

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

Rango de fecha Desde 01/08/2013 Hasta 30/08/2013 Impreso el día 30/08/2013

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Objeto de la contratacion o Adquisicion	Monto	Tipo de Acto adm. Aprobatorio	Nº Acto Adm. Aprobatorio	Socios y Accionistas	Fecha inicio contrato	Fecha término contrato
1730	01/08/2013	075990350-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PERALILLO	CONSUMO AGUA SALA CUNA PERALILLO MES JUNIO	\$ 15.600	FACTURA	383			
1731	01/08/2013	084794700-4	COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	CONSUMO AGUA LA HUERTA MES JUNIO	\$ 77.400	FACTURA	1495			
1732	01/08/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	CONSUMO ELECT. PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR REMOLINO	\$ 381.200	BOLETA ELECTRONICA	38301902			
1733	01/08/2013	078775680-8	AVENDAÑO HERMANOS LIMITADA	MAT. PARA JARDIN EL PORVENIR	\$ 116.300	FACTURA	136956			
1734	01/08/2013	012727034-1	JUAN MANUEL RODRIGUEZ CORREA	TRASLADO NIÑOS MES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO JARDIN CECI	\$ 3.000.000	FACTURA	11			
1735	01/08/2013	016328820-6	VERONICA G. OLIVARES VERA	SERV. ASIST. SOCIAL OF. CAJA DE LA MUJER MES JULIO	\$ 555.556	BOLETA DE HONORARIO	41			
1736	01/08/2013	094510000-1	Renta Nacional Compañía de Seguros Gener	POLIZA DE SEGURO PARA ASESOR FAMILIAR	\$ 32.679	FACTURA	991597			
1737	01/08/2013	076110384-9	EMPRESA CONSTRUCTORA PASO ANCHO LTDA.	ESTADO PAGO N°2 CONST. RED AGUA POTABLE VILLA LOS JARDINES	\$ 24.536.073	FACTURA	71			
1738	01/08/2013	009536302-4	JOSE CASTRO GONZALEZ	TRABAJOS ELECT. EN JARDIN EL PORVENIR	\$ 202.020	BOLETA DE HONORARIO	80			
1739	01/08/2013	014193410-4	NELIDA NOA JAQUE	REEMPLAZO JARDIN EL PORVENIR	\$ 327.938	BOLETA DE HONORARIO	5			
1740	01/08/2013	69100600-k	TESORERIA MUNICIPAL HUALAÑE	DESCTOS. MES JULIO FUNC. MUNIC.	\$ 443.642	PLANILLA	7			
1741	01/08/2013		ASOC. FUNC. MUNIC. HUALAÑE	DESCTOS. MES JULIO FUNC. MUNIC.	\$ 57.292	PLANILLA	7			
1742	01/08/2013	014151617-5	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE HUAL	DESCTOS. MES JULIO FUNC. MUNIC.	\$ 1.347.753	PLANILLA	7			
1743	01/08/2013	082878900-7	COOPEUCH LTDA.	DESCTOS. MES JULIO FUNC. MUNIC.	\$ 520.550	PLANILLA	7			
1744	01/08/2013	096534940-5	HDI SEGUROS S.A.	DESCTOS. MES JULIO FUNC. MUNIC.	\$ 55.128	PLANILLA	7			
1745	01/08/2013	099185000-7	CIA. CHILENA CONSOLIDADA	DESCTOS. MES JULIO FUNC. MUNIC.	\$ 95.905	PLANILLA	7			
1746	01/08/2013	009734890-1	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	DESCTO. JUDICIAL MES JULIO	\$ 44.873	PLANILLA	7			
1747	01/08/2013	009734890-1	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	DESCTO. JUDICIAL MES JULIO	\$ 67.318	PLANILLA	7			
1748	01/08/2013	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	DESCTOS. MES JULIO FUNC. MUNIC.	\$ 160.732	PLANILLA	7			
1749	01/08/2013	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	DESCTOS. MES JULIO FUNC. MUNIC.	\$ 99.500	PLANILLA	7			
1750	01/08/2013	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	DESCTOS. MES JULIO FUNC. MUNIC.	\$ 65.429	PLANILLA	7			
1751	01/08/2013	081836800-3	AHORROCOOP LTDA.-	DESCTOS. MES JULIO FUNC. MUNIC.	\$ 6.000	PLANILLA	7			
1752	01/08/2013	070016160-9	LA ARAUCANA CCAS	DESCTOS. MES JULIO FUNC. MUNIC.	\$ 153.464	PLANILLA	7			
1753	01/08/2013	084156800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION AEREA LTDA.	DESCTOS. MES JULIO FUNC. MUNIC.	\$ 3.000	PLANILLA	7			
1754	01/08/2013		JUECES POLICIA LOCAL	DESCTOS. MES JULIO FUNC. MUNIC.	\$ 10.000	PLANILLA	7			
1755	02/08/2013	015060571-7	MIGUEL ANGEL MUÑOZ DEVIA	ATENCION MILITARES ELECCIONES PRIMARIAS 2013	\$ 100.000	BOLETA DE HONORARIO	62			
1756	02/08/2013	006197539-k	MARIANELLA DEL CARMEN PRADO NOVION	PRESENTAC. FOLCLORICA INAUGURAC. SEDE SOCIAL CAMARICO	\$ 55.556	BOLETA DE HONORARIO	62			
1757	02/08/2013	011998369-k	OSVALDO E. NICOLAO MORALES	ASESOR JURIDICO MES JULIO	\$ 800.000	BOLETA DE HONORARIO	145			
1758	02/08/2013	015563019-1	MARIA A. PORTE LANAS	DESARROLLO PRODESAL 4 MES MAYO, JUNIO Y JULIO	\$ 3.242.862	BOLETA DE HONORARIO	47			
1759	02/08/2013	015129621-1	MARIA JOSE BARROSO ESTEBAN	PUBLICAC. NOTICIAS MES JULIO	\$ 100.000	BOLETA DE HONORARIO	102			
1760	02/08/2013	011111111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. 62.5% P.C. MES JULIO 2013	\$ 401.154	OFICIO	51			
1761	02/08/2013	011111111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE BONO LABORAL MES JULIO 2013	\$ 40.767	PLANILLA	7			
1762	02/08/2013	009734890-1	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	SUELDO MES JULIO YUSARA ORELLANA	\$ 121.455	PLANILLA	7			
1763	02/08/2013	065656565-9	PREVIRE S.A.	PREVISION MES JULIO YUSARA ORELLANA	\$ 27.358	PLANILLA	7			
1764	02/08/2013	006470152-5	MANUEL AHUMADA VARAS	MANT. CEMENTERIO MUNIC. MES JULIO	\$ 354.525	PLANILLA	7			
1765	02/08/2013	065656565-9	PREVIRE S.A.	PREVISION MES JULIO SR. MANUEL AHUMADA	\$ 99.983	PLANILLA	7			
1766	02/08/2013	017853956-6	JUAN ALEJANDRO SOLIS ROJAS	SUELDO MES JULIO 2013	\$ 323.932	PLANILLA	7			
1767	02/08/2013	065656565-9	PREVIRE S.A.	PREVISION MES JULIO SR. JUAN SOLIS ROJAS	\$ 73.932	PLANILLA	7			
1768	02/08/2013	022926976-3	FREDY A. SIERRA NUÑEZ	SUELDO MES JULIO DR. PSICOTECNICO	\$ 1.996.796	PLANILLA	7			
1769	02/08/2013	065656565-9	PREVIRE S.A.	PREVISION MES JULIO DR. PSICOTECNICO	\$ 387.049	PLANILLA	7			
1770	02/08/2013	070360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	APORTE ACHS CONCEJALES MES DE JULIO 2013	\$ 37.231	PLANILLA	7121576			
1771	05/08/2013	005067454-1	FLAVIO A. FIGUEROA VEGA	TASACION	\$ 73.129	BOLETA DE HONORARIO	1087			
1772	05/08/2013	017144828-k	LEANDRO QUITRAL FUENZALIDA	APOYO INFORMATICO MES JULIO 2013	\$ 133.333	BOLETA DE HONORARIO	4			
1773	05/08/2013	015194090-0	FRANCISCO JAVIER BENAVENTE BUSTOS	INFORMATICO MES JULIO	\$ 481.272	BOLETA DE HONORARIO	6			
1774	05/08/2013	009719334-7	HERMINIA O. SOTO COROS	ASEO EN JPL MES JULIO	\$ 72.500	BOLETA DE HONORARIO	11			
1775	05/08/2013	015129879-6	LUIS ALFONSO VIDAL ROJAS	ENCARGADO EGIS MES JULIO	\$ 1.300.000	BOLETA DE HONORARIO	48			
1776	05/08/2013	009221111-8	JUANA FANTOBAL HERRERA	REEMPLAZO JARDIN EL PORVENIR	\$ 138.743	BOLETA DE HONORARIO	2			
1777	05/08/2013	016899290-4	FABIAN A. CABRERA SOTO	SUPERVISION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR LA RECONSTRUCCION	\$ 511.111	BOLETA DE HONORARIO	40			
1778	05/08/2013	005255039-4	EDUARDO ANTONIO CASTRO GONZALEZ	APROBACION PROYECTOS	\$ 3.120.000	BOLETA DE HONORARIO	73			
1779	05/08/2013	013353114-9	ORFELINA DEL C. VERGARA MORALES	APOYO OMIL MES JULIO	\$ 311.329	BOLETA DE HONORARIO	128			
1780	05/08/2013	69100600k	TESORERIA MUNICIPAL HUALAÑE	TRASPASO DE FONDOS	\$ 61.712.049	DECRETO ALCALDICIO	2814			
1781	06/08/2013	007144054-0	PEDRO C. GUTIERREZ PONCE	TRASLADO VOLUNTARIOS TRABAJOS DE SALUD A DIST. SECTORES COMUNA	\$ 392.000	FACTURA	919			
1782	06/08/2013	006732866-3	LUIS M. CORDERO NUÑEZ	COLACIONES PARA COMPETENCIAS	\$ 120.000	ORDEN DE COMPRA	344			
1783	06/08/2013	004793298-k	GUILLERMO PALMA VERGARA	CANASTAS FAMILIARES Y PAÑALES ADULTOS	\$ 696.073	ORDEN DE COMPRA	386			

1784	06/08/2013	004793298-K	GUILLERMO PALMA VERGARA	MAT. DE ASEO PARA JARDIN HÑE.	\$ 57.430	FACTURA	7107
1785	06/08/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	MAT. DE ASEO PARA JARDIN PERALILLO	\$ 467.916	FACTURA	7447556
1786	06/08/2013	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	MAT. DE ASEO JARDIN PERALILLO	\$ 236.241	FACTURA	227399
1787	06/08/2013	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	\$2.240 G.I. Y \$20.240 P.D. CONSUMO AGUA	\$ 22.480	BOLETA ELECTRONICA	10086875
1788	06/08/2013	096568740-8	GASCO GLP S.A	250 LTS. GAS GRANEL JARDIN LA HUERTA	\$ 98.770	FACTURA	7211367
1789	06/08/2013	010599307-2	RAMON LUIS NAVARRO LOBOS	SERV. FUNERARIO	\$ 120.255	FACTURA	513
1790	06/08/2013	096568740-8	GASCO GLP S.A	250 LTS. GAS GRANEL JARDIN PERALILLO	\$ 98.770	FACTURA	7211366
1791	06/08/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	MAT. DE ASEO JARDIN LA HUERTA	\$ 375.914	FACTURA	7419244
1792	06/08/2013	005689614-7	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	CHEQUE CADUCADO	\$ 447.738	DECRETO ALCALDICIO	748
1793	06/08/2013	096534940-5	HDI SEGUROS S.A.	CHEQUE CADUCADO	\$ 46.472	DECRETO ALCALDICIO	2619
1794	06/08/2013	009305067-3	MARIA ANGELICA SILVA GONZALEZ	VIATICOS TALLER PROCEDIM. ADM. APLICADOS A LA OIRS Y LABORES SECRETARIA	\$ 125.394	DECRETO ALCALDICIO	2717
1795	06/08/2013	096697410-9	ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	CHEQUE CADUCADO	\$ 1.874.810	DECRETO ALCALDICIO	2754
1796	06/08/2013	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A.	2497 LTS. GASOLINA 95 Y 6601 LTS. PETROLEO PARA VEH. MUNIC.	\$ 6.000.000	ORDEN DE COMPRA	346
1797	08/08/2013	017444001-8	MIGUEL ANTONIO MORALES LOBOS	TRASLADO PARVULOS JARDIN EL PORVENIR MES DE JUNIO	\$ 360.000	FACTURA	7
1798	08/08/2013	018254014-5	MARIA FERNANDA CUBILLOS NAVARRO	REEMPLAZO JARDIN EL PORVENIR DESDE EL 21.06 AL 05.07.2013	\$ 134.706	BOLETA DE HONORARIO	17
1799	08/08/2013	004715434-0	JOSE BENITO ABARCA VERGARA	ARRIENDO MES AGOSTO	\$ 130.000	RECIBO DE ARRIENDO	8
1800	08/08/2013	084794700-4	COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	\$5.000 P.D. Y \$3.540 P.S. CONSUMO AGUA LA HUERTA MES JULIO	\$ 8.540	FACTURA	1499
1801	08/08/2013	084794700-4	COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	CONSUMO AGUA JARDIN LA HUERTA MES JULIO	\$ 22.080	FACTURA	1505
1802	08/08/2013	076238117-6	COMERCIAL Y SERV. HUALAÑE LTDA.	COMBUSTIBLE PARA VEH. MUNIC.	\$ 84.210	FACTURA	2985
1803	08/08/2013	078262910-7	SOC. DE INVERSIONES LOS MAITENES LTDA.	10 SACOS DE CEMENTO	\$ 36.900	ORDEN DE COMPRA	322
1804	08/08/2013	003706632-K	EDUARDO ALBORNOZ TOLOZA	MAT. PARA TALLER MANUALIDADES	\$ 120.000	ORDEN DE COMPRA	411
1805	08/08/2013	015632426-4	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MARABOLI	1 COMPUTADOR Y 1 IMPRESORA PARA JARDIN EL PORVENIR	\$ 350.000	FACTURA	39
1806	08/08/2013	006571721-2	ANTONIO VALENZUELA ALIAGA	TRASLADO NIÑOS JARDIN CECI B. RUBIA MES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO	\$ 3.000.000	FACTURA	5
1807	08/08/2013	009525331-8	MANUEL SEGUNDO LOPEZ DIAZ	SERV. ASEO MES JULIO	\$ 3.939.876	FACTURA	275
1808	08/08/2013	012371397-4	LEONEL DEL CARMEN VALDIVIA CORTES	ARREGLO PASADA DE AGUA ESTERO SECTOR B. RUBIA	\$ 3.728.270	FACTURA	11
1809	08/08/2013	078068830-0	COMERCIAL AUTOMOTRIZ COADIG LIMITADA	REPARAC. Y MAT. CAMIONETA BSKS 58	\$ 262.626	FACTURA	73365
1810	08/08/2013	015632426-4	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MARABOLI	1 D-LINK SWITCH 8 PUERTOS	\$ 14.000	ORDEN DE COMPRA	410
1811	08/08/2013	013370836-7	GABRIEL PONCE GARRIDO	HORAS EXTRAS MES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013	\$ 231.112	DECRETO ALCALDICIO	2846
1812	09/08/2013	007988033-7	ADELA ROSA CAMPOS FUENZALIDA	REEMPLAZO JARDIN HÑE. DESDE EL 02.07 AL 16.07.2013	\$ 122.460	BOLETA DE HONORARIO	33
1813	09/08/2013	013573728-3	CRISTIAN BASAY DIAZ	MANT. AREAS VERDES PERALILLO MES JULIO	\$ 178.500	FACTURA	89
1814	09/08/2013	012606400-4	CARMEN G. ABARCA BAEZA	RENDICION N°5 AYUDAS SOCIALES	\$ 434.822	RENDICION CAJA CHICA	5
1815	09/08/2013	009734890-1	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	RENDICION N°10 GASTOS MENORES	\$ 484.267	RENDICION CAJA CHICA	10
1816	09/08/2013	011111111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCION 10% E IMPTO. UNICO MES DE JULIO	\$ 9.029.523	FORMULARIO 29	624014234
1817	13/08/2013	015632426-4	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MARABOLI	8 PENDRIVE	\$ 80.000	ORDEN DE COMPRA	384
1818	13/08/2013	099589150-6	AGRO POSTES S. A.	1 POSTE PINO IMPREGNADO	\$ 23.800	ORDEN DE COMPRA	301
1819	13/08/2013	005344394-K	MIGUEL SANDOVAL TORO	HORAS EXTRAS MES DE MAYO Y JUNIO 2013	\$ 314.004	DECRETO ALCALDICIO	2857
1820	14/08/2013	013573728-3	CRISTIAN BASAY DIAZ	MANT. AREAS VERDES HÑE. MES JULIO	\$ 1.402.574	FACTURA	88
1821	14/08/2013	012040762-7	CECILIA ZUÑIGA	OBREIRO MES JULIO	\$ 48.250	BOLETA DE HONORARIO	3
1822	14/08/2013	005516201-8	HECTOR O. GARRIDO NUÑEZ	MAESTRO MES JULIO	\$ 133.000	BOLETA DE HONORARIO	2
1823	14/08/2013	005213012-3	LUIS H. CESPEDES REYES	MAESTRO MES JULIO	\$ 133.000	BOLETA DE HONORARIO	3
1824	14/08/2013	014325382-1	VALESKA A. GONZALEZ NEGRETE	APOYO EGIS DESDE 16 AL 31.07.2013	\$ 221.339	BOLETA DE HONORARIO	46
1825	14/08/2013	015130522-9	PATRICIA E. FUENZALIDA DEUTELMOSER	APOYO EGIS DESDE 16 AL 31.07.2013	\$ 276.894	BOLETA DE HONORARIO	53
1826	16/08/2013	096589040-8	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A.	22 FRAZADAS 1 1/2 PL. PARA AYUDAS SOCIAL	\$ 99.000	ORDEN DE COMPRA	367
1827	16/08/2013	079985300-0	SOC.COMERCIAL ROJAS HERMANOS LTDA.	5 COLCHONETAS PARA JARDIN HÑE.	\$ 116.800	FACTURA	28132
1828	16/08/2013	097030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	COMISION CAJERO AUTOMATICO MES ABRIL Y MAYO 2013	\$ 349.010	FACTURA	3611947
1829	16/08/2013	006483517-3	ALEJANDRO LUIS MORENO PINTO	10 PILARES Y 6 SACOS CEMENTO PMU	\$ 119.000	ORDEN DE COMPRA	389
1830	16/08/2013	012783004-5	JOSE OMAR HERNANDEZ CAMPOS	8 M3 BOLONES Y 9 SACOS CEMENTO PMU	\$ 119.430	ORDEN DE COMPRA	401
1831	16/08/2013	097030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	Remuneraciones mes de Agosto	\$ 46.470.278	PLANILLA	8
1832	16/08/2013	065656565-9	PREVIRED S.A.	PREVISION MES AGOSTO FUNC. MUNIC.	\$ 8.356.364	PLANILLA	8
1833	16/08/2013	018254392-6	ARIEL FRANCO QUINTEROS GONZALEZ	MAT. REPARAC. SEÑALÉTICAS PMU	\$ 120.000	ORDEN DE COMPRA	391
1834	16/08/2013	013370994-0	GUSTAVO RAMON NUÑEZ FIGUEROA	10 SACOS DE CEMENTO Y 5 PERFIL TUBULAR PMU	\$ 120.000	ORDEN DE COMPRA	390
1835	16/08/2013	009811452-1	VICTOR SEGUNDO ARAYA VERGARA	20 DISCOS CORTA, 10 KGS. SOLDADURA Y 30 PERNOS	\$ 78.000	ORDEN DE COMPRA	396
1836	16/08/2013	013203642-K	NELSON A. VALENZUELA POZO	2 PLANCHAS ACERO PMU	\$ 95.200	ORDEN DE COMPRA	380
1837	16/08/2013	078101330-7	CAPACITAC. Y APLICAC. INFORMATICAS APPLI	CUOTA N°1 SITIO WEB TRANSPARENCIA	\$ 615.000	FACTURA	62
1838	16/08/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 472.100	BOLETA ELECTRONICA	38494879
1839	16/08/2013	015500251-4	HECTOR H. GOMEZ VALENZUELA	MANT. AREAS VERDES LA HUERTA MES JULIO	\$ 857.364	FACTURA	71
1840	16/08/2013	012726930-0	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	15 TALONARIO CONTROL SALIDA VEHICULO	\$ 38.000	ORDEN DE COMPRA	419
1841	16/08/2013	012371397-4	LEONEL DEL CARMEN VALDIVIA CORTES	REPARAC. INFRAESTRUCTURA JARDIN PERALILLO	\$ 678.300	FACTURA	12
1842	16/08/2013	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA SALA CUNA, JARDIN HÑE. Y EL PORVENIR	\$ 223.900	FACTURA	281053
1843	16/08/2013	016844230-0	DANIELA A. REYES VERGARA	RENDICION DE PASAJES Y MAT. JARDIN EL PORVENIR	\$ 64.290	PLANILLA	0
1844	16/08/2013	072012000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP	APORTE PARA REGULARIZAC. DE DEUDA	\$ 47.280	DECRETO ALCALDICIO	2939
1845	16/08/2013	016844230-0	DANIELA A. REYES VERGARA	REEMPLAZO EN JARDIN EL PORVENIR DESDE 28.06 AL 31.07.2013	\$ 739.005	BOLETA DE HONORARIO	14
1846	16/08/2013	008827194-7	MARIA FILOMENA AHUMADA ACEVEDO	MANT. AREAS VERDES MUNICIPIO 10 DIAS MES JULIO	\$ 48.250	BOLETA DE HONORARIO	25

1847	19/08/2013	010296830-1	NANCY AVALOS SEPULVEDA	ARRIENDO MES JULIO	\$ 120.000	RECIBO DE ARRIENDO	7
1848	19/08/2013	010004351-3	ROXANA GONZALEZ CORREA	ARRIENDO MES JULIO	\$ 350.000	RECIBO DE ARRIENDO	7
1849	19/08/2013	005214380-2	JUAN BERNARDO BRAVO NAVARRO	1 BATERIA PARA CAMION SU 9384	\$ 115.000	ORDEN DE COMPRA	416
1850	19/08/2013	010004351-3	ROXANA GONZALEZ CORREA	6 PAQ. GALLETAS JARDIN HÑE.	\$ 4.170	FACTURA	719
1851	19/08/2013	010004351-3	ROXANA GONZALEZ CORREA	4 CAJAS PLASTICAS JARDIN EL PORVENIR	\$ 14.600	FACTURA	724
1852	19/08/2013	006442992-2	ENRIQUE AGUILAR SEITZ	REPUESTOS PARA VEH. MUNIC.	\$ 101.844	ORDEN DE COMPRA	388
1853	19/08/2013	009854405-4	JUAN PONCE VALENZUELA	MAT. DE ASEO JARDIN LA HUERTA	\$ 119.635	FACTURA	2079
1854	19/08/2013	009854405-4	JUAN PONCE VALENZUELA	ALIMENTOS PARA ACT.	\$ 120.040	ORDEN DE COMPRA	332
1855	19/08/2013	017444001-8	MIGUEL ANTONIO MORALES LOBOS	TRASLADO PARVULOS JARDIN EL PORVENIR MES JULIO	\$ 360.000	FACTURA	11
1856	19/08/2013	004636706-5	CARLOS HUMBERTO SOTO MIRANDA	TRASLADO PARVULOS JARDIN PERALILLO Y LA HUERTA MES JULIO	\$ 945.000	FACTURA	62
1857	20/08/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.933.000	BOLETA ELECTRONICA	38528971
1858	20/08/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	\$1.200 G.I., \$369.800 P.D., \$76.600 P.S. CONSUMO ELECT.	\$ 447.600	BOLETA ELECTRONICA	38520405
1859	20/08/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	CONSUMO ELECT. JARDIN HÑE., LA HUERTA Y EL PORVENIR	\$ 222.600	BOLETA ELECTRONICA	38528984
1860	20/08/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 3.012.300	BOLETA ELECTRONICA	38538705
1861	20/08/2013	018254392-6	ARIEL FRANCO QUINTEROS GONZALEZ	6 PLANCHAS ZINC PARA AYUDAS SOCIAL	\$ 44.100	ORDEN DE COMPRA	434
1862	20/08/2013	076015313-3	CONSULTORES Y CAPACITACION LTDA.	INSCRIPCION CURSO CAPACITACION LEY DE RENTAS MUNIC.	\$ 115.000	ORDEN DE COMPRA	433
1863	20/08/2013	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CHEQUE CADUCADO	\$ 1.784.379	DECRETO ALCALDICIO	2949
1864	20/08/2013	008417350-9	CLAUDIO JOSE ESTEBAN DESRIVIERS	DEVOLUCION POR EL NO PAGO DE ELECT.	\$ 116.714	DECRETO ALCALDICIO	2960
1865	23/08/2013	076099667-4	INGENIERIA ELECTRICA Y ARQUITECTURA LTDA	ESTADO PAGO N°2 ILUMINACION PUENTE PAULA	\$ 28.470.360	FACTURA	233
1866	26/08/2013	013781576-1	PAOLA S. GAETE PULGAR	APOYO DEPTO. TRANSITO MES AGOSTO	\$ 94.444	BOLETA DE HONORARIO	21
1867	26/08/2013	013353114-9	ORFELINA DEL C. VERGARA MORALES	APOYO OMIL MES AGOSTO	\$ 311.329	BOLETA DE HONORARIO	129
1868	26/08/2013	015915935-3	KAREN L. LOBOS VERGARA	SERV. OMIL MES AGOSTO	\$ 806.363	BOLETA DE HONORARIO	19
1869	26/08/2013	012782911-k	MARIA INES FUENZALIDA RODRIGUEZ	ASESOR FAMILIAR MES AGOSTO	\$ 754.866	BOLETA DE HONORARIO	139
1870	26/08/2013	015130522-9	PATRICIA E. FUENZALIDA DEUTELMOSE	APOYO EGIS MES AGOSTO	\$ 311.111	BOLETA DE HONORARIO	54
1871	26/08/2013	014325382-1	VALESKA A. GONZALEZ NEGRETE	APOYO EGIS MES AGOSTO	\$ 250.000	BOLETA DE HONORARIO	47
1872	26/08/2013	015129879-6	LUIS ALFONSO VIDAL ROJAS	ENCARGADO EGIS MES AGOSTO	\$ 1.300.000	BOLETA DE HONORARIO	49
1873	26/08/2013	013075364-7	HERNAN A. GALVEZ AGUILERA	APOYO EGIS MES AGOSTO	\$ 444.445	BOLETA DE HONORARIO	49
1874	26/08/2013	016844238-6	ANDREA SILVA DIAZ	AUXILIAR DE ASEO MES AGOSTO	\$ 169.051	BOLETA DE HONORARIO	28
1875	26/08/2013	017444300-9	CRISTOFER L. ITURRIAGA PEREZ	MANT. VEH. MUNIC. MES AGOSTO	\$ 441.000	BOLETA DE HONORARIO	35
1876	26/08/2013	014522895-6	SEGUNDO R. NAVARRO MELENDEZ	MAESTRO MES AGOSTO	\$ 388.889	BOLETA DE HONORARIO	61
1877	26/08/2013	017307170-1	YUSARA CATALINA ORELLANA DIAZ	APOYO DEPTO. OBRAS MES AGOSTO	\$ 141.111	BOLETA DE HONORARIO	18
1878	26/08/2013	009536302-4	JOSE CASTRO GONZALEZ	TRABAJOS ELECT. MES AGOSTO	\$ 466.667	BOLETA DE HONORARIO	81
1879	26/08/2013	013573699-6	NELSON AHUMADA MILLACURA	MAESTRO MES AGOSTO	\$ 388.889	BOLETA DE HONORARIO	68
1880	26/08/2013	018682143-2	VERONICA BECERRA MUÑOZ	APOYO ADMINISTRADOR MUNIC. MES AGOSTO	\$ 222.222	BOLETA DE HONORARIO	9
1881	26/08/2013	012726952-1	PATRICIA S. CASTRO GONZALEZ	DIFUSION NOTICIAS MUNIC. MES AGOSTO	\$ 222.222	BOLETA DE HONORARIO	21
1882	26/08/2013	016826804-1	MARIA MAGDALENA ROJAS CAMPOS	APOYO JPL MES AGOSTO	\$ 367.500	BOLETA DE HONORARIO	38
1883	26/08/2013	009719334-7	HERMINIA O. SOTO COROS	SERV. ASEO JPL MES AGOSTO	\$ 72.500	BOLETA DE HONORARIO	12
1884	26/08/2013	013451348-9	CRISTIAN CAMPOS CAMPOS	SERV. ASEO MES AGOSTO	\$ 169.051	BOLETA DE HONORARIO	9
1885	26/08/2013	014287249-8	JOSE M. ORMAZABAL SILVA	ASESOR PROYECTOS MES AGOSTO	\$ 326.667	BOLETA DE HONORARIO	65
1886	26/08/2013	016024841-6	LUIS REYES NAVARRRO	APOYO OF. DESARROLLO RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO MES AGOSTO	\$ 316.667	BOLETA DE HONORARIO	15
1887	26/08/2013	015937740-7	CINDY A. FERRADA URRUTIA	COORDINADORA JARDINES MES AGOSTO	\$ 620.000	BOLETA DE HONORARIO	11
1888	26/08/2013	015144801-1	ANDREA CAROLINA FLORES FLORES	ENCUESTADORA FICHA SOCIAL MES AGOSTO	\$ 219.664	BOLETA DE HONORARIO	21
1889	26/08/2013	012418914-4	BLANCA R. RIQUELME MONTECINO	ENCUESTADORA FICHA SOCIAL MES AGOSTO	\$ 219.664	BOLETA DE HONORARIO	18
1890	26/08/2013	015366017-4	ROCIO ANDREA NARANJO POBLETE	APOYO SENDA MES AGOSTO	\$ 286.700	BOLETA DE HONORARIO	23
1891	26/08/2013	015437135-4	CRISTIAN JUAN BUSTAMANTE	COORDINADORA SENDA MES AGOSTO	\$ 727.200	BOLETA DE HONORARIO	51
1892	27/08/2013	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	SUBSIDIOS DE AGUA HÑE. MES JULIO	\$ 4.913.450	FACTURA	3649
1893	27/08/2013	012782408-8	HERMENEGILDO VALENZUELA POZO	VIATICOS MES MAYO Y JUNIO	\$ 132.786	DECRETO ALCALDICIO	2289
1894	27/08/2013	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	1 CELULAR GALAXI CONCEJAL PATRICIO ROJAS	\$ 409.990	FACTURA	13980663
1895	27/08/2013	005689614-7	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	MANT. Y REPUESTOS CAMION CCFX 17	\$ 1.005.288	FACTURA	64082
1896	27/08/2013	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SERV. CELULAR MES MAYO	\$ 1.738.364	FACTURA	29766942
1897	27/08/2013	005689614-7	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	MANT. Y REPUESTOS CAMIONETA CBHT 69	\$ 1.005.461	FACTURA	64233
1898	27/08/2013	011233848-9	LUIS A. CABELLO GARRIDO	DIFUSION MUNIC. DESDEL ENERO A JULIO 2013	\$ 910.000	BOLETA DE HONORARIO	690
1899	27/08/2013	012369772-3	EDUARDO P. NAVARRO MUÑOZ	CONDUCCION PROGRAMA RADIAL MES JULIO	\$ 150.000	BOLETA DE HONORARIO	74
1900	27/08/2013	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SERV. CELULAR MES JUNIO	\$ 3.070.166	FACTURA	29859996
1901	27/08/2013	084794700-4	COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	\$6.800 PUBLICO Y \$2.900 P.D. CONSUMO AGUA LA HUERTA MES JULIO	\$ 9.700	FACTURA	1504
1902	27/08/2013	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA CASA MUJER	\$ 7.310	FACTURA	277306
1903	27/08/2013	096963440-6	NUEVOSUR S.A.	\$134.319 PUBLICO, \$275.290 P.D., \$219.772 G.I., \$57.073 P.S. CONSUMO AGUA	\$ 686.454	FACTURA	279980
1904	27/08/2013	073353600-4	FUNDACION DISTONIA	APORTE FRASCO TOXINA BUTOLINICA SRA. MARIA I. NAVARRO	\$ 100.000	DECRETO ALCALDICIO	2959
1905	27/08/2013	010287671-7	GERMAN P. CORREA BRAVO	DIFUSION ACT. MUNIC. MES AGOSTO	\$ 66.667	BOLETA DE HONORARIO	514
1906	27/08/2013	012606400-4	CARMEN G. ABARCA BAEZA	CREACION CAJA CHICA PROGRAMA INGRESO SOCIO LABORAL	\$ 200.000	DECRETO ALCALDICIO	3028
1907	27/08/2013	009734890-1	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	RENDICION N°11 GASTOS MENORES	\$ 532.790	RENDICION CAJA CHICA	11
1908	29/08/2013	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SERV. CELULAR MES MAYO JARDINES FAMILIARES Y DEPTO. EDUCACION	\$ 97.996	FACTURA	29766943
1909	29/08/2013	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SERV. CELULAR MES JUNIO JARDINES FAMILIARES Y DEPTO. EDUCACION	\$ 94.039	FACTURA	29859995

1910	29/08/2013	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA.	3 COMPUTADORES	\$ 962.726	ORDEN DE COMPRA	312
1911	29/08/2013	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO MES JULIO	\$ 174.724	FACTURA	1724821
1912	29/08/2013	004805040-9	LUGALDA MELO ARTHUR	ARRIENDO MES SEPT. CASA ESTUDIANTIL	\$ 320.536	RECIBO DE ARRIENDO	9
1913	29/08/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	\$81.800 P.D. Y \$6.600 PUBLICO CONSUMO ELECT.	\$ 88.400	BOLETA ELECTRONICA	38529101
1914	29/08/2013	076092295-1	INFOSER E.I.R.L.	20.681 FOTOCOPIAS MES JULIO	\$ 369.156	ORDEN DE COMPRA	449
1915	29/08/2013	006732866-3	LUIS M. CORDERO NUÑEZ	96 COLACIONES CAMPEONATO BABY FUTBOL DAMAS	\$ 192.000	FACTURA	386
1916	29/08/2013	003962565-2	MARIO NELSON LOPEZ LAZO	PINTA CARA Y GLOBLOS PARA JARDIN PERALILLO	\$ 30.447	FACTURA	140966
1917	29/08/2013	012911274-3	PAMELA MARTINEZ BOLBARAN	REPARAC. EN JARDIN LA HUERTA	\$ 2.434.740	FACTURA	30
1918	29/08/2013	099537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	RECEPCION RESIDUOS 141.56 TONELADAS MES JULIO	\$ 1.316.508	FACTURA	101776
1919	29/08/2013	075686700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL COICABAR	93 SUBSIDIOS AGUA LOS COIPOS MES JULIO	\$ 250.100	FACTURA	538
1920	29/08/2013	084794700-4	COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	186 SUBSIDIOS AGUA LA HUERTA MES JULIO	\$ 702.605	FACTURA	1507
1921	29/08/2013	065557410-7	COM.AGUA POTABLE RURAL ORILLA DE NAVARRO	29 SUBSIDIOS AGUA O. NAVARRO MES JULIO	\$ 103.275	FACTURA	139
1922	29/08/2013	006885997-2	GUILLERMO A. ARANCIBIA FARIAS	PUBLICIDAD RADIAL MES AGOSTO	\$ 210.000	FACTURA	2755
1923	29/08/2013	006439766-4	MAGALI PONCE MOROSO	ARRIENDO MES AGOSTO CASA MUJER	\$ 149.529	RECIBO DE ARRIENDO	8
1924	29/08/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	ELECT. CASA MUJER	\$ 31.600	BOLETA ELECTRONICA	38529120
1925	29/08/2013	076238117-6	COMERCIAL Y SERV. HUALAÑE LTDA.	COMBUSTIBLE PARA VEH. MUNIC.	\$ 414.066	FACTURA	3345
1926	29/08/2013	014577393-8	MAURICIO O. MUÑOZ YAÑEZ	TRABAJOS EN PRODESAL	\$ 1.404.455	FACTURA	22
1927	29/08/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	ELECT. BODEGA	\$ 14.100	BOLETA ELECTRONICA	38511153
1928	29/08/2013	075990350-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PERALILLO	CONSUMO AGUA SALA CUNA PERALILLO MES JULIO	\$ 16.500	FACTURA	389
1929	29/08/2013	075990350-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PERALILLO	CONSUMO AGUA PLAZA PERALILLO MES JULIO	\$ 1.800	FACTURA	390
1930	29/08/2013	015194090-0	FRANCISCO JAVIER BENAVENTE BUSTOS	INFORMATICO MES AGOSTO	\$ 481.272	BOLETA DE HONORARIO	7
1931	29/08/2013	015563019-1	MARIA A. PORTE LANAS	DESARROLLO PRODESAL MES AGOSTO	\$ 1.080.954	BOLETA DE HONORARIO	48
1932	29/08/2013	013356152-5	FRIDA TAMARA CASTILLO OLIVARES	DESARROLLO PRODESAL 3 MES AGOSTO	\$ 1.069.535	BOLETA DE HONORARIO	88
1933	29/08/2013	005482422-k	MARCELINO A. MARTINEZ LARA	CUIDADOR PLAZA FERROCARRIL MES AGOSTO	\$ 277.778	BOLETA DE HONORARIO	6
1934	29/08/2013	016328820-6	VERONICA G. OLIVARES VERA	ASIST. SOCIAL CASA MUJER MES AGOSTO	\$ 555.556	BOLETA DE HONORARIO	42
1935	29/08/2013	012783162-9	PAULO CESAR ARRIAGADA CARRASCO	DESARROLLO PRODESAL 1 MES AGOSTO	\$ 1.069.535	BOLETA DE HONORARIO	18
1936	29/08/2013	016554091-3	BERNARDO S. GUERRERO FUENTES	DESARROLLO PRODESAL 1 MES AGOSTO	\$ 757.430	BOLETA DE HONORARIO	44
1937	29/08/2013	017144865-4	ALEXIS CAÑETE FARIAS	DESARROLLO PRODESAL 3 MES AGOSTO	\$ 757.430	BOLETA DE HONORARIO	45
1938	29/08/2013	015366017-4	ROCIO ANDREA NARANJO POBLETE	ASESOR SOCIO LABORAL MES AGOSTO	\$ 377.433	BOLETA DE HONORARIO	22
1939	29/08/2013	008444090-6	PEDRO F. SEPULVEDA RIVEROS	ASIST. CONCEJO MES AGOSTO, DESCTO. TELEFONO MES JULIO	\$ 482.301	CERTIFICADO	297
1940	29/08/2013	069265990-2	ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	INSCRIPCIONES CONCEJALES V CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES	\$ 1.080.000	ORDEN DE COMPRA	460
1941	29/08/2013	015989815-6	HUGO IGNACIO MORENO VARAS	ASIST. CONCEJO MES AGOSTO, DESCTO. TELEFONO MES JULIO	\$ 470.068	CERTIFICADO	298
1942	29/08/2013	013573819-0	CAROLINA A. MUÑOZ NUÑEZ	ASIST. CONCEJO MES AGOSTO, DESCTO. TELEFONO MES JULIO	\$ 483.912	CERTIFICADO	299
1943	29/08/2013	010282826-7	NELSON MALDONADO AHUMADA	ASIST. CONCEJO MES AGOSTO, DESCTO. TELEFONO MES JULIO	\$ 477.887	CERTIFICADO	300
1944	29/08/2013	006132190-k	ENRIQUE CORDERO MARTINEZ	ASIST. CONCEJO MES AGOSTO	\$ 483.912	CERTIFICADO	301
1945	29/08/2013	009350803-3	JOSE P. ROJAS PONCE	ASIST. CONCEJO MES AGOSTO, DESCTO. TELEFONO MES JULIO Y CUOTA N°2 TELEFONO	\$ 464.675	CERTIFICADO	302
1946	30/08/2013	012782408-8	HERMENEGILDO VALENZUELA POZO	VIATICOS MES JUNIO	\$ 73.770	DECRETO ALCALDICIO	2445
1947	30/08/2013	015133572-1	ROBINSON FELIPE LETELIER SOLIS	VIATICOS MES JULIO	\$ 88.514	DECRETO ALCALDICIO	2505
1948	30/08/2013	012782408-8	HERMENEGILDO VALENZUELA POZO	VIATICOS MES JULIO	\$ 88.524	DECRETO ALCALDICIO	2910
1949	30/08/2013	007021173-4	LUISA ORMAZABAL NUÑEZ	MAT. PARA TALLER DE MANUALIDADES	\$ 119.840	ORDEN DE COMPRA	435
1950	30/08/2013	009866144-1	MARIA CONSUELO UGAZ PAVEZ	3 TERMOMETROS, 10 ALCOHOL GEL Y 6 HIPOGLOS JARDIN HÑE.	\$ 58.400	FACTURA	246
1951	30/08/2013	076594330-2	COMERCIAL HNOS. GARCES SILVA LTDA.	6 TROFEOS, 96 MEDALLAS Y 4 BALONES BABY FUTBOL	\$ 394.800	FACTURA	747
1952	30/08/2013	076594330-2	COMERCIAL HNOS. GARCES SILVA LTDA.	2 MALLAS DE BABY FUTBOL	\$ 100.000	FACTURA	748
1953	30/08/2013	094510000-1	Renta Nacional Compañía de Seguros Gener	POLIZAS VEHICULOS MUNIC. MES JUNIO Y JULIO	\$ 1.165.391	FACTURA	992652
1954	30/08/2013	003962565-2	MARIO NELSON LOPEZ LAZO	MAT. DE OFICINA PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR	\$ 119.989	FACTURA	141017
1955	30/08/2013	014311675-1	NELSON VALENZUELA RIVERA	VIATICOS MES JULIO	\$ 118.032	DECRETO ALCALDICIO	3047
1956	30/08/2013	008817611-1	CARLOS MUÑOZ BARRERA	VIATICOS MES JULIO	\$ 81.147	DECRETO ALCALDICIO	3049
1957	30/08/2013	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	\$449.200.- G.I., \$109.600 P.S. Y \$2.861.500 PUBLICO, CONSUMO ELECT.	\$ 3.420.300	FACTURA	3183181
1958	30/08/2013	016679246-0	VICTOR P. ROJAS ALVARADO	60 CMS. CORRUGADO PARA MOTONIVELADORA	\$ 71.400	ORDEN DE COMPRA	417
1959	30/08/2013	096671750-5	EASY S.A.	2 SILLONES EJECUTIVO SEC. MUNIC. Y ADM. MUNIC.	\$ 47.576	ORDEN DE COMPRA	412

Decretos

230 \$ 293.772.658