

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

Rango de fecha Desde 01/06/2013 Hasta 30/06/2013 Impreso el día 05/07/2013

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                                    | Objeto de la contratación o Adquisición                                                | Monto    | Tipo de Acto Adm. Aprobatorio | Nº Acto Adm. Aprobatorio | Socios y Accionistas | Fecha inicio contrato | Fecha Termino contrato |
|---------|------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1182    | 03/06/2013 | 011998369-k | OSVALDO E. NICOLAO MORALES                | ASESORIA JURIDICA MES MAYO 2013                                                        | 800000   | BOLETA DE HONORARIO           | 143                      |                      |                       |                        |
| 1183    | 03/06/2013 | 013573760-7 | MANUEL JESUS ITURRIAGA ZUÑIGA             | PRESENTAC. EN SHOW DIA DE LA MADRE                                                     | 50000    | BOLETA DE HONORARIO           | 2                        |                      |                       |                        |
| 1184    | 03/06/2013 | 017144828-k | LEANDRO QUITRAL FUENZALIDA                | SERV. INFORMATICO MES MAYO                                                             | 133333   | BOLETA DE HONORARIO           | 2                        |                      |                       |                        |
| 1185    | 03/06/2013 | 012021573-6 | PATRICIA NAVARRO LEAL                     | APOYO OF. PERSONAL MES MAYO                                                            | 333333   | BOLETA DE HONORARIO           | 6                        |                      |                       |                        |
| 1186    | 03/06/2013 | 018254014-5 | MARIA FERNANDA CUBILLOS NAVARRO           | REEMPLAZO SALA CUNA Y JARDIN HÑE.                                                      | 97968    | BOLETA DE HONORARIO           | 13                       |                      |                       |                        |
| 1187    | 03/06/2013 | 013204018-4 | PAOLA A. CANALES CORTES                   | SERV. ASEO JARDIN LA HUERTA DESDE 15.01 AL 18.01.2013                                  | 44000    | BOLETA DE HONORARIO           | 5                        |                      |                       |                        |
| 1188    | 03/06/2013 | 009734890-1 | ROMELIA PEÑA SAAVEDRA                     | SUELDOS MES MAYO TRABAJADORES PMU                                                      | 3211309  | PLANILLA                      | 0                        |                      |                       |                        |
| 1189    | 03/06/2013 | 065656565-9 | PREVIRED S.A.                             | PREVISION MES MAYO 2013 TRABAJADORES PMU                                               | 683786   | PLANILLA                      | 0                        |                      |                       |                        |
| 1190    | 03/06/2013 | 096763010-1 | EMELECTRIC S.A.                           | APORTE PARA CANC. ELECT.                                                               | 15000    | DECRETO ALCALDICIO            | 1929                     |                      |                       |                        |
| 1191    | 03/06/2013 | 004792547-9 | FRACE MOYA GONZALEZ                       | ARRIENDO MES MAYO Y JUNIO 2013                                                         | 260000   | RECIBO DE ARRIENDO            | 5                        |                      |                       |                        |
| 1192    | 03/06/2013 | 065061284-1 | ASOC. NACIONAL DE SECRETARIOS MUNIC. DE   | CHEQUE CADUCADO                                                                        | 40000    | DECRETO ALCALDICIO            | 2002                     |                      |                       |                        |
| 1193    | 03/06/2013 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.         | SERV. CELULAR MES ABRIL                                                                | 3949577  | FACTURA                       | 29622264                 |                      |                       |                        |
| 1194    | 03/06/2013 | 077669850-4 | COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA.-         | PAGO N°1 CONST. GIMNASIO AL AIRE LIBRE HÑE.                                            | 48615070 | FACTURA                       | 50096                    |                      |                       |                        |
| 1195    | 03/06/2013 | 012911274-3 | PAMELA MARTINEZ BOLBARAN                  | INST. 2 VIVIENDAS DE EMERGENCIA Y CONST. CORREDOR PARA FUNC. CENTRO EDUCAT. O. NAVARRO | 3800000  | FACTURA                       | 29                       |                      |                       |                        |
| 1196    | 03/06/2013 | 014546611-3 | CRISTIAN CORNEJO AHUMADA                  | TRAJE IMPERMEABLE,PAR RODILLERA,PAR CODERAS,4 CASACAS, 4 PARES ZAPATOS                 | 393171   | FACTURA                       | 10774                    |                      |                       |                        |
| 1197    | 03/06/2013 | 011111111-1 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA         | 62.5% P.C. MES MAYO 2013                                                               | 1932167  | OFICIO                        | 35                       |                      |                       |                        |
| 1198    | 05/06/2013 | 010004351-3 | ROXANA GONZALEZ CORREA                    | MAT. PROGRAMA CHCC                                                                     | 112309   | FACTURA                       | 685                      |                      |                       |                        |
| 1199    | 05/06/2013 | 010004351-3 | ROXANA GONZALEZ CORREA                    | MAT. PARA JARDIN EL PORVENIR                                                           | 23010    | FACTURA                       | 686                      |                      |                       |                        |
| 1200    | 05/06/2013 | 096589040-8 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A.             | 1 CAMA 2 PL. Y 1 CAMA 11/2 PL. PARA AYUDA SOCIAL                                       | 280580   | ORDEN DE COMPRA               | 265                      |                      |                       |                        |
| 1201    | 05/06/2013 | 079777950-4 | LUIS F. MARIN Y CIA. LTDA.                | TRASLADO USUARIOS PRODESAL 2 A CET BIO BIO                                             | 598000   | FACTURA                       | 4065                     |                      |                       |                        |
| 1202    | 05/06/2013 | 076025904-7 | OPTICA SOTO LIMITADA                      | APORTE PARA COMPRA DE LENTES OPTICOS                                                   | 100000   | DECRETO ALCALDICIO            | 2008                     |                      |                       |                        |
| 1203    | 05/06/2013 | 076238117-6 | COMERCIAL Y SERV. HUALAÑE LTDA.           | COMBUSTIBLE PARA VEH. MUNIC.                                                           | 523852   | FACTURA                       | 2336                     |                      |                       |                        |
| 1204    | 05/06/2013 | 009866144-1 | MARIA CONSUELO UGAZ PAVEZ                 | 10 TOALLAS HUMEDAS JARDIN EL PORVENIR                                                  | 21000    | FACTURA                       | 230                      |                      |                       |                        |
| 1205    | 05/06/2013 | 077568400-3 | CO-OL LIMITADA                            | 1 CONTAINER MAS SERV. INSTALACION                                                      | 2427600  | ORDEN DE COMPRA               | 150                      |                      |                       |                        |
| 1206    | 05/06/2013 | 076074130-2 | SOCIEDAD COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LT  | 4 TORTAS JARDIN HÑE.                                                                   | 44000    | FACTURA                       | 1803                     |                      |                       |                        |
| 1207    | 05/06/2013 | 076074130-2 | SOCIEDAD COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LT  | 1 TORTA PARA JARDIN EL PORVENIR                                                        | 16000    | FACTURA                       | 1804                     |                      |                       |                        |
| 1208    | 05/06/2013 | 096568740-8 | GASCO GLP S.A                             | 251 LTS. GAS LICUADO A GRANEL PARA JARDIN PERALILLO                                    | 102505   | FACTURA                       | 1584377                  |                      |                       |                        |
| 1209    | 05/06/2013 | 013101634-4 | JUAN PABLO CARO DUMAS                     | 100 BOLSAS ECOLOGICAS 26 X 30 Y 20 BOLSAS ECOLOGICAS 25 X 30                           | 120000   | FACTURA                       | 12                       |                      |                       |                        |
| 1210    | 05/06/2013 | 085641100-1 | SOC NORAMBUENA ALDANA LTDA                | 2000 TRIPTICOS TEMA MATERNIDAD PROGRAMA CHCC                                           | 273700   | FACTURA                       | 101441                   |                      |                       |                        |
| 1211    | 05/06/2013 | 009525331-8 | MANUEL SEGUNDO LOPEZ DIAZ                 | SERV. ASEO MES MAYO 2013                                                               | 3939876  | FACTURA                       | 273                      |                      |                       |                        |
| 1212    | 05/06/2013 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.                             | CONSUMO AGUA ED. PUBLICO G.I.                                                          | 1620     | BOLETA ELECTRONICA            | 9619089                  |                      |                       |                        |
| 1213    | 05/06/2013 | 077964530-4 | TRANSPORTES LABRA E HIJOS LTDA.           | 2.5 M3 ESTABILIZADO                                                                    | 12001    | ORDEN DE COMPRA               | 28                       |                      |                       |                        |
| 1214    | 05/06/2013 | 076214185-k | SERV ASEES REPRESENT LEGALES JURID ADM RO | SERV. CAPACITACION                                                                     | 3500000  | BOLETA                        | 16                       |                      |                       |                        |
| 1215    | 05/06/2013 | 065656565-9 | PREVIRED S.A.                             | PREVISION MES MAYO 2013 FUNC. MUNIC.                                                   | 9759479  |                               | 0                        |                      |                       |                        |
| 1216    | 05/06/2013 | 006483517-3 | ALEJANDRO LUIS MORENO PINTO               | 1º ESTADO PAGO CONST. MEDIA LUNA LA HUERTA                                             | 48891299 | FACTURA                       | 642                      |                      |                       |                        |
| 1217    | 06/06/2013 | 078906980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA                | MAT. DE ASEO                                                                           | 159477   | ORDEN DE COMPRA               | 261                      |                      |                       |                        |
| 1218    | 06/06/2013 | 010004351-3 | ROXANA GONZALEZ CORREA                    | 200 LINTERNAS                                                                          | 200000   | ORDEN DE COMPRA               | 114                      |                      |                       |                        |
| 1219    | 06/06/2013 | 010004351-3 | ROXANA GONZALEZ CORREA                    | MAT. DE OFICINA Y OTROS                                                                | 165310   | ORDEN DE COMPRA               | 113                      |                      |                       |                        |
| 1220    | 06/06/2013 | 010004351-3 | ROXANA GONZALEZ CORREA                    | 100 ROSAS Y 12 ARREGLOS FLORALES                                                       | 210000   | ORDEN DE COMPRA               | 112                      |                      |                       |                        |
| 1221    | 06/06/2013 | 076074130-2 | SOCIEDAD COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LT  | 18 TORTAS CELEBRAC. DIA DE LA MADRE                                                    | 288000   | ORDEN DE COMPRA               | 233                      |                      |                       |                        |
| 1222    | 06/06/2013 | 076074130-2 | SOCIEDAD COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LT  | 1 TORTA CELEBRAC. DIA DE LA MADRE LA HUERTA                                            | 15000    | ORDEN DE COMPRA               | 238                      |                      |                       |                        |
| 1223    | 06/06/2013 |             | TESORERIA MUNICIPAL HUALAÑE               | TRASPASO DE FONDOS                                                                     | 377433   | DECRETO ALCALDICIO            | 2076                     |                      |                       |                        |
| 1224    | 06/06/2013 | 091806000-6 | ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A            | 75 CARGAS GAS 15 KGS., 3 CARGAS GAS 45 KGS. Y 30 CARGAS GAS 5 KGS.                     | 1108237  | ORDEN DE COMPRA               | 157                      |                      |                       |                        |
| 1225    | 06/06/2013 | 006470152-5 | MANUEL AHUMADA VARAS                      | SUELDO MES MAYO MANT. CEMENTERIO                                                       | 329215   | PLANILLA                      | 0                        |                      |                       |                        |
| 1226    | 06/06/2013 | 065656565-9 | PREVIRED S.A.                             | PREVISION MES MAYO SR. MANUEL AHUMADA                                                  | 92629    | PLANILLA                      | 0                        |                      |                       |                        |
| 1227    | 06/06/2013 |             | I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE DEPTO. SALUD  | APORTE                                                                                 | 10000000 | OFICIO                        | 260                      |                      |                       |                        |
| 1228    | 06/06/2013 | 022926976-3 | FREDY A. SIERRA NUÑEZ                     | SUELDO MES MAYO 2013 DR. PSICOTECNICO                                                  | 1995077  |                               | 0                        |                      |                       |                        |
| 1229    | 06/06/2013 | 065656565-9 | PREVIRED S.A.                             | PREVISION MES MAYO DR. PSICOTECNICO                                                    | 385971   |                               | 0                        |                      |                       |                        |
| 1230    | 07/06/2013 | 009734890-1 | ROMELIA PEÑA SAAVEDRA                     | RENDICION N°7 GASTOS MENORES                                                           | 537985   | RENDICION CAJA CHICA          | 7                        |                      |                       |                        |
| 1231    | 07/06/2013 | 012371397-4 | LEONEL DEL CARMEN VALDIVIA CORTES         | CONST. HUELLA VEH. SECTOR EL MOLINO                                                    | 1526175  | FACTURA                       | 7                        |                      |                       |                        |
| 1232    | 07/06/2013 | 007144054-0 | PEDRO C. GUTIERREZ PONCE                  | TRASLADO MUJERES DIA DE LA MADRE                                                       | 70000    | FACTURA                       | 910                      |                      |                       |                        |
| 1233    | 07/06/2013 | 076083228-6 | CONSULTORA E INMOBILIARIA DOMO LTDA.      | POST. 20 BENEFICIARIOS FONDO SOLIDARIO VIVIENDA TIPO                                   | 3162980  | FACTURA                       | 18                       |                      |                       |                        |
| 1234    | 07/06/2013 | 006439766-4 | MAGALI PONCE MOROSO                       | ARRIENDO MES MAYO                                                                      | 149529   | RECIBO DE ARRIENDO            | 5                        |                      |                       |                        |
| 1235    | 07/06/2013 | 010004351-3 | ROXANA GONZALEZ CORREA                    | ARRIENDO MES MAYO                                                                      | 350000   | RECIBO DE ARRIENDO            | 5                        |                      |                       |                        |
| 1236    | 07/06/2013 | 016118271-0 | RICHARD ANGELO JARA JARA                  | REPARAC. 4 CAJAS AEREAS DE LA AMPLIFICAC. MUNIC.                                       | 261800   | FACTURA                       | 26                       |                      |                       |                        |
| 1237    | 07/06/2013 | 096989250-2 | Importadora y Distribuidora Neumax S.A.   | 4 NEUMATICOS CAMIONETA XX 3904                                                         | 123760   | ORDEN DE COMPRA               | 235                      |                      |                       |                        |

|      |            |             |                                          |                                                                           |          |                      |           |
|------|------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|
| 1238 | 07/06/2013 | 006337459-8 | JOSE MIGUEL RIOS ROJAS                   | 1 CEMENTO,1 LLAVE BOLA 1/2 Y 2 LLAVES 3/4                                 | 14300    | ORDEN DE COMPRA      | 260       |
| 1239 | 07/06/2013 | 010498149-6 | EUGENIO MAURICIO ALIAGA MUÑOZ            | TRASLADO MUJERES SHOW DIA DE LA MADRE                                     | 50000    | FACTURA              | 506       |
| 1240 | 07/06/2013 | 005689614-7 | SERGIO ARTURO PEREZ JARA                 | 1 DEPOSITO AGUA RADIADOR CAMION CCFX 17                                   | 28999    | ORDEN DE COMPRA      | 221       |
| 1241 | 07/06/2013 | 003850439-8 | FRUCTUOSO ESTEBAN CUBILLOS               | ARRIENDE MES MAYO                                                         | 76401    | RECIBO DE ARRIENDO   | 5         |
| 1242 | 07/06/2013 | 007606601-9 | JULIA AHUMADA AHUMADA                    | 1 MUEBLE OF. PERSONAL                                                     | 120000   | ORDEN DE COMPRA      | 250       |
| 1243 | 07/06/2013 | 018254392-6 | ARIEL FRANCO QUINTEROS GONZALEZ          | MAT. PARA AYUDA SOCIAL                                                    | 90594    | ORDEN DE COMPRA      | 279       |
| 1244 | 07/06/2013 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A.                           | SERV. RECAUDAC. TARJETAS MES ABRIL                                        | 64082    | FACTURA              | 7141648   |
| 1245 | 07/06/2013 |             | I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE DEPTO. EDUCA | APORTE                                                                    | 20000000 | OFICIO               | 402       |
| 1246 | 07/06/2013 | 011111111-1 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA        | APORTE BONO LABORAL MES ENERO, MARZO Y MAYO 2013                          | 139299   | PLANILLA             | 58067     |
| 1247 | 10/06/2013 | 019008824-3 | DANIA GUERRERO PEÑALOZA                  | CANCELACION DE PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013               | 29400    | PLANILLA             | 0         |
| 1248 | 10/06/2013 | 006337459-8 | JOSE MIGUEL RIOS ROJAS                   | MAT. PARA AYUDA SOCIAL                                                    | 294500   | ORDEN DE COMPRA      | 268       |
| 1249 | 10/06/2013 | 004457420-9 | MANUEL VALENZUELA FERNANDEZ              | 290 KGS. CARBON PARA AYUDAS SOCIALES                                      | 120785   | ORDEN DE COMPRA      | 278       |
| 1250 | 10/06/2013 | 097030000-7 | BANCO ESTADO DE CHILE                    | COMISION CAJERO AUTOMATICO MES MARZO 2013                                 | 174173   | FACTURA              | 3596212   |
| 1251 | 10/06/2013 | 018254392-6 | ARIEL FRANCO QUINTEROS GONZALEZ          | MAT. PARA AYUDA SOCIAL                                                    | 67065    | ORDEN DE COMPRA      | 290       |
| 1252 | 11/06/2013 | 082878900-7 | COOPEUCH LTDA.                           | DESCTOS. MES MAYO JARDIN PERALILLO                                        | 473077   |                      | 0         |
| 1253 | 11/06/2013 | 011111111-1 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA        | CANC. RETENCION 10% E IMPTO. UNICO MES MAYO 2013                          | 7551837  | FORMULARIO 29        | 617870284 |
| 1254 | 12/06/2013 | 009734890-1 | ROMELIA PEÑA SAAVEDRA                    | RENDICION GASTOS VIATICOS A CONTRATA                                      | 495544   | RENDICION CAJA CHICA | 505062013 |
| 1255 | 12/06/2013 | 076099667-K | INGENIERIA ELECTRICA Y ARQUITECTURA LTDA | PAGO N°1 ILUMINAC. PUENTE PAULA HÑE.                                      | 10412000 | FACTURA              | 221       |
| 1256 | 12/06/2013 | 012369772-3 | EDUARDO P. NAVARRO MUÑOZ                 | CONDUCCION PROGRAMA COMUNA EN MOV. MES MAYO                               | 150000   | BOLETA DE HONORARIO  | 69        |
| 1257 | 12/06/2013 | 016844230-0 | DANIELA A. REYES VERGARA                 | REEMPLAZO JARDIN EL PORVENIR MES MAYO                                     | 715167   | BOLETA DE HONORARIO  | 11        |
| 1258 | 12/06/2013 | 014053399-8 | LEONARDO A. SOTO VALDEBENITO             | ETAPA EJECUCION Y CIERRE PROGRAMA HABITABILIDAD                           | 400000   | BOLETA DE HONORARIO  | 29        |
| 1259 | 12/06/2013 | 010192172-7 | JUAN ENRIQUE HERRERA LEIVA               | ANIMAC. CEREMONIA PUESTA 1º PIEDRA RUTA J701 LOS COIPOS                   | 33333    | BOLETA DE HONORARIO  | 196       |
| 1260 | 12/06/2013 | 010192172-7 | JUAN ENRIQUE HERRERA LEIVA               | ANIMAC. ACT. INDAP                                                        | 33333    | BOLETA DE HONORARIO  | 197       |
| 1261 | 12/06/2013 | 015923884-9 | ANDRES F. BUSTAMANTE NAVARRO             | COORDINADOR DE DEPORTE MES MAYO 2013                                      | 180000   | BOLETA DE HONORARIO  | 36        |
| 1262 | 12/06/2013 | 007942676-8 | LUIS ENRIQUE HERNANDEZ MARTINEZ          | MANT. ESTADIO LA HUERTA MES MAYO 2013                                     | 222222   | BOLETA DE HONORARIO  | 3         |
| 1263 | 12/06/2013 | 017144800-K | VERONICA DANIELA CASTRO CEPPEDES         | REEMPLAZO JARDIN HÑE. DESDE 29.04 AL 09.05.2013                           | 97968    | BOLETA DE HONORARIO  | 3         |
| 1264 | 12/06/2013 | 013351038-9 | CLAUDIA ANDREA MELENDEZ MELENDEZ         | APOYO ADMINIST. PROYECTO HABITABILIDAD MES JUNIO 2013                     | 100000   | BOLETA DE HONORARIO  | 28        |
| 1265 | 12/06/2013 | 016844230-0 | DANIELA A. REYES VERGARA                 | RENDICION GASTOS JARDIN EL PORVENIR MES MAYO                              | 41010    | RENDICION CAJA CHICA | 5         |
| 1266 | 13/06/2013 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A         | MAT. DE OFICINA                                                           | 1824131  | ORDEN DE COMPRA      | 207       |
| 1267 | 13/06/2013 | 076496130-7 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.  | PEAJE COSTANERA NORTE PERIODO 11.04 AL 10.05.2013                         | 100      | FACTURA              | 1932652   |
| 1268 | 13/06/2013 | 010004351-3 | ROXANA GONZALEZ CORREA                   | MAT. PARA ACT. MUNIC.                                                     | 106890   | ORDEN DE COMPRA      | 253       |
| 1269 | 13/06/2013 | 004636706-5 | CARLOS HUMBERTO SOTO MIRANDA             | TRASLADO PARVULOS JARDIN LA HUERTA Y PERALILLO MES ABRIL Y MAYO           | 1890000  | FACTURA              | 56        |
| 1270 | 13/06/2013 | 014399147-4 | JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ             | MAT. PARA ESTADIO HÑE. Y LA HUERTA                                        | 570653   | FACTURA              | 4601      |
| 1271 | 13/06/2013 | 007265438-2 | VICTOR ARAYA VERGARA                     | MAT. ASEO Y OTROS PARA ACT. MUNIC.                                        | 120810   | ORDEN DE COMPRA      | 254       |
| 1272 | 13/06/2013 | 084794700-4 | COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA. | \$6.800 PUBLICO,\$7.900 P.D.,\$2.500 P.S. CONSUMO AGUA LA HUERTA MES MAYO | 17200    | FACTURA              | 1476      |
| 1273 | 13/06/2013 | 012786232-K | CLAUDIO PUCHER LIZAMA                    | SEMINARIO                                                                 | 63618    | DECRETO ALCALDICIO   | 2203      |
| 1274 | 13/06/2013 | 084794700-4 | COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA. | CONSUMO AGUA MES MAYO JARDIN LA HUERTA                                    | 31290    | FACTURA              | 1482      |
| 1275 | 13/06/2013 | 004793298-K | GUILLERMO PALMA VERGARA                  | MAT. DE ASEO JARDIN HÑE.                                                  | 94235    | FACTURA              | 6971      |
| 1276 | 13/06/2013 | 004793298-K | GUILLERMO PALMA VERGARA                  | MERCADERIAS JARDIN LA HUERTA                                              | 47975    | FACTURA              | 6972      |
| 1277 | 13/06/2013 | 077669850-4 | COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA.-        | MAT. JARDIN PERALILLO                                                     | 94955    | FACTURA              | 50601     |
| 1278 | 13/06/2013 | 077729830-5 | RAMON CONCHA Y CIA. LTDA.                | 1 TIMBRE                                                                  | 15980    | ORDEN DE COMPRA      | 282       |
| 1279 | 13/06/2013 | 077729830-5 | RAMON CONCHA Y CIA. LTDA.                | 1 TIMBRE PARA BODEGA                                                      | 17600    | ORDEN DE COMPRA      | 281       |
| 1280 | 13/06/2013 |             | TESORERIA MUNICIPAL HUALAÑE              | TRASPASO DE FONDOS PAGO RETENCION E IMPTO. MES MARZO                      | 4299725  | DECRETO ALCALDICIO   | 2190      |
| 1281 | 13/06/2013 |             | TESORERIA MUNICIPAL HUALAÑE              | TRASPASO DE FONDOS PAGO RETENCION E IMPTO. MES ABRIL                      | 4103817  | DECRETO ALCALDICIO   | 2191      |
| 1282 | 13/06/2013 | 005344394-K | MIGUEL SANDOVAL TORO                     | VIATICOS MES MAYO 2013                                                    | 324588   | DECRETO ALCALDICIO   | 2200      |
| 1283 | 14/06/2013 | 006645579-3 | JORGE SEGUNDO DEVIA NUÑEZ                | REPARTO DE AGUA EN LA COMUNA                                              | 2213400  | FACTURA              | 104       |
| 1284 | 14/06/2013 | 015500251-4 | HECTOR H. GOMEZ VALENZUELA               | MANT. AREAS VERDES LA HUERTA MES MAYO                                     | 857364   | FACTURA              | 69        |
| 1285 | 14/06/2013 | 006439977-2 | ADRIANA VELIZ MIÑO                       | 2 CARGAS GAS 15 KGS. Y 1 ENVASE DE GAS JARDIN EL PORVENIR                 | 58000    | FACTURA              | 1406      |
| 1286 | 14/06/2013 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.                            | \$8.620 G.I. Y \$29.470 P.D. CONSUMO AGUA                                 | 38090    | FACTURA              | 263635    |
| 1287 | 14/06/2013 | 096763010-1 | EMELECTRIC S.A.                          | \$2.200 P.D. Y \$126.700 PUBLICO CONSUMO ELECT.                           | 128900   | BOLETA ELECTRONICA   | 37931994  |
| 1288 | 14/06/2013 | 013573728-3 | CRISTIAN BASAY DIAZ                      | MANT. AREAS VERDES HÑE. MES MAYO                                          | 1402574  | FACTURA              | 81        |
| 1289 | 14/06/2013 | 013573728-3 | CRISTIAN BASAY DIAZ                      | MANT. AREAS VERDES PERALILLO MES MAYO                                     | 178500   | FACTURA              | 82        |
| 1290 | 14/06/2013 | 004793298-K | GUILLERMO PALMA VERGARA                  | MERCADERIAS JARDIN EL PORVENIR                                            | 19695    | FACTURA              | 7011      |
| 1291 | 14/06/2013 | 004793298-K | GUILLERMO PALMA VERGARA                  | MERCADERIAS JARDIN HÑE.                                                   | 106024   | FACTURA              | 7012      |
| 1292 | 14/06/2013 | 099537670-9 | RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.       | RECEPCION RESIDUOS MES MAYO                                               | 1273728  | FACTURA              | 101685    |
| 1293 | 14/06/2013 | 096763010-1 | EMELECTRIC S.A.                          | ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 4905900  | BOLETA ELECTRONICA   | 38034572  |
| 1294 | 14/06/2013 | 096763010-1 | EMELECTRIC S.A.                          | ELECT. EDIF. PUBLICOS                                                     | 507300   | FACTURA              | 3154797   |
| 1295 | 14/06/2013 | 096763010-1 | EMELECTRIC S.A.                          | ELECT. RECINTOS DEPORTIVOS                                                | 319900   | BOLETA ELECTRONICA   | 38046449  |
| 1296 | 14/06/2013 | 096763010-1 | EMELECTRIC S.A.                          | CONSUMO ELECT. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA HÑE.                           | 64600    | BOLETA ELECTRONICA   | 38046450  |
| 1297 | 14/06/2013 | 096945440-8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A | PEAJE AUTOPISTA CENTRAL PERIODO 23.04 AL 22.05.2013                       | 9021     | FACTURA              | 2707661   |
| 1298 | 14/06/2013 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE              | FRANQUEO MES MAYO 2013                                                    | 306191   | FACTURA              | 1700846   |
| 1299 | 14/06/2013 | 016118271-0 | RICHARD ANGELO JARA JARA                 | SERV. PRODUCTORA DIA DEL PADRE                                            | 2150000  | FACTURA              | 21        |
| 1300 | 17/06/2013 | 097030000-7 | BANCO ESTADO DE CHILE                    | Remuneraciones mes de Junio                                               | 42655336 | PLANILLA             | 6         |
| 1301 | 17/06/2013 | 065656565-9 | PREVIRED S.A.                            | DESCTOS. MES JUNIO FUNC. MUNIC.P                                          | 8045397  | PLANILLA             | 0         |
| 1302 | 18/06/2013 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I                      | SERV. COMPUTAC. MES ABRIL 2013                                            | 1283207  | FACTURA              | 47719     |

|      |            |             |                                          |                                                                |         |                      |          |
|------|------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
| 1303 | 18/06/2013 | 012911274-3 | PAMELA MARTINEZ BOLBARAN                 | PAGO N°2 CONST. SEDE SOCIAL QUILICO Y AMPLIACION               | 5141746 | FACTURA              | 24       |
| 1304 | 18/06/2013 | 004715434-0 | JOSE BENITO ABARCA VERGARA               | ARRIENDO MES JUNIO 2013                                        | 130000  | RECIBO DE ARRIENDO   | 6        |
| 1305 | 18/06/2013 | 010296830-1 | NANCY AVALOS SEPULVEDA                   | ARRIENDO MES MAYO 2013                                         | 120000  | RECIBO DE ARRIENDO   | 5        |
| 1306 | 18/06/2013 | 016679246-0 | VICTOR P. ROJAS ALVARADO                 | 5 TRAJES AGUA Y 3 PARES BOTAS AGUA                             | 48500   | ORDEN DE COMPRA      | 264      |
| 1307 | 18/06/2013 | 076025904-7 | OPTICA SOTO LIMITADA                     | APORTE AYUDA SOCIAL                                            | 50000   | DECRETO ALCALDICIO   | 2217     |
| 1308 | 18/06/2013 | 006442992-2 | ENRIQUE AGUILAR SEITZ                    | MAT. CAMION WF 8095                                            | 46000   | ORDEN DE COMPRA      | 270      |
| 1309 | 18/06/2013 | 013203642-K | NELSON A. VALENZUELA POZO                | ARRIENDO CAMION TRASLADO AGUA                                  | 120800  | FACTURA              | 282      |
| 1310 | 18/06/2013 | 094510000-1 | Renta Nacional Compañía de Seguros Gener | 2 POLIZAS                                                      | 65486   | FACTURA              | 990864   |
| 1311 | 18/06/2013 | 094510000-1 | Renta Nacional Compañía de Seguros Gener | 1 POLIZA                                                       | 32743   | FACTURA              | 990865   |
| 1312 | 18/06/2013 | 007136978-1 | ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NUÑEZ             | 4 GALVANOS                                                     | 40000   | ORDEN DE COMPRA      | 82       |
| 1313 | 18/06/2013 | 007136978-1 | ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NUÑEZ             | 2 BANDAS REINA, 1 CORONA Y 1 GALVANO                           | 44000   | ORDEN DE COMPRA      | 83       |
| 1314 | 18/06/2013 | 007136978-1 | ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NUÑEZ             | 4 GALVANOS Y 25 MEDALLAS                                       | 80000   | ORDEN DE COMPRA      | 173      |
| 1315 | 18/06/2013 | 007136978-1 | ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NUÑEZ             | 1 GALVANO                                                      | 17000   | ORDEN DE COMPRA      | 189      |
| 1316 | 18/06/2013 | 007136978-1 | ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NUÑEZ             | 5 GALVANOS                                                     | 85000   | ORDEN DE COMPRA      | 193      |
| 1317 | 18/06/2013 | 077799240-6 | SERV. TECNICO TEJO Y CIA. LTDA.          | PRESUPUESTO ARREGLO TRACTOR                                    | 57120   | FACTURA              | 50923    |
| 1318 | 18/06/2013 | 075990350-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PERALILLO   | CONSUMO AGUA MES MAYO JARDIN Y SALA CUNA PERALILLO             | 23400   | FACTURA              | 379      |
| 1319 | 18/06/2013 | 075990350-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PERALILLO   | CONSUMO AGUA PLAZA PERALILLO MES MAYO 2013                     | 2400    | FACTURA              | 380      |
| 1320 | 18/06/2013 | 017444001-8 | MIGUEL ANTONIO MORALES LOBOS             | TRASLADO PARVULOS JARDIN EL PORVENIR MES ABRIL Y MAYO          | 720000  | FACTURA              | 4        |
| 1321 | 18/06/2013 | 016328820-6 | VERONICA G. OLIVARES VERA                | SERV. ASIST. SOCIAL CASA MUJER MES MAYO Y JUNIO 2013           | 1036926 | BOLETA DE HONORARIO  | 40       |
| 1322 | 18/06/2013 | 018254014-5 | MARIA FERNANDA CUBILLOS NAVARRO          | REEMPLAZO JARDIN Y SALA CUNA HÑE.                              | 36738   | BOLETA DE HONORARIO  | 14       |
| 1323 | 18/06/2013 | 007988033-7 | ADELA ROSA CAMPOS FUENZALIDA             | REEMPLAZO JARDIN HÑE. DESDE EL 24.04 AL 06.06.13               | 379595  | BOLETA DE HONORARIO  | 30       |
| 1324 | 18/06/2013 | 012606340-7 | MARLENE GONZALEZ ORELLANA                | SUBVENCION                                                     | 1400000 | DECRETO ALCALDICIO   | 2250     |
| 1325 | 19/06/2013 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.        | SERV. CELULAR MES ENERO 2013 JARDINES FAMILIARES Y EDUCAC.     | 152207  | FACTURA              | 29187723 |
| 1326 | 19/06/2013 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.        | SERV. CELULAR MES FEBRERO 2013 JARDINES FAMILIARES Y EDUCAC.   | 86772   | FACTURA              | 29331478 |
| 1327 | 19/06/2013 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.        | SERV. CELULARES MES MARZO JARDINES FAMILIARES Y EDUCAC.        | 138240  | FACTURA              | 29477989 |
| 1328 | 19/06/2013 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.        | SERV. CELULARES MES ABRIL JARDINES FAMILIARES Y EDUCAC.        | 130451  | FACTURA              | 29622271 |
| 1329 | 19/06/2013 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.                            | \$116.130 G.I., \$263.630 P.D., \$378.935 PUBLICO CONSUMO AGUA | 758695  | FACTURA              | 266490   |
| 1330 | 19/06/2013 | 096763010-1 | EMELECTRIC S.A.                          | \$12.900 G.I., \$109.200 P.S., \$101.200 P.D. CONSUMO ELECT.   | 223300  | BOLETA ELECTRONICA   | 38046588 |
| 1331 | 19/06/2013 | 096763010-1 | EMELECTRIC S.A.                          | ALUMBRADO PUBLICO                                              | 3050500 | BOLETA ELECTRONICA   | 38046750 |
| 1332 | 19/06/2013 | 076238117-6 | COMERCIAL Y SERV. HUALAÑE LTDA.          | COMBUSTIBLE PARA VEH. MUNIC. Y OTROS                           | 471643  | FACTURA              | 2383     |
| 1333 | 19/06/2013 | 079534260-5 | PETRINOVIC Y CIA. LTDA.                  | MANT. EQUIPOS PSICOTECNICO MES MAYO                            | 58905   | FACTURA              | 32305    |
| 1334 | 19/06/2013 | 069110700-0 | MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO               | APORTE PARA INSCRIPCION EN V CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL     | 100000  | DECRETO ALCALDICIO   | 2245     |
| 1335 | 19/06/2013 | 009734890-1 | ROMELIA PEÑA SAAVEDRA                    | RENDICION N°6 GASTOS VIATICOS PLANTA                           | 483151  | RENDICION CAJA CHICA | 6        |
| 1336 | 19/06/2013 | 009734890-1 | ROMELIA PEÑA SAAVEDRA                    | RENDICION N°8 GASTOS MENORES                                   | 510111  | RENDICION CAJA CHICA | 8        |
| 1337 | 20/06/2013 | 015129256-9 | DIANA JOSE GARRIDO FARIAS                | COCTEL PARA CUENTA PUBLICA                                     | 399960  | FACTURA              | 595      |
| 1338 | 20/06/2013 | 015129256-9 | DIANA JOSE GARRIDO FARIAS                | 14 COLACIONES BANDA AMADEUS Y 14 ONCES PARA SUPER MAMA         | 118000  | FACTURA              | 601      |
| 1339 | 20/06/2013 | 015129256-9 | DIANA JOSE GARRIDO FARIAS                | COCTEL 70 PERSONAS DIA DEL TRABAJADOR                          | 210000  | FACTURA              | 602      |
| 1340 | 20/06/2013 | 019008824-3 | DANIA GUERRERO PEÑALOZA                  | PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO                       | 19600   | CERTIFICADO          | 25       |
| 1341 | 21/06/2013 | 015129002-7 | GONZALO ALONSO DUARTE CEPEDA             | CAJA CHICA PARA GASTOS PROGRAMA HÑE. APOYA A LOS ARTESANOS     | 140000  | DECRETO ALCALDICIO   | 1856     |
| 1342 | 21/06/2013 | 010026915-5 | JOSE TOMAS BUSTAMANTE CABRERA            | ALIMENTOS PARA ACT.                                            | 44640   | ORDEN DE COMPRA      | 170      |
| 1343 | 21/06/2013 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.                            | CONSUMO AGUA JARDINES EL PORVENIR Y HUALAÑE                    | 226360  | FACTURA              | 266492   |
| 1344 | 21/06/2013 | 096763010-1 | EMELECTRIC S.A.                          | CONSUMO ELECT. JARDIN EL PORVENIR Y LA HUERTA                  | 119000  | BOLETA ELECTRONICA   | 38061910 |
| 1345 | 21/06/2013 | 075686700-8 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL COICABAR    | 101 SUBSIDIOS AGUA LOS COIPOS MES MAYO                         | 278450  | FACTURA              | 532      |
| 1346 | 21/06/2013 | 084794700-4 | COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA. | 200 SUBSIDIOS AGUA LA HUERTA MES MAYO                          | 764395  | FACTURA              | 1484     |
| 1347 | 21/06/2013 | 075990350-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PERALILLO   | 58 SUBSIDIOS AGUA PERALILLO MES MAYO                           | 170100  | FACTURA              | 377      |
| 1348 | 21/06/2013 | 065557410-7 | COM.AGUA POTABLE RURAL ORILLA DE NAVARRO | 29 SUBSIDIOS AGUA O. NAVARRO MES MAYO                          | 109675  | FACTURA              | 134      |
| 1349 | 21/06/2013 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.                            | 830 SUBSIDIOS AGUA HÑE. MES MAYO                               | 5533880 | FACTURA              | 3595     |
| 1350 | 21/06/2013 | 015476719-3 | CRISTINA ROJAS PIZARRO                   | 15 PARES GUANTES, 6 HIPOGLOS Y 3 TERMOMETROS PARA JARDIN HÑE.  | 58344   | FACTURA              | 1        |
| 1351 | 21/06/2013 | 079651730-1 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A.               | CHEQUE CADUCADO                                                | 166600  | DECRETO ALCALDICIO   | 2244     |
| 1352 | 21/06/2013 | 006097070-K | LUIS A. FLORES CABRERA                   | VIATICOS TALLER DE CAPACITAC. SECRETARIOS MUNIC.               | 109060  | DECRETO ALCALDICIO   | 2285     |
| 1353 | 21/06/2013 | 008817611-1 | CARLOS MUÑOZ BARRERA                     | VIATICOS DE FAENA MES DE MAYO 2013                             | 88524   | DECRETO ALCALDICIO   | 2286     |
| 1354 | 21/06/2013 | 014311675-1 | NELSON VALENZUELA RIVERA                 | VIATICOS DE FAENA MES MAYO 2013                                | 95901   | DECRETO ALCALDICIO   | 2287     |
| 1355 | 21/06/2013 | 017444256-8 | PAULA ROMERO RETAMAL                     | SUELDO MES JUNIO Y DIAS MES MAYO                               | 473184  | PLANILLA             | 0        |
| 1356 | 21/06/2013 | 065656565-9 | PREVIRE D.S.A.                           | PREVISION MES JUNIO SRTA. PAULA ROMERO                         | 93760   | PLANILLA             | 0        |
| 1357 | 21/06/2013 | 012606400-4 | CARMEN G. ABARCA BAEZA                   | RENDICION N°4 GASTOS AYUDAS SOCIALES                           | 502675  | RENDICION CAJA CHICA | 4        |
| 1358 | 24/06/2013 | 076092295-1 | INFOSER E.I.R.L.                         | 25544 FOTOCOPIAS MES MAYO 2013                                 | 455960  | ORDEN DE COMPRA      | 328      |
| 1359 | 24/06/2013 | 009536302-4 | JOSE CASTRO GONZALEZ                     | MANT. ELECT. MES JUNIO 2013                                    | 466667  | BOLETA DE HONORARIO  | 78       |
| 1360 | 24/06/2013 | 013573699-6 | NELSON AHUMADA MILLACURA                 | MAESTRO MES JUNIO 2013                                         | 388889  | BOLETA DE HONORARIO  | 66       |
| 1361 | 24/06/2013 | 014522895-6 | SEGUNDO R. NAVARRO MELENDEZ              | MAESTRO MES JUNIO 2013                                         | 388889  | BOLETA DE HONORARIO  | 59       |
| 1362 | 24/06/2013 | 017444300-9 | CRISTOFER L. ITURRIAGA PEREZ             | MANT. VEH. MUNIC. MES JUNIO                                    | 441000  | BOLETA DE HONORARIO  | 33       |
| 1363 | 24/06/2013 | 013075364-7 | HERNAN A. GALVEZ AGUILERA                | APOYO EGIS MES JUNIO 2013                                      | 444445  | BOLETA DE HONORARIO  | 47       |
| 1364 | 24/06/2013 | 015129879-6 | LUIS ALFONSO VIDAL ROJAS                 | ENCARGADO EGIS MES JUNIO 2013                                  | 1300000 | BOLETA DE HONORARIO  | 47       |
| 1365 | 24/06/2013 | 012726952-1 | PATRICIA S. CASTRO GONZALEZ              | DIFUSION NOTICIAS MUNIC. MES JUNIO 2013                        | 222222  | BOLETA DE HONORARIO  | 19       |
| 1366 | 24/06/2013 | 015937740-7 | CINDY A. FERRADA URRUTIA                 | COORDINADORA JARDINES MES JUNIO                                | 620000  | BOLETA DE HONORARIO  | 9        |
| 1367 | 24/06/2013 | 018682143-2 | VERONICA BECERRA MUÑOZ                   | APOYO ADMINISTRADOR MUNIC. MES JUNIO                           | 222222  | BOLETA DE HONORARIO  | 7        |

|      |            |             |                                          |                                                                   |         |                     |         |
|------|------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|
| 1368 | 24/06/2013 | 012782911-k | MARIA INES FUENZALIDA RODRIGUEZ          | ASESOR FAMILIAR MES JUNIO 2013                                    | 754866  | BOLETA DE HONORARIO | 137     |
| 1369 | 24/06/2013 | 015366017-4 | ROCIO ANDREA NARANJO POBLETE             | ASESOR SOCIO LABORAL MES JUNIO                                    | 377433  | BOLETA DE HONORARIO | 17      |
| 1370 | 24/06/2013 | 016844238-6 | ANDREA SILVA DIAZ                        | AUXILIAR DE ASEO MES JUNIO 2013                                   | 169051  | BOLETA DE HONORARIO | 26      |
| 1371 | 24/06/2013 | 013451348-9 | CRISTIAN CAMPOS CAMPOS                   | AUXILIAR DE ASEO MES JUNIO 2013                                   | 169051  | BOLETA DE HONORARIO | 7       |
| 1372 | 24/06/2013 | 009719334-7 | HERMINIA O. SOTO COROS                   | ASEO EN JPL MES JUNIO 2013                                        | 72500   | BOLETA DE HONORARIO | 7       |
| 1373 | 24/06/2013 | 013781576-1 | PAOLA S. GAETE PULGAR                    | APOYO DEPTO. TRANSITO MES JUNIO 2013                              | 94444   | BOLETA DE HONORARIO | 19      |
| 1374 | 24/06/2013 | 012418914-4 | BLANCA R. RIQUELME MONTECINO             | ENCUESTADORA FICHA SOCIAL MES JUNIO                               | 219664  | BOLETA DE HONORARIO | 16      |
| 1375 | 24/06/2013 | 015144801-1 | ANDREA CAROLINA FLORES FLORES            | ENCUESTADORA FICHA SOCIAL MES JUNIO                               | 219664  | BOLETA DE HONORARIO | 17      |
| 1376 | 24/06/2013 | 017144828-k | LEANDRO QUITRAL FUENZALIDA               | APOYO INFORMATICO MES JUNIO                                       | 133333  | BOLETA DE HONORARIO | 3       |
| 1377 | 24/06/2013 | 016826804-1 | MARIA MAGDALENA ROJAS CAMPOS             | APOYO JPL MES JUNIO 2013                                          | 367500  | BOLETA DE HONORARIO | 36      |
| 1378 | 24/06/2013 | 015194090-0 | FRANCISCO JAVIER BENAVENTE BUSTOS        | INFORMATICO MES JUNIO 2013                                        | 481272  | BOLETA DE HONORARIO | 5       |
| 1379 | 24/06/2013 | 011369984-1 | ALVARO R. NAVARRO CORREA                 | DISEÑO GRAFICO DE 200 TRIPTICOS PROY. HABITABILIDAD               | 50000   | BOLETA DE HONORARIO | 82      |
| 1380 | 24/06/2013 | 011369984-1 | ALVARO R. NAVARRO CORREA                 | DISEÑO 200 DIPTICOS PROGRAMA HABITABILIDAD                        | 50000   | BOLETA DE HONORARIO | 83      |
| 1381 | 24/06/2013 | 016024841-6 | LUIS REYES NAVARRRO                      | APOYO OFICINA DESARROLLO RURAL MES JUNIO                          | 316667  | BOLETA DE HONORARIO | 12      |
| 1382 | 24/06/2013 | 014287249-8 | JOSE M. ORMAZABAL SILVA                  | ASESORIA EN PROYECTOS MES JUNIO                                   | 326667  | BOLETA DE HONORARIO | 63      |
| 1383 | 24/06/2013 | 015915935-3 | KAREN L. LOBOS VERGARA                   | EJECUCION CONVENIO SENCE MES JUNIO                                | 806363  | BOLETA DE HONORARIO | 17      |
| 1384 | 24/06/2013 | 013353114-9 | ORFELINA DEL C. VERGARA MORALES          | APOYO OMIL MES JUNIO                                              | 311329  | BOLETA DE HONORARIO | 127     |
| 1385 | 24/06/2013 | 013370836-7 | GABRIEL PONCE GARRIDO                    | RELACIONADOR PUBLICO MES JUNIO                                    | 538484  | BOLETA DE HONORARIO | 39      |
| 1386 | 24/06/2013 | 009233452-k | SERGIO NUÑEZ ALIAGA                      | DIF. DIETA MES DIC. 2012                                          | 160824  | OFICIO              | 75      |
| 1387 | 25/06/2013 | 003962565-2 | MARIO NELSON LOPEZ LAZO                  | MAT. OFICINA PROYECTO HABITABILIDAD                               | 79903   | FACTURA             | 139879  |
| 1388 | 25/06/2013 | 018254392-6 | ARIEL FRANCO QUINTEROS GONZALEZ          | MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES                                   | 1003700 | ORDEN DE COMPRA     | 326     |
| 1389 | 25/06/2013 | 096671750-5 | EASY S.A.                                | 1 SILLON, 3 CIERRA PUERTA Y 5 LIMPIAPIES JARDIN HÑE.              | 89548   | FACTURA             | 1811173 |
| 1390 | 25/06/2013 | 003962565-2 | MARIO NELSON LOPEZ LAZO                  | MAT. PARA JARDIN HÑE.                                             | 99963   | FACTURA             | 139899  |
| 1391 | 25/06/2013 | 076107984-0 | BOLETIN ACTUALIDAD LABORAL EDICIONES LTD | SUSCRIPCION BOLETIN LABORAL                                       | 452200  | ORDEN DE COMPRA     | 329     |
| 1392 | 25/06/2013 | 018254392-6 | ARIEL FRANCO QUINTEROS GONZALEZ          | 20 AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA                                      | 119000  | ORDEN DE COMPRA     | 241     |
| 1393 | 25/06/2013 | 007377649-k | JOSE MIGUEL CANALES CABELLO              | MAT. CAMIONETA UD 9157                                            | 80800   | ORDEN DE COMPRA     | 319     |
| 1394 | 25/06/2013 | 009811452-1 | VICTOR SEGUNDO ARAYA VERGARA             | 1 MANGUERA HIDRAULICA CAMION CCFX 17                              | 29500   | ORDEN DE COMPRA     | 316     |
| 1395 | 25/06/2013 | 008659754-3 | TERESA DEL C. VALENZUELA FUENZALIDA      | PERIFONEO PARA ACT. PRODESAL                                      | 119000  | FACTURA             | 136     |
| 1396 | 25/06/2013 | 010950024-0 | JOSE MIGUEL PEREZ MOLINA                 | MAT. COMPUTACIONALES JARDIN EL PORVENIR                           | 33760   | FACTURA             | 9146    |
| 1397 | 25/06/2013 | 009866144-1 | MARIA CONSUELO UGAZ PAVEZ                | TOALLAS HUMEDAS, SHAMPOO, BALSAMO Y OTROS PARA JARDIN HÑE.        | 109600  | FACTURA             | 233     |
| 1398 | 25/06/2013 | 006337459-8 | JOSE MIGUEL RIOS ROJAS                   | 24 LADRILLOS Y 200 PLANCHAS CHOLGUAN AYUDAS SOCIALES              | 1006000 | ORDEN DE COMPRA     | 324     |
| 1399 | 25/06/2013 | 018254392-6 | ARIEL FRANCO QUINTEROS GONZALEZ          | 1 CARCAZA Y 2 AMPOLLETAS                                          | 35200   | ORDEN DE COMPRA     | 323     |
| 1400 | 25/06/2013 | 018254392-6 | ARIEL FRANCO QUINTEROS GONZALEZ          | 1 CONTACTOR                                                       | 48762   | ORDEN DE COMPRA     | 318     |
| 1401 | 25/06/2013 | 005214380-2 | JUAN BERNARDO BRAVO NAVARRO              | 1 BATERIA 55 AMP. Y 1 JGO. CABLES DE BUJIA PARA CAMIONETA XX 3904 | 43500   | ORDEN DE COMPRA     | 317     |
| 1402 | 25/06/2013 | 096534940-5 | HDI SEGUROS S.A.                         | CHEQUE CADUCADO                                                   | 45682   | DECRETO ALCALDICIO  | 2321    |
| 1403 | 25/06/2013 | 073353600-4 | FUNDACION DISTONIA                       | APORTE FRASCO TOXINA BUTOLINICA                                   | 100000  | DECRETO ALCALDICIO  | 2322    |
| 1404 | 25/06/2013 | 072227000-2 | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE              | DEVOLUCION PROYECTO ENCUENTRO COMUNAL JOVENES HUALAÑESINOS        | 90000   | DECRETO ALCALDICIO  | 2325    |
| 1405 | 26/06/2013 | 005482422-k | MARCELINO A. MARTINEZ LARA               | CUIDADOR PLAZA FERROCARRIL MES JUNIO                              | 277778  | BOLETA DE HONORARIO | 4       |
| 1406 | 26/06/2013 | 014325382-1 | VALESKA A. GONZALEZ NEGRETE              | APOYO EGIS MES JUNIO                                              | 250000  | BOLETA DE HONORARIO | 42      |
| 1407 | 26/06/2013 | 015130522-9 | PATRICIA E. FUENZALIDA DEUTELMOSE        | APOYO EGIS MES JUNIO                                              | 311111  | BOLETA DE HONORARIO | 46      |
| 1408 | 26/06/2013 | 015366017-4 | ROCIO ANDREA NARANJO POBLETE             | APOYO SENDA MES JUNIO 2013                                        | 286700  | BOLETA DE HONORARIO | 18      |
| 1409 | 26/06/2013 | 015437135-4 | CRISTIAN JUAN BUSTAMANTE                 | COORDINADOR SENDA MES JUNIO                                       | 727200  | BOLETA DE HONORARIO | 49      |
| 1410 | 26/06/2013 | 012206490-5 | JOSE M. GONZALEZ RIVERA                  | ASESORIA EN AREAS VERDES, ASEO Y ORNATO MES JUNIO Y 4 VIATICOS    | 385367  | BOLETA DE HONORARIO | 66      |
| 1411 | 26/06/2013 | 018254014-5 | MARIA FERNANDA CUBILLOS NAVARRO          | REEMPLAZO JARDIN HÑE. DESDE EL 06.06 AL 20.06.2013                | 142626  | BOLETA DE HONORARIO | 15      |
| 1412 | 26/06/2013 | 016844230-0 | DANIELA A. REYES VERGARA                 | REEMPLAZO JARDIN EL PORVENIR MES JUNIO                            | 643653  | BOLETA DE HONORARIO | 12      |
| 1413 | 26/06/2013 | 011998369-k | OSVALDO E. NICOLAO MORALES               | ASESOR JURIDICO MES JUNIO                                         | 800000  | BOLETA DE HONORARIO | 144     |
| 1414 | 27/06/2013 | 069265990-2 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES    | INSCRIPCION SR. ALCALDE PARA CONGRESO                             | 100000  | ORDEN DE COMPRA     | 142     |
| 1415 | 27/06/2013 | 069110700-0 | I. MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO            | INSCRIPCION SR. NELSON MALDONADO PARA CONGRESO                    | 120000  | ORDEN DE COMPRA     | 283     |
| 1416 | 27/06/2013 | 083015400-0 | CUERPO DE BOMBEROS DE HUALAÑE            | 2º APORTE ESPECIAL                                                | 4924488 | DECRETO ALCALDICIO  | 2352    |
| 1417 | 27/06/2013 |             | ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES HUALAÑE   | DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES JUNIO                                   | 104919  |                     | 0       |
| 1418 | 27/06/2013 | 014151617-5 | SERVICIO BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE HUAL | DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES JUNIO                                   | 1317831 |                     | 0       |
| 1419 | 27/06/2013 | 082878900-7 | COOPEUCH LTDA.                           | DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES JUNIO                                   | 520550  |                     | 0       |
| 1420 | 27/06/2013 | 096534940-5 | HDI SEGUROS S.A.                         | DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES JUNIO                                   | 68268   |                     | 0       |
| 1421 | 27/06/2013 | 099185000-7 | CIA. CHILENA CONSOLIDADA                 | DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES JUNIO                                   | 66742   |                     | 0       |
| 1422 | 27/06/2013 |             | TESORERIA MUNICIPAL HUALAÑE              | DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES JUNIO                                   | 285718  |                     | 0       |
| 1423 | 27/06/2013 | 009734890-1 | ROMELIA PEÑA SAAVEDRA                    | DESCTO. RETENCION JUDICIAL SR. JOSE DIAZ                          | 44873   |                     | 0       |
| 1424 | 27/06/2013 | 009734890-1 | ROMELIA PEÑA SAAVEDRA                    | DESCTO. RETENCION JUDICIAL SR. JOSE DIAZ MES JUNIO                | 67318   |                     | 0       |
| 1425 | 27/06/2013 | 099301000-6 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.     | DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES JUNIO                                   | 161110  |                     | 0       |
| 1426 | 27/06/2013 | 070377400-8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ             | DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES JUNIO                                   | 99500   |                     | 0       |
| 1427 | 27/06/2013 | 070015730-k | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE               | DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES JUNIO                                   | 65495   |                     | 0       |
| 1428 | 27/06/2013 | 081836800-3 | AHORROCOOP LTDA.-                        | DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES JUNIO                                   | 6000    |                     | 0       |
| 1429 | 27/06/2013 | 070016160-9 | LA ARAUCANA CCAS                         | DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES JUNIO                                   | 153464  |                     | 0       |
| 1430 | 27/06/2013 | 084156800-1 | COOP. AHORRO Y CREDITO UNION AEREA LTDA. | DESCTOS. FUNC. MUNIC. MES JUNIO                                   | 3000    |                     | 0       |
| 1431 | 27/06/2013 |             | JUECES POLICIA LOCAL                     | DESCTO. FUNC. MUNIC. MES JUNIO                                    | 10000   |                     | 0       |
| 1432 | 27/06/2013 | 097030000-7 | BANCO ESTADO DE CHILE                    | SUELDOS TRABAJADORES JARDINES Y SALAS CUNA MES JUNIO              | 9840567 |                     | 0       |

|                 |            |             |                                         |                                                                                  |                      |          |
|-----------------|------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 1433            | 27/06/2013 | 065656565-9 | PREVIRE S.A.                            | PREVISION MES JUNIO TRABAJADORES JARDIN HUALAÑE                                  | 1685231              | 0        |
| 1434            | 27/06/2013 | 065656565-9 | PREVIRE S.A.                            | PREVISION MES JUNIO TRABAJADORES JARDIN EL PORVENIR                              | 472912               | 0        |
| 1435            | 27/06/2013 | 065656565-9 | PREVIRE S.A.                            | PREVISION MES JUNIO TRABAJADORES JARDIN LA HUERTA                                | 869068               | 0        |
| 1436            | 27/06/2013 | 065656565-9 | PREVIRE S.A.                            | PREVISION MES JUNIO TRABAJADORES JARDIN PERALILLO                                | 921426               | 0        |
| 1437            | 27/06/2013 | 081182680-4 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES          | SEGURO VIDA, CREDITO, AHORRO MES JUNIO TRAB. JARDIN HÑE., LA HUERTA Y PERALILLO  | 353409               | 0        |
| 1438            | 27/06/2013 | 082878900-7 | COOPEUCH LTDA.                          | DESCTOS. MES JUNIO TRABAJADORES JARDIN HÑE., LA HUERTA, PERALILLO Y EL PORVENIR. | 1976428              | 0        |
| 1439            | 27/06/2013 | 099185000-7 | CIA. CHILENA CONSOLIDADA                | DESCTOS. MES JUNIO TRABAJADORES JARDIN HÑE., LA HUERTA, EL PORVENIR Y PERALILLO  | 132031               | 0        |
| 1440            | 27/06/2013 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A        | UTILES DE ASEO JARDIN HÑE.                                                       | 447353 FACTURA       | 7396314  |
| 1441            | 27/06/2013 | 076222896-3 | COMERCIAL ALTAPLUSVALIA LTDA.           | EQUIPAMIENTO CAMA PRG. HABITABILIDAD                                             | 321146 FACTURA       | 51       |
| 1442            | 27/06/2013 | 092083000-5 | DIMACOFI S.A.                           | 3 TONER Y 2 PHOTOCONDUCTOR JARDIN HÑE.                                           | 192169 FACTURA       | 3801961  |
| 1443            | 27/06/2013 | 076496130-7 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | PEAJE COSTANERA NORTE PERIODO 11.05 AL 09.06.2013                                | 1248 FACTURA         | 1975796  |
| 1444            | 27/06/2013 | 096792430-k | SODIMAC S.A.                            | 1 CALEFON PARA JARDIN LA HUERTA                                                  | 147145 FACTURA       | 52203749 |
| 1445            | 28/06/2013 | 008444090-6 | PEDRO F. SEPULVEDA RIVEROS              | ASIST. CONCEJO MES JUNIO Y DESCCTO. TELEFONO MES MAYO 2013                       | 477643 CERTIFICADO   | 228      |
| 1446            | 28/06/2013 | 015989815-6 | HUGO IGNACIO MORENO VARAS               | ASIST. CONCEJO MES JUNIO Y DESCCTO. TELEFONO MES MAYO                            | 450842 CERTIFICADO   | 229      |
| 1447            | 28/06/2013 | 013573819-0 | CAROLINA A. MUÑOZ NUÑEZ                 | ASIST. CONCEJO MES JUNIO                                                         | 481020 CERTIFICADO   | 230      |
| 1448            | 28/06/2013 | 010282826-7 | NELSON MALDONADO AHUMADA                | ASIST. CONCEJO MES JUNIO Y DESCCTO. TELEFONO MES MAYO                            | 464998 CERTIFICADO   | 231      |
| 1449            | 28/06/2013 | 006132190-k | ENRIQUE CORDERO MARTINEZ                | ASIST. CONCEJO MES JUNIO                                                         | 481020 CERTIFICADO   | 232      |
| 1450            | 28/06/2013 | 009350803-3 | JOSE P. ROJAS PONCE                     | ASIST. CONCEJO MES JUNIO Y DESCCTO. TELEFONO MES MAYO                            | 457461 CERTIFICADO   | 233      |
| <b>Decretos</b> |            |             |                                         |                                                                                  | <b>269 350771795</b> |          |