

**INFORME DECRETOS EMITIDOS**  
CUENTA CORRIENTE: 05888000 AÑO: 2009  
DESDE: 01-06-2009 HASTA: 30-06-2009

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO HABER	CUENTA 21196
			<b>GLOSA</b>		
783	08-06-2009	15.216.008-9	MARIA FERNANDA ORTEGA SANDOVAL	284.671	284.671
			HONORARIOS ASISTENTE SOCIAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 895 DEL 03/06/2009 Y		
784	08-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	10.000.000	10.000.000
			APORTE MUNICIPAL D.E.M. PINTO, SEGUN DTO. ALC. N° 909 DEL 08/06/2009.- ;		
785	08-06-2009	80.237.700-2	COPELEC LTDA.	6.507.774	6.507.774
			CANCELACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE PINTO Y CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TERRENO MUNICIPAL EL ROSAL (E		
786	08-06-2009	96.763.010-1	EMELECTRIC S.A.	3.902.700	3.902.700
			CANCELACION DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PUBLICOS Y MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA.. SEGU		
787	09-06-2009	7.021.375-3	GONZALO RIQUELME VASQUEZ	2.291.811	2.291.811
			CANCELACION DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, A CONTRATA Y HONORARIOS, MES DE MAYO 2009.- SEGUN DETAL		
788	09-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	1.123.470	1.123.470
			ANTICIPO VIATICOS SRES. CONCEJALES SEGUN DTO. ALC. N° 908 DEL 08/06/2009.-		
789	09-06-2009	8.807.012-7	MANUEL FERNANDO CHAVEZ GUIÑEZ	224.694	224.694
			ANTICIPO VIATICO SR. ALCALDE SEGUN DTO. ALC. N° 907 DEL 08/06/2009.-		
790	09-06-2009	96.929.390-0	PREVIRE S.A	837.626	837.626
			IMPOSICIONES MES DE MAYO 2009 PROG. APOYO AL TRABAJADOR MUNICIPAL.- SEGUN DETALLE DE PLANILLA ADJUNTA. ;		
791	09-06-2009	96.929.390-0	PREVIRE S.A	435.007	435.007
			IMPOSICIONES, PROG. INCENTIVO AL TURISMO RURAL 2° ETAPA LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE CAMINOS RURALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
792	09-06-2009	96.929.390-0	PREVIRE S.A	347.851	347.851
			IMPOSICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009 DE PROY. REP. DE CAMINOS, PUENTES MENORES Y ALCANTARILLAS. SEGUN DETALLE DE PLANILLA		
793	09-06-2009	96.763.010-1	EMELECTRIC S.A.	6.300	6.300
			CANCELACION DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES. SEGUN BOLETA N° 27577783 DEL 22/05/2009.-- ;		
794	09-06-2009	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A	89.740	89.740
			SERVICIO MULTICARRIER DE LOS NUMEROS TELEFONICOS 042-432121, 042432122, 042-432123, 042-432142 Y 042-481007. SEGUN FACTURA N° 13885448 DEL 26/05		
795	09-06-2009	12.094.871-7	LORENA BUSTOS BURGOS	48.531	48.531
			COMISION DE SERVICIO POR JORNADA INFORMATIVA DEPTO. EMPLEO SENCE PARA ENCARGADO O.M.I.L. SEGUN DTO. ALC. N° 859 DEL 29/05/2009.- ;		
796	09-06-2009	8.349.941-9	EDGARDO ESQUIVEL MORALES	58.856	58.856
			RELIQUIDACION DE VIATICO POR PARTICIPACION EN CAPACITACION AUDITORIAS DE PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y ALCOHOLE		
797	09-06-2009	6.536.980-K	JORGE ARIAS ZUMAETA	3.000.000	3.000.000
			CANCELACION DE 2° CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES PARA PREMIOS DE LAS ASOCIACIONES Y ARRIENDO CANCHA. SEGUN D		
798	09-06-2009	13.130.608-3	YANET PARADA ORELLANA	60.000	60.000
			CAJA CHICA DEPTO SOCIAL, PROG. SOCIAL DENOMINADO GASTOS MENORES PARA AYUDAS SOCIALES. SEGUN DTO. ALC. N° 190 DEL 29/01/2009, CORRESPOND		
799	09-06-2009	76.032.375-6	SOCIEDAD MARTINEZ BAO LTDA.	109.970	109.970
			CANCELACION DE ASADO A LA OLLA, PARA PRG. DIA DEL TRABAJADOR DTO. ALC. N° 683 DEL 28/04/2009 Y DETALLE DE FACTURA N° 56 DEL 30/04/2009.- ;		
800	09-06-2009	5.670.530-9	LEO JOUANNET VALDIVIESO	17.840	17.840
			CANCELACION DE 02 COPAS GRABADAS, PARA PROG. DEPORTIVO.- SEGUN FACTURA N° 24213 DEL 21/04/2009.- ;		
801	09-06-2009	6.579.353-9	MARIA EUGENIA SAN MARTIN CARRASCO	22.000	22.000
			CANCELACION DE 01 REGALO, PARA DIA DEL CARABINERO. SEGUN DETALLE DE FACTURA N° 310 DEL 27/04/2009.- ;		
802	09-06-2009	12.071.348-5	NELSON MAURICIO FLORES PARRA	305.230	305.230
			CANCELACION DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION, PARA AYUDAS CASOS SOCIALES. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA N° 10953 DEL 24/04/2009 Y DOC		
803	09-06-2009	9.365.995-3	GILDA VIELMA CARRASCO	17.165	17.165
			CANCELACION DE ABARROTOS VARIOS, PARA ATENCION VISITAS SR. ALCALDE.- SEGUN FACTURA N° 57 DEL 30/04/2009.- ;		
804	09-06-2009	96.546.100-0	EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION S.A.	20.278	20.278
			CANCELACION DE AVISO PUBLICACION DE J.P.L. SEGUN FACTURA N° 104704 DEL 29/04/2009.-- ;		
805	09-06-2009	77.863.260-8	SOC. SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA.	17.050	17.050
			CANCELACION DE SERVICIO DE COPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2009 DE LOS DEPTOS. SECPLAN, D.O.M, CONTROL Y PRODESAL.- SEGUN FA		
806	09-06-2009	78.833.920-8	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.	96.000	96.000
			CANCELACION DE 06 MOUSES Y 06 TECLADOS, PARA COMPUTADORES MUNICIPALES.- SEGUN FACTURA N° 13274 DEL 03/04/2009.- ;		
807	09-06-2009	6.319.389-5	VICENTE ROMAN LAGOS CARRASCO	179.113	179.113
			FINIQUITO, TRABAJADOR DEL "PROG. APOYO AL TRABAJADOR MUNICIPAL" SEGUN DTO. ALC. N° 860 DEL 29/05/2009.- ;		
808	09-06-2009	70.477.400-1	COOP. AGUA POTABLE RURAL RECINTO LTDA.	10.680	10.680
			CANCELACION DE CONSUMO AGUA POTABLE PLAZA Y OF. JUNTA ELECTORAL RECINTO (EX-POSTA). SEGUN DETALLE DE LAS FACTURAS ADJUNTAS N° 1052 Y 1		
809	09-06-2009	81.788.500-4	RABIE S.A.	154.045	154.045
			CANCELACION DE 15 CANASTAS FAMILIARES, PARA AYUDA CASOS SOCIALES.- SEGUN FACTURA N° 35149341 DEL 20/05/2009 Y DETALLE DE DOCTOS. ADJUNTO		
810	09-06-2009	12.795.670-7	JAIME ANTONIO BAEZA FLORES	175.525	175.525
			CANCELACION DE REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES VS-7325 Y ZY-4305.- SEGUN FACTURAS N° 54 DEL 22/05/2009 Y N° 55 DEL 25/05/2009.- ;		
811	09-06-2009	76.410.610-5	SKC MAQUINARIAS S.A.	152.320	152.320

**INFORME DECRETOS EMITIDOS**  
CUENTA CORRIENTE: 05888000 AÑO: 2009  
DESDE: 01-06-2009 HASTA: 30-06-2009

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO HABER	CUENTA 21196
					<b>GLOSA</b>
812	09-06-2009	92.854.000-6	INDUSTR. RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C. el.	1.036.801	1.036.801
					CANCELACION DE REPARACION MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PATENTE BLLT-17.- SEGUN FACTURA N° 15.591 DEL 22/05/2009.- ;
813	09-06-2009	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E.I.R.L.	44.000	44.000
					CANCELACION DE NEUMATICOS, PARA CAMION MUNICIPAL PATENTE BLLT-19. SEGUN FACTURA N° 1943935 DEL 14/05/2009.- ;
814	09-06-2009	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	116.890	116.890
					CANCELACION DE RADIO CON CD, PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA.- SEGUN FACTURA N° 5401 DEL 11/05/2009.- ;
815	09-06-2009	76.720.260-1	JORGE GUTIERREZ BUSTAMANTE IMPRENTA Y LIBR. E.I.R.L	230.000	230.000
					CANCELACION DE ESTUFA A GAS, PARA J.P.L. Y CALEFACTOR, PARA OF. ALCALDE.- SEGUN FACTURAS N° 12113234 DEL 18/05/2009 Y N°12113261 DEL 19/05/2009
816	09-06-2009	9.927.775-0	MARIANELA OLGA ORTEGA VERDUGO	52.988	52.988
					CANCELACION DE FORMULARIOS J.P.L., TALONARIOS DE PEDIDO,TIMBRES COMITE PARITARIO Y SECRETARIA D.O.M., Y CALCULADORA, PARA USO DIDECO. S
817	09-06-2009	8.855.100-1	ULISES SEPULVEDA PARADA	200.000	200.000
					CANCELACION DE FRAZADAS Y COLCHON, PARA AYUDA CASOS SOCIALES.- SEGUN FACTURA N° 1031 DEL 15/05/2009 Y DETALLE DE DOCTOS. ADJUNTOS. ;
818	09-06-2009	7.359.273-9	OSCAR PARRA INZUNZA	1.676.710	1.676.710
					APORTE SERVICIOS FUNERARIOS, PARA AYUDA CASO SOCIAL. SEGUN FACTURA N° 698 DEL 25/05/2009 Y DETALLE DE DOCTOS. ADJUNTOS. ;
819	09-06-2009	9.800.903-5	VICTOR NICOLAS GONZALEZ BARROS	37.250	37.250
					MANTENCION Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO RURAL DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN FACTURA ADJUNTA N° 2224 DEL 28/05/2009 Y DETAL
820	10-06-2009	77.863.260-8	SOC. SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA.	41.220	41.220
					CANCELACION DE SERVICIO ALIMENTACION DIA DE LA MUJER. SEGUN DTO. ALC. N° 399 DEL 05/03/2009 Y COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS, CAFE, AZUCAR
821	10-06-2009	89.903.400-7	SOC. BARRACA ROMERO LTDA.	157.470	157.470
					SERVICIO DE COPIADO DE EJEMPLARES ENCUESTA DE DIAGNOSTICO Y MATERIAL MEDIO PRODESAL. "APORTE MEDIO PRODESAL-INDAP AÑOS 2008 Y 2009"
822	10-06-2009	12.320.152-3	HECTOR RODRIGO LAGOS SEPULVEDA	2.246.363	2.246.363
					CANCELACION DE CALIFORNIAS, TABLAS CEPILLADAS,GUARDAPOLVOS Y 1/2 CAÑAS, PARA REPARACION DE GARITAS DE SECTORES PINTO URBANO Y EL ROS
823	10-06-2009	92.854.000-6	INDUSTR. RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C. el.	1.769.845	1.769.845
					CANCELACION DE REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES BLYD-10, RR-4066 Y CHANCADOR MUNICIPAL.- SEGUN FACTURAS N° 563, N° 564 Y N° 56
824	10-06-2009	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	502.796	502.796
					CANCELACION DE NEUMATICOS, PARA VEHICULO MUNICIPAL PATENTE RR-4066-SEGUN FACTURA N° 1457972 DEL 05/06/2009.- ;
825	10-06-2009	66.666.666-6	CIA. DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA S.A.	59.530	59.530
					CANCELACION DE 02 SEGUROS DE VIDA, PARA ASISTENTES SOCIALES PROG. PUENTE SRTA. SILVIA COSTA CARES RUT: 13.378.474-8 Y SRTA. MARIA FERNANDA
826	10-06-2009	76.273.520-2	COMERCIALIZADORA ORIENTE LTDA.	126.000	126.000
					CANCELACION DE 07 TORTAS ESPECIALES 50 PERSONAS, PARA PROG. CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2009.- DTO. ALC. N° 745 DEL 07/05/2009 Y DETALLE DE F
827	10-06-2009	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	49.520	49.520
					CANCELACION DE CORTINAS, PARA OFICINA DIRECCION DE OBRAS. SEGUN FACTURA N° 484984 DEL 06/05/2009.- ;
828	10-06-2009	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	5.775.988	5.775.988
					CANCELACION DE 34 TARJETAS DE COMPRA, PARA UNIFORMES TEMPORADA DE INVIERNO, FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PINTO- SEGUN DTO. ALC. N° 558 D
829	10-06-2009	81.624.000-K	ABAD, GARCIA Y PONS LTDA.	1.189.779	1.189.779
					CANCELACION DE 07 TARJETAS DE COMPRA, PARA UNIFORMES TEMPORADA DE INVIERNO, FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PINTO. SEGUN DTO. ALC. N° 567 D
830	10-06-2009	8.603.671-1	WILLIAM FDO. CANDIA SALAZAR	1.273.473	1.273.473
					CANCELACION DE PENDRIVE 4 GB. PARA OF. SECPLAN; CARTRIDGES HP 22 COLOR Y HP 21 NEGRO, TONERS LASER Q2612A Y CB436 HP LASER, PARA USO IMP
831	10-06-2009	77.283.950-2	SOC. COM. BLUE MIX LTDA.	66.803	66.803
					CANCELACION DE HOJAS DE OPALINA, PARA CONFECCION DIPLOMAS Y TARJETAS ENC. GABINETE Y ARTICULOS DE LIBRERIA VARIOS, PARA PROG. DIA DE LA
832	10-06-2009	78.833.920-8	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.	123.000	123.000
					CANCELACION DE DISCO DURO EXTERNO 500 GB, PARA OF. INFORMATICA Y PENDRIVE 4 GB, PARA DIRECTOR DE OBRAS.-SEGUN FACTURAS N° 13372 Y N° 133
833	11-06-2009	89.125.000-2	RENATO DIAZ S.A.	123.810	123.810
					CANCELACION DE PINTURA, GUARDAPOLVOS, RODILLOS, BROCHAS Y KG. FRAGUE, PARA MANTENCIONES OFICINAS DEPTO SOCIAL Y ALCALDIA. SEGUN DETA
834	11-06-2009	4.648.735-4	MARTA. E RODRIGUEZ VILLABLANCA	11.200	11.200
					CANCELACION DE CARGA DE GAS DE 15 KG., PARA OF. J.P.L. SEGUN FACTURA N° 440 DEL 30/05/2009.- ;
835	11-06-2009	70.398.900-4	COOP. AGUA POTABLE RURAL EL ROSAL LTDA.	2.700	2.700
					CANCELACION DE CONSUMO AGUA POTABLE, TERRENO MUNICIPAL EL ROSAL (EX-POSTA) SEGUN FACTURA N° 477 DEL 10/06/2009.- ;
836	11-06-2009	1.452.682-K	SALVADOR ASFURA LAMA	3.500	3.500
					CANCELACION DE MANTELES DESECHABLES, PARA PROG. CELEBRACION DIA DE LA MADRE. SEGUN DTO. ALC. N° 745 DEL 07/05/2009 Y DETALLE DE FACTURA
837	11-06-2009	79.633.310-3	SILBER EDITORES LTDA.	93.772	93.772
					CANCELACION DE GUIA LIBRO 1°-2° SEMESTRE AÑO 2009. SEGUN FACTURA N° N° 32074 DEL 19/05/2009.- ;
838	11-06-2009	12.383.188-8	FREDY JIMENEZ	110.000	110.000
					CANCELACION DE DISEÑO MODULO WEB LEY DE TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA N° 38 DEL 11/05/2009.- ;
839	11-06-2009	8.349.941-9	EDGARDO ESQUIVEL MORALES	7.300	7.300
					DEVOLUCION DE GASTOS DIRECTOR DE CONTROL POR COMPRA DE PILAS, PLASTICOS ARCHIVADORES Y CORDONES, PARA REPARAR CONTINAS.- ;

## INFORME DECRETOS EMITIDOS

CUENTA CORRIENTE: 05888000 AÑO: 2009

DESDE: 01-06-2009 HASTA: 30-06-2009

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO HABER	CUENTA 21196
	<b>GLOSA</b>				
840	11-06-2009	12.730.533-1	DANIEL A. FLORES JIMENEZ	100.000	100.000
	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A CONJUNTO FOLKLORICO COPIHUES DE RECINTO" DESTINADA A VESTIMENTA VARONES. SEGUN DTO. ALC. Nº 648 DEL21/0				
841	11-06-2009	13.131.961-4	HECTOR GATICA VARGAS	100.000	100.000
	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "AGRUP. FOLCLORICA Y CULTURAL TRIGALES DE PINTO" DESTINADA A INSTRUMENTOS Y VESTIMENTA. SEGUN DTO. ALC.				
842	11-06-2009	6.745.102-3	BARNA OYARCE CERNA	70.000	70.000
	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "CLUB ADULTO MAYOR EL NEVADO DE RECINTO" DESTINADA A RECREACION ADULTO MAYOR. SEGUN DTO. ALC. Nº 648 D				
843	11-06-2009	8.646.001-7	CRISTIAN LARA REYES	21.990	21.990
	CANCELACION DE TERMINALES HE 1/2, HI 1/2 Y TUBO VINILIT, PARA USO MEDIO PRODESAL. APORTE MUNICIPAL GASTOS OPERACIONALES;CANDADO, PARA PC				
844	11-06-2009	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E.I.R.L.	9.900	9.900
	CANCELACION DE BOLSO, PARA NOTEBOOK MEDIO PRODESAL APORTE MUNIICIPAL GASTOS OPERACIONALES. SEGUN FACTURA Nº 5353 DEL 28/04/2009.-				
845	11-06-2009	9.365.995-3	GILDA VIELMA CARRASCO	7.198	7.198
	CANCELACION DE PAQUETES DE GALLETAS Y TARRO NESCAFE, PARA ATENCION USUARIOS. APORTE MUNICIPAL GASTOS OPERACIONALES MEDIO PRODESAL				
846	11-06-2009	72.529.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE PINTO-DEPTO. SALUD.	577.552	577.552
	SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL. SEGUN DETALLE ADJUNTO.				
847	12-06-2009	8.974.322-2	MARTA DEL CARMEN CIFUENTES LAGOS	350.000	350.000
	ARRIENDO RETAZO DE TERRENO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2009, PARA EXTRACCION Y ACOPIO DE AGUA DE VERTIENTE, PARA EN				
848	12-06-2009	78.389.930-2	ALTRAMUZ LTDA.	2.969.562	2.969.562
	EXTRACCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS EN SECTOR TERMAS DE CHILLAN, MES DE MAYO 2009. SEGUN DETALLE DE LA FACT. ADJUNTA Nº 3028 DE				
849	12-06-2009	77.295.110-8	HERA ECOBIO .S.A.	1.598.000	1.598.000
	CANCELACION DE SERVICIO DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, MES DE ABRIL 2009. SEGUN FACTURA ADJUNTA Nº 3723 DEL 30/04/2009. ;				
850	12-06-2009	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A	435.515	435.515
	CANCELACION DE SERVICIO INTERNET DE MUNICIPALIDAD, D.E.M. Y DEPTO. SALUD. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA Nº 13891135 DEL 01/06/2009.-- ;				
851	12-06-2009	77.863.260-8	SOC. SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA.	28.660	28.660
	CANCELACION DE SERVICIO DE COPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 DE LOS DEPTOS. SECPLAN Y PRODESAL. SEGUN FACTURA Nº 9590 DEL				
852	15-06-2009	3.810.833-6	EVA RIQUELME BRAVO	40.000	40.000
	HONORARIOS MONITORA DE MANUALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009. SEGUN DTO. ALC. Nº 822 DEL 25/05/2009 Y DETALLE DE BOLETA Nº 28				
853	15-06-2009	8.452.122-1	MARIA CRISTINA GOMEZ PALACIOS	139.999	139.999
	HONORARIOS MONITORA DE MANUALIDADES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2009. SEGUN DTOS. ALCS. Nº 826 DEL 25/05/2009 Y Nº 826-B				
854	15-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	195.000	195.000
	CANCELACION DE BECAS ESTUDIANTILES 2009 A ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE ESCASOS RECURSOS Y OPTIMAS CALIFICACIONES DE LA COMUNA.				
855	15-06-2009	70.816.700-2	CORP. DE ASISTEN. JUDICIAL DE LA REG. DEL BIO-BIO	216.335	216.335
	CONVENIO DE PRESTAC. DE ASIST. JUDICIAL Y JURIDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009, SEGUN DTO. AL				
856	15-06-2009	90.635.000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	123.301	123.301
	CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO LOCAL DEL TELEFONICO Nº 042-481007.- SEGUN FACTURA Nº 18903265 DEL 07/06/2009.- ;				
857	15-06-2009	72.529.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE PINTO-DEPTO. SALUD.	7.949.460	7.949.460
	REMESA PRAPS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009. SEGUN DETALLE DE PLANILLA ADJUNTA.				
858	15-06-2009	3.973.436-2	Jose Maria Segundo Troncoso Quintana	70.000	70.000
	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A " UNION COMUNAL ADULTO MAYOR " DESTINADA A AMPLIACION SEDE, PAGO DE SERVICIOS BASICOS E IMPREVISTOS. SE				
859	15-06-2009	7.457.661-3	MARIA OCTAVIA SAEZ FIGUEROA	70.000	70.000
	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "CENTRO DE MADRES RECINTO " DESTINADA A MATERIAL DE TRABAJO Y RECREACION. SEGUN DTO. ALC. Nº 648 DEL 21/0				
860	15-06-2009	7.295.154-9	MACLOVIA DEL CARMEN VIELMA CERDA.	100.000	100.000
	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A " AGRUPACION DE PADRES DE NIÑOS CON N.E.E. ASOCIADAS A DISCAPACIDAD" DESTINADA A MATERIALES DE APOYO A				
861	15-06-2009	3.089.912-1	YOLANDA DEL CARMEN TRONCOSO ORTIZ	200.000	200.000
	SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2009 A " AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER" DESTINADA A PASEO Y RECREACION. SEGUN				
862	15-06-2009	12.186.930-6	LUIS HERNANDEZ PINO	391.233	391.233
	SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2009 A "JUNTA DE VECINOS VILLA PRIMERA" DESTINADA A REGULARIZACION SITUACION TERRENO SEDE SEGU				
863	15-06-2009	5.674.305-7	MARIA MARGARITA RODRIGUEZ AQUEVEQUE	70.000	70.000
	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A CLUB ADULTO MAYOR "LOS ROBLES" DESTINADA A COMPRA MUEBLE DE COCINA, TAZAS, TETERA Y UTENSILIOS NECESAI				
864	15-06-2009	7.551.498-0	HILDELINA VALDEBENITO HERRERA	70.000	70.000
	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "TALLER LABORAL LA COPIHUERA" DESTINADA A MATERIALES PARA MANUALIDADES Y MONITORA SEGUN DTO. ALC. Nº 88				
865	15-06-2009	7.698.389-5	SEGUNDO SANCHEZ ORTIZ	100.000	100.000
	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS" DESTINADA A PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION				
866	15-06-2009	3.751.832-8	JOSE B. SOTO PORTIÑO	100.000	100.000
	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "JUNTA DE VECINOS Nº 8 RECINTO" DESTINADA A EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. SEGUN DTO. ALC. Nº 886 DEL 02/06/2009.				
867	15-06-2009	8.566.034-9	JUAN ANTONIO ZAPATA JARPA	100.000	100.000
	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A " JUNTA DE VECINOS LOS RASTROJOS" DESTINADA A MATERIALES DE CONSTRUCCION. SEGUN DTO. ALC. Nº 886 DEL 02/0				
868	15-06-2009	8.159.478-3	NELSON GABRIEL GONZALEZ OSORIO	100.000	100.000

## INFORME DECRETOS EMITIDOS

CUENTA CORRIENTE: 05888000 AÑO: 2009

DESDE: 01-06-2009 HASTA: 30-06-2009

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO HABER	CUENTA 21196
			<b>GLOSA</b>		
869	15-06-2009	8.135.727-7	LUIS ALBERTO MALDONADO JELDRES	100.000	100.000
870	15-06-2009	14.535.209-6	RAMON JARA TORRES	100.000	100.000
871	15-06-2009	6.109.680-9	EMA TORRES GONZALEZ	70.000	70.000
872	15-06-2009	76.025.717-6	SOC. COM. E INVER. FARMACIA DEL DOCTOR BECERRA LTD	51.130	51.130
873	15-06-2009	9.927.775-0	MARIANELA OLGA ORTEGA VERDUGO	63.569	63.569
874	15-06-2009	81.788.500-4	RABIE S.A.	268.274	268.274
875	16-06-2009	76.701.580-1	TECNOLOGISTICA CHILE LTDA.	53.550	53.550
876	16-06-2009	72.529.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE PINTO-DEPTO. SALUD.	2.000.000	2.000.000
877	16-06-2009	89.807.200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	47.220	47.220
878	16-06-2009	76.499.000-5	IDECAP LTDA.	250.000	250.000
879	18-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	1.113.938	1.113.938
880	18-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	5.443.955	5.443.955
881	18-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	20.791.175	20.791.175
882	19-06-2009	96.667.560-8	FACTORLINE S.A.	12.022.049	12.022.049
883	22-06-2009	96.579.330-5	ESSBIO S.A.	18.600	18.600
884	22-06-2009	12.968.316-3	SERGIO MOLINA TORRES	37.732	37.732
885	22-06-2009	13.256.641-0	MAURICIO ALEJANDRO ASENSIO ARAVENA	12.289	12.289
886	22-06-2009	5.175.020-9	ENEMIAS BALBOA LILLO	24.000	24.000
887	22-06-2009	92.854.000-6	INDUSTR. RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C. el.	60.534	60.534
888	22-06-2009	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC. S.A.	4.000.000	4.000.000
889	22-06-2009	8.658.384-4	ALBERTO FABIAN SMITH RODRIGUEZ	83.300	83.300
890	22-06-2009	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	12.990	12.990
891	22-06-2009	12.141.932-7	MARINA VALERIA DE LOS ANGELES RUBIO ROMERO	30.100	30.100
892	22-06-2009	10.804.584-1	MARIA RIQUELME DURAN	91.630	91.630
893	22-06-2009	14.128.215-8	JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ	110.000	110.000
894	22-06-2009	9.597.363-9	JUAN GONZALEZ BARROS	110.000	110.000
895	22-06-2009	89.903.400-7	SOC. BARRACA ROMERO LTDA.	22.000	22.000
896	22-06-2009	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	120.908	120.908

**INFORME DECRETOS EMITIDOS**  
CUENTA CORRIENTE: 05888000 AÑO: 2009  
DESDE: 01-06-2009 HASTA: 30-06-2009

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO HABER	CUENTA 21196
			<b>GLOSA</b>		
897	22-06-2009	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	210.065	210.065
			CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.- SEGUN FACTURA N° 25913997 DEL 07/06/2009.- ;		
898	22-06-2009	11.572.452-5	SERGIO BARRERA CARRASCO	51.250	51.250
			CANCELACION DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION, PARA REPARACIONES EN MUNICIPIO Y GARITA.-SEGUN FACTURAS 4165 Y 4170 DEL 28/05/2009.- ;		
899	22-06-2009	76.011.553-3	SOC. COM. INSIGNIAS MILLED S.A.	204.085	204.085
			CANCELACION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION,PARA SR. ALCALDE Y CONCEJALES DE COMUNA DE PINTO.-SEGUN FACTURA N° 925 DEL 05/05/2009.- ;		
900	23-06-2009	72.529.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE PINTO-DEPTO. SALUD.	20.000.000	20.000.000
			APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD,PARA DAR CANCELACION A PROVEEDORES Y GASTOS PROPIOS DE LA UNIDAD.- SEGUN DTO. ALC. N° 981 D		
901	23-06-2009	96.579.330-5	ESSBIO S.A.	839.206	839.206
			SUBSIDIO AGUA POTABLE SECTOR URBANO COMUNA DE PINTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009. SEGUN FACTURA N° 14111 DEL 29/05/2009.-		
902	23-06-2009	8.855.100-1	ULISES SEPULVEDA PARADA	100.000	100.000
			CANCELACION DE APOORTE SERVICIO FUNERARIO, PARA AYUDA CASO SOCIAL.-SEGUN FACTURA N° 700 DEL 11/06/2009.- ;		
903	23-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	25.000.000	25.000.000
			APORTE MUNICIPAL, D.E.M., PARA CUBRIR FUNCIONAMIENTO DEL PRESENTE MES. SEGUN DTO. ALC. N° 982 DEL 22/06/2009.-- ;		
904	23-06-2009	8.094.017-3	GABRIELA DEL CARMEN TAPIA VARGAS	48.000	48.000
			CANCELACION DE APOORTE LENTES OPTICOS, PARA AYUDA CASO SOCIAL. SEGUN FACTURA N° 1554 DEL 30/05/2009.- ;		
905	25-06-2009	72.529.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE PINTO-DEPTO. SALUD.	1.129.915	1.129.915
			2° CUOTA BONO ESCOLARIDAD DEPTO. SALUD. SEGUN DETALLE ADJUNTO.		
906	25-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	2.974.676	2.974.676
			2° CUOTA BONO ESCOLARIDAD DEPTO. D.E.M. SEGUN DETALLE ADJUNTO.		
907	25-06-2009	72.529.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE PINTO-DEPTO. SALUD.	1.107.375	1.107.375
			DEPOSITO DIRECTO, CORRESPONDIENTE A ALTAS ODONTOLOGICAS MES DE MARZO 2009.		
908	25-06-2009	96.683.120-0	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A	10.101.927	10.101.927
			CANCELACION DE SEGUROS, SEGUN LAS SIGUIENTES POLIZAS: SEGUROS VEHICULOS MOTORIZADOS N° 61032081 Y 61032078; SEGURO INCENDIO N° 61032088		
909	25-06-2009	78.552.210-9	ARIDOS LOS GUINDOS LTDA.	24.276	24.276
			CANCELACION DE 03 METROS CUBITOS DE RIPIO Y ARENA, PARA AYUDA CASOS SOCIAL.- SEGUN DETALLE DE FACTURA N° 8247 DEL 30/05/2009.- ;		
910	25-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	103.236.140	103.236.140
			SUBVENCION REGULAR, D.E.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DETALLE DE PLANILLA ADJUNTA.		
911	25-06-2009	13.378.474-8	SILVIA DANIELA COSTA CARES	284.671	284.671
			CANCELACION HONORARIOS, POR APOYO FAMILIAR PROG. PUENTE-FOSIS. SEGUN DTO. ALC. N° 026 DEL 02/01/2009 Y DETALLE DE LA BOLETA ADJUNTA N° 104		
912	25-06-2009	13.378.474-8	SILVIA DANIELA COSTA CARES	266.101	266.101
			APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009, SEGUN DTO. ALC. 025 DEL 02/01/2009 Y DETALLE DE BOLETA N° 105 DEL 25/06/2009.- ;		
913	25-06-2009	9.903.298-7	VALERIA CRISTINA MELLADO REYES	923.629	923.629
			HONORARIOS JEFE TECNICO PRODESAL Y MEDIO PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 023 DEL 02/01/2009 Y DETALLE DE LA BOLETA N° 103 DEL 25/06/2009.- ;		
914	25-06-2009	12.376.739-K	CARLOS ALBERTO CARRASCO FIGUEROA	588.729	588.729
			HONORARIOS TECNICO AGRICOLA PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 024 DEL 02/01/2009 Y DETALLE DE LA BOLETA N° 102 DEL 25/06/2009.- ;		
915	25-06-2009	13.378.294-K	MARIA CECILIA BRIONES CEBALLOS	545.448	545.448
			HONORARIOS TECNICO AGRICOLA MEDIO PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 236 DEL 04/02/2009 Y DETALLE DE LA BOLETA N° 101 DEL 25/06/2009.- ;		
916	25-06-2009	15.138.528-1	ALEJANDRO ANDRES LAGOS MATTHEI	270.000	270.000
			HONORARIO MEDICO VETERINARIO MEDIO PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009.- SEGUN DETALLE DE BOLETA N° 8 DEL 25/06/2009.- ;		
917	25-06-2009	12.024.596-1	CELSO CEBALLOS FERRADA	97.200	97.200
			HONORARIOS MONITOR DE TENIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009 . SEGUN DTO. ALC. N° 087-A DEL 14/01/2009 Y DETALLE DE BOLETA N° 29 DEL 24/06/2009.- ;		
918	25-06-2009	72.529.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE PINTO-DEPTO. SALUD.	37.843.149	37.843.149
			DISTRIBUCION REMESA PERCAPITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DETALLE DE PLANILLA ADJUNTA.		
919	25-06-2009	72.529.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE PINTO-DEPTO. SALUD.	12.477.478	12.477.478
			REMESA DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DETALLE DE PLANILLA ADJUNTA.		
920	25-06-2009	15.216.008-9	MARIA FERNANDA ORTEGA SANDOVAL	284.671	284.671
			HONORARIOS ASISTENTE SOCIAL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 895 DEL 03/06/2009 Y DETALLE DE LA BOLETA N° 99 DEL 25/06/2009.- ;		
921	25-06-2009	13.256.641-0	MAURICIO ALEJANDRO ASENSIO ARAVENA	428.400	428.400
			HONORARIOS ENCARGADO FOMENTO PRODUCTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 241 DEL 05/02/2009 Y DETALLE DE BOLETA N° 98 DEL 25/06/2009.- ;		
922	26-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	2.683.196	2.683.196
			CANCELACION DE ASIGNACION A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DETALLE DE LA BOLETA N° 97 DEL 25/06/2009.- ;		
923	26-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	224.696	224.696
			RELIQUIDACION VIATICOS SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA XXVII ENCUENTRO COMITE INTEGRACION DE LOS LAGOS. SEGUN DTO. ALC. N° 908 DEL 08/06/2009.- ;		
924	26-06-2009	8.807.012-7	MANUEL FERNANDO CHAVEZ GUIÑEZ	56.174	56.174
			RELIQUIDACION VIATICO SR. ALCALDE POR XXVII ENCUENTRO COMITE INTEGRACION DE LOS LAGOS EN BARILOCHE-ARGENTINA. SEGUN DTO. ALC. N° 907 DEL 08/06/2009.- ;		
925	26-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	1.975.957	1.975.957

**INFORME DECRETOS EMITIDOS**  
CUENTA CORRIENTE: 05888000 AÑO: 2009  
DESDE: 01-06-2009 HASTA: 30-06-2009

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO HABER	CUENTA 21196
EXCELENCIA DOCENTE, D.E.M.					
926	26-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	2.149.471	2.149.471
BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL, D.E.M.					
927	26-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	41.115.000	41.115.000
DEPOSITO DIRECTO MINISTERIO DE EDUCACION.					
928	26-06-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	10.123.326	10.123.326
DEPOSITO DIRECTO MINISTERIO DE EDUCACION.					
929	26-06-2009	12.320.152-3	HECTOR RODRIGO LAGOS SEPULVEDA	1.205.053	1.205.053
REPARACION Y MANTENCION CAMION MUNICIPAL MARCA FORD PATENTE FF-4760.- SEGUN FACTURA N° 567 DEL 16/06/2009.- ;					
930	26-06-2009	7.857.304-K	EDUARDO MARCELO CARRASCO FUENTEALBA	34.000	34.000
CANCELACION DE SERVICIO FOTOGRAFICO, A SR. ALCALDE POR PARTICIPACION EN SEMINARIO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- SEGUN BOLETA M					
931	26-06-2009	12.186.930-6	LUIS HERNANDEZ PINO	29.700	29.700
PINTADO DE LEYENDA DE 6 LETREROS DE BASE MADERA "PROHIBIDO BOTAR BASURA, MULTA 3 UTM". SEGUN BOLETA N° 5 DEL 16/06/2009.- ;					
932	26-06-2009	9.983.697-0	ETHIELLY MONTES MONSALVES	407.700	407.700
HONORARIOS ARQUITECTO APOYO SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 394 DEL 04/03/2009 Y DETALLE DE BOLETA N° 1					
933	26-06-2009	96.551.670-0	TELEFONICA MUNDO S.A.	917	917
CANCELACION DE SERVICIO LARGA DISTANCIA DEL N° 042-481007. SEGUN FACTURA N° 3480538 DEL 12/06/2009.-- ;					
934	26-06-2009	7.096.227-6	MARIA SANDRA BERNALES VARGAS	70.000	70.000
CANCELACION DE MES DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009 DE CASA HABITACION DESTINADA A FUNC.OF. DEL REGISTRO ELECTORAL F					
935	30-06-2009	96.763.010-1	EMELECTRIC S.A.	76.300	76.300
CANCELACION DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EX-OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO.- SEGUN BOLETA N° 2541356 DEL 28/05/2009.- ;					
936	30-06-2009	15.197.767-7	WILSON EDUARDO NEIRA NEIRA	405.000	405.000
HONORARIOS MEDICO VETERINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 257 DEL 09/02/2009-Y BOLETA N° 80 DEL 25/06/2009.- ;					
937	30-06-2009	11.572.452-5	SERGIO BARRERA CARRASCO	113.040	113.040
CANCELACION DE MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES EN MUNICIPIO.- SEGUN FACTURAS N° 4144 DEL 30/04/2009, N° 4166 DEL 28/05/2009, N° 4169 DE					
938	30-06-2009	7.021.375-3	GONZALO RIQUELME VASQUEZ	3.763.576	3.763.576
SUELDOS PROY. APOYO AL TRABAJADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DETALLE DE DOCUMENTACION ADJUNTA.- ;					
939	30-06-2009	7.021.375-3	GONZALO RIQUELME VASQUEZ	1.182.034	1.182.034
SUELDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009 DE PROY. REP. DE CAMINOS, PUENTES MENORES Y ALCANTARILLAS. SEGUN DETALLE DE PLANILLAS Y I					
940	30-06-2009	7.021.375-3	GONZALO RIQUELME VASQUEZ	1.978.062	1.978.062
SUELDOS, PROG. INCENTIVO AL TURISMO RURAL 2° ETAPA LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE CAMINOS RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009.					
941	30-06-2009	14.294.394-8	SUSANA ANDREA VILLEGAS SILVA	150.000	150.000
CANCELACION DE SHOW ARTISTICO GRUPO CLASICO "ADLIVITUM" EN PROG. FIESTA DE LA AVELLANA 2009. DTO. ALC. N° 841 DEL 26/05/2009 Y DETALLE DE FAO					
942	30-06-2009	13.300.398-3	ROBERTO EDUARDO BRAVO NUNEZ	60.000	60.000
CANCELACION DE HONORARIOS MONITOR DE GUITARRA ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 442 DEL 12/03/2008 Y DET					
943	30-06-2009	15.163.327-7	ANA LICET MUÑOZ ESPINA	32.400	32.400
HONORARIOS, MONITORA DE AEROBICA, SECTOR RECINTO COMUNA DE PINTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 577-A DEL 07/					
944	30-06-2009	7.922.206-2	MALVINA VERDUGO FARIAS	40.000	40.000
HONORARIOS MONITORA DE MANUALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 823 DEL 25/05/2009 Y DETALLE DE BOLETA N° 4					
945	30-06-2009	9.647.493-8	MARIANELA DEL CARMEN ZUÑIGA AEDO	20.000	20.000
HONORARIOS MONITORA DE MANUALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 825 DEL 25/05/2009 Y DETALLE DE BOLETA N° 34					
946	30-06-2009	8.452.122-1	MARIA CRISTINA GOMEZ PALACIOS	79.999	79.999
HONORARIOS MONITORA DE MANUALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. SEGUN DTOS. ALCS. N° 826 DEL 25/05/2009 Y N° 826-B DEL 25/05/2009					
947	30-06-2009	7.177.594-1	GEORGINA DEL CARMEN ARRIAGADA MENDOZA	40.000	40.000
HONORARIOS MONITORA DE MANUALIDADES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 824 DEL 25/05/2009 Y DETALLE DI					
948	30-06-2009	12.764.334-2	HECTOR ALONSO NAVARRETE YAÑEZ	40.000	40.000
CANCELACION DE HONORARIOS POR ANIMACION PROG. DIA DEL PADRE 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 978 DEL 19/06/2009 Y DETALLE DE BOLETA N° 129 DEL 19/06					
949	30-06-2009	10.790.155-8	ROBERTO ENRIQUE BRAVO PEREZ	180.000	180.000
CANCELACION DE HONORARIOS POR PRESENTACION DE LOS HALCONES NEGROS EN PROG. DIA DEL PADRE 2009.- SEGUN DTO. ALC. N° 978 DEL 19/06/2009 Y					
950	30-06-2009	15.216.008-9	MARIA FERNANDA ORTEGA SANDOVAL	4.090	4.090
DEVOLUCIOIN DE GASTOS POR CAPACITACION PROG. PUENTE. SEGUN DTO. ALC.N° 738 DEL 06/05/2009.-					
951	30-06-2009	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A	90.290	90.290
CANCELACION DE SERVICIO MULTICARRIER DE LOS NUMEROS TELEFONICOS N° 042-432121, 042-432122, 042-432123, 042-432142 Y 042-481007.- SEGUN FACTURA					
952	30-06-2009	90.635.000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	41.562	41.562
CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO LOCAL DEL N° 042-481010. SEGUN FACTURA N° 18973160 DEL 16/06/2009.-- ;					
953	30-06-2009	96.697.410-9	ENTELPHONE S.A.	363.690	363.690
CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO LOCAL DE LOS NUMEROS 042-432121, 042-432122, 042-432123 Y 042-432142.- SEGUN FACTURA N° 4869953 DEL 15/06/20					

### INFORME DECRETOS EMITIDOS

CUENTA CORRIENTE: 05888000 AÑO: 2009

DESDE: 01-06-2009 HASTA: 30-06-2009

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO HABER	CUENTA 21196
					<b>GLOSA</b>
954	30-06-2009	96.579.330-5	ESSBIO S.A.	119.341	119.341
					CANCELACION DE CONSUMO AGUA POTABLE DE ESTADIO, MUNICIPALIDAD, J.P.L, PLAZA DE ARMAS Y GIMNASIO SEGUN FACTURAS N° 3030740, N° 3030743, N° 3030744
955	30-06-2009	96.763.010-1	EMELECTRIC S.A.	4.900	4.900
					CANCELACION DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES. SEGUN BOLETA N° 27779029 DEL 19/06/2009.- ;
956	30-06-2009	70.398.900-4	COOP. AGUA POTABLE RURAL EL ROSAL LTDA.	105.000	105.000
					CANCELACION DE INSTALACION DE 8 METROS LINEALES DE CERCO VIBRADO, PARA PROPIEDAD MUNICIPAL, SECTOR EL ROSAL.- SEGUN FACTURA N° 320 DEL 19/06/2009.- ;
957	30-06-2009	11.111.111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.881.297	1.881.297
					CANCELACION DE 10% RETENCION E IMPUESTO UNICO DE MUNICIPALIDAD, D.E.M., F.N.D.R. Y MIDEPLAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009.-
958	30-06-2009	11.111.111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	808.184	808.184
					62,5% DE PERMISOS DE CIRCULACION, PARA EL F.C.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009.- ; ;
959	30-06-2009	11.111.111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	13.799	13.799
					APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL A FUNCIONARIOS ACOGIDOS A LEY 20.305, CORRESPONDIENTE AL 1% DE REMUNERACIONES IMPONIBLES ME
960	30-06-2009	11.111.111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	77.263	77.263
					MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 19695, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009.--- ; ;
961	30-06-2009	96.579.330-5	ESSBIO S.A.	7.267	7.267
					CANCELACION DE CONSUMO AGUA POTABLE .D.E.M.. SEGUN FACTURA N° 3030737 DEL 16/06/2009.-- ;
962	30-06-2009	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A	5.489	5.489
					CANCELACION DE CASILLA INTERNET MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N° 13900051 DEL 19/06/2009.-- ;