I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 05-08-2018

Fecha Desde : 01/04/2018
Fecha Hasta : 30/04/2018

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
672	02/04/2018	076085166-3	PRODUCCION DE EVENTO	2200000	PROG. CULTURA .- SUB-PROG. .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNA	FACTURAS
676	02/04/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORCE	
683	02/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	14289937	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS REMUNERACIONES POR HOONORarios marzo 2018 dap 681	
684	02/04/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORCE	
685	02/04/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORCE	
686	02/04/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORCE	
693	02/04/2018	006925500-0	TESORERO MUNICIPAL D	4847778		
724	05/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1397386	PROG. ´´TEMPORADA PISCINA MUNICIPAL ENE-FEB/2018´´ PAGO VACACIONES PROPORCIONALES PERSONAL DE PISCINA MES MARZO 2018 PLANILLA ADJUNTA	PROGRAMAS
727	05/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	26180740	TRASPASO O.I. FOLIO N142-0 FECHA 04/04/2018. SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE : SERNAM $26.180.740.DESDE FONDO GENERALES A ADMINISTRACION DE FONDOS	
752	09/04/2018	076368743-0	SOCIEDAD COMERCIALIZ	127349	01 KARDEX 4 CAJONES P/DEPTO. PATENTES COMERCIALES SOL.PED./404/016/2018 CFP./18673	FACTURAS
754	09/04/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	60897	PACK FILTROS PROTECTOR SOLAR P/ SERV. GRALES SOL.PED.407/0015/2018 CFP./18701	FACTURAS
755	09/04/2018	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	612850	50 KGS. BROMADIOLONA P/ZOONOSIS SOL.PED./902/015/2017 902/014/2017 CFP./18594 O.C./324-45-SE18 30/01/2018	FACTURAS
756	09/04/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	39012	ARTICULOS DE ASEO P/DIDECO SOL.PED./500/06/2018 O.C.324-14-CM18 29/01/2018 ACTA RECEP./10620 C	FACTURAS
757	09/04/2018	076271857-k	COMERCIAL HURTADO LI	434231	MATERIALES DE ASEO P/ DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/13/2018 703/14/2018 703/12/2018 C	FACTURAS
758	09/04/2018	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	68415	05 TIMBRES P/DEPTO. REMUNERACIONES DAEM SOL.PED./408/03/2018 CFP./18735 O.C.324-108-CM18 13/03/20	FACTURAS
761	09/04/2018	076266888-2	SOC. COM. Y DIST.DE	1710030	ADQUISICION CLORO P/ PSCINA MUNICIPAL SOL.PED./500/03/2018 O.C./324-58-SE18 02/02/2018 ACTA RECEP./10638	FACTURAS
764	09/04/2018	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	10457843	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISC	FACTURAS
769	09/04/2018	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	103530	30 BLOCKS CERT. RECEP. P/DEPTO. ACCION SOCIAL SOL.PED.502/055/2018 CFP./18633	FACTURAS
770	09/04/2018	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	29512	8 BLOCK ORDEN COMPRA UNIFORME ESCOLAR P/DEPTO.ACCION SOCIAL SOL.PED./502/073/2018 CFP./18636	FACTURAS
782	10/04/2018	096532020-2	INFO WORLD S.A	333980	2 MONITORES Y 3 RAM 4GB P/ DEPTO. SECPLAN SOL.PED.600/0017/2018 CFP./18716 O.C./324-105-CM18 12/03/2018	FACTURAS
783	10/04/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	131447	30 ALARGADORES 5 POSICIONES 5 METROS PARA DEPTO. DE PERMISO DE CIRCULACION SOL.PED./703/15/2018 ACTA RECEP./10674	FACTURAS
784	10/04/2018	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	84610	06 TONER P/ DEPTO. INVENTARIO SOL.PED./401/003/2018 CFP./18717 O.C./324/107/CM18	FACTURAS
787	10/04/2018	076427004-5	R.RODRIGUEZ Y CIA. L	376706	10 TONER P/ DEPTO. REMUNERACIONES DAEM SOL.PED./408002/2018 CFP./18651 ACTA RECEP./10635	FACTURAS
795	11/04/2018	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP	418605	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 01 EQU	FACTURAS
796	11/04/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	213010	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 01 TRICICLO	FACTURAS
797	11/04/2018	076459201-8	LISSETTE SILVA ASTUD	1189381	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES PRO	FACTURAS
798	11/04/2018	018309491-2	DAVID ARCOS GUILLEN	4042430	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES PRO	FACTURAS
799	11/04/2018	006690584-5	PATRICIO AUGUSTO HEN	906741	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES	FACTURAS
810	13/04/2018	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	16068740	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL AÑO/2018 PERIODO/MARZO/2018 NOMINAS DE ENVIOS ADJUNTA	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
825	16/04/2018	076255470-4	IMPORTADORA AMIGO LT	28000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 01 TOLDO P/	
832	16/04/2018	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	109113113	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES , PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/1545/2016 PERIO	FACTURAS
851	17/04/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	78278	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. CONTABILIDAD SOL.	FACTURAS
853	17/04/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	47362	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 CONJUNTO WC P/CASO SOCIAL RESOL. 500/2544/2017	FACTURAS
855	18/04/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	63932	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 MATERIALES DE ASEO P/PISCINA MUNICIPAL SOL.PED./503/023/2017	FACTURAS
862	19/04/2018	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BO	723630	PAGO ARRIENDO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA SENAME OPD ORD. 500/359/2018. MEMO 15/2018. RECIBO N°29 DEC.EXE. 202/1225/2016.	
866	19/04/2018	076331898-2	SOLUCIONES AMBIENTAL	118825	LICENCIA MICROSOFT PARA EL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA N°PCSP16-PC-0030. ACTA DE RECEPCION 10699, ORDEN DE COMPRA 324-96-CM18 F. 09-04-2018. CE	FACTURAS
867	19/04/2018	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	1094562	POLERA PARA EL PROGRAMA CAMARAS N° PCSP-CTV-0023 DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10696,ORDEN DE COMPRA 324-171-SE-18, F. 14	FACTURAS
871	20/04/2018	076271857-k	COMERCIAL HURTADO LI	1379686	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO P/VEHICULOS DE DEPTO. SERV. GRALES. SOL.PED./40709/2018 CFP./18830	FACTURAS
872	20/04/2018	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LI	178476	10 MOSKIMIC P/DEPTO. ZOONOSIS SOL.PED./902/02/2018 CFP./18600 O.C./324-34-SE18 29/01/2018	FACTURAS
873	20/04/2018	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	37399	05 RESMAS PAPEL CARTA AMARILLO P/CONFECCION DAP/2018 SOL.PED./403/04/2018 CFP./18954 O.	FACTURAS
874	20/04/2018	078884190-6	HAYDEE VIDAL Y COMPA	778855	PAPEL CARTA/OFICIO P/DEPTO. PATENTES COMERCIALES SOL.PED./404/015/2018 CFP./18637	FACTURAS
875	20/04/2018	077801220-0	PATRICIO BETANCUR LT	428400	PROG. CULTURA .- SUB-PROG. .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNA	FACTURAS

877	20/04/2018	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2450000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE AÑO/2018 PERIODO/MARZO/2018 MEMO./900/142/2018	FACTURAS
878	20/04/2018	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	14711970	PAGO FACTS./1354-1355-1356-1421-1422-1423-1424-1544-1545-1546 P/PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2(	ORDINARIOS
879	20/04/2018	008238766-8	JAIME QUEZADA FRANZE	80000	REPOSICION CAJA CHICA DE GESTION AMBIENTAL D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/540/2018 MEMO./900/131/2018	MEMORANDUM
880	20/04/2018	007286620-7	CORREA GONZALEZ JUAN	100000	REPOSICION CAJA CHICA DE JPL D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/540/2018 OFICIO/1200/031/2018	MEMORANDUM
881	20/04/2018	007851567-8	PATRICIA VIDELA CARM	40000	ENTREGA FONDO GLOBAL P/GASTOS MENORES DE DEPTO. MULTAS TAG D.EX.202/120/2018	
882	20/04/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	724500	PAGO POR LA EMISION DE 690 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018 ORD./700/222/2018	
883	20/04/2018	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	150000	ENTREGA FONDO FIJO ROTATIVO P/GASTOS MENORES DE DEPTO. AREAS VERDES D.EX.202/120/2018	
886	23/04/2018	076045742-6	IMPORTADORA Y DISTRI	340880	PAGO DE COMPRAS DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°1212 Y LA N°1213, ACTA DE RECEPCION N°10698, ORDEN DE CON	FACTURAS
888	23/04/2018	076227366-7	CL PRODUCCIONES LIMI	2380000	PROG. CULTURA .- SUB-PROG. .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNA	FACTURAS
889	23/04/2018	077420780-5	INCOMER	130900	02 ODOMETRO P/ SECPLAN SOL.PED./600/0016/2018 CFP./18731 O.C./324-252-SE18	FACTURAS
890	23/04/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	49500	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA EXAMEN MEI	FACTURAS
891	23/04/2018	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	191477	MATERIAL DE OFICINA P/ DEPTO. GESTION AMBIENTAL SOL.PED./900/001/2018 CFP./18767	
892	23/04/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	44000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA EXAMENES M	FACTURAS
896	23/04/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	2262313	ADQUISICION BASUREROS P/PROG. ´´PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA´´ SOL.PED./501/7/2018 CFP./18605 O.C./324	FACTURAS
898	23/04/2018	007622601-6	CARLOS ALBERTO ARAYA	45000	SERV. REPARACION SILLON DENTAL DEL CAP MEMO./10/2018 MEMO./500/185/2018 PROV./103/409/218	BOLETAS
899	23/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3530666	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A REMUNERACIONES POR SUELDO DE ABRIL ROBERTO FAREZ	
900	23/04/2018	076358082-2	M y L COMERCIAL SPA	111023	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 42 BEBIDA	FACTURAS
901	23/04/2018	076178719-5	EVENTOS Y SERV. PROM	1250000	PROG. CULTURA .- SUB-PROG. .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNA	FACTURAS
902	23/04/2018	007958613-7	NELSON RODRIGO YUSAR	139660	PROG. CENTRO DE ATENCION FAMILIAR.- SUB-PROG.- 7.1.- ADULTO MAYOR 7.2.- ASUNTOS INDIGENAS Y MIGRANTES * 7.3.- JUVENTUD * 7.4.- MUJER 7.5.- PRIMERA INFANC	FACTURAS
903	23/04/2018	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	9389	PLACA REMOLQUE MUNICIPAL P/DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/19/2018 CFP./18981	
904	23/04/2018	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	3953731	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/675/2000 - 202/287/2006 COMP. I	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
905	23/04/2018	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	400000	ENTREGA FONDO FIJO RETATIVO P/PAGO PEAJES Y USO AUTOPISTAS D.EX.202/120/2018	
906	23/04/2018	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	2148880	FACTS./2056785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798 P/CONTRATO DE SEGURO BIENES MUEBLES MUNICIPALES D.EX.202/1406/2018	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
911	24/04/2018	096824110-9	DISAL CHILE SANITARI	80801	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/EVENTO ´´POTENCIANDO LA CREACION MUSICAL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADULTOS´´ D.EX.202/1807/2017 SC	FACTURAS
912	24/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	32620756	TRASPASO O. I. SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE SENDA CONACE SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO $ 32.620.756.DESDE FONDO GENERALES A ADMINISTRACION DE FONDOS	
913	24/04/2018	076091474-6	PUNTO SALUD S.A.	120000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 1 CAJA DE BC	
914	24/04/2018	061603000-0	FONASA	26210	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION	
915	24/04/2018	061603000-0	FONASA	35480	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA EXAMENES MI	
916	24/04/2018	072376800-4	CORPORACION CRECER	168000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 04 GENOTRO	
917	24/04/2018	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	7000000	FONDO FIJO A RENDIR P/UNICA VEZ P/ACTIV. ´´CEREMONIA DE LA CTA. PUBLICA DE LA GESTION 2017´´ D.EX.202/406/2018	
924	24/04/2018	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	93534	ADQUISICION MEDICAMENTOS SOL.PED./043/2017 CFP/18519 ACTA RECEP./10631	FACTURAS
925	24/04/2018	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	599860	REPOSICION FONDO FIJO P/PASAJES, PEAJES, FLETES, BODEGAJES, SEGUROS REV. TECNICAS Y OTROS. DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/120/2018 MEMO./1	MEMORANDUM
926	24/04/2018	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A	54171	02 CILINDROS DE GAS +02 VALES P/CARGA DE GAS P/ BIBLIOTECA SOL.PED./503BP/006/2018 CFP/18713-18712	FACTURAS
927	25/04/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORC.	OTROS
928	25/04/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORC.	OTROS
929	25/04/2018	061603000-0	FONASA	38210	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION	OTROS
930	25/04/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORC.	OTROS
931	25/04/2018	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y	500000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORC.	OTROS
932	25/04/2018	070532500-6	FUNDACION DOCTOR ALF	400000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORC.	OTROS
933	25/04/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORC.	OTROS
934	25/04/2018	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	3953731	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/675/2000 - 202/287/2006 PE	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
935	25/04/2018	077383510-1	STM COMPUTACION LTDA	9877000	CONTRATO ´´ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CVAMPAÑA DE PERMISOS DE CIRCULACION 2018´´ D.EX.202/333/2018 MEMO./	FACTURAS
937	25/04/2018	076168605-4	SUMA CUATRO CONSULTO	1950000	PAGO SERVICIO DEL PROGRAMA TELEASISITENCIA ADJUNTO MENO 500/269/2018 CERT. DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS ,INFORME DE GESTION . DEC.EXE. 202/910/2018.	FACTURAS
939	26/04/2018	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	35744282	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO/2018 PERIODO/MARZO/2018 MEMO./900/158/2018	FACTURAS
940	26/04/2018	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1927494	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO N°99 (INCL. PAGO SERV. BASICOS) D.EX.202/2007/2014 PERIODO/ABRIL/2018	FACTURAS
941	26/04/2018	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	481265	MATERIALES DE OFICINA P/ DEPTO. PAT. COMERCIALES SOL.PED./404/011-012/2018 CFP./18766	C.F.P
942	26/04/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	111241	CINTA DE ENMASCARAR P/DEPTO. DE ING. EN TTO SOL.PED./701/001/2018 SFP./44 O.C./812-55-CM18	FACTURAS
943	26/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4150000	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA SENDA COSAM, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/123, 43, 160, 27, 91. $4.150.000.- , DEC EXE N° 202/111/2018	BOLETAS
944	26/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	553000	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, ADJUNTO SALDO INFORME, PLANILLA, BOLS/39, 128, $553.000.- DEC EXE N° 202/1586/2017	BOLETAS
945	26/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5314604	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA SENAME OPD, ADJUNTO SALDO INFORME, PLANILLA BOLS/ 22,122, 76, 58, 40, 72 POR $5.314.604 DEC. EXE N° 202/115/2018	
946	26/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1318598	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA FIADI ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/31,253$1.318.598.DEC.EXE. 202/313-314/2018	
947	26/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3116556	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL 2018 PSICOSOCIAL,SOCIOLABORAL,PROGRAMA EJE. ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/217,218,216,122,123,124,76,77,78.$ 3.116.556.	
948	26/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4355816	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO, SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/6,41,136,104,76.$4.355.816. DEC.EXE. 202/336-33	
949	26/04/2018	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	39270	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISC	FACTURAS
950	26/04/2018	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	2444	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISC	FACTURAS

951	26/04/2018	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	11900	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISC	FACTURAS
952	26/04/2018	076080982-9	DIPROVET DISTRIBUIDO	35319	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISC	FACTURAS
953	26/04/2018	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	33915	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISC	FACTURAS
954	26/04/2018	096699730-3	FARMA STORAGE SPA	45815	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISC	FACTURAS
955	26/04/2018	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	57120	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISC	FACTURAS
956	26/04/2018	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	94605	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISC	FACTURAS
957	26/04/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	73185	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISC	FACTURAS
958	26/04/2018	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	10710	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISC	FACTURAS
959	26/04/2018	091575000-1	SOCOFAR S.A.	11900	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISC	FACTURAS
960	26/04/2018	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	11781	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISC	FACTURAS
961	26/04/2018	076079782-0	WINPHARM SPA	4903	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISC	FACTURAS
962	26/04/2018	076328123-k	SOLUCIONES DE TECNOL	205060	UN COMPUTADOR PARA PROGRAMA CONSTRUYENDO COMUNIDADES PCSP16-PC-0030 ACTA DE RECEPCION 10730,CERT. INV. 10730,ORDEN DE COMPRA. 324-97-CM18. F. 11/04/2018.C	FACTURAS
963	26/04/2018	096587380-5	VIGATEC S.A.	1908633	ARRIENDO SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICA D.EX.202/1521/2017 PERIODO/ENERO-FEBRERO-MARZO/2018 MEMO./40	FACTURAS
964	26/04/2018	076095459-4	SOCIEDAD DE NUTRICIO	274995	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA COMPRA DE	FACTURAS
965	26/04/2018	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE	365447	ADQUISICION PAPEL HIGIENICO P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES SOL.PED./407/11/2018 CFP./18612	FACTURAS
966	26/04/2018	005937695-0	MARIA PINCHEIRA FIGU	983240	SERV. COFFEE BREAK Y SERV. COCTEL P/ACTIVIDAD DE ´´ CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PROY. PLAN DE L	FACTURAS
967	26/04/2018	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	109113113	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES , PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/1545/2016 PERIO	FACTURAS
968	26/04/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	SERV. DE MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES D.EX.202/1038/2016 PERIODO/06/03/18 AL 05/04/18 CUOTA 22-36 MEMO./(	FACTURAS
969	26/04/2018	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	80655298	ESTADO DE PAGO N°1 CORREPONDIENTE AL PROGRAMA PASAJE JAMAICA II ADJUNTO CARTA DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA,RESUMEN DE PAGO,ACTA DE ENTREGA DE TERRENO ,INFO	FACTURAS
970	26/04/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	345100	CONTRATO SERVICIO WEB HOSTING D.EX.202/1668/2017 CUOTA 05/21 MEMO./024/2018	FACTURAS
971	27/04/2018	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	196000	UN FONDO FIJO PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL ITEM ACTIVIDADES GRUPALES SUB ITEM COLACIONES PARA USUARIO SEGUN DEC.EXE. 202/416/2018.	
972	27/04/2018	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	200000	UN FONDO FIJO PARA DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA EJE DEL ITEM GASTOS ASOCIADOS SUB ITEM DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN DEC. EXE. 202/416/2018.	
974	27/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1498547	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL PROGRAMA VINCULOS, ADJUNTO SALDO PLANILLA, INFORME, BOLS 85 Y 31 DEC EXE N° 202/997/17 -202/689/2018	
978	27/04/2018	016121544-9	DANIELA CRISTINA TAP	15893680	PAGO SENTENCIA CAUSA RIT C-1404-2018 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE STGO. SEG. ORD./1000/179/2018 PROV./100/1166/2018	PROVIDENCIAS
979	27/04/2018	017022199-0	JAVIERA QUINTEROS GO	1333333	OBLIGA HONORARIOS JAVIERA QUINTEROS GOMEZ MES DE ABRIL 2018	Cert. Fact. Hon. suma alzada
980	27/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	6575693	DEVENGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2018 PROGRAMAS 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNAL	OTROS
981	27/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	6575693	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A REMUNERACIONES POR HONORARIOS MES DE ABRIL SEGUN DAP 980	
982	27/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10922615	PROG. CENTRO DE ATENCION FAMILIAR.- SUB-PROG.- 7.1.- ADULTO MAYOR 7.2.- ASUNTOS INDIGENAS Y MIGRANTES * 7.3.- JUVENTUD * 7.4.- MUJER 7.5.- PRIMERA INFAN	OTROS
983	27/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10922615	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A REMUNERACIONES POR HONORARIOS ABRIL SEGUN DAP 982	
984	27/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	6277221	DEV. HONORARIOS MES DE ABRIL DE PROGRAMASPROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES	OTROS
985	27/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	6277221	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A REMUNERACIONES POR HONORARIOS ABRIL 2018 SEGUN DAP 984	
986	27/04/2018	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6192451	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2018 D.EX.202/1291/2016 PERIODO/MARZO/2018	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
987	27/04/2018	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	855919	PAGO FACTS./392965-390071-372798 P/CONCEPTO.ADQUISICION FARMACOS P/FARMACIA POPULAR P/EJERCICIO 2017 SEG. ORD./103/062/2018 OC/812-190-SE17 22/09/2017	
988	27/04/2018	091537000-4	BAYER S.A	964029	PAGO ADQUISICION FARMACOS P/FARMACIA POPULAR DE EJERCICIO 20147 SEG.ORD./103/062/2018 MEMO./600/1145/2017 MEMO./	FACTURAS
989	27/04/2018	096519830-k	BPH S.A.	190043	PAGO FACTS. 320963-321039 P/CONCEPTO. ADQUISICION FARMACOS P/FARMACIA POPULAR EJERCICIO/2017 SEG. ORD./103/062/2018	FACTURAS
990	27/04/2018	076123873-6	PUBLICIDAD MORALES L	992772	PAGO FACT. 1005 P/SERVICIO IMPRESION DE EJERCICIO DE GESTION 2017 SEG. ORD./103/062/2018 D.EX.202/1407/2016	FACTURAS
991	27/04/2018	013689263-0	CARLOS LETELIER TORR	3082000	PAGO EST. PAGO N°02 SERVICIO DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS PARA LA COMUNA DE CERRILLOS DE GESTION EJERCICIO 2017 SEG. ORD. 103/062/2018	FACTURAS
999	30/04/2018	088335300-5	ORCO INGENIERIA LTDA	9282000	PAGO FACT. N°2473 P/SERV. ARRIENDO MOTOBOMBA P/EMERGENCIAS DE EJERCICIO GESTION 2017 SEG.ORD./103/062/2018 D.EX.202/1588/201	FACTURAS
1000	30/04/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	16658884	DEV HONORARIO MES DE ABRIL PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINA	OTROS
1001	30/04/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	108471	PAGO FACT.37151 P/ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL GESTION EJERCICIO/2017 SEG. ORD./103/062/2018	FACTURAS
1002	30/04/2018		TRANSBANK S.A.	4692108	PAGO FACTS./23975240-23633910-23971142-24206001-22480730-23423221-22479850 P/SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO DE EJERCICIO/2017 SEG.ORD./103/062/	
1004	30/04/2018	009153382-0	DORIS ESPINOZA NEGRE	2200000	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO ,SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/11. $ 2.200.000. DEC.EXE. 202/111/2018	
1005	30/04/2018	007611270-3	MARISOL DEL CARMEN V	697088	PAGO HONORARIO ,MES DE ABRIL DEL PROGRAMA SENAMA ADJUNTO SALDO ,INFORME, PLANILLA, BOLS/68. $697.088. DEC.EXE, 202/115/2018.	
1006	30/04/2018	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	4948021	MANTENCION SISTEMA COMPUTACION INTEGRADOS DEL MUNICIPIO RES.-400/CD/093/2017 PERIODO/ENERO/2018	FACTURAS
1007	30/04/2018	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	557689	CUOTA 1° SEMESTRE 2018 P/INCORPORACION TARIFA DERECHOS DE ASEO EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES OFICIO 016/2018 DE SII.	FACTURAS
1008	30/04/2018	011843165-0	LUISA DEL CARMEN GO	62827	PAGO BONO ESPECIAL Y BONO ESCOLAR PLANILLA ADJUNTA	
1009	30/04/2018	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	17726284	PAGO CUOTA 07/07 P/CONVENIO DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA DE GESTION 2017 SEG. ORD./103/062/2018 ORD./16213-20/12/2017 DE SERVIU	PROVIDENCIAS
1010	30/04/2018	077730550-6	SOC. TEGNOLOGICA Y S	215000	PAGO FACT.1409 P/ADQUISICION PC P/PROG. ´´PROG. JUVENTUD´´ DE GESTION 2017 SEG. ORD./103/062/2017 SOL.PED./02/2017	FACTURAS
1011	30/04/2018	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	18571563	715 FACTS. DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO/26/02/2018 AL 29/03/2018	FACTURAS
1012	30/04/2018	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	2565955	CONSUMO AGUA POTABLE DE ESTADIO COLO-COLO PERIODO/28/02/2018 AL 31/03/2018	FACTURAS
1013	30/04/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	658665	PAGO FACT. 191348 P/ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR GESTION/2017 SEG.ORD./103/062/2018 SOL.PED/043/2017	FACTURAS
1014	30/04/2018	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	44530757	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR DE LA COMUNA PERIODO/16/03/2018 AL 15/04/2018	FACTURAS
1015	30/04/2018	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	156082	BOL./188957628 FACTS./18924745-18922135-18922134 P/CONSUMO ELECTRICO SEDE VECINAL DE LAS PALMAS 5696 Y ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA	FACTURAS
1016	30/04/2018	018018699-9	TANIA PEREIRA NUÑEZ	1645770	PAGO FACT. 43 P/ADQUISICION BOLSAS PLASTICAS P/PROG. ADQUISICION JUGUETES Y GOLOSINAS NAVIDAD 2017 SEG.ORD.103/062/2018 SOL.(	FACTURAS
1032	30/04/2018	096775870-1	WEI CHILE S.A.	151879	DISCO DURO PARA PROGRAMA CONSTRUYENDO COMUNIDADES ACTA DE RECEPCION 10707.ORDEN DE COMPRAS 324-228-CM18. F. 12/04/2018. CFP/18971.SOL. PEDIDO. 500SC/60/201	FACTURAS

1033	30/04/2018	076296429-5	COMERCIALIZADORA DE	94929	SILLAS VIVALDI ALTA PARA PROGRAMA CONSTRUYENDO COMUNIDADES ACTA DE RECEPCION 10712,ORDEN DE COMPRA 324-194-CM18. F. 02-04-2018.CFP/18938. SOL. PEDIDO. 59. DE(	FACTURAS
1080	30/04/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	203133237	FONDO COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018	OTROS
Monto total :			**Cantidad de Decretos : 154**	**962250532**		