

INFORME DECRETOS EMITIDOS

CUENTA CORRIENTE: 05888000 AÑO: 2009

DESDE: 01-05-2009 HASTA: 31-05-2009

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO HABER	CUENTA 21196
			GLOSA		
579	06-05-2009	8.349.941-9	EDGARDO ESQUIVEL MORALES	70.000	70.000
			ANTICIPO DE VIATICO, DIRECTOR DE CONTROL, PARA QUE ASISTA A CURSO: "AUDITORIA DE PATENTES COMERCIALES INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y DE A		
580	06-05-2009	4.471.397-7	CARLOS BELTRAN PADILLA	70.000	70.000
			ANTICIPO DE VIATICO, SECPLAN, PARA QUE ASISTA A SEMINARIO TALLER: " PROYECTOS MUNICIPALES, DISEÑO Y EVALUACION" EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. S		
581	06-05-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	38.818	38.818
			SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, D.E.M.		
582	06-05-2009	5.825.031-7	NORMA AROCA MARTINEZ	2.000.000	2.000.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "HOGAR DE ANCIANOS JESUS DE NAZARET" , DESTINADA PARA LEÑA ,CALEFACCION Y AGUA CALIENTE PARA BAÑO ADUL		
583	06-05-2009	70.574.900-0	FUNDACION INTEGRAL	1.500.000	1.500.000
			1º CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 FUNDACION INTEGRAL, DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE		
584	07-05-2009	79.829.630-2	PRESTOTEC LTDA.	78.200	78.200
			REVISION TECNICA RETROEXCAVADORAS MUNICIPALES PATENTES BLLT-17-4 Y RR-3979; RODILLO PATENTE BLYD-13K Y MOTONIVELADORA PATENTE BLLT-16-		
585	07-05-2009	96.579.330-5	ESSBIO S.A.	168.488	168.488
			CANCELACION DE CONSUMO AGUA POTABLE DE D.E.M., CAMARINES, ESTADIO, MUNICIPALIDAD, J.P.L, PLAZA DE ARMAS Y GIMNASIO. SEGUN FACTURAS Nº 298		
586	07-05-2009	80.237.700-2	COPELEC LTDA.	5.660.443	5.660.443
			CANCELACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE PINTO Y CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TERRENO MUNICIPAL EL ROSAL (E		
587	07-05-2009	80.237.700-2	COPELEC LTDA.	207.790	207.790
			CANCELACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES MONOLITO VEGAS, VILLA P. HURTADO, LOMA ALTA Y PASO EL SOLDADO DE LA COMUNA DE PINTO. SE		
588	07-05-2009	96.763.010-1	EMELECTRIC S.A.	5.500	5.500
			CANCELACION DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES. SEGUN DETALLE DE BOLETA Nº 27368717 DEL 22/04/2009.-- ;		
589	07-05-2009	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A	2.489	2.489
			CANCELACION DE CASILLA ADICIONAL INTERNET MOVIL. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA ADJUNTA Nº 13842298 DEL 20/04/2009.-		
590	07-05-2009	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A	89.740	89.740
			SERVICIO MULTICARRIER DE LOS NUMEROS TELEFONICOS 042-432121, 042-432122, 042-432123, 042-432142 Y 042-481007.SEGUN FACTURA Nº 13853681 DEL 26/0		
591	07-05-2009	96.806.980-2	ENTEL PCS	13.930	13.930
			CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL SR. CONCEJAL (CAMBIO EQUIPO) FACTURA Nº 13211652 DEL 02/05/2009.-- ;		
592	07-05-2009	8.749.833-6	CESAR GUTIERREZ BALDECCHI.	83.121	83.121
			RELIQUIDACION VIATICO, POR PARTICIPACION EN "1º CONGRESO IDEOLOGICO Y CAPACITACION MUNICIPAL LINCOYAN BERRIOS CATALDO" DTO. ALC. Nº 609 DE		
593	08-05-2009	96.929.390-0	PREVIRE S.A	834.850	834.850
			IMPOSICIONES MES DE ABRIL 2009 PROG. APOYO AL TRABAJADOR MUNICIPAL. SEGUN DETALLE DE PLANILLA ADJUNTA- ;		
594	08-05-2009	96.929.390-0	PREVIRE S.A	114.908	114.908
			IMPOSICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 DE PROY. REP. DE CAMINOS, PUENTES MENORES Y ALCANTARILLAS. SEGUN DETALLE DE PLANILLA		
595	08-05-2009	96.929.390-0	PREVIRE S.A	484.503	484.503
			IMPOSICIONES MES DE ABRIL 2009 DE PROG. INCENTIVO AL TURISMO RURAL- LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE CAMINOS RURALES. SEGUN DETALLE DE PLA		
596	08-05-2009	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	20.990	20.990
			CANCELACION DE CARGADOR DE PILAS, PARA ACTIVIDADES COMITE PARITARIO Y CONTROL. SEGUN FACTURA Nº 12112068 DEL 13/04/2009.- ;		
597	08-05-2009	78.389.930-2	ALTRAMUZ LTDA.	2.969.562	2.969.562
			EXTRACCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS EN SECTOR TERMAS DE CHILLAN, MES DE ABRIL 2009. SEGUN DETALLE DE LA FACT. ADJUNTA Nº 3000 DE		
598	08-05-2009	7.508.247-9	ANA MARIA ARTEAGA ARTEAGA	100.000	100.000
			CANCELACION DE 15 ALMUERZOS, VISITA SEREMI VIVIENDA. DTO. ALC. Nº 396 DEL 05/03/2009. FACTURA Nº 758 DEL 05/03/2009.-- ;		
599	08-05-2009	9.365.995-3	GILDA VIELMA CARRASCO	16.969	16.969
			CANCELACION DE 08 BOTELLAS DE JUGO, PARA PROG. DIA DE LA MUJER DTO. ALC. Nº 399 DEL 05/03/2009. FACTURA Nº 52 DEL 31/03/2009.-- ; CANCELACION DE		
600	08-05-2009	11.572.452-5	SERGIO BARRERA CARRASCO	9.800	9.800
			CANCELACION DE ALARGADOR DE 10 MTS., PARA USO ASPIRADORA MUNICIPAL.- FACTURA Nº 4102.- ; CANCELACION DE LITRO TAPA GOTERAS, OFICINA DEL R		
601	08-05-2009	78.833.920-8	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.	105.000	105.000
			CANCELACION DE 02 MEMORIAS 2 GB Y 01 MEMORIA DE 1G, PARA COMPUTADORES TESORERIA Y DEPTO. PATENTES Y TRANSITO. SEGUN FACTURA Nº 13237 D		
602	08-05-2009	76.818.200-0	AEDO Y RIVERA LTDA.	105.000	105.000
			CANCELACION DE SET CD CAMARA FILMADORA, PARA GRAVACION ACT. VERANO 2009. FACTURA Nº 1425 DEL 20/02/2009- ;		
603	08-05-2009	72.286.300-3	CENTROS RECREACIONALES LOS HEROES	74.800	74.800
			ALOJAMIENTO ARTISTAS DE PROG. VERANO 2009. FACTURA 12562 DEL 18/03/2009.-- ;		
604	08-05-2009	12.552.544-K	HECTOR MANUEL CARRASCO AREVALO	95.200	95.200
			CANCELACION DE TRASLADO RODILLO MUNICIPAL DESDE PINTO A LOS LLEUQUES IDA Y VUELTA. FACTURA Nº 71 DEL 25/03/2009.-- ;		
605	08-05-2009	9.199.460-7	JUAN MIGUEL FUENTES VEGA	110.000	110.000
			CANCELACION POR DESMONTAR TORRE ANTENA MUNICIPALIDAD. FACTURA Nº 3240 DEL 27/03/2009.-- ;		
606	08-05-2009	8.603.671-1	WILLIAM FDO. CANDIA SALAZAR	7.990	7.990
			ADAPTADOR PUERTO USB, PARA IMPRESORA DEPTO. PATENTES Y TRANSITO. FACTURA Nº 27149 DEL 12/03/2009- ;		
607	08-05-2009	89.125.000-2	RENATO DIAZ S.A.	56.250	56.250

INFORME DECRETOS EMITIDOS

CUENTA CORRIENTE: 05888000 AÑO: 2009

DESDE: 01-05-2009 HASTA: 31-05-2009

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO HABER	CUENTA 21196
			GLOSA		
			CANCELACION DE 10MTS. MANGUERA, COPLA ALUMINIO Y CANDADO GRANDE, PARA CAMION ALGIBE MUNICIPAL. FACTURA 708831 DEL 16/03/2009.-- ;		
608	08-05-2009	8.646.001-7	CRISTIAN LARA REYES	57.460	57.460
			CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, GUANTES, MASCARILLAS, CAJAS DE VENENO, RUEDA CARRETILLA Y WD-40, PARA DIVERSOS TRABAJOS D		
609	08-05-2009	84.297.800-9	SCHWERTER SOTO LTDA.	171.522	171.522
			CANCELACION DE DIVERSOS MATERIALES, PARA REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA N° 206592 DEL 23/03/2009.- ;		
610	08-05-2009	12.378.181-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA	38.000	38.000
			CANCELACION DE 04 PERSIANAS, PARA OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA N° 37 DEL 11/02/2009.-- ;		
611	08-05-2009	96.546.100-0	EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION S.A.	68.306	68.306
			CANCELACION DE AVISO LLAMADO A CONCURSO PUBLICO, PARA PROVEER CARGO DE 01 ASISTENTE SOCIAL, PARA PROG. PUENTE. SEGUN DETALLE DE FACT		
612	12-05-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	14.410.000	14.410.000
			INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2° TRANSITORIO DE LA LEY N° 20.158 AL PROFESIONAL DE LA EDUCACION SR. HER		
613	12-05-2009	11.111.111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	14.038	14.038
			CANCELACION DE APOORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL A FUNCIONARIOS ACOGIDOS A LEY 20.305, CORRESPONDIENTE AL 1% DE REMUNERACION		
614	12-05-2009	11.111.111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	13.962	13.962
			CANCELACION DE APOORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL A FUNCIONARIOS ACOGIDOS A LEY 20.305, CORRESPONDIENTE AL 1% DE REMUNERACION		
615	12-05-2009	11.111.111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	13.873	13.873
			CANCELACION DE APOORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL A FUNCIONARIOS ACOGIDOS A LEY 20.305, CORRESPONDIENTE AL 1% DE REMUNERACION		
616	12-05-2009	11.111.111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	13.804	13.804
			CANCELACION DE APOORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL A FUNCIONARIOS ACOGIDOS A LEY 20.305, CORRESPONDIENTE AL 1% DE REMUNERACION		
617	12-05-2009	86.887.200-4	COMERC. DE ART. DE PROTECC. Y SEG. IND. MANQ. LTD	147.917	147.917
			CANCELACION DE JEANS, COTONA, DELANTALES BUZOS Y POLERAS, PARA PROG. APOYO AL TRABAJADOR MUNICIPAL FACTURA N° 928479 DEL 27/03/2009.-- ;		
618	12-05-2009	13.206.410-5	PABLO CESAR FUENTES VERA	77.397	77.397
			CANCELACION DE PANTALONES Y CASACAS, PARA PERSONAL APOYO AL TRABAJADOR MUNICIPAL. FACTURA N° 32 DEL 09/03/2009.- ;		
619	12-05-2009	86.887.200-4	COMERC. DE ART. DE PROTECC. Y SEG. IND. MANQ. LTD	458.388	458.388
			CANCELACION DE CHALECOS REFLECTANTES, GUANTES DESCARNE Y CALZADO, PARA PROG. APOYO AL TRABAJADOR MUNICIPAL. FACTURA N° 921337 DEL 0		
620	12-05-2009	96.806.980-2	ENTEL PCS	641.918	641.918
			CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA ADJUNTA N° 16312741 DEL 14/04/2009.-		
621	12-05-2009	96.697.410-9	ENTELPHONE S.A.	406.400	406.400
			CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO LOCAL DE LOS NUMEROS 042-432121, 042-432122, 042-432123 Y 042-432142. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA ADJUNT		
622	12-05-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	16.662	16.662
			SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL D.E.M. SEGUN DETALLE ADJUNTO.		
623	12-05-2009	72.529.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE PINTO-DEPTO. SALUD.	810.000	810.000
			SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL. SEGUN DETALLE ADJUNTO.		
624	12-05-2009	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	81.126	81.126
			CANCELACION DE CARGA DE GAS, PARA EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA ADJUNTA N° 6100395 DEL 21/04/2009.-		
625	12-05-2009	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	211.681	211.681
			CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA ADJUNTA N° 25613360 DEL 07/04/2009.-- ;		
626	12-05-2009	96.763.010-1	EMELECTRIC S.A.	628.028	628.028
			SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, EN ALGUNAS CALLES DE LA COMUNA DE PINTO. SEGUN DETALLE DE DOCTOS. Y FACTURA ADJUNTA N° 252		
627	12-05-2009	70.477.400-1	COOP. AGUA POTABLE RURAL RECINTO LTDA.	12.480	12.480
			CANCELACION DE CONSUMO AGUA POTABLE PLAZA Y OF. JUNTA ELECTORAL RECINTO (EX-POSTA). SEGUN DETALLE DE LAS FACTURAS ADJUNTAS N° 1041 Y N		
628	12-05-2009	96.763.010-1	EMELECTRIC S.A.	3.523.000	3.523.000
			CANCELACION DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PUBLICOS Y MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN		
629	12-05-2009	12.024.596-1	CELSO CEBALLOS FERRADA	64.800	64.800
			HONORARIOS MONITOR DE TENIS, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 083 DEL 14/01/2009 Y DETALLE DE LA BOLETA N° 26 DEL 04/0		
630	12-05-2009	87.540.200-5	ALBARRACIN Y GONZALEZ MEDICOS ASOCIADOS LTDA.	106.000	106.000
			CANCELACION DE APORTES EXAMENES MEDICOS, PARA AYUDA CASOS SOCIALES. SEGUN DETALLE DE LAS BOLETAS ADJUNTAS N° 68798 Y N° 68800 DEL 29/04		
631	12-05-2009	8.603.671-1	WILLIAM FDO. CANDIA SALAZAR	108.000	108.000
			CANCELACION DE SERV. MANTENCION MAQUINA FOTOCOPIADORA MUNICIPAL. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA ADJUNTA N° 27453 DEL 29/04/2009.-- ;		
632	12-05-2009	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	55.000	55.000
			CANCELACION DE MANTENCION Y REPARACION IMPRESORAS HP-5650 DE O.M.I.L. Y DEPTO. SOCIAL. SEGUN DETALLE DE LAS FACTURAS ADJUNTAS N° 28748 Y		
633	13-05-2009	12.764.334-2	HECTOR ALONSO NAVARRETE YAÑEZ	40.000	40.000
			HONORARIOS POR ANIMACION DIA DEL TRABAJO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 683 DEL 28/04/2009.-- ;		
634	13-05-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	585.000	585.000
			CANCELACION DE BECAS SOCIALES ESTUDIANTILES 2009 A ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE ESCASOS RECURSOS Y OPTIMAS CALIFICACIONES DE LA		
635	13-05-2009	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		

INFORME DECRETOS EMITIDOS

CUENTA CORRIENTE: 05888000 AÑO: 2009

DESDE: 01-05-2009 HASTA: 31-05-2009

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO HABER	CUENTA 21196
	GLOSA				
636	13-05-2009	11.236.034-4	HUGO VILLABLANCA LOPEZ	16.132	16.132
	DEVOLUCION DINERO, POR ERROR DESCUENTO CONSUMO TELEFONICO MOVIL EN SUELDO MES ABRIL 2009. SEGUN DTO. ALC. Nº 711 DEL 04/05/2009.-- ;				
637	13-05-2009	13.130.608-3	YANET PARADA ORELLANA	16.176	16.176
	DEVOLUCION DINERO, POR ERROR DESCUENTO CONSUMO TELEFONICO MOVIL EN SUELDO MES ABRIL 2009. SEGUN DTO. ALC. Nº 711 DEL 04/05/2009.-- ; - ;				
638	13-05-2009	11.112.286-5	JOSE FERNANDO SEPULVEDA LAGOS	98.000	98.000
	CANCELACION DE 07 TABLONES DE EUCALIPTUS DE 4 X 10, PARA REP. PUENTE CALLE LOS COFRE SECTOR RECINTO, COMUNA DE PINTO. SEGUN FACTURA Nº				
639	13-05-2009	7.289.253-4	ALFREDO EDGARDO RODRIGUEZ SANHUEZA	100.000	100.000
	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ORQUESTA EN PROG. CONMEMORACION DIA DEL TRABAJADOR COMUNA DE PINTO. DTO. ALC. Nº 683 DEL 28/04/2009.-- ;				
640	14-05-2009	7.021.375-3	GONZALO RIQUELME VASQUEZ	2.311.943	2.311.943
	CANCELACION DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA, A CONTRATA Y HONORARIOS, MES DE ABRIL 2009. SEGUN DETALLE				
641	14-05-2009	6.484.663-9	JOSE TORRES UMAÑA	128.697	128.697
	COMISION DE SERVICIO SEMINARIO-TALLER "ROLES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES"- SEGUN DTO. ALC. Nº 527 DEL 31/03/2009.-- ;				
642	14-05-2009	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	240.000	240.000
	INSCRIPCION SR. CONCEJAL A SEMINARIO -TALLER "ROLES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES" SEGUN DTO. ALC. Nº 527 DEL 31/03/2009.-- ;				
643	14-05-2009	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	124.528	124.528
	CANCELACION DE FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA ADJUNTA Nº 1092313 DEL 30/04/2009.-- ;				
644	14-05-2009	90.635.000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	127.174	127.174
	CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO LOCAL DEL Nº 042-481007. SEGUN DETALLE DE FACTURA Nº 18632306 DEL 07/05/2009.-- ;				
645	14-05-2009	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A	436.691	436.691
	CANCELACION DE SERVICIO INTERNET DE MUNICIPALIDAD, D.E.M. Y DEPTO. SALUD. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA Nº 13861713 DEL 01/05/2009.-- ;				
646	14-05-2009	8.281.271-7	ENRIQUE RIFFO LARA	18.432	18.432
	CANCELACION DE VIATICOS, SEGUN DTOS. ALCS. 097-A DEL 15/01/2009, Nº 110-A DEL 16/01/2009 Y Nº 117-A DEL 19/01/2009.- ;				
647	14-05-2009	12.968.316-3	SERGIO MOLINA TORRES	20.501	20.501
	CANCELACION DE VIATICO, SEGUN DTO. ALC. Nº 110-A DEL 16/01/2009.- ;				
648	14-05-2009	8.349.941-9	EDGARDO ESQUIVEL MORALES	15.141	15.141
	CANCELACION DE VIATICO, SEGUN DTO. ALC. Nº 234-A DEL 04/02/2009.-- ;				
649	15-05-2009	89.125.000-2	RENATO DIAZ S.A.	58.530	58.530
	CANCELACION DE SOPORTE VENTANA, JUEGO DE BROCAS Y PUNTAS Y HUINCHA AISLADORA, PARA MANT. RED. MUNICIPAL (COMPUTADORES) Y GALONES DE				
650	15-05-2009	8.263.713-3	EMILIA DEL CARMEN CEA AVENDAÑO	35.000	35.000
	CANCELACION DE 10 BOUQUET DE FLORES NATURALES, PARA PROG. VERANO 2009. SEGUN DTO. ALC. Nº 115 DEL 16/01/2009 Y DETALLE DE FACTURA Nº 1 DEL				
651	15-05-2009	76.130.070-9	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOS HUALLES LTDA.	5.145.146	5.145.146
	CANCELACION DE ESTADO DE PAGO Nº 2 DE LA OBRA "CIERRE PERIMERAL Y ADECUACION DE MURO EN ESCUELA JOSE TOHA SOLDEVILLA E-259 RECINTO. SE				
652	15-05-2009	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	230.805	230.805
	CANCELACION DE UTILES Y MATERIALES DE ASEO VARIOS, PARA USO OFICINAS MUNICIPALES. SEGUN DETALLE DE LAS FACTURAS Nº 4868528 DEL 06/04/2009.-- ;				
653	15-05-2009	79.748.030-4	CENTRO DE FORMACION TECNICA DIEGO PORTALES LTDA.	52.000	52.000
	CANCELACION DE MENSUALIDAD, PARA AYUDA CASO SOCIAL.SEGUN FACTURA Nº 1202 DEL 29/04/2009 Y DOCTOS. ADJUNTOS.- ;				
654	15-05-2009	76.797.980-0	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA.	999.393	999.393
	CANCELACION DE RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA Nº 12988 DEL 16/04/2009.- ;				
655	15-05-2009	7.359.273-9	OSCAR PARRA INZUNZA	1.129.310	1.129.310
	CANCELACION DE LIMPIEZA, REPARACION Y REVISION LUMINARIAS, EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE PINTO. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA Nº 2				
656	15-05-2009	78.833.920-8	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.	44.000	44.000
	CANCELACION DE CARGADOR DE PILAS, PILAS RECARGABLES Y PENDRIVE, PARA USO OFICINA PRODESAL. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA Nº 13316 DEL 16/04/2009.-- ;				
657	15-05-2009	7.216.605-1	RENAN DEL TRANSITO ZAGARRA MOYA	99.000	99.000
	CANCELACION DE SERVICIO AMPLIFICACION, EN PROG. "CONMEMORACION DIA DEL TRABAJADOR COMUNA DE PINTO" SEGUN DTO. ALC. Nº 683 DEL 28/04/2009.-- ;				
658	15-05-2009	9.597.363-9	JUAN GONZALEZ BARROS	398.000	398.000
	CANCELACION DE SERVICIO AMPLIFICACION, EN PROG. "DIA DE LA MADRE 2009 COMUNA DE PINTO" SEGUN DTO. ALC. Nº 745 DEL 07/05/2009 Y DETALLE DE LA F				
659	15-05-2009	7.715.905-3	JUAN GREGORIO ROMERO PEÑA	50.000	50.000
	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASEO EN PROGRAMA TRABAJOS DE VERANO UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN. SEGUN DTO. ALC. Nº 112 DEL				
660	15-05-2009	9.041.542-5	MARIO GERMAIN GUTIERREZ CARRASCO	14.100	14.100
	CANCELACION DE CAJAS DE OPALINA Y MICAS, PARA IMPRESION CUENTA PUBLICA 2008-SECPLAN. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA Nº 11522 DEL 23/04/2009.-				
661	15-05-2009	7.081.151-0	JOSE PALMA CRUCES	14.600	14.600
	CANCELACION DE TUBOS, PARA REPARACION CHIMENEA JUNTA ELECTORAL LOS LLEUQUES. SEGUN FACTURA Nº 2748 DEL 15/04/2009-- ;				
662	15-05-2009	72.529.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE PINTO-DEPTO. SALUD.	88.000	88.000
	REMESA MAYO 2009.- FORMADORES MATRONAS CHILE CRECE CONTIGO.				
663	15-05-2009	72.529.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE PINTO-DEPTO. SALUD.	232.152	232.152
	REMESA MAMOGRAFIAS ABRIL 2009. SEGUN DETALLE DE PLANILLA ADJUNTA.				
664	18-05-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	992.040	992.040

INFORME DECRETOS EMITIDOS
 CUENTA CORRIENTE: 05888000 AÑO: 2009
 DESDE: 01-05-2009 HASTA: 31-05-2009

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO HABER	CUENTA 21196
			GLOSA		
			SUELDOS A PERSONAL SUPLENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009. SEGUN DETALLE DE DOCUMENTACION ADJUNTA.- ; ;		
665	18-05-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	6.285.288	6.285.288
			CANCELACION DE SUELDOS, HORAS EXTRA Y 1º CUOTA INCENTIVO 2009 A PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009. SEGUN DETALLE		
666	18-05-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	24.694.275	24.694.275
			CANCELACION DE SUELDOS, HORAS EXTRA Y 1º CUOTA INCENTIVO 2009 A PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009. SEGUN DETALLE		
667	18-05-2009	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	38.852	38.852
			RENOVACION DOMINIO SEGUN DETALLE ADJUNTO.- ; ;		
668	19-05-2009	71.357.400-7	CUERPO DE BOMBEROS DE PINTO	3.500.000	3.500.000
			SUBV. MUNICIPAL AÑO 2009, DESTINADA A GASTOS OPERACIONALES,REPARACION DE CUARTELES Y VEHICULOS, GASTOS EN COMBUSTIBLES, UNIFORMES DE		
669	19-05-2009	71.357.400-7	CUERPO DE BOMBEROS DE PINTO	5.000.000	5.000.000
			SUBV. EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2009, PARA CANCELAR COMPROMISO CON LA JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS, POR DEUDA DEL CARR		
670	19-05-2009	7.922.206-2	MALVINA VERDUGO FARIAS	2.000.000	2.000.000
			INDEMNIZACION POR ENTREGA ANTICIPADA DE INMUEBLE QUE OCUPABA EN VIRTUD DE CONTRATO DE COMODATO. SEGUN DTO. ALC. Nº 797 DEL 19/05/2009.-		
671	19-05-2009	69.141.500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE YUNGAY.	1.500.000	1.500.000
			CANCELACION DE APOORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES LAJA DIGUILLIN. SEGUN CONVENIO SUSCRITO, PARA FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA O.F		
672	19-05-2009	96.683.120-0	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A	46.500	46.500
			CANCELACION DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES VS-7322, VS-7325, ZY-4305 Y ZY-3839. SEGUN DE NOTA DE COBRO Nº 241		
673	19-05-2009	7.758.460-9	MARIA ELENA MUÑOZ GATICA	100.000	100.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "CLUB DIABETICOS LA ESPERANZA" DESTINADA A ALIMENTACION SALIUDABLE Y DEVOLUCION DE PASAJES A SOCIOS Y D		
674	19-05-2009	6.201.168-8	VERONICA BORELLI VASQUEZ	100.000	100.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "CLUB DIABETICOS E HIPERTENSOS NUEVA ILUSION RECINTO" DESTINADA A IMPLEMENTACION Y MATERIALES PARA TRAJE		
675	19-05-2009	7.758.460-9	MARIA ELENA MUÑOZ GATICA	100.000	100.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "AGRUP. DE DISCAPACITADOS PRE-CORDILLERA" DESTINADA A COMPRA MATERIALES MANUALIDADES, AYUDA SOCIAL PA		
676	19-05-2009	11.148.775-8	TERESA HORMAZABAL GUTIERREZ	100.000	100.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A " CLUB DE GIMNASIA CARDIOVASCULAR" DESTINADA A IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y ALIMENTACION SALUDABLE. SEG		
677	19-05-2009	8.749.833-6	CESAR GUTIERREZ BALDECCHI.	100.000	100.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "ASOC. DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES" DESTINADA A ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION. SEGUN DTO. ALC. Nº		
678	19-05-2009	5.958.910-5	DIOLIDA LAVADO INOSTROZA	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "DULZURAS PINTENA" DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO REPOSTERIA Y OTROS. SEGUN DTO. ALC. Nº 648 DEL 21/04		
679	19-05-2009	8.572.086-4	MARISOL MORA RIFFO	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "AGRUP.ARTESANOS DE PINTO " DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO PARA MANUALIDADES. SEGUN DTO. ALC. Nº 648		
680	19-05-2009	8.572.086-4	MARISOL MORA RIFFO	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "CENTRO TEJIDOS MARY" DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO PARA MANUALIDADES. SEGUN DTO. ALC. Nº 648 DEL 2		
681	19-05-2009	3.089.912-1	YOLANDA DEL CARMEN TRONCOSO ORTIZ	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "TALLER LABORAL NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO" DESTINADA A MAT. DE TRABAJO PARA MANUALIDADES E IMPLEMEN		
682	19-05-2009	10.498.737-0	RAMONA MUÑOZ RODRIGUEZ	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "TALLER LABORAL SANTA IRMINA" DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO PARA MANUALIDADES. SEGUN DTO. ALC. Nº 64		
683	19-05-2009	8.650.479-0	BELLA ROSA SUAZO RODRIGUEZ	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "TALLER LABORAL Y CULTURAL LAS FLORES DEL ROSAL" DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO, PARA MANUALIDADES		
684	19-05-2009	12.320.284-8	MARIA PEREZ CONTRERAS	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "TALLER LABORAL LAS VIOLETAS" DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO PARA MANUALIDADES . SEGUN DTO. ALC. Nº 64		
685	19-05-2009	7.806.183-9	INES VARGAS SAAVEDRA	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A TALLER LABORAL Y CULTURAL "LAS CAMELIAS DE PINTO" DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO PARA MANUALIDADES.		
686	19-05-2009	8.499.637-8	HILDA ORTIZ RAMIREZ	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "TALLER NUESTRA SRA. DEL CARMEN " DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO, PARA MANUALIDADES. SEGUN DTO. ALC		
687	19-05-2009	5.512.295-4	ROSA RIFFO GUERRERO	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "AGRUPACION LAS ROSAS DE LOS LLEQUQUES" DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO PARA MANUALIDADES. SEGUN DT		
688	19-05-2009	4.511.487-2	ROSA INES RIFFO CIFUENTES	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A " ROSAS 2000" DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO PARA MANUALIDADES. SEGUN DTO. ALC. Nº 648 DEL 21/04/2009.- ;		
689	19-05-2009	7.005.965-7	INES DEL ROSARIO MONTERO LLANOS	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A " TALLER LABORAL Y CULTURAL VILLAS UNIDAS" DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO PARA MANUALIDADES. SEGUN I		
690	19-05-2009	9.987.224-1	ALICIA DEL ROSARIO VARGAS MUÑOZ	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "TALLER LABORAL VALENTIN" DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO PARA MANUALIDADES. SEGUN DTO. ALC. Nº 648 DE		
691	19-05-2009	6.536.988-5	MARIA TERESA RIQUELME RIQUELME	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A TALLER LABORAL Y CULTURAL " LA ESPERANZA" DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO PARA MANUALIDADES. SEGUN I		
692	19-05-2009	9.561.860-K	TERESA SEPULVEDA JARA	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "TALLER LAB. Y CULTURAL LA CASCADA DE LAS TRANCAS " DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO PARA MANUALIDADE		

INFORME DECRETOS EMITIDOS

CUENTA CORRIENTE: 05888000 AÑO: 2009

DESDE: 01-05-2009 HASTA: 31-05-2009

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO HABER	CUENTA 21196
			GLOSA		
693	19-05-2009	10.885.573-8	LILIANA HIDALGO LARA	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A "TALLER LABORALLAS HORMIGUITAS " DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO PARA MANUALIDADES. SEGUN DTO. ALC.		
694	19-05-2009	8.063.012-3	CARMEN RODRIGUEZ CERDA	70.000	70.000
			SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2009 A " CENTRO DE MADRES SOR ADELBURGA" DESTINADA A MATERIALES DE TRABAJO. SEGUN DTO. ALC. N° 648 DEL 21/04/2009		
695	19-05-2009	12.795.670-7	JAIME ANTONIO BAEZA FLORES	702.207	702.207
			CANCELACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTESZY-3839 Y VS-7322. SEGUN DETALLE DE FACTURAS N° 50 DEL 29/04/2009		
696	19-05-2009	81.788.500-4	RABIE S.A.	275.959	275.959
			CANCELACION DE 25 CANASTAS FAMILIARES, PARA AYUDA CASOS SOCIALES. SEGUN DETALLE DE FACTURAS N° 35149192 DEL 24/04/2009, N° 35149259 DEL 06/04/2009		
697	19-05-2009	76.025.717-6	SOC. COM. E INVER. FARMACIA DEL DOCTOR BECERRA LTD	35.830	35.830
			CANCELACION DE MEDICAMENTO Y PAÑALES, PARA AYUDA CASOS SOCIALES. SEGUN FACTURAS N° 26, N° 27, N° 28 Y N° 29 DEL 13/05/2009 Y DOCTOS. ADJUNTOS.		
698	19-05-2009	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	99.990	99.990
			CANCELACION DE CAMARA DIGITAL, PARA USO ALCALDIA. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA N° 465902 DEL 03/04/2009.- ;		
699	20-05-2009	10.577.550-4	RAUL ESPINA NAVARRETE	142.800	142.800
			CANCELACION DE 03 CORDEROS, PARA ATENCION EN PROG. "VISITA EMBAJADORA PALESTINA"-SEGUN DTO. ALC. N°639 DEL 16/04/2009 Y DETALLE DE FACTURAS N° 10 DEL 16/04/2009		
700	20-05-2009	6.421.356-3	WILSON SOTERO NUÑEZ ISLA	100.000	100.000
			CANCELACION DE APORTE SERVICIO FUNERARIO, PARA AYUDA CASO SOCIAL. SEGUN DETALLE DE FACTURA N° 6302 DEL 30/04/2009 Y DOCTOS. ADJUNTOS.- ;		
701	20-05-2009	92.854.000-6	INDUSTR. RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C. el.	512.255	512.255
			CANCELACION DE 02 NEUMATICOS, PARA CAMION WOLKSWAGEN, PLACA PATENTE XS-2434. SEGUN FACTURA N° 1943827 DEL 30/04/2009.-- ;		
702	20-05-2009	92.854.000-6	INDUSTR. RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C. el.	35.700	35.700
			CANCELACION DE REPARACION NEUMATICO MOTONIVELADORA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N° 1943808 DEL 28/04/2009.-- ;		
703	20-05-2009	9.903.298-7	VALERIA CRISTINA MELLADO REYES	6.960	6.960
			DEVOLUCION DE GASTOS POR ENVIO TEJIDOS A SANTIAGO A FUNDACION DE BUENA FE Y PARTICIPACION DE REUNION FOSIS REGIONAL.- ;		
704	20-05-2009	11.572.452-5	SERGIO BARRERA CARRASCO	28.800	28.800
			CANCELACION DE SACOS DE CEMENTO, PARA TALLER TEJEDOS DE LA MONTAÑA. SEGUN DETALLE DE LA FACTURA N° 4142 DEL 30/04/2009.-- ;		
705	20-05-2009	76.410.610-5	SKC MAQUINARIAS S.A.	573.897	573.897
			CANCELACION DE REPARACION RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PATENTE BLT-17. SEGUN FACTURA N° 15557 DEL 30/04/2009.-- ;		
706	20-05-2009	11.747.079-2	JOSE LUIS LASTRA URRUTIA	90.000	90.000
			HONORARIOS CAPACITACION USO G.P.S. (PRODESAL-INDAP) SEGUN BOLETA N° 2 DEL 15/05/2009.-		
707	20-05-2009	77.348.580-1	DR. WASHINGTON NAVARRETE Y CIA. LTDA.	20.000	20.000
			CANCELACION APORTE EXAMEN MEDICO, PARA AYUDA CASO SOCIAL. SEGUN BOLETA N° 15035 DEL 06/05/2009.-- ;		
708	20-05-2009	11.572.452-5	SERGIO BARRERA CARRASCO	13.800	13.800
			CANCELACION DE CHAPA, PARA PUERTA ENCARGADA DE GABINETE. SEGUN FACTURA N° 4145 DEL 30/04/2009.-- ;		
709	20-05-2009	70.889.300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE	75.000	75.000
			CANCELACION DE INSCRIPCION "PRIMER CONGRESO IDEOLOGICO Y CAPACITACION MUNICIPAL LINCOYAN BERRIOS CATALDO. SEGUN DTO. ALC. N° 609 DEL 14/04/2009		
710	22-05-2009	15.163.327-7	ANA LICET MUÑOZ ESPINA	32.400	32.400
			HONORARIOS MONITORA DE AEROBICA, SECTOR LAS VERTIENTES COMUNA DE PINTO. MES DE ABRIL 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 577-A DEL 07/04/2009 Y DETALLE DE FACTURAS N° 10 DEL 07/04/2009		
711	22-05-2009	96.551.670-0	TELEFONICA MUNDO S.A.	3.284	3.284
			CANCELACION DE SERVICIO LARGA DISTANCIA DE LOS NUMEROS TELEFONICOS N° 042-481007 Y 042-481010. SEGUN FACTURA N° 3472585 DEL 12/05/2009.-- ;		
712	22-05-2009	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° 473 DEL 15/05/2009.-- ;		
713	22-05-2009	7.021.375-3	GONZALO RIQUELME VASQUEZ	144.215	144.215
			GIRO CAJA CHICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009. SEGUN DTO. ALC. N° 109 DEL 16/01/2009.-		
714	22-05-2009	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 MAYO 2009, SEGUN DTO. ALC. N° 577-A DEL 07/04/2009		
715	22-05-2009	80.237.700-2	COPELEC LTDA.	100.000	100.000
			APORTE INSTALCION ELECTRICA, AYUDA CASO SOCIAL. SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N° 306731 DEL 12/05/2009 Y DETALLE DE DOCTOS. ADJUNTOS.- ;		
716	22-05-2009	9.927.775-0	MARIANELA OLGA ORTEGA VERDUGO	83.895	83.895
			CANCELACION DE COLCHONES Y MARQUEZA, PARA AYUDA CASOS SOCIALES. SEGUN FACTURA N° 1023 DEL 05/05/2009 Y DETALLE DE DOCTOS. ADJUNTOS.- ;		
717	22-05-2009	8.855.100-1	ULISES SEPULVEDA PARADA	250.000	250.000
			CANCELACION DE SERVICIO FUNERARIO, PARA AYUDA CASO SOCIAL. SEGUN FACTURA N° 694 DEL 19/05/2009 Y DOCTOS. ADJUNTOS.- ;		
718	22-05-2009	7.021.375-3	GONZALO RIQUELME VASQUEZ	410.349	410.349
			FINIQUITOS, PROG. INCENTIVO AL TURISMO RURAL- LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE CAMINOS RURALES. SEGUN DETALLE DE PLANILLA Y DOCTOS. ADJUNTOS.		
719	22-05-2009	96.579.330-5	ESSBIO S.A.	894.594	894.594
			SUBSIDIOS AGUA POTABLE, SECTOR PINTO URBANO. SEGUN DETALLE DE FACTURA N° 13989 DEL 30/04/2009.-		
720	26-05-2009	72.529.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE PINTO-DEPTO. SALUD.	15.000.000	15.000.000
			APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD, PARA DAR CANCELACION A PROVEEDORES Y GASTOS PROPIOS DE LA UNIDAD. SEGUN DECRETO ALCALDICIAL N° 10 DEL 26/05/2009		
721	26-05-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	92.746.252	92.746.252

INFORME DECRETOS EMITIDOS

CUENTA CORRIENTE: 05888000 AÑO: 2009

DESDE: 01-05-2009 HASTA: 31-05-2009

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO HABER	CUENTA 21196
			GLOSA		
750	28-05-2009	7.021.375-3	GONZALO RIQUELME VASQUEZ	1.620.071	1.620.071
			SUELDOS, PROG. INCENTIVO AL TURISMO RURAL 2º ETAPA LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE CAMINOS RURALES. SEGUN DETALLE DE PLANILLA Y DOCTOS. A		
751	28-05-2009	7.021.375-3	GONZALO RIQUELME VASQUEZ	1.169.136	1.169.136
			CANCELACION DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009 DE PROY. REP. DE CAMINOS, PUENTES MENORES Y ALCANTARILLAS. SEGUN DETALLE		
752	29-05-2009	9.983.697-0	ETHIELLY MONTES MONSALVES	407.700	407.700
			HONORARIOS ARQUITECTO APOYO SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009. SEGUN DTO. ALC. Nº 394 DEL 04/03/2009 Y DETALLE DE LA BOLETA A		
753	29-05-2009	96.579.330-5	ESSBIO S.A.	3.900	3.900
			CONSUMO AGUA POTABLE SEDE COMUNITARIA. SEGUN DETALLE DE LA BOLETA ADJUNTA Nº 85816676 DEL 16/04/2009.-		
754	29-05-2009	7.096.227-6	MARIA SANDRA BERNALES VARGAS	70.000	70.000
			CANCELACION DE MES DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009 DE CASA HABITACION DESTINADA A FUNC.OF. DEL REGISTRO ELECTORAL R		
755	29-05-2009	96.579.330-5	ESSBIO S.A.	165.573	165.573
			CANCELACION DE CONSUMO AGUA POTABLE DE D.E.M., CAMARINES, ESTADIO, MUNICIPALIDAD, J.P.L, PLAZA DE ARMAS, GIMNASIO Y BIBLIOTECA. SEGUN FAC		
756	29-05-2009	8.749.833-6	CESAR GUTIERREZ BALDECCHI.	60.311	60.311
			CANCELACION DE VIATICO, POR REALIZACION DE TRAMITES DE INTERES MUNIICIPAL EN MUNICIPALIDADES DE LO ESPEJO Y SAN BERNARDO. SEGUN DTO. A		
757	29-05-2009	90.635.000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	40.387	40.387
			CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO LOCAL DEL TELEFONICO Nº 042-481010. SEGUN FACTURA Nº 18702856 DEL 16/05/2009.-- ;		
758	29-05-2009	96.697.410-9	ENTELPHONE S.A.	330.032	330.032
			CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO LOCAL DE LOS NUMEROS TELEFONICOS LOCALES 042-432121, 042-432122, 042-432123 Y 042-432142. SEGUN DETALLE		
759	29-05-2009	96.806.980-2	ENTEL PCS	518.801	518.801
			CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. SEGUN DETALLE DE PLANILLA Y FACTURA ADJUNTA Nº 16463667 DEL 14/05/2		
760	29-05-2009	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	210.875	210.875
			CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. SEGUN DETALLE DE FACTURA ADJUNTA Nº 25763379 DEL 07/05/2009.- ;		
761	29-05-2009	78.386.470-3	SOC. DE CARDIOLOGIA CHILLAN LTDA.	30.000	30.000
			APORTE EXAMEN TEST DE ESFUERZO, PARA AYUDA CASO SOCIAL. SEGUN DETALLE DE LA BOLETA Nº 3597 DEL 19/05/2009 Y DETALLE DE DOCTOS. ADJUNTOS.		
762	29-05-2009	70.398.900-4	COOP. AGUA POTABLE RURAL EL ROSAL LTDA.	58.210	58.210
			SUBSIDIOS AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009. SEGUN FACTURA Nº 474 DEL 15/05/2009 Y DETALLE DE PLANILLA ADJUNTA.		
763	29-05-2009	70.477.400-1	COOP. AGUA POTABLE RURAL RECINTO LTDA.	66.600	66.600
			SUBSIDIOS AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009. SEGUN FACTURA Nº 1043 DEL 04/05/2009 Y DETALLE DE PLANILLA ADJUNTA.		
764	29-05-2009	71.109.300-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LOS LLEUQUES LTDA.	9.200	9.200
			SUBSIDIOS AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009. SEGUN FACTURA Nº 247 DEL 05/05/2009 Y DETALLE DE PLANILLA ADJUNTA.		
765	29-05-2009	13.256.641-0	MAURICIO ALEJANDRO ASENSIO ARAVENA	428.400	428.400
			HONORARIOS ENCARGADO FOMENTO PRODUCTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009. SEGUN DTO. ALC. Nº 241 DEL 05/02/2009 Y DETALLE DE LA BO		
766	29-05-2009	80.237.700-2	COPELEC LTDA.	152.942	152.942
			CANCELACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES MONOLITO VEGAS, VILLA P. HURTADO Y PASO EL SOLDADO DE LA COMUNA DE PINTO. SEGUN DETALLE		
767	29-05-2009	10.087.209-9	MARIA RAQUEL ARIAS TORRES	15.000	15.000
			DEVOLUCION APORTE CASO SOCIAL. SEGUN DTO. ALC. Nº 857 DEL 29/05/2009.-		
768	29-05-2009	76.007.587-6	INSTITUTO DE CAPACITACION LABORAL CONOSUR LTDA.	17.500	17.500
			CANCELACION MENSUALIDAD, PARA AYUDA CASO SOCIAL, SEGUN DETALLE DE LA BOLETA Nº 4825 DEL 20/05/2009.-- ;		
769	29-05-2009	76.016.305-8	SOC. RADIOLOGICA CHILLAN S.A.	118.855	118.855
			APORTE EXAMEN MEDICO, PARA AYUDA CASO SOCIAL. SEGUN FACTURA Nº 64 DEL 29/04/2009 Y DETALLE DE DOCUMENTACION ADJUNTA.- ;		
770	29-05-2009	81.788.500-4	RABIE S.A.	99.996	99.996
			CANCELACION DE 10 CANASTAS FAMILIARES, PARA AYUDA CASOS SOCIALES. SEGUN FACTURA Nº 35149316 DEL 15/05/2009 Y DETALLE DE DOCTOS. ADJUNTOS		
771	29-05-2009	76.658.740-2	CASA RABIE LTDA.	31.690	31.690
			CANCELACION DE 06 PACKS DE BEBIDAS, PARA PROG. DIA DE LA MUJER. SEGUN DTO. ALC. Nº 399 DEL 05/03/2009 Y TARROS DE CAFE, KILOS DE AZUCAR Y CAJ		
772	29-05-2009	79.983.790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	536.160	536.160
			CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EDIFICACION OFICINA MULTIUSO. SEGUN FACTURA Nº 184520 DEL 29/04/2009.- ;		
773	29-05-2009	69.141.000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO	2.226.953	2.226.953
			DEPOSITO DIRECTO JUNJI, D.E.M.		
774	29-05-2009	12.430.227-7	DANIEL ALEJANDRO GUERRERO ESPINOZA	400.000	400.000
			HONORARIOS ACTUACION CANTANTE EN DIA DE LA MADRE 2009. SEGUN DTOS. ALCS. Nº 745 Y 745-A DEL 07/05/2009 Y DETALLE DE BOLETA Nº 17 DEL 13/05/200		
775	29-05-2009	15.163.327-7	ANA LICET MUÑOZ ESPINA	32.400	32.400
			HONORARIOS, MONITORA DE AEROBICA, SECTOR LAS VERTIENTES COMUNA DE PINTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009. SEGUN DTO. ALC. Nº 577-A		
776	29-05-2009	7.922.206-2	MALVINA VERDUGO FARIAS	40.000	40.000
			HONORARIOS MONITORA DE MANUALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009. SEGUN DTO. ALC. Nº 823 DEL 25/05/2009 Y DETALLE DE BOLETA ADJU		
777	29-05-2009	9.647.493-8	MARIANELA DEL CARMEN ZUÑIGA AEDO	20.000	20.000
			HONORARIOS MONITORA DE MANUALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009. SEGUN DTO. ALC. Nº 825 DEL 25/05/2009 Y DETALLE DE BOLETA Nº 33		
778	29-05-2009	11.111.111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.669.454	1.669.454

INFORME DECRETOS EMITIDOS

CUENTA CORRIENTE: 05888000 AÑO: 2009

DESDE: 01-05-2009 HASTA: 31-05-2009

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO HABER	CUENTA 21196
GLOSA					
62,5% DE PERMISOS DE CIRCULACION, PARA EL F.C.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009.- ;					
779	29-05-2009	11.111.111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	36.635	36.635
MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY 19695, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009.--- ;					
780	29-05-2009	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					
781	29-05-2009	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC. S.A.	3.500.000	3.500.000
CANCELACION DE PETROLEO DIESEL Y BENCINA 95 OCTANOS, PARA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE PROPIEDAD MUNIICPAL					
782	29-05-2009	11.111.111-1	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.894.595	1.894.595
CANCELACION DE 10% RETENCION E IMPUESTO UNICO DE MUNICIPALIDAD, D.E.M. Y MIDEPLAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009.-					