

I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR MUNICIPAL

Rango de fecha Desde 01/09/2015 Hasta 30/09/2015 Impreso el día 07/10/2015

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2193	01/09/2015	FABIOLA VIDAL URREA	SUELDOS MES AGOSTO TRABAJADORE	3.418.757	PLANILLA	4
2194	01/09/2015	PREVIRE S.A.	PREVISION MES AGOSTO TRABAJADO	700.615	PLANILLA	4
2195	01/09/2015	PAOLA S. GAETE PULGAR	DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE COLACI	308.943	DECRETO ALCALDICIO	2882
2196	01/09/2015	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO	4.870	BOLETA ELECTRONICA	16123569
2197	01/09/2015	ERICA ORTIZ ROJAS	BONIFICACION ESPECIAL DE 100 U	2.519.745	DECRETO ALCALDICIO	2379
2198	01/09/2015	LAURA CEA BARRA	BONIFICACION ESPECIAL DE 100 U	2.519.745	DECRETO ALCALDICIO	2380
2199	01/09/2015	RICHARD ANGELO JARA JARA	SERV. JUEGOS INFANTILES PARA D	2.900.000	FACTURA	58
2200	01/09/2015	FRACE MOYA GONZALEZ	ARRIENDO BODEGA MES SEPTIEMBRE	142.695	RECIBO DE ARRIENDO	9
2201	01/09/2015	JOSE MIGUEL RIOS ROJAS	PMU: MATERIALES PARA PROYECTO	418.600	FACTURA	3490
2202	01/09/2015	JOSE OMAR HERNANDEZ CAMPO	PMU: ARRIENDO PLACA COMPACTADO	330.000	FACTURA	172
2203	01/09/2015	JOSE HERMINIO SOTO OLIVA	PMU: MATERIALES PARA CONST. SU	128.250	FACTURA	608
2204	01/09/2015	IRENIO SERRANO FUENZALIDA	PMU: MATERIALES PARA CONST. SU	108.000	FACTURA	1240
2205	01/09/2015	HERIBERTO IVAN AGUILERA R	PMU: MATERIALES PARA CONST. SU	327.500	FACTURA	442
2206	01/09/2015	CARMEN G. ABARCA BAEZA	RENDICION N°5 - CAJA AYUDAS SO	436.946	RENDICION CAJA CHICA	5
2207	01/09/2015	NESTOR Y GILBERTO DIAZ HE	VIAJE DE HUALAÑE AL BUIN ZOO J	650.000	FACTURA	4006
2208	01/09/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO ELECTRICO DEL 12.06.20	848.700	BOLETA ELECTRONICA	127395813
2209	03/09/2015	ARTURO IGNACIO IBARRA MOY	VIATICO POR ENCUENTRO NAC. DE	98.530	PLANILLA DE VIATICOS	0
2210	03/09/2015	FABIOLA VIDAL URREA	VIATIVO A ENC. NACIONAL DE CUE	98.530	PLANILLA DE VIATICOS	0
2211	03/09/2015	LUIS A. FLORES CABRERA	VIATIVO A ENC. NACIONAL DE CUE	121.382	PLANILLA DE VIATICOS	0
2212	03/09/2015	CORPORACION MUNICIPAL DE	3A CUOTA PAGO SUBVENCION 2015	3.500.000	DECRETO ALCALDICIO	1792
2213	03/09/2015	TESORERIA GENERAL DE LA R	62.5% P.C. MES AGOSTO 2015	#####	OFICIO	117
2214	03/09/2015	MANUEL AHUMADA VARAS	SUELDO MES AGOSTO ENCARGADO CE	382.501	PLANILLA	8
2215	03/09/2015	PREVIRE S.A.	PREVISION MES AGOSTO ENCARGADO	107.616	PLANILLA	8
2216	03/09/2015	MANUEL SEGUNDO LOPEZ DIAZ	SERV. ASEO Y ORNATO MES AGOSTO	4.331.814	FACTURA	302

2217	03/09/2015	MIGUEL ANTONIO MORALES LO	MANT. AREAS VERDES HUALAÑÉ MES	1.190.000	FACTURA	22
2218	03/09/2015	HECTOR H. GOMEZ VALENZUEL	MANT. AREAS VRDES SECTOR LA HU	963.178	FACTURA	106
2219	03/09/2015	MIGUEL KALOGERINIS MEDINA	PMU: 02 LETREROS PARA PROY. ME	294.001	FACTURA	603
2220	03/09/2015	ENTEL TELEFONICA LOCAL S.	CONSUMO TELEFONIA FIJA J.P.L.	48.478	FACTURA	6134389
2221	03/09/2015	ENTEL TELEFONICA LOCAL S.	CONSUMO TELEFONIA LOCAL MUNICI	908.694	FACTURA	6136557
2222	04/09/2015	FREDY A. SIERRA NUÑEZ	SUELDO MES AGOSTO DR. PSICOTEC	2.237.131	PLANILLA	8
2223	04/09/2015	TESORERIA MUNICIPAL HUALA	TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENT	#####	DECRETO ALCALDICIO	2926
2224	04/09/2015	PREVIREDA S.A.	PREVISION MES AGOSTO DR. PSICO	440.397	PLANILLA	8
2225	04/09/2015	MARIA JOSE BARROSO ESTEBA	SERV. PUB. DE NOTICIAS MUNICIP	180.000	BOLETA DE HONORARIO	144
2226	04/09/2015	JUANA FANTOBAL HERRERA	REEMPLAZO EN JARDIN PERALILLO	301.098	BOLETA DE HONORARIO	30
2227	04/09/2015	ANIBAL CALDERON ARRIAGAD	APOYO TÉCNICO LEGAL UNIDAD CON	222.222	BOLETA DE HONORARIO	181
2228	04/09/2015	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GOOD NEIG	18.190	BOLETA ELECTRONICA	16157886
2229	04/09/2015	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE UNION COM	65.460	BOLETA ELECTRONICA	16166454
2230	08/09/2015	ARIEL FRANCO QUINTEROS GO	ALUMBRADO PUBLICO	21.300	FACTURA	2989
2231	08/09/2015	ARIEL FRANCO QUINTEROS GO	MATERIALES PARA INCENCIO CASA	42.147	FACTURA	2967
2232	08/09/2015	JOSE MIGUEL RIOS ROJAS	MATERIALES PARA STOCK DE BODEG	129.450	FACTURA	3477
2233	08/09/2015	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	REPUESTOS CAMIONES RECOLECTORE	97.659	FACTURA	3210
2234	08/09/2015	VICTOR ARAYA VERGARA	ACT. EXHIBICION FINAL COPA AME	67.580	FACTURA	375
2235	08/09/2015	TESORERIA MUNICIPAL HUALA	PERMISOS DE CIRCULACION CAMION	526.176	PERMISO DE CIRCULACION	9986573
2236	08/09/2015	ENRIQUE AGUILAR SEITZ	ACEITES PARA MAQUINA RETROEXCA	94.000	FACTURA	19302
2237	08/09/2015	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MA	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OF	106.000	FACTURA	135
2238	08/09/2015	Luis Fernando Flores Vald	02 MEDIAGUAS 3X6 SIMPLE (AYUDA	1.500.000	FACTURA	142893
2239	08/09/2015	JOSE MIGUEL RIOS ROJAS	500 KILOS DE GUANO PRODESAL MO	120.000	FACTURA	3469
2240	08/09/2015	TRANSPORTES LABRA E HIJOS	REPARACION PASAJE GONZALEZ EX-	129.115	FACTURA	2737
2241	08/09/2015	TRANSPORTES Y SERVICIOS M	40 METROS CABLE PARA ALARGADOR	30.000	FACTURA	891
2242	08/09/2015	JOSE MIGUEL RIOS ROJAS	REPUESTOS CAMION TOYOTA DYNA P	107.100	FACTURA	3456
2243	08/09/2015	JOSE MIGUEL CANALES CABEL	LUBRICANTES PARA MANT. VEH. MU	105.300	FACTURA	2504
2244	08/09/2015	FERNANDO P. MORAGA RETAMA	AFICHES PARA PUBLICIDAD EVENTO	31.500	FACTURA	81
2245	08/09/2015	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NU	01 GALVANO CLINICA DE HANDBALL	20.000	FACTURA	2807
2246	08/09/2015	FERNANDO P. MORAGA RETAMA	500 CALENDARIOS FIESTA VIRGEN	110.000	FACTURA	84
2247	08/09/2015	LUIS M. CORDERO NUÑEZ	CARNES PARA PREMIACION DIA DEL	172.000	FACTURA	415
2248	08/09/2015	SOC. COMERCIAL HOJATEVAL	01 RADIADOR PARA VEH. MUNICIPA	113.050	FACTURA	157
2249	08/09/2015	MALENA DE LAS M. GONZALEZ	01 TRASLADO AGRICULTORES PRODE	60.000	FACTURA	374
2250	08/09/2015	JUAN G. CORREA CACERES	01 TRASLADO USUARIOS PRODESAL	120.000	FACTURA	62
2251	08/09/2015	PEDRO C. GUTIERREZ PONCE	01 VIAJE A LINARES EQUIPO DE F	120.000	FACTURA	1080
2252	08/09/2015	HERIBERTO IVAN AGUILERA R	10 MTS. MANGUERA PARA CAMION A	60.000	FACTURA	698
2253	08/09/2015	ENRIQUE AGUILAR SEITZ	LUBRICANTE MANTENCION CAMION T	65.500	FACTURA	19358

2254	08/09/2015	VICENTE VALDIVIA MALDONAD	01 ESCRITORIO Y 01 REPISA OF.	100.000	FACTURA	390
2255	08/09/2015	DIMERC S.A.	MATERIALES DE ASEO PARA DIF. D	471.832	FACTURA	3931673
2256	08/09/2015	CARLOS A. BAEZA SAN MARTI	77 PLANTAS PARA JARDIN MUNICIP	63.000	FACTURA	970
2257	08/09/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	32 KILOS DE PAN EXHIBICION PAR	32.000	FACTURA	2236
2258	08/09/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	90 KILOS DE PAN PARA VOLUNTARI	90.000	FACTURA	2239
2259	08/09/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	ALIMENTOS PARA AUTOCONSUMO	49.250	FACTURA	2238
2260	08/09/2015	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOG	02 COMPUTADORES PARA DEPTO. TR	688.073	FACTURA	2641
2261	08/09/2015	I. MUNICIPALIDAD DE HÑE.	APORTE MUNICIPAL PARA GASTOS D	#####	OFICIO	207
2262	08/09/2015	PROVEEDORES INTEGRALES PR	MATERIALES DE ASEO PARA DEPEND	221.358	FACTURA	8544777
2263	08/09/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO ELECTRICO DEL 04.07.20	718.600	BOLETA ELECTRONICA	127398119
2264	08/09/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO ELECTRICO JARDINES INF	262.600	BOLETA ELECTRONICA	127398251
2265	08/09/2015	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	FONDO GASTOS ACTIV. FIESTAS PA	1.340.000	DECRETO ALCALDICIO	2989
2266	08/09/2015	CLAUDIO BUSTAMANTE SERRAN	41 HORAS EXTRAS POR TRABAJOS E	75.238	DECRETO ALCALDICIO	2988
2267	08/09/2015	ANTONIO VALENZUELA ALIAGA	01 TRASLADO NIÑOS CECI BARBA R	750.000	FACTURA	23
2268	08/09/2015	GASCO GLP S.A	231 LTS. GAS A GRANEL NORMAL J	56.814	FACTURA	7735662
2269	08/09/2015	MARIA CONSUELO UGAZ PAVEZ	MATERIALES DE FARMACIA JARDIN	87.540	FACTURA	343
2270	08/09/2015	GASCO GLP S.A	250 LTS. GAS A GRANEL NORMAL J	63.945	FACTURA	7759697
2271	08/09/2015	GASCO GLP S.A	500 LTS. GAS A GRANEL NORMAL J	127.889	FACTURA	7759698
2272	08/09/2015	MIGUEL ANTONIO MORALES LO	TRASLADO DE NIÑOS JARDIN EL PO	430.000	FACTURA	151
2273	08/09/2015	HERIBERTO NAVARRO JAÑA	TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN	600.000	FACTURA	467
2274	08/09/2015	CARLOS HUMBERTO SOTO MIRA	01 TRASLADO PARVULOS JARDIN PE	600.000	FACTURA	113
2275	08/09/2015	CARLOS HUMBERTO SOTO MIRA	01 TRASLADO PARVULOS JARDIN LA	600.000	FACTURA	112
2276	09/09/2015	PREVIREDA S.A.	PREVISION FUNC. JARDINES INFAN	7.040.182	PLANILLA	8
2277	09/09/2015	FLORISA DEL ROSARIO ABARC	ARRIENDO TERRENO PARA RECINTO	369.950	RECIBO DE ARRIENDO	9
2278	09/09/2015	JOSE BENITO ABARCA VERGAR	ARRIENDO TERRENO PARA BODEGA M	180.000	RECIBO DE ARRIENDO	9
2279	09/09/2015	ROXANA GONZALEZ CORREA	ARRIENDO INMUEBLE PARA OFICINA	388.448	RECIBO DE ARRIENDO	8
2280	09/09/2015	LUIS ANDRÉS TELLO NÚÑEZ	La Necesidad de la Compra de 2	418.880	FACTURA	260
2281	09/09/2015	TEXIA ELENA VALDIVIA RAMI	REEMPLAZO JARDIN LA HUERTA DEL	444.478	BOLETA DE HONORARIO	7
2282	09/09/2015	NICOLE DE JESUS HERRERA A	REEMPLAZO JARDIN HUALAÑÉ DEL 0	473.150	BOLETA DE HONORARIO	7
2283	09/09/2015	LUIS ENRIQUE MONDACA TRON	CONTRATACION 02 CAMAS ELASTICA	70.000	BOLETA DE HONORARIO	15
2284	10/09/2015	TESORERIA GENERAL DE LA R	RETENCION 10%, IMPTO. UNICO FU	8.608.013	FORMULARIO 29	5,965E+09
2285	10/09/2015	TESORERIA MUNICIPAL HUALA	PERMISOS DE CIRCULACION CAMION	156.760	PERMISO DE CIRCULACION	9986600
2286	10/09/2015	BCI SEGUROS GENERALES S.A	SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHICU	163.000	POLIZA	152214507
2287	10/09/2015	INGRID ELIZABETH KOTHER J	MATERIALES DE CONSTRUCCION PA	1.381.114	FACTURA	5287
2288	10/09/2015	BORIS ANDRES CACERES DIAZ	VIATICOS TALLER GESTION PUBLIC	49.266	DECRETO ALCALDICIO	2895
2289	10/09/2015	LEONARDO A. SOTO VALDEBEN	VIATICOS CURSO EN CURICO Y REU	60.690	DECRETO ALCALDICIO	2894
2290	10/09/2015	ANITA GONZALEZ CORREA	VIATICOS AGOSTO (REUNIONES EN	252.878	DECRETO ALCALDICIO	2901

2291	10/09/2015	ARTURO IGNACIO IBARRA MOY	VIATICOS A TALCA Y SANTIAGO EN	65.688	DECRETO ALCALDICIO	2908
2292	10/09/2015	JUAN SERGIO MORA DIAZ	VIATICOS MES JULIO A JORNADAS	65.688	DECRETO ALCALDICIO	2893
2293	10/09/2015	CRISTOFER L. ITURRIAGA PE	VIATICOS MES AGOSTO CURICÓ, LA	82.110	DECRETO ALCALDICIO	3035
2294	10/09/2015	ARTURO IGNACIO IBARRA MOY	VIATICOS MES AGOSTO A TALCA, C	98.532	DECRETO ALCALDICIO	3026
2295	10/09/2015	CLAUDIO BUSTAMANTE SERRAN	VIATICOS MES AGOSTO A RIO CLAR	164.220	DECRETO ALCALDICIO	3031
2296	11/09/2015	Pentagrama E.I.R.L	Adquisición de Insumos y Artic	990.526	FACTURA	59
2297	11/09/2015	COMERCIAL Y SERV. HUALAÑE	COMBUSTIBLE PARA VEH. MUNICIPA	598.991	FACTURA	11402
2298	11/09/2015	ADRIANA ESTER NAVARRO CES	APORTE ECONOMICO PARA VIAJE A	118.818	DECRETO ALCALDICIO	3014
2299	11/09/2015	CARLOS MUÑOZ BARRERA	VIATICOS MES AGOSTO REPARTO DE	98.532	DECRETO ALCALDICIO	3034
2300	11/09/2015	HERMENEGILDO VALENZUELA P	VIATICOS MES AGOSTO A CURICO Y	49.266	DECRETO ALCALDICIO	3032
2301	11/09/2015	ROBINSON FELIPE LETELIER	VIATICOS MES AGOSTO A SANTIAGO	114.954	DECRETO ALCALDICIO	3030
2302	11/09/2015	RAMIRO CORDERO NUÑEZ	VIATICOS MES JULIO A TALCA	32.844	DECRETO ALCALDICIO	3028
2303	11/09/2015	CARMEN G. ABARCA BAEZA	VIATICOS MES AGOSTO TALLER SEN	40.460	DECRETO ALCALDICIO	3037
2304	11/09/2015	FABIOLA VIDAL URREA	VIATICO MES AGOSTO TALLERES SE	32.844	DECRETO ALCALDICIO	3036
2305	11/09/2015	JOSE MIGUEL CANALES CABEL	MATERIALES PARA MANTENCION VEH	112.300	FACTURA	2521
2306	11/09/2015	RADIOESTACIONI COMPAÑIA L	SERV. DE RADIOEMISORA PROV. ME	634.666	FACTURA	42
2307	11/09/2015	MICROJURIS COM CHILE S.A.	SERVICIO BASE DE DATOS ON-LINE	618.800	FACTURA	18087
2308	11/09/2015	VICTOR ARAYA VERGARA	ALIMENTOS PARA ACT. DIA DEL PA	210.100	FACTURA	39579
2309	11/09/2015	SOC. DE TELECOMUNICACIONE	SERVICIO INTERNET MES JULIO	492.576	FACTURA	5650
2310	14/09/2015	Humberto Hernaldo Villavi	La Necesidad de la Compra de 1	399.999	FACTURA	90
2311	14/09/2015	SOCIEDAD DE TRANSPORTE NG	TRASLADO DE NIÑOS CECI ORILLA	600.000	FACTURA	53
2312	14/09/2015	ENTEL PCS TELECOMUNICACIO	CONSUMO TELEFONIA CELULAR MUNI	3.157.291	FACTURA	24772990
2313	14/09/2015	ENTEL PCS TELECOMUNICACIO	CONSUMO TELEFONIA CELULAR MUNI	843.396	FACTURA	24773001
2314	14/09/2015	DANIELA GLORIA ROJAS ADAS	REEMPLAZO DIRECTORA JARDIN EL	794.040	BOLETA DE HONORARIO	41
2315	14/09/2015	GUILLERMO A. ARANCIBIA FA	PUBLICIDAD RADIAL COMUNAL MES	328.571	FACTURA	2991
2316	14/09/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	ALIMENTOS JARDIN EL PORVENIR	42.300	FACTURA	2241
2317	14/09/2015	VICTOR CORONA ALARCON	ALIMENTOS ACTIVIDADES JARDIN E	58.293	FACTURA	25392
2318	14/09/2015	VICTOR CORONA ALARCON	ALIMENTOS CELEBRACION DIA DEL	125.989	FACTURA	30053
2319	14/09/2015	VICTOR CORONA ALARCON	JUGOS PARA CELEBRACION DEL NIÑ	23.226	FACTURA	30064
2320	14/09/2015	VICTOR ARAYA VERGARA	COLACIONES DEL DIA DEL NIÑO PA	416.000	FACTURA	40001
2321	14/09/2015	SOCIEDAD CONSTRUCTORA MAT	1ER ESTADO DE PAGO DISEÑOS PAV	6.330.800	FACTURA	11
2322	14/09/2015	FERNANDO P. MORAGA RETAMA	IMPRESION Y DISEÑO AFICHES VIR	225.050	FACTURA	78
2323	14/09/2015	JULIA AHUMADA AHUMADA	01 CAMA EQUIPADA PARA ADULTO M	110.800	FACTURA	106
2324	14/09/2015	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	MANTENCION EQUIPOS GABINETE PS	98.770	FACTURA	38717
2325	14/09/2015	ECOMAULE S.A.	161.2 TONELADAS SERVICIOS RESI	1.434.680	FACTURA	54
2326	14/09/2015	CAS CHILE S.A. DE I	SERV. PROGRAMAS COMPUTACIONALE	1.913.873	FACTURA	4674
2327	14/09/2015	DP CONTROL LIMITADA	SERV. GPS SISTEMA CONTROL DE F	382.347	FACTURA	337

2328	14/09/2015	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CH	DIFUSION DE NOTICIAS E INFORMA	612.000	FACTURA	2643
2329	14/09/2015	JOSE MIGUEL RIOS ROJAS	PMU: 50 SACOS DE CEMENTO MEJOR	219.000	FACTURA	3455
2330	14/09/2015	NESTOR Y GILBERTO DIAZ HE	VIAJE AL ZOOLOGICO JARDÍN PERA	510.000	FACTURA	4007
2331	14/09/2015	LEONEL DEL CARMEN VALDIVI	CONSTRUCCION BODEGA Y CAMBIO P	1.577.226	FACTURA	68
2332	15/09/2015	TESORERIA MUNICIPAL HUALA	TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENT	1.724.098	DECRETO ALCALDICIO	3094
2333	15/09/2015	I. MUNICIPALIDAD DE HÑE D	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEPT	#####	OIM	892588341
2334	15/09/2015	I. MUNICIPALIDAD DE HÑE.	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEPT	1.630.439	OIM	892588341
2335	15/09/2015	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	RENDICION N°11 GASTOS MENORES	549.630	RENDICION CAJA CHICA	11
2336	15/09/2015	CRISTIAN CORNEJO AHUMADA	DEPORTE-TRACTOR CORTADOR PASTO	48.000	FACTURA	14549
2337	15/09/2015	VICTOR ARAYA VERGARA	ALIMENTOS Y PAQUETERIA ACTIVID	129.700	FACTURA	39596
2338	15/09/2015	SIMON ANDRES CORREA CORRE	08 SACOS DE ALIMENTOS PERROS P	128.000	FACTURA	163
2339	15/09/2015	ROXANA GONZALEZ CORREA	MATERIALES DE LIBRERIA PARA SE	189.860	FACTURA	1105
2340	15/09/2015	MAGALI PONCE MOROSO	ARRIENDO CASA PARA OFICINAS ME	200.000	RECIBO DE ARRIENDO	9
2341	15/09/2015	NELSON DEL CARMEN AHUMAD	1ER ESTADO DE PAGO Y FINAL CON	3.510.554	FACTURA	1
2342	15/09/2015	VICTOR CORONA ALARCON	DIDECO= COMPRA CANASTAS ADULTO	123.574	FACTURA	30174
2343	15/09/2015	VICTOR CORONA ALARCON	La Necesidad de la Compra de 5	193.515	FACTURA	30184
2346	15/09/2015	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	FONDO GASTOS ACTIV. FIESTAS PA	200.000	DECRETO ALCALDICIO	3108
2347	15/09/2015	MARIA CONSUELO VILLARROEL	APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA I.E	333.333	BOLETA DE HONORARIO	17
2344	16/09/2015	BANCO ESTADO DE CHILE	Remuneraciones mes de Septiemb	#####	PLANILLA	9
2345	16/09/2015	PREVIRE S.A.	PREVISION MES SEPTIEMBRE	9.970.284	PLANILLA	0
2348	16/09/2015	BANCO ESTADO DE CHILE	AGUINALDO FUNCIONARIOS JARDINE	2.148.196	PLANILLA	0
2349	16/09/2015	DAMARIS CECILIA RAMIREZ R	AGUINALDO FUNCIONARIA JARDIN E	63.600	PLANILLA	0
2350	16/09/2015	VERONICA DANIELA CASTRO C	AGUINALDO FUNCIONARIA JARDIN H	63.600	PLANILLA	0
2351	16/09/2015	JOSE OMAR HERNANDEZ CAMPO	PMU: ARRIENDO DE TALADRO PERCU	165.000	FACTURA	169
2352	16/09/2015	TRANSBANK S.A.	SERV. RECAUDACION CUENTA DE EM	46.817	FACTURA	16563457
2353	16/09/2015	TRANSBANK S.A.	SERV. RECAUDACION POR COMISION	9.551	FACTURA	15538126
2354	16/09/2015	JUAN LUIS ROJAS PONCE	02 REGULADOR DE VOLTAJE CAMION	41.650	FACTURA	693
2355	16/09/2015	JUAN BERNARDO BRAVO NAVA	02 JUEGO DE FUNDAS PARA AUTOMO	61.000	FACTURA	7591
2356	16/09/2015	VICTOR CORONA ALARCON	CARNE PARA ACTIVIDAD DEL DIA D	100.170	FACTURA	25490
2357	16/09/2015	MARIO GONZALEZ TOLEDO	25 ZIZAL TALLERES OF. DE LA MU	95.000	FACTURA	10465
2358	16/09/2015	CRUZ Y CIA LTDA	02 NEUMATICOS, ALINEACION Y BA	742.285	FACTURA	68833
2359	16/09/2015	MANUEL VALENZUELA FERNAND	2 METROS DE LEÑA PARA CALEFACC	59.500	FACTURA	445
2360	16/09/2015	ROXANA GONZALEZ CORREA	COTILLON PARA CELEBRACION FINA	300.000	FACTURA	1106
2362	16/09/2015	JORGE DEVIA GUERRERO	MATERIALES PARA MANUALIDADES D	760.517	FACTURA	1
2363	16/09/2015	VICTOR SEGUNDO ARAYA VERG	01 BATERIA PARA CAMION PU: SJ-2	105.000	FACTURA	5833
2364	16/09/2015	SOC. DE INVERSIONES LOS M	OBRAS= BAÑOS DAMAS MUNICIPAL	125.360	FACTURA	3681
2365	16/09/2015	COMERCIAL TECNOAUTOMOTRIZ	REPARACION PAQUETE RESORTE TRA	167.300	FACTURA	9206

2366	16/09/2015	CESAR ANTONIO ORTIZ BRAVO	SERV. LIMPIEZA Y LAVADO DE ALC	797.300	FACTURA	217
2367	16/09/2015	TERESA DEL C. VALENZUELA	TRASLADO PACIENTES DIALISIS A	180.000	FACTURA	208
2368	16/09/2015	CENTRO CULTURAL CHIRIPILC	GRUPO FOLCLORICO CAMPEONATO CO	150.000	FACTURA	51
2369	16/09/2015	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	Repuestos para el Camión Volkw	1.261.996	FACTURA	3434
2370	16/09/2015	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTO	2DO ESTADO DE PAGO PROY. CONST	#####	FACTURA	98
2371	16/09/2015	CRUZ Y CIA LTDA	La Compra de cuatro Neumáticos	429.049	FACTURA	68846
2372	16/09/2015	DIMERC S.A.	La Compra de Papel Higiénico d	654.646	FACTURA	6097549
2373	16/09/2015	VICTOR ARAYA VERGARA	ALIMENTOS CELEBRACION CUMPLEAÑ	107.800	FACTURA	40003
2374	16/09/2015	RAMON CONCHA Y CIA. LTDA.	04 TIMBRES DIF. OFICINAS MUNIC	65.800	FACTURA	36065
2375	16/09/2015	VICTOR P. ROJAS ALVARADO	OBRAS= MANTENCION CAMION RECOL	38.913	FACTURA	2385
2376	16/09/2015	VICTOR P. ROJAS ALVARADO	FOCOS PARA CAMION ALJIBE Y CAM	83.300	FACTURA	2384
2377	16/09/2015	TRANSPORTES Y SERVICIOS M	DIDECO= AYUDA SOCIAL FAMILIA	103.900	FACTURA	929
2378	16/09/2015	HIDRO RIEGO JUAN CARLOS P	REPUESTOS CAMION ALJIBE CVTV-9	40.500	FACTURA	50530
2379	16/09/2015	JOSE MIGUEL CANALES CABEL	MANTENCION DE VEHICULOS MUNICI	99.900	FACTURA	2520
2380	16/09/2015	COMERCIAL PALMA VERGARA S	COLACIONES CLUB DEPORTIVO EL P	32.930	FACTURA	975
2381	16/09/2015	SOC. DE INVERSIONES LOS M	DEPORTES =GIMNASIO SAN JOSE HU	68.580	FACTURA	3706
2382	16/09/2015	MARIA CONSUELO UGAZ PAVEZ	SOCIAL =OFICINA ASISTENCIA SOC	128.800	FACTURA	347
2383	16/09/2015	HERNAN FELIPE SILVA DIAZ	OBRAS= EDIFICIO MUNICIPAL	79.500	FACTURA	79
2384	16/09/2015	VICTOR P. ROJAS ALVARADO	OBRAS= VEHICULOS MUNICIPALES P	41.055	FACTURA	2392
2385	16/09/2015	JUAN BERNARDO BRAVO NAVA	DIDECO = COMPRA PARA AUTO HDBG	27.000	FACTURA	7606
2386	16/09/2015	ENRIQUE AGUILAR SEITZ	OBRAS= CAMION RECOLECTOR WF-80	51.000	FACTURA	19434
2387	16/09/2015	PEDRO C. GUTIERREZ PONCE	TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVER	1.700.000	FACTURA	1088
2388	16/09/2015	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CH	DIFUSION PUBLICIDAD RADIAL ME	612.000	FACTURA	2663
2389	16/09/2015	LEONEL DEL CARMEN VALDIVI	1ER ESTADO DE PAGO Y FINAL CON	4.154.171	FACTURA	66
2390	16/09/2015	EUGENIO MAURICIO ALIAGA	TRASLADO DE NIÑOS DESDE O. NAV	105.000	FACTURA	702
2391	16/09/2015	SOC. DE TELECOMUNICACIONE	SERV. INTERNET MUNICIPAL Y JUZ	494.689	FACTURA	5662
2392	16/09/2015	CARMEN G. ABARCA BAEZA	RENDICION N°6 - CAJA AYUDAS SO	427.182	RENDICION CAJA CHICA	6
2393	17/09/2015	TESORERIA MUNICIPAL HUALA	PERMISO DE CIRCULACION CAMION	87.696	PERMISO DE CIRCULACION	9986600
2394	21/09/2015	TESORERIA GENERAL DE LA R	APORTE FONDO BONO LABORAL MES	15.819	COMPROBANTE DE PAGO	89159
2395	21/09/2015	TESORERIA GENERAL DE LA R	APORTE FONDO BONO LABORAL MES	15.798	COMPROBANTE DE PAGO	89139
2396	21/09/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	4.021.000	BOLETA ELECTRONICA	127398612
2397	21/09/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	5.000.900	BOLETA ELECTRONICA	127398165
2398	21/09/2015	LUGALDA MELO ARTHUR	ARRIENDO CASA ESTUDIOS TALCA M	399.950	RECIBO DE ARRIENDO	10
2399	21/09/2015	SERVICIOS FUNERARIOS GARR	GASTOS FÚNEBRES DEL SR. MARIO	100.000	DECRETO ALCALDICIO	3118
2400	21/09/2015	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA JARDINES HUALAÑE	141.440	FACTURA	454598
2401	21/09/2015	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOST	1.550.590	FACTURA	455556
2402	21/09/2015	COMPANIA DE PETROLEO DE C	La Necesidad de la Compra de C	4.998.000	FACTURA	223829

2403	21/09/2015	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE JJVV NUEV	3.820	BOLETA ELECTRONICA	16123571
2404	21/09/2015	COOPERATIVA AGUA POTABLE	CONSUMO AGUA POTABLE JARDIN LA	59.350	FACTURA	1802
2405	22/09/2015	CGE DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO ELECTRICO DEL 06.08.20	193.600	BOLETA ELECTRONICA	127401260
2406	22/09/2015	ROMELIA PEÑA SAAVEDRA	DESCTO. JUDICIAL FUNC. MUNIC.	140.094	COMPROBANTE DE PAGO	9
2407	22/09/2015	CAJA DE COMPENSACION LOS	DESCTOS. PREV. FUNC. MUNICIPAL	1.049.147	PLANILLA	9
2408	22/09/2015	COOP. AHORRO Y CREDITO UN	DESCTOS. PREV. FUNC. MUNICIPAL	3.000	PLANILLA	9
2409	22/09/2015	LA ARAUCANA CCAS	DESCTOS. PREV. FUNC. MUNICIPAL	78.975	PLANILLA	9
2410	22/09/2015	AHORROCOOP LTDA.-	DESCTOS. PREV. FUNC. MUNICIPAL	2.000	PLANILLA	9
2411	22/09/2015	MUTUAL DE SEGUROS DE CHIL	DESCTOS. PREV. FUNC. MUNICIPAL	150.305	PLANILLA	9
2412	22/09/2015	FUNDACION ARTURO LOPEZ PE	DESCTOS. PREV. FUNC. MUNICIPAL	182.500	PLANILLA	9
2413	22/09/2015	SEGUROS VIDA SECURITY PRE	DESCTOS. PREV. FUNC. MUNICIPAL	163.579	PLANILLA	9
2414	22/09/2015	CIA. CHILENA CONSOLIDADA	DESCTOS. PREV. FUNC. MUNICIPAL	145.570	PLANILLA	9
2415	22/09/2015	COOPEUCH LTDA.	DESCTOS. PREV. FUNC. MUNICIPAL	824.879	PLANILLA	9
2416	22/09/2015	HDI SEGUROS S.A.	DESCTOS. PREV. FUNC. MUNICIPAL	104.863	PLANILLA	9
2417	22/09/2015	SERVICIO BIENESTAR MUNICI	DESCTOS. PREV. FUNC. MUNICIPAL	1.867.917	PLANILLA	9
2418	22/09/2015	JUECES POLICIA LOCAL	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	10.000	PLANILLA	9
2419	22/09/2015	FEDERACION NACIONAL DE AS	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	3.200	PLANILLA	9
2420	22/09/2015	CONFEDERACION NACIONAL FU	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	25.088	PLANILLA	9
2421	22/09/2015	TESORERIA MUNICIPAL HUALA	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	509.993	PLANILLA	9
2422	22/09/2015	ASOCIACION FUNCIONARIOS M	DESCTOS. FUNC. MUNICIPALES MES	72.037	PLANILLA	9
2423	22/09/2015	ARIEL FRANCO QUINTEROS GO	PMU: MEJORAMIENTO DE VEREDAS H	100.000	FACTURA	2990
2424	22/09/2015	JOSE MIGUEL RIOS ROJAS	OBRAS= PMU MEJORAMIENTO VEREDA	131.100	FACTURA	3501
2425	22/09/2015	SIJIFREDO GONZALEZ CACERE	OBRAS= PMU CONSTRUCCION SUMIDE	132.016	FACTURA	417
2426	22/09/2015	TRANSPORTES LABRA E HIJOS	PMU: MEJORAMIENTO VEREDAS SECT	124.950	FACTURA	2742
2427	22/09/2015	IRENIO SERRANO FUENZALIDA	OBRAS=PMU MEJORAMIENTO VEREDAS	132.000	FACTURA	1244
2428	22/09/2015	JORGE DIAZ PIZARRO	OBRAS= PMU CONSTRUCCION SUMIDE	132.000	FACTURA	14374
2429	22/09/2015	HERIBERTO IVAN AGUILERA R	La Compra de 20 Bidones de Ace	440.000	FACTURA	702
2430	22/09/2015	TRANSPORTES LABRA E HIJOS	PMU: La Necesidad de la Compra	432.000	FACTURA	2773
2431	22/09/2015	NUEVOSUR S.A.	804 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE	5.734.398	FACTURA	4755
2432	22/09/2015	INVERSIONES NUTRATERRA S.	PRODUCTO PARA AGRICULTORES PRO	127.925	FACTURA	635
2433	22/09/2015	Lorena de los angeles von	01 BANDERA Y 01 MASTIL	1.426.810	FACTURA	1410
2434	22/09/2015	MARIO NELSON LOPEZ LAZO	OBRAS= VIAS PUBLICAS PARA FIES	126.000	FACTURA	154665
2435	22/09/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	DIDECO= COMPRA COLACIONES ADUL	60.500	FACTURA	2251
2436	22/09/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	02 TORTAS CELEBRACION DIA DEL	20.000	FACTURA	2249
2437	22/09/2015	MALENA DE LAS M. GONZALEZ	01 TRASLADO AGRICULTORES PRODE	120.000	FACTURA	377
2438	22/09/2015	COOPERATIVA AGUA POTABLE	CONSUMO AGUA POTABLE LA HUERTA	20.800	FACTURA	1796
2439	22/09/2015	COOPERATIVA AGUA POTABLE	CONSUMO AGUA POTABLE LA HUERTA	23.000	FACTURA	1808

2440	22/09/2015	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	ALIMENTOS ACT. DIA DEL NIÑO JA	32.600	FACTURA	2250
2441	23/09/2015	EMPRESA CONST. VIALKO LTD	5to ESTADO DE PAGO CONST. PLAN	#####	FACTURA	506
2442	23/09/2015	MANUALIDADES R&S COMPAÑIA	LA COMPRA DE MATERIALES PARA E	86.200	FACTURA	135
2443	23/09/2015	CERAMICAS MYRIAM LTDA	La compra de 145 azulejos para	126.775	FACTURA	3320
2444	23/09/2015	MARCELO RAVEST RAVEST	La compra de 15 Telares cuadra	120.000	FACTURA	86
2445	23/09/2015	ADRIANA MAUREIRA RIQUELME	MATERIALES MANUALIDADES OF. DE	120.000	FACTURA	53
2446	23/09/2015	ENRIQUE VALDIVIA MALDONAD	La compra de 12 Telares mapuch	120.000	FACTURA	46
2447	23/09/2015	MUEBLES Y ARTESANIA VELIZ	La compra de 06 kilos de lana	120.000	FACTURA	291
2448	24/09/2015	MARIO NELSON LOPEZ LAZO	La Compra de 20 pinturas para	122.075	FACTURA	153633
2449	24/09/2015	MALENA DE LAS M. GONZALEZ	TRASLADO APOYOS IEF A DIFERENT	430.000	FACTURA	381
2450	24/09/2015	FERNANDO P. MORAGA RETAMA	SERV. DE IMPRESION Y DISEÑO 4	273.000	FACTURA	86
2451	24/09/2015	COMERCIAL Y SERV. HUALAÑE	CONSUMO COMBUSTIBLE VEH. MUNIC	392.118	FACTURA	11665
2452	24/09/2015	JUAN MANUEL RODRIGUEZ COR	TRASLADO DE PARVULOS CECI-ESPI	750.000	FACTURA	41
2453	25/09/2015	SERGIO LEONARDO WILLIAMS	VIATICOS A LICANTEN Y BARBA RU	24.633	DECRETO ALCALDICIO	3185
2454	25/09/2015	LUIS ALFONSO VIDAL ROJAS	VIATICOS A TALCA MES AGOSTO	60.690	DECRETO ALCALDICIO	3192
2455	25/09/2015	MIGUEL SILVA CAÑETE	VIATICOS A CURICO MES AGOSTO Y	32.844	DECRETO ALCALDICIO	3188
2456	25/09/2015	LUIS ANTONIO CAMPOS PEÑAL	VIATICOS A CURICÓ MES AGOSTO Y	60.690	DECRETO ALCALDICIO	3184
2457	25/09/2015	ANA MARIA URIBE FUENTES	VIATICOS A TALCA, CURICÓ Y RAU	242.760	DECRETO ALCALDICIO	3183
2458	25/09/2015	GONZALO ALONSO DUARTE CEP	VIATICOS A STGO. ROMERAL, CURI	151.726	DECRETO ALCALDICIO	3182
2459	25/09/2015	LUIS ANTONIO CAMPOS PEÑAL	VIATICOS A CURICÓ MES SEPTIEMB	40.460	DECRETO ALCALDICIO	3180
2460	25/09/2015	CLAUDIO PUCHER LIZAMA	VIATICOS A CURICÓ, ROMERAL, VA	192.186	DECRETO ALCALDICIO	1917
2461	28/09/2015	SOCIEDAD DE CAPACITACION	01 CAPACITACION PARA FUNCIONAR	2.000.000	FACTURA	54
2462	28/09/2015	ENTEL PCS TELECOMUNICACIO	CONSUMO TELEFONIA CELULAR JARD	78.663	FACTURA	24772451
2463	28/09/2015	EDUARDO ALBORNOZ TOLOZA	TEXTIL PARA SALA CUNA Y JARDIN	105.700	FACTURA	13122
2464	28/09/2015	MARIO GONZALEZ TOLEDO	MATERIAL DE ASEO JARDIN LA HUE	115.250	FACTURA	10461
2469	28/09/2015	COMERCIAL PALMA VERGARA S	MATERIALES DE ASEO JARDIN HUAL	126.650	FACTURA	974
2470	28/09/2015	MARIA CONSUELO UGAZ PAVEZ	MATERIAL DE ASEO JARDIN LA HUE	99.500	FACTURA	348
2471	29/09/2015	LUISA ORMAZABAL NUÑEZ	25 CANASTAS FAMILIARES PARA AY	500.000	FACTURA	368
2472	29/09/2015	BANCO ESTADO DE CHILE	SUELDO TRABAJADORES JARDINES M	#####	PLANILLA	9
2473	29/09/2015	DAMARIS CECILIA RAMIREZ R	SUELDO TRABAJADORA JARDIN EL P	392.676	PLANILLA	9
2474	29/09/2015	VERONICA DANIELA CASTRO C	SUELDO TRABAJADORA JARDIN HUAL	501.952	PLANILLA	9
2475	29/09/2015	ORLANDO ANTONIO ECHEVERRÍ	RIELES Y CORTINAS PARA SALÓN A	1.197.000	FACTURA	385
2476	29/09/2015	RENTA NACIONAL COMPAÑIA D	02 SEGUROS PARA VEH. MUNICIPAL	118.720	FACTURA	1794592
2477	29/09/2015	SOC. DE INVERSIONES LOS M	La compra de 10 kilos de fragü	35.200	FACTURA	3978
2478	29/09/2015	ENRIQUE CORDERO MARTINEZ	ASIST. CONCEJO MES SEPTIEMBRE	686.474	CERTIFICADO	442
2479	29/09/2015	NELSON MALDONADO AHUMADA	ASIST. CONCEJO MES SEPTIEMBRE	679.506	CERTIFICADO	441
2480	29/09/2015	HUGO IGNACIO MORENO VARAS	ASIST. CONCEJO MES SEPTIEMBRE	668.504	CERTIFICADO	439

2481	29/09/2015	CAROLINA A. MUÑOZ NUÑEZ	ASIST. CONCEJO MES SEPTIEMBRE	686.474	CERTIFICADO	440
2482	29/09/2015	JOSE P. ROJAS PONCE	ASIST. CONCEJO MES SEPTIEMBRE	662.675	CERTIFICADO	443
2483	29/09/2015	PEDRO F. SEPULVEDA RIVERO	ASIST. CONCEJO MES SEPTIEMBRE	686.474	CERTIFICADO	438
2484	29/09/2015	FUNDACION DISTONIA	APORTE PAGO MEDICAMENTO TOXINA	100.000	DECRETO ALCALDICIO	1787
2485	29/09/2015	CRISTIAN FELIPE QUEZADA F	RENDICION GASTOS MENORES SALID	24.443	PLANILLA	0
2486	29/09/2015	TEXIA ELENA VALDIVIA RAMI	REEMPLAZO JARDIN LA HUERTA DEL	215.070	BOLETA DE HONORARIO	8
2487	29/09/2015	NICOLE DE JESUS HERRERA A	REEMPLAZO TECNICO EN JARDIN HU	172.056	BOLETA DE HONORARIO	8
2488	29/09/2015	CRISTIAN JUAN BUSTAMANTE	COORDINACION SENDA PREVIENE ME	901.800	BOLETA DE HONORARIO	78
2489	29/09/2015	MARIA JOSE PIEROLA ABRIGO	APOYO SENDA PREVIENE MES SEPTI	358.020	BOLETA DE HONORARIO	56
2490	29/09/2015	MARIA INES FUENZALIDA ROD	APOYO FAMILIAR PROGRAMA IEF ME	840.166	BOLETA DE HONORARIO	164
2491	29/09/2015	PAULA ROMERO RETAMAL	ASESOR LABORAL IEF MEDIA JORNA	420.083	BOLETA DE HONORARIO	8
2492	29/09/2015	SERGIO ANDRES RAMIREZ TO	ASESOR LABORAL IEF MEDIA JORNA	420.083	BOLETA DE HONORARIO	14
2493	29/09/2015	ANDREA CAROLINA FLORES FL	ENCUESTADORA Y APOYO EN FPS ME	184.594	BOLETA DE HONORARIO	51
2494	29/09/2015	BLANCA R. RIQUELME MONTEC	ENCUESTADORA Y APOYO ADMINISTR	184.594	BOLETA DE HONORARIO	63
2495	29/09/2015	KAREN L. LOBOS VERGARA	PSICOLOGA CONV. FORTALECIMIENT	550.000	BOLETA DE HONORARIO	70
2496	29/09/2015	BARBARA YOMANI ALVARADO H	MONITORA PROG. VINCULO MES SEP	480.480	BOLETA DE HONORARIO	29
2497	29/09/2015	CRISTIAN FELIPE QUEZADA F	GESTOR TERRITORIAL CONV. FORT.	330.000	BOLETA DE HONORARIO	12
2498	29/09/2015	MIGUEL A. SEPULVEDA GONZA	DESARROLLO PROG. PRODESAL MOD.	816.799	BOLETA DE HONORARIO	42
2499	29/09/2015	PAULO CESAR ARRIAGADA CAR	DESARROLLO PROG. PRODESAL MOD.	1.153.369	BOLETA DE HONORARIO	47
2500	29/09/2015	OCIEL NUÑEZ VALENZUELA	DESARROLLO PROG. PRODESAL MOD.	816.799	BOLETA DE HONORARIO	115
2501	29/09/2015	YENNY VANESSA PINO MADARI	DESARROLLO PROG. PRODESAL MOD.	1.153.369	BOLETA DE HONORARIO	30
2502	29/09/2015	BERNARDO S. GUERRERO FUEN	DESARROLLO PROG. PRODESAL MOD.	816.799	BOLETA DE HONORARIO	69
2503	29/09/2015	FRIDA TAMARA CASTILLO OLI	DESARROLLO PROG. PRODESAL MOD.	1.153.369	BOLETA DE HONORARIO	122
2504	29/09/2015	MARIA A. PORTE LANAS	DESARROLLO PROG. PRODESAL MOD.	1.165.682	BOLETA DE HONORARIO	73
2505	29/09/2015	MIGUEL A. SEPULVEDA GONZA	COMPLEMENTO DESARROLLO PROG. P	49.896	BOLETA DE HONORARIO	41
2506	29/09/2015	PAULO CESAR ARRIAGADA CAR	COMPLEMENTO DESARROLLO PROG. P	49.896	BOLETA DE HONORARIO	48
2507	29/09/2015	OCIEL NUÑEZ VALENZUELA	COMPLEMENTO DESARROLLO PROG. P	49.896	BOLETA DE HONORARIO	116
2508	29/09/2015	YENNY VANESSA PINO MADARI	COMPLEMENTO DESARROLLO PROG. P	49.896	BOLETA DE HONORARIO	31
2509	29/09/2015	BERNARDO S. GUERRERO FUEN	COMPLEMENTO DESARROLLO PROG. P	49.896	BOLETA DE HONORARIO	70
2510	29/09/2015	FRIDA TAMARA CASTILLO OLI	COMPLEMENTO DESARROLLO PROG. P	49.896	BOLETA DE HONORARIO	123
2511	29/09/2015	MARIA A. PORTE LANAS	COMPLEMENTO DESARROLLO PROG. P	59.105	BOLETA DE HONORARIO	74
2512	29/09/2015	ANDREA CAROLINA FLORES FL	ENCUESTADORA Y APOYO ADMINISTR	65.406	BOLETA DE HONORARIO	50
2513	29/09/2015	BLANCA R. RIQUELME MONTEC	ENCUESTADORA Y APOYO ADMINISTR	65.406	BOLETA DE HONORARIO	62
2514	29/09/2015	JAIME E. ORMAZABAL BENAVIDE	MANTENCION AREAS VERDES EJE CE	280.000	BOLETA DE HONORARIO	13
2515	29/09/2015	CESAR ANDRES GAJARDO RUBI	MANTENCION AREAS VERDES EJE CE	280.000	BOLETA DE HONORARIO	9
2516	29/09/2015	MARIA FILOMENA AHUMADA AC	MANTENCION AREAS VERDES EJE CE	280.000	BOLETA DE HONORARIO	37
2517	29/09/2015	FELIPE ANDRES ORTEGA ORTEGA	CONV. JOVENES PROFESIONALES ME	338.889	BOLETA DE HONORARIO	31

2518	29/09/2015	VALESKA A. GONZALEZ NEGRE	APOYO EGIS MUNICIPAL MES SEPTI	441.667	BOLETA DE HONORARIO	73
2519	29/09/2015	FRANCISCO JAVIER BENAVENT	INFORMATICO DEPENDENCIAS MUNIC	535.656	BOLETA DE HONORARIO	32
2520	29/09/2015	RINO EDUARDO RAGGI NUÑEZ	APOYO LOGISTICO AREA INFORMATI	555.556	BOLETA DE HONORARIO	17
2521	29/09/2015	LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO ADMIN. OF. RR.HH. MES SE	344.980	BOLETA DE HONORARIO	17
2522	29/09/2015	INGRID ROSANA HEVIA CANAL	APOYO ADMINISTRATIVO EN ORG. A	323.225	BOLETA DE HONORARIO	2
2523	29/09/2015	JOSE LUIS INZUNZA CASTRO	ENC. PROGRAMA REGULARIZACION V	450.000	BOLETA DE HONORARIO	22
2524	29/09/2015	ANDRES F. BUSTAMANTE NAVA	COORDINADOR OF. DEPORTE MUNICI	383.166	BOLETA DE HONORARIO	61
2525	29/09/2015	JUAN I. BUSTAMANTE RETAMA	ENCARGADO RECINTO CANCHA SINTE	294.444	BOLETA DE HONORARIO	13
2526	29/09/2015	IAN IVES DUVAUCHELLE RET	AYUDANTE OFICINA DEPORTE MUNIC	235.556	BOLETA DE HONORARIO	93
2527	29/09/2015	JOSÉ ALADINO SILVA SANCHE	MONITOR TALLER ESC. FUTBOL LA	214.286	BOLETA DE HONORARIO	193
2528	30/09/2015	ARIEL JUVENAL ESPINOZA CE	JURADO CUECAS PREMIADAS HUALAÑ	66.667	BOLETA DE HONORARIO	31
2529	30/09/2015	VICTORIA ARAVENA VIVANCO	GRUPO BAFOEM EN MUESTRA GASTRO	111.111	BOLETA DE HONORARIO	7
2530	30/09/2015	HUGO ANDRÉS GUTIERREZ SAL	SERV. ARBITRAJE CAMPEONATO ANF	1.250.000	BOLETA DE HONORARIO	40
2531	30/09/2015	RUTH DEL C. VIDAL PEÑA	ASEO CEMENTERIO MUNICIPAL MES	119.250	BOLETA DE HONORARIO	28
2532	30/09/2015	HIPOLITO SEGUNDO RIQUELME	MANT. AREAS VERDES PLAZA EL PO	111.111	BOLETA DE HONORARIO	17
2533	30/09/2015	UBERLINDO ANDRADE DIAZ	MANT. AREAS VERDES PLAZA PERAL	297.222	BOLETA DE HONORARIO	31
2534	30/09/2015	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ M	MANT. ESTADIO LA HUERTA DE MAT	247.333	BOLETA DE HONORARIO	30
2535	30/09/2015	SEGUNDO R. NAVARRO MELEND	MAESTRO CONSTRUCCION MES SEPTI	432.833	BOLETA DE HONORARIO	90
2536	30/09/2015	NELSON AHUMADA MILLACURA	MAESTRO CONSTRUCCION MES SEPTI	432.833	BOLETA DE HONORARIO	99
2537	30/09/2015	MAIKOL BRAYAN CORREA ROJA	SERV. MANTENCION Y REPARACION	555.556	BOLETA DE HONORARIO	8
2538	30/09/2015	JOSE HORACIO CASTRO GONZA	SERV. MANTENCION ELECTRICA MES	519.400	BOLETA DE HONORARIO	123
2539	30/09/2015	FERNANDO A. HERNANDEZ HER	MANT. PLANTA DE TRATAMIENTO RE	111.111	BOLETA DE HONORARIO	24
2540	30/09/2015	JOSE M. ORMAZABAL SILVA	ASESORIA TECNICA ELAB. PROYECT	588.889	BOLETA DE HONORARIO	94
2541	30/09/2015	JOSE RAFAEL VALENZUELA JO	ASISTENCIA TECNICA EN SECPLAC	750.000	BOLETA DE HONORARIO	10
2542	30/09/2015	MARIA PAZ CORREA PIZARRO	ASISTENCIA TECNICA EN SECPLAC	900.000	BOLETA DE HONORARIO	34
2543	30/09/2015	VERONICA G. OLIVARES VERA	TRABAJADORA SOCIAL OFICINA DE	617.516	BOLETA DE HONORARIO	67
2544	30/09/2015	YUSARA CATALINA ORELLANA	APOYO DIRECCION SECPLAC MES SE	212.098	BOLETA DE HONORARIO	52
2545	30/09/2015	VERONICA BECERRA MUÑOZ	COLABORADORA EN TAREAS ADMINIS	212.098	BOLETA DE HONORARIO	34
2546	30/09/2015	JESSICA A. CASTRO CORREA	SERV. ASEO OFICINAS MUNICIPALE	150.000	BOLETA DE HONORARIO	28
2547	30/09/2015	CRISTIAN CAMPOS CAMPOS	AUXILIAR DEPENDENCIAS MUNICIPA	212.098	BOLETA DE HONORARIO	38
2548	30/09/2015	MARIA ANGELICA VALENZUELA	SERV. LIMPIEZA Y MANTENCION PL	115.000	BOLETA DE HONORARIO	12
2549	30/09/2015	PAOLA S. GAETE PULGAR	SERV. ADMINISTRATIVOS EN DEPTO	235.000	BOLETA DE HONORARIO	48
2550	30/09/2015	HERMINIA O. SOTO COROS	AUXILIAR EN DEPENDENCIAS JPL M	112.500	BOLETA DE HONORARIO	44
2551	30/09/2015	MARIA MAGDALENA ROJAS CAM	SERV. ADMINISTRATIVOS EN JPL M	212.098	BOLETA DE HONORARIO	65
2552	30/09/2015	FERNANDO E. ROSALES DINAM	TALLERES DE ZUMBA MES SEPTIEMB	240.000	BOLETA DE HONORARIO	164
2553	30/09/2015	MARIA V. REYES CACERES	ASISTENTE OFICINA RR.PP. MES S	212.098	BOLETA DE HONORARIO	19
2554	30/09/2015	MARCELO ABARCA RAMIREZ	ENCARGADO OFICINA MEDIO AMBIEN	424.000	BOLETA DE HONORARIO	27

2555	30/09/2015	CECILIA ALEJANDRA ALIAGA	ATENCION JURIDICA PROG. MUNICI	350.000	BOLETA DE HONORARIO	122
2556	30/09/2015	EDUARDO P. NAVARRO MUÑOZ	MAESTRO DE CEREMONIA Y LOCUTOR	824.444	BOLETA DE HONORARIO	114
2557	30/09/2015	KAREN L. LOBOS VERGARA	PSICOLOGA CONV. PROFESIONALES	264.511	BOLETA DE HONORARIO	72
2558	30/09/2015	GERMAN P. CORREA BRAVO	LECTOR DE NOTICIAS EN TV REGIO	133.285	BOLETA DE HONORARIO	603
2559	30/09/2015	JOSE LUIS MUÑOZ DEVIA	GRUPO FOLCLORICO Y JURADO CUEC	388.889	BOLETA DE HONORARIO	97
2560	30/09/2015	LUCILA HERRERA PONCE	GRUPO FOLCLORICO EN RAMADA HUA	277.778	BOLETA DE HONORARIO	22
2561	30/09/2015	CARLA MARIELA VIVANCO PIN	PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS	110.000	BOLETA DE HONORARIO	4
2562	30/09/2015	ADRIANA VALESKA CACERES H	ENCARGADA AYUDAS SOCIALES MES	440.000	BOLETA DE HONORARIO	6
2563	30/09/2015	JOSE M. GONZALEZ RIVERA	ASESORIA AREAS VERDES Y ASEO Y	423.701	BOLETA DE HONORARIO	94
2564	30/09/2015	OSVALDO E. NICOLAO MORALE	ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL ME	890.400	BOLETA DE HONORARIO	172
2565	30/09/2015	EFRAIN HERRERA DIAZ	SERV. LIMPIEZA EDIF. PLAZA DE	111.111	BOLETA DE HONORARIO	2
2566	30/09/2015	KARINNA S. ALVARADO CESPE	REEMPLAZO JARDIN PERALILLO MES	430.140	BOLETA DE HONORARIO	29
2567	30/09/2015	CASA DE MONEDA DE CHILE	La Compra de 1.000 Licencias d	1.606.500	ORDEN DE COMPRA	569
2568	30/09/2015	COOPERATIVA AGUA POTABLE	177 SUBSIDIOS AGUA POTABLE RUR	661.700	FACTURA	1817
2569	30/09/2015	COMITE DE AGUA POTABLE RU	101 SUBSIDIOS AGUA POTABLE RUR	287.100	FACTURA	633
2570	30/09/2015	COMITE DE AGUA POTABLE RU	65 SUBSIDIOS AGUA POTABLE RURA	182.250	FACTURA	491
2571	30/09/2015	COM.AGUA POTABLE RURAL OR	26 SUBSIDIOS AGUA POTABLE RURA	95.895	FACTURA	198
2572	30/09/2015	CAPACITACION NORTE SUR LT	La Necesidad de la Inscripción	280.000	FACTURA	2402
2573	30/09/2015	MARIO GONZALEZ TOLEDO	La compra de 17 kilos de cordó	110.800	FACTURA	10458
2574	30/09/2015	GUILLERMO A. ARANCIBIA FA	PUBLICIDAD RADIAL COMUNAL MES	328.571	FACTURA	3004
2575	30/09/2015	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CH	PUBLICIDAD RADIAL REGIONAL MES	612.000	FACTURA	2749
2576	30/09/2015	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	La Necesidad de la Adquisición	858.600	FACTURA	3544
2577	30/09/2015	CRUZ Y CIA LTDA	OBRAS= MANTENCION VEHICULO MUN	44.480	FACTURA	68873
2578	30/09/2015	RAMON CONCHA Y CIA. LTDA.	TIMBRE ADMINISTRADOR MUNICIPAL	17.400	FACTURA	36224
2579	30/09/2015	ECOMAULE S.A.	169.69 TONELADAS RSD MES AGOST	1.510.241	FACTURA	64
2580	30/09/2015	HERIBERTO IVAN AGUILERA R	La Necesidad de la Compra de d	284.000	FACTURA	707
Decretos	383		377.300.692			