I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
539	19/02/2016	014157138-9	GABRIEL ALEJANDRO HE	222222	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2015 BOL. N° 713	PLANILLA DE SUELDO
1893	13/06/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	64950	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/ C.SOCIAL RES. 500/708/2016, SRA. MARIA LAGOS BASTIAS C.F.P#15264 SOL DE PED#502/122/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.	FACTURAS
2392	22/07/2016	077784700-7	RICARDO LECAROS Y CO	800000	ARRIENDO JUEGOS INFLABLES P/PRODUCCION PROG. ´´APOYO A INICIATIVAS COMUNITARIAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX.202/170/2016	FACTURAS
2601	03/08/2016	076115207-6	APORTEPUBLICIDAD SPA	3600000	SERVICIO DE PRODUCCION P/ OMIL ACTA DE RECEP#9048 C.F.P#15933 SOL DE PED#509/004/2016 MEMO#401/763/2016 ACTA COM ECON#067/2016	FACTURAS
2765	19/08/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	7626196	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE MARZO/2016 OTRAS MUNICIP. $ 1.197.270 REGIST. CIVIL $ 6.428.926	OTROS
2777	22/08/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	1053070	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEG. DETALLE ADJUNTO	
2921	01/09/2016	076201618-4	PRODUCCIONES Y EVENT	8000000	SERV. PRODUCCION PROG. ´´CENA DIA DE LA MADRE´´ D.EX.202/594-1185/2016 MEMO./600/879/2016 MEM	FACTURAS
2932	01/09/2016	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	7144999	SERV. PRODUCCION PROG. ´´MADRES FUNCIONARIAS: AMOR, PRESENCIA Y COMPROMISO´´ D.EX.202/368/2016 MEMO./600/1006/2016	FACTURAS
2964	05/09/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	823430	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES DE AGOSTO/2016 DETALLE ADJUNTO	
3097	20/09/2016	077862340-4	C J SISTEMA LTDA.	737800	01 ESTANTE Y 11 REPISAS P/ SECPLAN (FARTMACIA POPULAR) ACTA DE RECEP#9145 CERT. INV#1432 F.05/09/16 ODC#324-781-SE16 F.24/06/16 C.F.P#15854 SOL DE PED#600/20/16	FACTURAS
3101	20/09/2016	076297581-5	EDUCACIONAL VIVIANA	82058	MENSUALIDAD MES DE AGOSTO 2016 P/ATENCION HIJO DE FUNC. MUNICIPAL P. MORALES MEMO#402/751/2016	BOLETAS
3103	20/09/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	741083	INSUMOS DE COMPUTACION P / CONSEJALA MARIA LUISA FIGUEROA ACTA DE RECEP#9156 ODC#324-1020-CM16 F.06/09/16 C.F.P#16270 SOL DE PED#400-C/05/2016 MEMO#401/1051/2016	FACTURAS
3110	20/09/2016	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	38762	PAGO DE CUENTA DE VTR , SALA CUNA ANGEL FANTUZZI.	
3113	22/09/2016	078027120-5	DIPROLAB LTDA	778825	PRODUCTOS MEDICOS P/DIDECO-CAP ACTA DE RECEP#8960 C.F.P#15650 SOL DE PED#10 CAP ACTA COM ECON#53/2016 NOTA DE CREDITO#124	FACTURAS
3114	21/09/2016	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	832048	80 SINPUL SPRAY 200 ML Y 400 DOSIS VACUNA ANTIRRABICA P/ GESTION COMUNITARIA ACTA DE RECEP#9102 ORDEN DE COMPRA#324-955-SE16 F.10/08/16 C.F.P#16014 SOL DE PED#501/19/2016	FACTURAS
3121	21/09/2016	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2100000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE 2016 D.EX.202/2090/2011 PERIODO/AGOSTO/2016 MEMO./901/225/2016	FACTURAS
3148	22/09/2016	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	12073043	SERV. MANEJO ARBOLADO URBANO 2016 D.EX.202/1327/2014 CERT./905/013/2016 CERT./2000/2016/3987609 DE LA DIRECC. DEL TRABAJO	FACTURAS
3156	23/09/2016	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2100000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE 2016 D.EX.202/2090/2011 PERIODO/JUNIO/2016 MEMO./901/233/2016	FACTURAS
3198	26/09/2016	078880350-8	MALLEA IMPRESORES LT	2260119	22.000 IMPRESIONES DIARIO COMUNAL P/ RELACIONES PUBLICAS SOL.PED./1300/055/2016 CFP/16034 ACTA RECE	FACTURAS
3241	30/09/2016	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	15000000	SERV. DE PRODUCCION P/PROG. ´´PASANDO AGOSTO´´ D.EX.202/1496/2016 SOL.PED./500 DH/31/2016 CFP/1	FACTURAS
3244	30/09/2016	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6031589	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO 2016 D.EX.202/982/2004 PERIODO/OCTUBRE/2016 RECIBO ARRIENDO ADJUNTO	DECRETO EXENTO
3259	04/10/2016	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	19164868	CUOTA 04/06 DE APORTE MUNICIPAL P/PROG. ´´PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS´´ D.EX.202/1290/2016 PROV./103/3578/2016 ORD./10971/2016 D	DECRETO EXENTO
3261	04/10/2016	076342741-2	COMERCIALIZ. DE ARTI	179750	100 MEDALLAS P/DEPTO. RR.PP. ACTA DE RECEP#9183 ORDEN DE COMPRA#324-1036-CM16 F.07/09/16 C.F.P#16287 SOL DE PED#1300/064/2016V	FACTURAS
3280	01/12/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2162849	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DETALLE ADJUNTO	
3298	06/10/2016	076151134-3	INVERSIONES C & M LI	135660	PLACA DE MADERA PARA PROGRAMA HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS HEPI ADJUNTO ACTA DE RECEPCION N° 9212, ORD. COMPRA N°324-779-CM16. 24/06/2016. CFP/15956.SOL. PEDIDO CHCC/7/2016. MEMO.401/712/2016. MEMO/500/458	FACTURAS
3326	07/10/2016	076395665-2	ARTEC SPA	1896109	03 COMPUTADORES P/ADM. MUNICIPAL (FARMACIA) MEMO#112/2016 CERT. INV#1437 F.14-09-16 ACTA DE RECEP#9172 ORDEN DE COMPRA#324-904-CM16 F.02-09-16 ACTA COM ECON#075/2016 C.F.P#16080 SOL DE PED#600/17/2016 MEMO#401/2017/2016	FACTURAS
3350	11/10/2016	077784700-7	RICARDO LECAROS Y CO	2000000	SERVICIO DE PRODUCCION JUEGOS INFLABLES, CARROS, CABRITAS, CORPOREOS, JUEGOS MECANICOS P/ DIDECO ´´DIA DEL NIÑO EN CERRILLOS´´ ACTA DE RECEP#9132 ORDEN DE COMPRA#324-979-CM16 F.19.08-16 C.F.P#16171 SOL DE PED#500/38/2016	FACTURAS
3352	11/10/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	765320	GOLOSINAS PARA NIÑOS P/DIDECO ´´APOYO A ACTIVIDADES PROPIAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN FIESTAS PATRIAS´´ ACTA DE RECEP#9199 ORDEN DE COMPRA#324-1045-CM15 F.12.09.16 C.F.P#16315 SOL DE PED#500/41/16	FACTURAS
3382	13/10/2016	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	7000000	SERV. PRODUCC. P/PROG. ´´IV TREN DEL RECUERDO PARA VECINOS Y VECINAS DE LA COMUNA´´ D.EX.202/761/2016 SOL.PED./500-DH/22/2016	FACTURAS
3398	17/10/2016	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2100000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE 2016 D.EX.202/2090/2011 PERIODO/SEPTIEMBRE/2016 MEMO./901/251/2016	FACTURAS
3463	25/10/2016	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6040147	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO 2016 D.EX.202/982/2004 PERIODO/NOVIEMBRE/2016 RECIBO ARRIENDO ADJUNTO	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3466	25/10/2016	076191933-4	VELIZ CONSTRUCCIONES	6019139	EST. PAGO UNICO P/OBRA ´´MEJORAMIENTO ACCESO PRE-BASICA LICEO DR. LUIS SALCEDO´´ D.EX.202/1178/2016 MEMO./802/465/2016 MEMO./600/1040/2016	FACTURAS
3512	02/11/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	861515	MATERIALES DE OFICINA P/ PROG.´´GESTION Y DESARROLLO HABITACIONAL 2016´´ SEG. D. EX. 202/194/2016 ORD. C	FACTURAS
3514	02/11/2016	096909950-0	ABATTE S.A	7560546	PAGO 600 CAJAS DE ALIMENTOS P/PROG. ´´APOYO SOCIAL DE ALIMENTOS, PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2016´´ D.EX.202/196/2016 MEMO./502/483/2016	FACTURAS
3524	03/11/2016	078777360-5	MK ASFALTO MOLDEABLE	1035300	200 SACOS DE MARVEL PERMA PATCH BACHEO P/ DOM RES. N° 400-CD/048/2016 DE 17/08/2016 ORD. COMP. N°	FACTURAS
3536	04/11/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	679707	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES OCTUBRE/2016	
3566	08/11/2016	076607062-0	LACLAQUETEATRO SERV.	1998000	06 PRESENTACIONES P/ PROG.´´OBRAS DE TEATRO PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO´´ ACTA DE RECEP. N° 9210 MEMO N°500/630	FACTURAS
3569	08/11/2016	076607062-0	LACLAQUETEATRO SERV.	999000	03 PRESENTACIONES P/ PROG.´´ SENDA PREVIENE OBRAS DE TEATRO ´´ ACTA DE RECEP. N° 9209 MEMO N°500/631	FACTURAS
3573	09/11/2016	076167417-k	DECSA CHILE S.A.	17479094	EST. PAGO N°1 OBRA ´´MEJORAS Y EJECUCION TECHO PATIO AEREO ESC. ESTRELLA REINA DE CHILE´´ D.EX.202/779/2016 ORD./800/860/2016	FACTURAS
3581	09/11/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	2439043	FACTS./63046-63247-62862-62967-63045 POR CONSUMO AGUA POTABLE DE RECINTOS MUNICIPALES PERIODO/20/09/2016 AL 20/10/2016	FACTURAS
3588	10/11/2016	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	7475386	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/675/2000 * 202/287/2006 PERIODO/OCT-NOV/2016 CO	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3589	10/11/2016	009223867-9	SERGIO ESPINOZA MEND	200000	ENTREGA FONDO ROTATIVO P/GASTOS MENORES DE OFICINAS O.P.D. D.EX.202/467-1593/2016	DECRETO EXENTO
3592	10/11/2016	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	6200311	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES D.EX.202/030/2015 PERIODO/AGOSTO/2016 MEMO./401/2092/2016	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3621	14/11/2016	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	3030930	SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/421/2015 MEMO./407/1168/2016 CERT./2000/2016/3996347-4027464-335370-380838 DE LA DIRECC. DEL TRABAJO	FACTURAS
3624	15/11/2016	076099648-3	SOCIEDAD COMERCIAL L	382222	10 COPAS P/ PROG. ´´TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016´ ORD. DE COMP. N° 812-147-CM16 31/08/16 ACTA DE RECEP. N °	FACTURAS
3626	15/11/2016	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	587408	06 SILLAS DE RUEDAS P / DPTO. ACCION SOCIAL ACTA DE RECEP#9219 F.11-10-16 MEMO#502/498-2016 O. DE COMPRA#324-1143-CM16 F.7-10-16 C.F.P#16409 SOL DE PED#502/736/2016	FACTURAS
3627	15/11/2016	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	151669	01 LICENCIA OFFICE 2013 P/SECPLAN ACTA DE RECEP#9296 F.07-11-16 O. DE COMPRA#324-1125-CM16 F.25-10-16 C.F.P#16399 SOL DE PED#600/29/16 MEMO#401/2177/2016	FACTURAS
3629	15/11/2016	077616490-9	EL RINCON MATERIALES	244343	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1801/2016 SRA. MARIANA ABURTO PAREDES GUIA DE DESPACHO@1275 ORDEN DE COMPRA#324-1227-SE16 F.24-10-16 C.F.P#16307 SOL DE PED#502-426-16 INFORME TECNICO#066 SOL ASIST SOCIAL Y CERT REC	FACTURAS
3630	15/11/2016	077616490-9	EL RINCON MATERIALES	197040	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1710/2016 SRA. JEANNETTE PALACIOS ORREGO G. DE DESPACHO#1276 ORDEN DE COMPRA#324-1228-SE16 F.25-10-16 C.F.P#16305 SOL DE PED#502/402/16 INFORME TECNICO #084 SOL ASIST SOCIAL Y CERT	FACTURAS
3631	15/11/2016	077941560-0	INVERSIONES E INMOBI	750404	32 BANDERAS NACIONAL, INSTITUCIONAL P/DEPTO. RR. PP. ACTA DE RECEP#9306 F.10-11-16 ORDEN DE COMPRA#324-1021-SE16 F.01-09-16 C.F.P#16237 SOL DE PED#1300/060/16	FACTURAS
3632	15/11/2016	077616490-9	EL RINCON MATERIALES	658368	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C. SOCIAL 500/1931-2532-1719/16, SRA. ELIZABETH DIAZ GONZALEZ, SR. HECTOR RIFFO MEDINA, SRA. ELIANA HUMERES SAAVEDRA RES. ADJ. 400/256-251-250-284/RA/16 ORDEN DE COMPRA#324-1140-SE16 F.03-10-16 /324-1135-SE16 F.30-09-16 F.	FACTURAS
3652	16/11/2016	099538350-0	DIMENSION S.A.	69250027	CONCESION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE LA COMUNA D.EX.202/2193/2015 PERIODO/OCTUBRE/2016 CERT./901/034/2016	FACTURAS
3654	16/11/2016	087606700-5	AUTER S.A	5621932	SERV. MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA AÑO/2016 D.EX.202/179-352-1323/2013 PERIODO/AGOSTO/2016 MEMO./700/199/2016	FACTURAS
3656	16/11/2016	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1806776	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO 99 (INCL. PAGO SERVICIOS) D.EX.202/2007/2014 PERIODO/NOVIEMBRE/2016	FACTURAS
3659	17/11/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	93590	ARTICULOS DE OFICINA P / GESTION COMUNITARIA ACTA DE RECEP#9270 F.28.10.16 ORDEN DE COMPRA#324-1164-CM16 F.14.1016 C.F.P#16436 SOL DE PED#501/24/16 MEMO#401/2163/2016	FACTURAS
3660	17/11/2016	077311000-k	INSUMOS BAILEY LIMIT	43897	04 TIMBRES P / SERVICIOS GENERALES ACTA DE RECEP#9248 F.21.10.16 ORDEN DE COMPRA#324-584-CM16 F.24.06.16 C.F.P#15627 SOL DE PED#407/015/16	FACTURAS
3661	17/11/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	297216	ARTICULOS DE OFICINA P / GESTION COMUNITARIA GUIA DE DESPACHO#96593-96191 ACTA DE RECEP#9271 F.28.10.16 ORDEN DE COMPRA#324-1167-CM16 F.14.10.16 C.F.P#16439 SOL DE PED#501/24/2016 MEMO#401/2164/2016	FACTURAS
3662	17/11/2016	077311000-k	INSUMOS BAILEY LIMIT	52673	06 TIMBRES P / CONTABILIDAD ACTA DE RECEP#9249 F.21.10.16 ORDEN DE COMPRA#324-303-CM16 F.10.03.16 C.F.P#15207 SOL DE PED#403/04/16	FACTURAS
3663	17/11/2016	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	18088	PLANTILLAS MICROPOROSAS P/C.SOCIAL RESOL.500/2346/2016 SRA. HOLDA SANDOVAL PIRQUE C.F.P#16255 SOL DE PED#502/582/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECP ADJUNTOS.	FACTURAS
3664	17/11/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	431355	ARTICULOS DE OFICINA P/ ACCION SOCIAL ACTA DE RECEP#9247 F.20.10.16 ORDEN DE COMPRA#324-1161-CM16 12.10.16 C.F.P#16434 SOL DE PED#502/634/2016	FACTURAS
3666	17/11/2016	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	23681	01 MEDIAS ELASTICAS COMPRESORAS P/C.SOCIAL RESOL.500/1897/2016 SRA. MARINA LEIVA NAMINAO C.F.P#16234 SOL DE PED#502/478/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.	FACTURAS
3667	17/11/2016	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	164565	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1984/2016 SRA. CLAUDIA MIRANDA CALDERON ORDEN DE COMPRA#327-1138-SE16 F.30.09.16 C.F.P#16272 SOL DE PED#502/518/2016 INFORME TECNICO #125 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.	FACTURAS
3668	17/11/2016	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	550940	120 RESMA CARTA Y 120 OFICIO P/ DIDECO ACTA DE RECEP#9229 F.14.10.16 ORDEN DE COMPRA#324-1169-CM16 F.12.10.16 C.F.P#16442 SOL DE PED#500/42/16	FACTURAS
3669	17/11/2016	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	210261	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1856/2016 SRA. SUSANA BARRIENTOS AGUILA ORDEN DE COMPRA#324-1134-SE16 F.30.09.16 C.F.P#16273 SOL DE PED#502/454/2016 INFORME TECNICO #100 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.	FACTURAS
3671	18/11/2016	006428598-k	MARTIN CONSTANTINO R	214236	198 MEDALLAS P/ PROG. ´´TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016´ SEG. D.E X. 202/699/2016	FACTURAS
3673	18/11/2016	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	298408	15 BOLSOS Y 4 CABEZAL BOX P/ PROG. ´´TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016´ SEG. D. EX. 202/699/2016 ORD. D	FACTURAS
3674	18/11/2016	076123873-6	PUBLICIDAD MORALES L	699482	SERV. ´´IMPRESION DIGITAL DE LIENZOS Y PENDONES,´´ D.EX.202/1094-1407/2016 MEMO./1300/075/2016 MEMO./500/646/2016	FACTURAS
3692	22/11/2016	071283000-k	ASOC. CHILENA DE CON	6299605	CONTRATACION VIAJE IDA Y VUELTA P/PROG. ´´V TREN DEL RECUERDO VECINOS Y VECINAS DE LA COMUNA´´ D.EX.202/1487-1943-2026/2016 MEMO./600/987-1105/2016	FACTURAS
3711	23/11/2016	077616490-9	EL RINCON MATERIALES	265822	MATERIALES DE CONSTR.P / C.SOCIAL SEG. RES. 500/1718/2016, BEN. TERESA TAMAYO MATTE ORD. COMP. N° 324-1187-SE16 DE 14/10/2016 CFP/ 16383 SOL. PED. N° 5	FACTURAS
3712	23/11/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	1275259	CONSUMO AGUA POTABLE (02 MESES) DE SALA CUNA ORESTE PLATH PERIODO/HASTA EL 20/OCT/2016	FACTURAS
3716	24/11/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	1245285	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS (ENTRE JUNIO Y OCTUBRE 2016) OTRAS COMUNAS $291.123 REG. CIVIL. $ 954.162 DETALLE ADJUNTO	OTROS

3719	24/11/2016	076186697-4	CONSTRUCTORA EFICAR	132255	01 IMPRESORA P / DPTO. TESORERIA CERTIF. INV. N° 1474 DE 03/11/2016	C.F.P
3724	24/11/2016	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	330000	FONDO FIJO A RENDIR P/ PROG. ´ADQUISICION DE JUGUETES Y GOLOSINAS NAVIDAD 2016´´ SEG. D. EX.	
3782	02/12/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	1579358	CONSUMO ELECTRICO CENTRO CULTURAL Y PARQUE LO ERRAZURIZ PERIODO/HASTA EL 22/11/2016 MEMO./088/2016 C.C.	FACTURAS
3789	05/12/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1270581	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES PERIODO/NOVIEMBRE/2016 DETALLE ADJUNTO	
3796	05/12/2016	007699454-4	GONZALO BUSTOS ROJAS	10221356	EST.- PAGO N°01 PROY. REPOSICION VEREDAS LA PRIMAVERA, CERRILLOS. D.EX.202/1972/2016 ORD./800/1131/2016 CERT./20	FACTURAS
3807	06/12/2016	078315240-1	ZINCADO Y GALVANOPLA	12400466	EST. PAGO N°02 CONSTRUCCION DE SEDE CARDENAL JOSE MARIA CARO D.EX.202/372/2016 ORD./1082/2016 CERT./2000/2016/48	FACTURAS
3809	07/12/2016	013616133-4	WILLIAMS SEBASTIAN G	13970838	ESTADO DE PAGO UNICO ´´REPARACION TECHUMBRE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SALOMON SACK (1° ETAPA) D.EX.202/1533/2016 ORD./800/1097/2016	FACTURAS
3828	09/12/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	3565698	FACTS./66110-35857-66041-66242-65962-66040 DE CONSUMO AGUA POTABLE DE RECINTOS MUNICIPALES PERIODO/20/10/2016 AL 19/11/2016	FACTURAS
3836	12/12/2016	077311000-k	INSUMOS BAILEY LIMIT	125950	500 CINTAS EMBALAJES P/ DPTO. DEPORTES ORD. COMP. / 324-163-CM16 DE 16/03/2016	FACTURAS
3837	12/12/2016	077311000-k	INSUMOS BAILEY LIMIT	240129	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. DERECHOS DE ASEO ORD. COMP. / 324-216-CM16 DE 08/03/2016	FACTURAS
3846	13/12/2016	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	8794	01 DUPLICADO PLACA REMOLQUE GCD-229 P/ PERMISOS DE CIRCULACION MEMO 401/2284-2243/2016 ORD. COMP	C.F.P
3853	14/12/2016	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	4166207	49 FACTS. Y 52 BOLETAS P/ CONS.ELECTRICO ALUMB. PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA PERIODO/04/11/2016 AL 03/12/2016 DETALLE ADJUNTOS	FACTURAS
3854	14/12/2016	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	32138	CONS.ELECTRICO CONGLOMERADO DE ALUMB. PUBLICO DE LA COMUNA AP- MEDIO PERIODO 26/10/16 AL 28/11/16 DETALLE ADJUNTO	FACTURAS
3880	20/12/2016	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	19467877	08 FACTS. DE CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO/08/11/2016 AL 07/12/2016	FACTURAS
3890	21/12/2016	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	3951041	80 BOLETAS - 29 FACTS. DE CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA PERIODOS HASTA EL 07 DIC/2016	FACTURAS
3921	23/12/2016	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	1842228	CUOTAS 12-13/18 SEGURO P/VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/652/2016 MEMO./407/1305/2016	FACTURAS
3959	29/12/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	13993772	REGISTRO DE MULTAS DE TTTO. NO PAGADAS MES DE MARZO/2016 OTRAS MUNIC. $ 5.958.643 REG. CIVIL $ 8.035.129 DETALLE ADJUNTO	OTROS
3960	29/12/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	28009050	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE ABRIL/2016 OTRAS MUNIC. $ 10.043.585 REG. CIVIL $ 17.950.341 INDECS	OTROS
3963	29/12/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	5992609	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE JUNIO/2016 OTRAS MUNIC. $ 5.209.609 REG. CIVIL $ 783.000 DETAL	OTROS
3964	29/12/2016	096689310-9	TRANSBANK S.A.	4931081	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2016 FACT./20051327-20052160-20058057-20653030-20650462-20651106-20060094 D.EX.202/916-996/2003	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3966	29/12/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	4440861	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE JULIO/2016 OTRAS MUNIC. $ 1.337.427 REG. CIVIL $ 3.033.550 INDEC	OTROS
3968	29/12/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	3119815	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE AGOSTO/2016 OTRAS MUNIC. $ 1.021.431 REG. CIVIL $ 2.098.384 DETALLE A	OTROS
3982	30/12/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	502200	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS INFORME MESES MAYO - JULIO/2016 REGIS. CIVIL $ 502.200 DETALLE ADJUNTO	OTROS
3987	09/12/2016	095714000-9	CLARO SERV. EMPRESAR	1085064	CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE ESTADIO MUNICIPAL Y CENTRO CULTURAL PERIODO/OCTUBRE/2016 D.EX.202/1828/2015 202/1470/2013	FACTURAS
3995	30/12/2016	061603000-0	FONASA	4834419	DEVOLUCION DE DINERO P/CONCEPTO DE VENTA DE BONOS FONASA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016 ORDENES DE INGRESO ADJUNTAS	
3996	30/12/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	908229	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES DE DICIEMBRE/2016	
				Cantidad de Decretos :	**97**	
Monto total :				**402489436**		