I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
282	25/01/2016	021210932-0	BASTIAN ALEXIS SAEZ	300000	BECA TALENTO CULTURAL REZAGADA AÑO 2015 PERIODO/OCT-NOV-DIC/2015 D.EX.202/638/2015 MEMO./1100/138/2016	ORDINARIOS
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
1957	15/06/2016	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	661343	150 MTS. PARA CONFECCION DE 15 LIENZOS P/ RELACIONES PUBLICAS ACTA DE RECEP#8874 C.F.P#15731 SOL DE PED#1300/047/2016	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
2759	19/08/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	22266917	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE MARZO/2016 OTRAS MUNIC. $ 3.258.629 REGIST. CIVIL $ 19.008.288	OTROS
2762	19/08/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	8934239	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES MARZO/2016 OTRAS COMUNAS $ 1739.430 REGIST. CIVIL $ 7.194.809	OTROS
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	
3002	08/09/2016	076094327-4	COMERCIAL FBT LTDA	394871	COMPRA DE ESTUFA PARA JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N°29, CFP N°49, ORDEN DE COMPRA N° 812-115-CM16, ACTA COMISION ECONOMICA EXTRAORDINARIA N°26/2016, SOL DE PEDIDO DPI05/2016, RESOLUCION EXENTA N°015/0765, MEMO N°600/085/2014	FACTURAS
3062	15/09/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	622496	ARTICULOS DE OFICINA P/ CONTABILIDAD ACTA DE RECEP#9137 ORDEN DE COMPRA#324-695-CM16 F.30/06/2016 C.F.P#15828 F.02/06/2016 SOL DE PED#403/05/2016 MEMO#401/1034/2016	FACTURAS
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
3099	20/09/2016	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	616231	ARRIENDO SISTEMA BIOMETRICO MES DE AGOSTO CUOTA 16-24 P/DEPTO. PERSONAL MEMO#402/853/2016 CERTIFICADO#402/192/2016	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
3102	21/09/2016	090193000-7	EMPRESA EL MERCURI	349860	01 AVISAJE EN DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS DE LICITACION PUBLICA 'POLIDEPORTIVO', ACTA DE RECEPCON N°28, CERT. FACT. N°118,ORD. DE COMPRA N° 812-191-CM16 DE 05/08/2016, SOL. DE PEDIDO N° 600/032/2016, DEC. EXENTO N° 202/1395/2016, ORD. DE INGRESO N° 6039-0	FACTURAS
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
3124	21/09/2016	012036989-k	SANDRA BERNARDITA PI	585203	70 SERVICIO CATERING COFFE P/ DIDECO ACTA DE RECEP#9131 ORDEN DE COMPRA#324-861-CM16 F.04/08/2016 C.F.P#16023 SOL DE PED#500-DH/26/16	FACTURAS
3145	22/09/2016	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1817754	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO 99 (INCL. PAGO SERVICIOS) D.EX.202/2007/2014 PERIODO/SEPTIEMBRE/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
3236	30/09/2016	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	13731077	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASO SOCIALES DE LA COMUNA 2016 D.EX.202/630/98 202/1128/2000 PERIODO/AGOSTO/2016 RESOL. SOC., SOLIC. ASIST. SOC. Y CERT. RECEP.	FACTURAS
3238	30/09/2016	078315240-1	ZINCADO Y GALVANOPLA	8366714	4° EST. DE PAGO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL MANUTARA (APORTE MUNICIPAL) D.EX.202/1990/2015 202/013-372/2016 ORD./800/913/2016 CERT./2000/2016/361080-3980244-34	FACTURAS
3239	30/09/2016	065122689-9	ASOC. DE FUNC. DE SA	1166464	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1648-1696/2016	DECRETO EXENTO
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
3270	04/10/2016	061603000-0	FONASA	21930	ADQUISICIONES DE BONOS MEDICOS P/ C.SOCIAL RESOL.500/2426/2016 SRA. SILVIA CELIS MELENDES MEMO 401/2044/2016	C.F.P
3275	04/10/2016	061603000-0	FONASA	62800	PROGRAMA MEDICO FONASA P/ C.SOCIAL RESOL.500/2746/2016 SRA. LORENA LATIN QUINTANA MEMO 401/2045/20	C.F.P
3290	05/10/2016	076621587-4	DECOTELAS LTDA.	299960	ADQUISICION DE INSUMOS TEXTILES P/ C. SOCIAL 500/1451/2016, CLARA AUZIAN PINO (PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SEG. D. EX. 202/318/2016, POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL) MEMO#401/2067/2016 C.F.P#16280 SOL DE PED#502/329/2016 PROV.100/900 MEMO#502/423/2016	MEMORANDUM
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
3302	06/10/2016	061603000-0	FONASA	27640	ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2165/2016 SRA. MARIA ZUÑIGA CANTO MEMO#401/2068/2016 C.F.P# 16235 SOL DE PED#502/534/2016 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTOS.	MEMORANDUM
3304	06/10/2016	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	3741360	ADQUISICION RATICIDAS P/DEPTO. ZOONOSIS SOL.PED./902/023/2016 CFP/16021 ACTA RECEP./9166	FACTURAS
3316	06/10/2016	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	4044633	SERV. DE MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS P/DEPTOS. MUNICIPALES D.EX. 202/117/2014 ORD./400/815/2016	FACTURAS
3323	07/10/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	66378	ARTICULOS DE ASEO P / BIBLIOTECA MUNICIPAL ACTA DE RECEP#9193 ORDEN DE COMPRA#324-1010-CM16 F.07-09/2016 C.F.P#16229 SOL DE PED#002/2016	FACTURAS
3324	07/10/2016	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	175301	02 CAJONERA MOVIL CON LLAVES P/ INVENTARIO ACTA DE RECEP#9198 F.26-09-16 ORDEN DE COMPRA#324-1260-CM15 F.14-09-15 C.F.P#13511 SOL DE PED#401/032/2015 CERT. INV#1035 F.01/10/2015	FACTURAS
3325	07/10/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	141136	ADQUISICION PAPEL MULTIPROPOSITO OFICO/CARTA P/DEPTO. PATENTES COMERCIALES ACTA DE RECEP#9195 ORDEN DE COMPRA#324-884-CM16 F.09-09-2016 C.F.P#16046 SOL DE PED#404/56/2016 MEMO#404/105/2016	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
3328	07/10/2016	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIO	243869	01 BIBLIOTECA Y 01 ESCRITORIO P / SECPLAN CERT. INV#1451 F.28/09/2016 ACTA DE RECEP#9205 ORDEN DE COMPRA#324-652-CM16 F.14-06-16 C.F.P#15764 SOL DE PED#600/18-19/2016	FACTURAS
3329	07/10/2016	076479804-k	COMERC. Y DIST. DE M	160643	03 BASUREROS P/ SECPLAN ORDEN DE COMPRA#324-784-SE16 F.28.06.2016 ACTA DE RECEP#9053 CERT.INT#1446 F.26.07.16 C.F.P#15850 SOL DE PED#600/21/2016	FACTURAS
3332	07/10/2016	076403612-3	COMPAÑIA DE COMPUTAC	317017	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL P / SECPLAN ACTA DE RECEP#9197 CERT. INV#1449 F.26.09.16 ORDEN DE COMPRA#324-992-CM16 F.31.08.16 C.F.P#16191 SOL DE PED#600/31/2016 MEMO#401/972-2055/2016	FACTURAS
3333	07/10/2016	096909950-0	ABATTE S.A	104825	MATERIALES DE OFICINA P/ BIBLIOTECA ACTA DE RECEP#9121 ORDEN DE COMPRA#324-333-CM16 F.28.03.16 C.F.P#15262 SOL DE PED#012/2016 MEMO RESPALDO	FACTURAS
3334	07/10/2016	081293200-4	AUSIN HNOS. S.A.	485952	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOCIAL RESOL.500/3678/2015 SRA. OLGA VALENZUELA GOMEZ ORDEN DE COMPRA#324-28-SE16 F.13.01.16 C.F.P.#14649 SOL DE PED502/861/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.	FACTURAS
3348	11/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1875000	´´BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX.202/1309/2016 PERIODO/AGOSTO/2016	PROGRAMAS
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
3351	13/10/2016	005984472-5	MARIANA ISSA CASANOV	1695191	ARTICULOS DE PELUQUERIA P/ CAPACITACION, EMPLEO Y FOMENTO PRODUCTIVO DIDICO CERT. INV#1436 F.13.09.16 ACTA DE RECEP#9169-9168 ORDEN DE COMPRA#324-987-SE16 F.22.08.16 ACTA DE COM ECON#079/2016 C.F.P#16145 SOL DE PED#509/007/2016	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
3356	11/10/2016	076370741-5	EMOCH SOCIEDAD COMER	137500	REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO P / DIDECO MEMO 401/2086/2016	C.F.P
3375	12/10/2016	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	119690	01 ESTANTE LIBRERO MOVIL P/SALA CUNA RIO MAGDALENA SOL.PED./500/CPI-JRM/17/2015 CFP/14321 O. C	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
3385	14/10/2016	076366770-7	CONSTRUCTORA MACOVIC	18850054	EST. DE PAGO N°2 Y FINAL ´´OBRA MEJORAMIENTO AREA VERDE PLAZA ARICA´´ D.EX.202/1065/2016 MEMO./800/222/2016 MEMO/400/392-317/2016	FACTURAS
3386	14/10/2016	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	7438	DUPLICADO PLACA REMOLQUE P/ PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/023/2016 CFP./16309	C.F.P
3389	14/10/2016	076320979-2	SALA CUNA Y JARDIN I	179709	MENSUALIDAD SEP/2016 P/ATENCION PARVULO DE FUNC. MYRIAM GIMILIO D.EX.202/2199/2015 PERIODO/SEPTIEMBRE/2016 MEMO./402/908/2016	FACTURAS
3390	14/10/2016	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1831863	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO 99 (INCL. PAGO SERVICIOS) D.EX.202/2007/2014 PERIODO/OCTUBRE/2016	FACTURAS
3393	17/10/2016	016019520-7	ADRIAN VALENZUELA BE	1485000	PAGO MURAL SALA CUNA ORESTE PLATH DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO ADJUNTO SALDO INFORME,PLANILLA,BOLS/08.$ 1.485.000. DEC,EXE.202/1221/2016	
3397	17/10/2016	060515000-4	SUBDERE	1	DEVOLUCION DE DINERO P/MENOR COBRO DE OBRA ´´MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUNDO LLAMADO´´ D.EX.202/1181/2016 MEMO./600/1154/2016	DECRETO EXENTO
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
3399	17/10/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	33430079	3.758,30 TONS. P/SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA PERIODO/AGOSTO/2016 CERT./901/031/2016 DETALLE DE TONELAJE ADJUNTO	FACTURAS
3404	17/10/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	4324502	PAGO DIFERENCIALES P/SERV. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS AÑO/2016 D.EX.202/062/2011 CUOTA 08 DE 13,44	FACTURAS
3411	19/10/2016	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	11350870	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL D.EX.202/673-836-1599/2005 PERIODO/SEPTIEMBRE/2016 NOMINAS DE ENVIOS A	FACTURAS
3412	19/10/2016	065119133-5	AGRUPACION CULTURAL	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1803-1897/2016	DECRETO EXENTO
3413	19/10/2016	065115933-4	CLUB DEPORTIVO LAS T	460000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1802-1896/2016	DECRETO EXENTO

3414	19/10/2016	065056286-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	690000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1806-1895/2016	DECRETO EXENTO
3415	19/10/2016	065118377-4	COMITE DE DESARROLLO	250000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1808-1894/2016	DECRETO EXENTO
3416	19/10/2016	065356690-5	CENTRO DE MADRES ´LA	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1804-1893/2016	DECRETO EXENTO
3417	19/10/2016	072654500-6	ASFUMCE	2837648	OTORGA SUBVENCION A RENDIR PARA GASTOS DE BIENESTAR P / ASFUMCE SEG. D.EX. 202/1638-1898 /2016	DECRETO EXENTO
3420	19/10/2016	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	108693907	´´CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX.202/1545/2016 PERIODO/SEPTIEMBRE/2016	FACTURAS
3421	19/10/2016	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	1836226	CUOTAS 10-11/18 P/´´CONTRATACION SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES 2016´´ D.EX.202/652/2016 MEMO./407/1149/2016	FACTURAS
3426	20/10/2016	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	12836754	EST. PAGO N°1 OBRA ´´REMODELACION MULTICANCHA HUELEN´´ D.EX.202/1742/2016 ORD./800/1000/2016 CERT./2000/2016/409	FACTURAS
3430	20/10/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	35901994	FACTS./15979743-748-746-741-737-744-745-747-31528-72502 DE CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO, SEMAFOROS, SEDES VECINALES, CAMPOS DEPTVOS., EXT. COLEGIOS, CON MEDIDOR, AREAS VERDES, AP. MEDIDO, OTROS. EMPALMES, CORREDOR TRANSANTIAGO, DEPEND	FACTURAS
3438	21/10/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	9251695	129 BOLETAS Y 61 FACTS. DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA PERIODO/HASTA EL 07/OCT/2016	FACTURAS
3441	24/10/2016	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BO	705800	PAGO ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DEL PROGRAMA SENAME OPD ORD. 500/1494/2016. MEMO 68. RECIBO 12 DEC.202/10/2014.	
3443	24/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	6490000	PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLIA 2016 DECRETO 202/772/2016 DE ALICIA CONTRERAS, ABRAHAM DONOSO, MAXIMILIANO YAÑEZ, BOL. 111, 170,62, Y PROYECTO DE PREVENCION COMUNITARIA CODIGO PCSP15-PC-0010, D. EXENTO 202/816/2016, LISSETTE	
3444	21/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	100000000	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. DE EDUCACION AÑO 2016 , D.EX. 202/2246/2016 , PERIODO OCTUBRE 2016	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3445	25/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3871624	PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA,BOLS/22,36,29.$ 2.419.765. PSICOSOCIAL BOLS/94,184,155.$ 1.451.859. DEC.EXE.202/399-398/2016.	
3446	25/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2521500	PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA JUNAEB ADJUNTO SALDO,INFORME,PLANILLA, BOLS/113,14,18,78,256,15.$2.521.500.DEC.EXE.202/1090/2016	
3447	25/10/2016	017119235-8	CAMILA MARTA KARMY K	470000	PAGO PRESENTACION DEL PROGRAMA CNCA ADJUNTO SALDO,INFORME,BOLETA/ 16. $470.000.DEC.EXE. 202/665/2016.	
3448	25/10/2016	017740052-1	FRANCISCA CAMILA FLO	663500	PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA SENAMA ADJUNTO SALDO INFORME,PLANILLA ,BOLS/28.$ 663.500. DEC.EXE.201/403/586/2016.	
3449	25/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2772000	PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/83,54. $ 2.772.000. DEC.EXE.201378-446/2016.	
3450	25/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	777777	PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE PROGRAMA FORTALECIMIENTO ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/2, 03,$ 777.777. DEC. EXE. 202/1732/2016	
3451	25/10/2016	010689284-9	PAULA MERINO HIDALG	744940	PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DELPROGRAMA VINCULOS ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/56.$744.940. DEC. 202/1149/2016.	
3452	25/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4977174	PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE ADJUNTO SALDO INFORME ,PLANILLA BOLS/53,86.$1.815.582. ACTUAR ATIEMPO BOLS/47,24,58,48. $ 3.161.592. 202/324-325/2016.	
3453	25/10/2016	010164117-1	PAVEL PIÑA GONZALEZ	1100000	PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA REDES LOCALES ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA.BOLS/138. $ 1.100.000. 202/1073/2016.	
3456	25/10/2016	006356513-k	ADELINA ACUÑA BARRIA	360785	MENSUALIDAD SEPTIEMBRE/2016 P/ATENCION HIJOS DE FUNC. MUNICIPAL CECILIA VERA Y KARIN CASTILLO D.EX.202/704-1619/2015 MEMO./402/949/2016	FACTURAS
3458	25/10/2016	072376800-4	CORPORACION CRECER	460000	01 MEDICAMENTOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/3107/2016 SRA. ALEJANDRA AGUILERA REYES MEMO 401/2127/201	C.F.P
3461	25/10/2016	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	616231	ARRIENDO SISTEMA BIOMETRICO P/DEPTO. PERSONAL D.EX.202/664/2015 CUOTA 17/24 SEP/2016 MEMO.	FACTURAS
3462	25/10/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	61000	BOLS.50276811-50276810-50284311-50284312 P/CONS. AGUA POTABLE DE COSAM Y CAP PERIODOS/30/08/2016 AL 30/09/2016 MEMO./500/644-645/2016	BOLETAS
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
3464	25/10/2016	011562869-0	KARINA DEL PILAR SAA	367684	ARRIENDO DEPTO. CONJUNTO HABITACIONAL JARDIN OESTE PERIODO/NOVIEMBRE/2016 D.EX.202/1751/2015 MEMO./500/641/2016	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3465	25/10/2016	076140696-5	LOGISTICA EMPRESARIA	3570000	SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE SERV. HIGIENICOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES D.EX202/345/2016 PERIODO/AGOSTO/2016 MEMO./407/1139/20	FACTURAS
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
3467	25/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1855556	PAGO SUELDO PRESENTACION MUSICAL ADJUNTO SADO INFORME,PLANILLA ,BOLS/317,90.$1.855.556.202/1889-1653/2016.	
3468	25/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3219998	PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/102,27,93,56,68.$ 3.219.998.DEC.EXE.202/162-406-161-146-405/2016	
3469	25/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3300000	PAGO SUELDO MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA,BOLS/02,14.$ 3.300.000. DEC.EXE. 1881-1850/2016.	
3470	25/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3840000	PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/82,19,14,08,134,69.$3.840.000.DE.C.EXE. 201/314,326,328,791,343,324,/2016	
3471	25/10/2016	015427648-3	LINDSAY NARANJO RAMI	483953	PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL FOSIS ADJUNTO SALDO, INFORME,PLANILLA ,BOLS/116.$483.395. DEC,EXE.202/580/2016.	
3472	25/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3466000	PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE PROGRAMA 4 A 7 SERNAM JEFA DE HOGAR ADJUNTO,SALDO,INFORME,PLANILLA,BOLS/43,54.$ 1.711.000. DEC.EXE. 202/794-793/2016 LICEO VARGAS SALCEDO BOLS/64,14,71.$ 1.040.000. CONDOR DE PLATA BOLS/79,38.$ 715.000.	
3473	26/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1278000	PAGO DE HONORARIOS POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, DECRETO EXENTO N°202/1900/2016, MANUEL GUERRERO, DECRETO EXENTO 202/1138/2016, CECILIA MANCILLA, BOLETAS N°38 y 10 E INFORMES DE ACTIVIDADES	
3474	26/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1647428	PAGO SUELDO DIAS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE SALA CUNA EL MIRADOR ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA,BOLS/05. $ 836.385. MEMO 92 /2016 DEC.EXE.1882/2016.Y SALA CUNA ANGEL FANTUZZI ADJUNTO BOLS/04.$ 811.043. DEC.EXE 202/1880/2016.	
3478	26/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4632000	DEV. BOL. (08 PERS.) PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTOS.	BOLETAS
3479	26/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4632000	TRASPASO DE FDOS REMUNERACIONES A FDOS GRALES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016. SEGUN DAP#3478	
3480	26/10/2016	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	3157392	PAGO CUOTA 01/01 DE SEGURO P/VEHICULOS DE SEGURIDAD CUIDADANA SEG.D.EX.202/652/2016 PROV./103/3794/2016 MEMO./407/1170/2016	FACTURAS
3481	26/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	5466667	DEV. BOL. (29-18-23) PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTOS.	BOLETAS
3482	26/10/2016	010181245-6	PAOLA ADASME ACOSTA	90000	FONDO ROTATIVO PARA SALA CUNA RAUL SILVA HENRIQUEZ, SEGUN DECRETO EXCENTO N°202/916/2016, SE ADJUNTA MEMO 1100/1716/2016, MEMO N°71/2016	
3483	26/10/2016	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	122927	RASTRILLOS ,PALA. PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 9233, CFP/16430,SOL. PEDIDO. 54,MEMO 01.LICITACION PUBLICA N° 324-343-L116. DEC.EXE.202/1319/2016.	FACTURAS
3484	27/10/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	104000	PAGO DE CUENTA DE AGUA JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA MEMO N°89/2016.	BOLETAS
3492	27/10/2016	096792430-k	SODIMAC S.A	145448	01 ESTUFA DE PATIO P/ O.P.D. ORD. COMP./ 324-860-CM16 31.08.16	FACTURAS
3493	27/10/2016	076262358-7	FACTORY BYTE SPA	291355	CUOTA 02/12 SERVICIO DE WEBHOSTING P/ INFORMATICA D.EX.202/1435-18912016	FACTURAS
3495	27/10/2016	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	3528380	CUOTAS 33-34/48 FACTS.3481178-3481179 Y CUOTAS 18-19/48 FACT. 3576870 + FACTS 3688945-3682659 DE MANTEN. EQUIPOS SW TODOS DE PROYECTO P/OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA. D.EX.202/1262/2016	FACTURAS
3498	27/10/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	38823408	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR DE LA COMUNA PERIODO/16/09/2016 AL 15/10/2016 DETALLE ADJUNTO	FACTURAS
3499	27/10/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	27966466	CUOTAS 18-19/36 SERV. MANTENCION INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, PLAZAS Y AREAS VERDES DE LA COMUNA´´ D.EX.202/2055/2016 ORD./800-1012-1013/2016 C	FACTURAS
3500	28/10/2016	009153382-0	DORIS ESPINOZA NEGRE	850000	PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO BOLS/12218.$ 850.000. DEC.EXE 201/813/2016 202/788/2016.	
3501	28/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1560000	DEV. BOL. (154-12217) PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTOS.	BOLETAS
3502	28/10/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	1250489	CONSUMO ELECTRICO CTO. CULTURAL, BIBLIOTECA MUNIC. MULTICANCHA AV. COST. NORTE/AGUADA 321 - SEDE SOC. CARRIEL SUR 2920 PERIODO/14/09/2016 AL 21/10/2016 MEMO./081/2016 C.C.	FACTURAS
3503	28/10/2016	081698900-0	HOSPITAL CLINICO DE	1000000	PAGO PORCENTUAL A HOSPITAL P/HONORARIOS MEDICOS P/CASO SOCIAL DE SRA MONICA DIAZ FLORES	C.F.P
3504	28/10/2016	076428624-3	COMERCIAL BAILEY SPA	17554	COMPRA DE SEPARADORES DE OFICIOS PARA EL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CODIGO PCSP15-PC-0010, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N° 9234, 18/10/2016, CFP N°15950, ORDEN DE COMPRA N° 324-775-CM16, 30/06/2016, SOL. DE PEDIDO N° SC/05/2016, MEMO N°40	FACTURAS
3505	28/10/2016	077311000-k	INSUMOS BAILEY LIMIT	206039	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA CODIGO N° PCSP15-PC-0010, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N° 9235, 18/10/2016, ORDEN DE COMPRA N° 324-774-CM16, 30/06/2016,CFP N° 15949, SOL. DE PEDIDO N° SC/05/2016, MEMO N° 4	FACTURAS
3506	28/10/2016	099538350-0	DIMENSION S.A.	69250027	CONCESION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE LA COMUNA D.EX.202/2193/2015 PERIODO/SEPTIEMBRE/2016 CERT./901/032/2016	FACTURAS
3507	28/10/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	249130	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO E INMUEBLE MUNICIPAL DE LAS PALMAS 5696 PERIODOS ENTRE EL 26/07/2016 AL 17/10/2016 ORD./800/1037/2016	FACTURAS
3508	28/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	9970084	DEV. BOL. (30 PERS.) PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTOS.	BOLETAS
3509	28/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	9970084	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016. SEGUN DAP#3508	
3510	28/10/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	55492	PAGO DE CUENTA DE LUZ SALA CUNA ANGEL FANTUZZI.	FACTURAS
3511	28/10/2016	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A	660557	CARGA DE GAS PARA SALA CUNA ORESTE PLATH, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N°9232, CON FECHA 17/10/2016, ORDEN DE COMPRA N°324-1156-CM16, CON FECHA 07/10/2016, CFP N°16427, CON FECHA 07/10/2016, SOL DE PEDIDO N°: 500JIOP002/2016, CON FECHA 03/06/2016.	FACTURAS
3522	29/10/2016	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	47238705	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016 DETALLE ADJUNTO	OTROS