25/05/2015	MARIA ALEJANDRA CORREA RO	APOYO LABORAL PROGRAMA IEF MES	420.083	BOLETA DE HONORARIO	14
1183	25/05/2015	DANIELA MARIA CONTRERAS L	APOYO LABORAL PROGRAMA IEF MES	420.083	BOLETA DE HONORARIO	11
1184	25/05/2015	SERGIO ANDRES RAMIREZ TO	APOYO LABORAL PROGRAMA IEF MES	420.083	BOLETA DE HONORARIO	10
1185	25/05/2015	PAULA ROMERO RETAMAL	APOYO LABORAL PROGRAMA IEF MES	420.083	BOLETA DE HONORARIO	4
1186	25/05/2015	CRISTIAN JUAN BUSTAMANTE	COORDINADOR SENDA PREVIENE MES	901.800	BOLETA DE HONORARIO	74
1187	25/05/2015	MARIA JOSE PIEROLA ABRIGO	APOYO SENDA PREVIENE MES MAYO	358.020	BOLETA DE HONORARIO	52
1188	25/05/2015	MARGARITA LUISA JAÑA IBAR	ATENCION KINESICA TALLER ESC.	700.000	BOLETA DE HONORARIO	11
1189	25/05/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	4 TORTAS TALLER ESC. PARA CUID	42.000	FACTURA	2211

1190	25/05/2015	CORPORACION MUNICIPAL DE	1ERA CUOTA PAGO SUBVENCION 201	3.000.000	DECRETO ALCALDICIO	1792
1191	26/05/2015	JOSE M. ORMAZABAL SILVA	ASESORIA TECNICA EN ELAB. PROY	588.889	BOLETA DE HONORARIO	90
1192	26/05/2015	MAIKOL BRAYAN CORREA ROJA	SERV. MANT. Y REP. VEHICULOS M	555.556	BOLETA DE HONORARIO	3
1193	26/05/2015	SEGUNDO R. NAVARRO MELEND	MAESTRO CONSTRUCCION EN DEPTOS	432.833	BOLETA DE HONORARIO	85
1194	26/05/2015	JOSE CASTRO GONZALEZ	SERVICIO MANTENCION ELECTRICA	519.400	BOLETA DE HONORARIO	115
1195	26/05/2015	VERONICA G. OLIVARES VERA	TRABAJADORA SOCIAL OFICINA DE	617.516	BOLETA DE HONORARIO	62
1196	26/05/2015	JOSE M. GONZALEZ RIVERA	ASESORIA AREAS VERDES Y ASEO Y	407.279	BOLETA DE HONORARIO	90
1197	26/05/2015	RINO EDUARDO RAGGI NUÑEZ	APOYO AL DEPTO. INFORMATICA ME	555.556	BOLETA DE HONORARIO	13
1198	26/05/2015	FRANCISCO JAVIER BENAVENT	SERV. INFORMATICO DEPTOS. MUNI	535.656	BOLETA DE HONORARIO	28
1199	26/05/2015	MARIA FILOMENA AHUMADA AC	MANT. AREAS VERDES HUALAÑE MES	280.000	BOLETA DE HONORARIO	33
1200	26/05/2015	UBERLINDO ANDRADE DIAZ	MANT. AREAS VERDES PERALILLO M	297.222	BOLETA DE HONORARIO	27
1201	26/05/2015	JAIIME E. ORMAZABAL BENAVIDE	MANT. AREAS VERDES HUALAÑE MES	280.000	BOLETA DE HONORARIO	8
1202	26/05/2015	HIPOLITO SEGUNDO RIQUELME	MANT. AREAS VERDES EL PORVENIR	111.111	BOLETA DE HONORARIO	13
1203	26/05/2015	CESAR ANDRES GAJARDO RUBI	MANT. AREAS VERDES HUALAÑE MES	280.000	BOLETA DE HONORARIO	5
1204	26/05/2015	JOSE RAFAEL VALENZUELA JO	ASISTENCIA TECNICA EN SECPLAC	750.000	BOLETA DE HONORARIO	5
1205	26/05/2015	MARIA PAZ CORREA PIZARRO	ASISTENCIA TECNICA EN SECPLAC	900.000	BOLETA DE HONORARIO	29
1206	26/05/2015	JUAN ANTONIO GONZALEZ ORM	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEN	1.727.778	BOLETA DE HONORARIO	32
1207	26/05/2015	ALEJANDRO FELIPE NUÑEZ RO	AMPLIFICACION CORRIDA FAMILIAR	88.889	BOLETA DE HONORARIO	4
1208	26/05/2015	LUIS ANDRES ROMERO BARAHO	CANTANTE RANCHERO EN ACT. DIA	100.000	BOLETA DE HONORARIO	91
1209	26/05/2015	ENRIQUE CORDERO MARTINEZ	ASIST. CONCEJO MES MAYO Y DESC	674.930	CERTIFICADO	244
1210	26/05/2015	NELSON MALDONADO AHUMADA	ASIST. CONCEJO MES MAYO Y DESC	665.524	CERTIFICADO	243
1211	26/05/2015	HUGO IGNACIO MORENO VARAS	ASIST. CONCEJO MES MAYO Y DESC	658.197	CERTIFICADO	241
1212	26/05/2015	CAROLINA A. MUÑOZ NUÑEZ	ASIST. CONCEJO MES MAYO Y DESC	644.930	CERTIFICADO	242
1213	26/05/2015	JOSE P. ROJAS PONCE	ASIST. CONCEJO MES MAYO Y DESC	608.532	CERTIFICADO	245
1214	26/05/2015	PEDRO F. SEPULVEDA RIVERO	ASIST. CONCEJO MES MAYO Y DESC	674.930	CERTIFICADO	240
1215	26/05/2015	CLAUDIO PUCHER LIZAMA	VIATICOS VIAJE A SANTIAGO POR	70.806	DECRETO ALCALDICIO	1802
1216	27/05/2015	KAREN L. LOBOS VERGARA	PSICOLOGA EN OFICINA OMIL MES	255.625	BOLETA DE HONORARIO	57
1217	27/05/2015	EDUARDO P. NAVARRO MUÑOZ	SERV. MAESTRO DE CEREMONIA ACT	824.444	BOLETA DE HONORARIO	110
1218	27/05/2015	VERONICA BECERRA MUÑOZ	APOYO ADMINISTRATIVO EN OF. AD	212.098	BOLETA DE HONORARIO	30
1219	27/05/2015	PAOLA S. GAETE PULGAR	APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPTO.	235.000	BOLETA DE HONORARIO	44
1220	27/05/2015	CECILIA ALEJANDRA ALIAGA	ATENCION JURIDICA EN OF. DE LA	350.000	BOLETA DE HONORARIO	117
1221	27/05/2015	MARIA V. REYES CACERES	ASISTENTE EN OF. RELACIONES PU	212.098	BOLETA DE HONORARIO	15
1222	27/05/2015	JESUS ESTEBAN DESRIVIERS	PSICOLOGO EN OF. DE LA MUJER M	500.000	BOLETA DE HONORARIO	181
1223	27/05/2015	YUSARA CATALINA ORELLANA	APOYO EN DIRECCION SECPLAC MES	212.098	BOLETA DE HONORARIO	47
1224	27/05/2015	RUTH DEL C. VIDAL PEÑA	SERV. ASEO CEMENTERIO MUNICIPA	119.250	BOLETA DE HONORARIO	24
1225	27/05/2015	FERNANDO A. HERNANDEZ HER	MANTENCION PLANTA DE TRATAMIEN	111.111	BOLETA DE HONORARIO	19
1226	27/05/2015	MARCELO ABARCA RAMIREZ	ENCARGADO MEDIO AMBIENTE MES M	424.000	BOLETA DE HONORARIO	22

1227	27/05/2015	CRISTIAN CAMPOS CAMPOS	AUXILIAR DEPENDENCIAS MUNICIPALES	212.098	BOLETA DE HONORARIO	34
1228	27/05/2015	LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO ADMIN. OF. RR.HH. MES MA	344.980	BOLETA DE HONORARIO	13
1229	27/05/2015	MARIA MAGDALENA ROJAS CAM	SERV. APOYO EN JPL MES MAYO	212.098	BOLETA DE HONORARIO	60
1230	27/05/2015	HERMINIA O. SOTO COROS	AUXILIAR EN DEPENDENCIAS JPL M	112.500	BOLETA DE HONORARIO	39
1231	27/05/2015	HERMINIA O. SOTO COROS	AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MUNIC	112.500	BOLETA DE HONORARIO	40
1232	28/05/2015	MARIO NELSON LOPEZ LAZO	MATERIALES DE OFICINA PROYECTO	113.053	FACTURA	152938
1233	28/05/2015	CRISTINA ROJAS PIZARRO	CHEQUE CADUCADO N°3455097 DEL	1.250.000	DECRETO ALCALDICIO	1002
1234	28/05/2015	MARIA CECILIA ESPARZA SAN	AUXILIAR DE SERV. JARDIN HUALA	162.461	BOLETA DE HONORARIO	15
1235	28/05/2015	NICOLE DE JESUS HERRERA A	REEMPLAZO EN JARDIN HUALAÑE	430.136	BOLETA DE HONORARIO	2
1236	28/05/2015	ANDREA CAROLINA FLORES FL	APOYO ADMINISTRATIVO EN FPS ME	369.188	BOLETA DE HONORARIO	43
1237	28/05/2015	BLANCA R. RIQUELME MONTEC	APOYO ADMINISTRATIVO EN FPS ME	369.188	BOLETA DE HONORARIO	49
1238	28/05/2015	ANDREA ESTER BUSTAMANTE B	ATENCIONES PODOLOGICAS PROGRAM	50.000	BOLETA DE HONORARIO	32
1239	28/05/2015	EGLA PIA VALENZUELA BRAVO	TALLERES FAMILIARES PROG. HABI	80.000	BOLETA DE HONORARIO	5
1240	28/05/2015	NELSON AHUMADA MILLACURA	MAESTRO EN CONSTRUCCION Y GASF	432.833	BOLETA DE HONORARIO	93
1241	28/05/2015	JESSICA A. CASTRO CORREA	SERV. ASEO EN OF. MUNICIPALES	150.000	BOLETA DE HONORARIO	24
1242	28/05/2015	FERNANDO E. ROSALES DINAM	TALLERES DE ZUMBA MES ABRIL	240.000	BOLETA DE HONORARIO	145
1243	28/05/2015	OSVALDO E. NICOLAO MORALE	ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL ME	890.400	BOLETA DE HONORARIO	168
1244	28/05/2015	JUAN ENRIQUE HERRERA LEIV	AMPLIFICACION PARA DIA DEL TRA	150.000	BOLETA DE HONORARIO	230
1245	28/05/2015	RICARDO DEL C. LOPEZ DIAZ	RECOLECCION DE RSD DIURNO DEL	129.556	BOLETA DE HONORARIO	7
1246	28/05/2015	MARIO ROJAS CESPEDES	RECOLECCION RSD DIURNO DEL 26.	129.556	BOLETA DE HONORARIO	4
1247	28/05/2015	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ M	MANTENCION ESTADIO LA HUERTA M	247.333	BOLETA DE HONORARIO	26
1248	28/05/2015	JUAN I. BUSTAMANTE RETAMA	ENCARGADO CANCHA SINTETICA Y T	294.444	BOLETA DE HONORARIO	9
1249	28/05/2015	IAN IVES DUVAUCHELLE RET	AYUDANTE EN OF. DEPORTE MES MA	235.556	BOLETA DE HONORARIO	72
1250	28/05/2015	MARIA LORENA MENESES ANAB	TALLERES MASAJES TERAPEUTICOS	350.000	BOLETA DE HONORARIO	5
1251	29/05/2015	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	DESCTO. FUNCIONARIO MUNICIPAL	130.793	PLANILLA	5
1252	29/05/2015	BANCO ESTADO DE CHILE	SUELDO TRABAJADORES JARDINES M	#####	PLANILLA	5
1253	29/05/2015	VERONICA DANIELA CASTRO C	SUELDO TRABAJADORA JARDINES ME	501.952	PLANILLA	5
1254	29/05/2015	DAMARIS CECILIA RAMIREZ R	SUELDO TRABAJADORA JARDIN EL P	392.676	PLANILLA	5
1255	29/05/2015	CIA. CHILENA CONSOLIDADA	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	146.435	PLANILLA	5
1256	29/05/2015	SEGUROS VIDA SECURITY PRE	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	160.927	PLANILLA	5
1257	29/05/2015	FUNDACION ARTURO LOPEZ PE	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	182.500	PLANILLA	5
1258	29/05/2015	COOPEUCH LTDA.	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	824.879	PLANILLA	5
1259	29/05/2015	AHORROCOOP LTDA.-	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	2.000	PLANILLA	5
1260	29/05/2015	LA ARAUCANA CCAS	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	78.975	PLANILLA	5
1261	29/05/2015	COOP. AHORRO Y CREDITO UN	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	3.000	PLANILLA	5
1262	29/05/2015	CAJA DE COMPENSACION LOS	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	904.829	PLANILLA	5
1263	29/05/2015	MUTUAL DE SEGUROS DE CHIL	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	125.100	PLANILLA	5

1264	29/05/2015	JUECES POLICIA LOCAL	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	10.000	PLANILLA	5
1265	29/05/2015	HDI SEGUROS S.A.	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	69.688	PLANILLA	5
1266	29/05/2015	SERVICIO BIENESTAR MUNICI	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	1.182.613	PLANILLA	5
1267	29/05/2015	ASOCIACION FUNCIONARIOS M	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	98.222	PLANILLA	5
1268	29/05/2015	TESORERIA MUNICIPAL HUALA	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	645.825	PLANILLA	5
1269	29/05/2015	PREVIREDA S.A.	PREVISION FUNC. MUNICIPALES ME	#####	PLANILLA	5
1270	29/05/2015	ASOCIACION CHILENA DE SEG	APORTE ACHS SRES. CONCEJALES M	52.522	PLANILLA	6728873
1271	29/05/2015	COOPERATIVA AGUA POTABLE	185 SUBSIDIOS AGUA POTABLE RUR	800.575	FACTURA	1751
1272	29/05/2015	COMITE DE AGUA POTABLE RU	98 SUBSIDIOS AGUA POTABLE RURA	326.200	FACTURA	616
1273	29/05/2015	COMITE DE AGUA POTABLE RU	66 SUBSIDIOS AGUA POTABLE RURA	198.600	FACTURA	475
1274	29/05/2015	COM.AGUA POTABLE RURAL OR	23 SUBSIDIOS AGUA POTABLE RURA	91.000	FACTURA	189
1275	29/05/2015	ANDREA CAROLINA FLORES FL	APOYO ADMINISTRATIVO FPS MES A	130.812	BOLETA DE HONORARIO	42
1276	29/05/2015	BLANCA R. RIQUELME MONTEC	APOYO ADMINISTRATIVO FPS MES A	130.812	BOLETA DE HONORARIO	48
1277	29/05/2015	CLAUDIO BUSTAMANTE SERRAN	VIATICOS MES ABRIL	139.587	DECRETO ALCALDICIO	1652
1278	29/05/2015	SERVICIO BIENESTAR MUNICI	APORTE A FUNCIONARIOS DE 4 UTM	8.177.812	OFICIO	2
1279	29/05/2015	CUERPO DE BOMBEROS DE HUA	SUBVENCION MUNICIPAL 2015 SEGU	840.000	OFICIO	33
1280	29/05/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	07 TORTAS DIA DE LA MADRE 2015	105.000	FACTURA	2201
1281	29/05/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	ALIMENTOS COCTEL CUENTA PUBLIC	60.000	FACTURA	2205
1282	29/05/2015	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	10 TALONARIOS INSPECTOR MUNICI	34.000	FACTURA	1163
1283	29/05/2015	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	10 TALONARIOS CONTROL SALIDA D	30.000	FACTURA	1167
1284	29/05/2015	SIJIFREDO GONZALEZ CACERE	PMU:CONSTRUCCION DE VEREDAS AR	127.000	FACTURA	412
1285	29/05/2015	JOSE MIGUEL RIOS ROJAS	PMU: CONSTRUCCION ESTAC. LA HU	117.200	FACTURA	3362
1286	29/05/2015	JOSE MIGUEL RIOS ROJAS	MATERIALES BODEGA MUNICIPAL	13.850	FACTURA	3364
1287	29/05/2015	LEONEL DEL CARMEN VALDIVI	PROYECTO EJECUCION SE SOLUCION	5.760.000	FACTURA	58
Decretos	343		359.792.397			