I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SECTOR MUNICIPAL

DECRETOS DE PAGO POR PAGAR MUNICIPAL A AGOSTO 2016

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
1336	03/05/2016	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1717610	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES DE ABRIL/2016 DETALLE ADJUNTO	
1557	23/05/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	746964	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE MARZO/2016 OTRAS MUNICIPALIDADES $ 632.520 REGISTRO CIVIL $ 144.444	OTROS
1588	25/05/2016	016085977-6	NATALIA MACARENA CAR	276759	PAGO HONORARIOS REEPLAZO ´´SLA CUNA SALOMON SACK´´, PERÍODO 29/03 AL 04/04/2016 Y 06/04/ AL 19/04/2016, BOLETA N°1, D.E. 202/861/2016, MEMO N° 43/2016 DEL JARDÍN, Y SE ADJUNTA DETALLE, PLANILLA E INFORME	
1807	08/06/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	1224384	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALES DETALLE ADJUNTO	
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
2128	04/07/2016	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	685860	FONDO FIJO ROTATIVO PARA LA SALA CUNA ORESTE PLATH PARA CUBRIR NESECIDADES DEL ESTABLECIMIENTO DEC.EXE.202/1134/2016	
2214	07/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	1850887	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2016 DETALLE ADJUNTO	
2250	08/07/2016	065233320-6	CENTRO DE MADRES CRI	574295	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1003-1118/2016	DECRETO EXENTO
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
2445	03/08/2016	008057796-6	SANTIAGO ORELLANA MA	1171198	SERVICIO DE ARRIENDO DE 3 BUSES PARA EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO FACE 2, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION 9051, OEDEN DE COMPRA 324-874-CM16, CERT. FACT. 16031SOL. DE PED. 02, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 1100/1325/2016.	FACTURAS
2482	28/07/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	31566843	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA PERIODO/JUNIO/2016 CERT./901/023/2016	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
2625	08/08/2016	076853020-3	RESONANCIA MAGNETICA	120000	PAGO PORCENTUAL P/ANESTESIA P/INTERVENCION P/C.SOCIAL 500/1641/2016 SRA. KATHERINE VIVEROS LARA SOL.PED./502/390/2016 CFP/16076	C.F.P
2626	08/08/2016	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL P/VIVIENDA C.SOCIAL 500/2529/2016 SRA. GERARDI PINO JAQUE SOL.PED./502/602/2016 CFP/16059 SOLIC. ASIST. SOC. ADJU	C.F.P
2640	09/08/2016	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	580146	PAGO SERVICIO DE ENCUESTAJE DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL DEC.EXE.202/1148/2016 FONDO MIDEPLAN	FACTURAS
2678	12/08/2016	076094327-4	COMERCIAL FBT LTDA	236922	ESTUFA PARA SALA CUNA VILLA MEXICO ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 21. CFP/65. SOL. PEDIDO. 06. DEC. EXE. 202/1120/2016.	FACTURAS
2679	12/08/2016	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	2004531	PAGO CAMA APILABLE PARA SALA CUNA VILLA MEXICO ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 22, CFP/62. SOL. PEDIDO 06. DEC.EXE. 202/1120/2016.	FACTURAS
2682	12/08/2016	076021154-0	COMERCIAL E INDUSTRI	2311997	SILLA NIDO PARA SALA CUNA ORESTE PLATH ADJUNTO ACTA DERECEPCION 24, CFP/42, SOL. PEDIDO. 05. DEC.EXE. 202/1119/2016.	FACTURAS
2684	12/08/2016	077807670-5	SOC. DE INVERSIONES	134800	BASUREROS PARA SALA CUNA ORESTE PLATH ADJUNTO SALDO ACTA DE RECEPCION 26, CFP/43, SOL. PEDIDO. 05. DE,EXE. 202/119/2016.	FACTURAS
2686	12/08/2016	077599020-1	COM. DE PAPELES Y CA	950329	ORGANIZADORES DE ESCRITORO PARA PROGRAMA CAPACITACION EMPLEO Y FOMENTO ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 9068, CFP/16032, CFP/16032. SOL. PEDIDO 05. DEC.EXE. 202/1868/2015.	FACTURAS
2696	23/08/2016	077706020-1	SOC. COMERCIAL MEDIM	172550	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL DE SRA. REBECA SANTIBAÑEZ P. RESO. 500/4284/2015 SOL.PED./502/974/2016 CFP/15460-14880	FACTURAS
2699	16/08/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	116414	MATERIALES DE OFICINA P/ BIBLIOTECA ACTA DE RECEP#8974 C.F.P#15261 SOL DE PED#012/2016	FACTURAS
2701	16/08/2016	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LIMI	550000	01 SERV. FUNERARIO P/C.SOCIAL 500/2406-2247-/2016 SRA. MAGDALENA AGUERO SALINAS, SRA. MARINA VILLARROEL TORRES Y SR. JOSE CAYUQUEO FIGUEROA C.F.P#16048-16055-16047 SOL DE PED#502/589-549-596/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.	FACTURAS
2702	16/08/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	133185	02 COLCHONES, 01 CAMAROTE P/C.SOC. DE ANA BRIONES ESPINDOLA RESOL. 500/1913/2016 C.F.P#15995 SOL DE PED#502/495/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.	FACTURAS
2704	16/08/2016	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	127271	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTUCCION P/ C.SOCIAL RESOL.500/1062/2016 SRA. MARIA RIQUELME MOYA C.F.P#15661 SOL DE PED#502/213/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.	FACTURAS
2705	16/08/2016	065284930-k	CENTRO DE MADRES ´BU	1200000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/945-1332/2016	DECRETO EXENTO
2706	16/08/2016	074615500-k	CENTRO DE MADRES ´PR	620500	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1004-1415/2016	DECRETO EXENTO
2707	16/08/2016	065058098-2	COMITE DE DESARROLLO	656400	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1303-1413/2016	DECRETO EXENTO
2709	16/08/2016	065221170-4	CLUB DEPORTIVO DE Y	722500	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1296-1428/2016	DECRETO EXENTO
2710	16/08/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	405024	ARTICULOS DE OFICINA P/ CONCEJALA CECILIA FONCEA ACTA DE RECEP#9058 C.F.P#14982 SOL DE PED#CFA/01/2016 MEMO#401/907/2016	FACTURAS
2713	16/08/2016	060105000-5	SERPLAC METROPOLITA	400000	REINTEGRO DEL PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO ALA DESARROLLO INFANTIL 2015 DEC.EXE.202/1895/2015, N° CTA. CTE. 9000011, BANCO ESTADO . RUT. 60.105.000-5. $ 400.000.	
2716	16/08/2016	065851840-2	TALLER CULTURAL Y LA	664800	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1349-1445/2016	DECRETO EXENTO
2718	16/08/2016	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	59500	20 BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C.SOCIAL RESOL.500/1735/2016 SR. ROBERTO BAHAMONDES GUZMAN C.F.P#15983 SOL DE PED#502/416/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.	FACTURAS
2719	16/08/2016	076016596-4	SOC. COMERCIAL AGROV	230729	INSUMOS MEDICOS P/ ZOONOSIS ACTA DE RECEP#8998 CERT INV#1393 C.F.P#15638 SOL DE PED#902/04/2016 MEMO#401/829/2016 ACTA COM ECON#056/2016	FACTURAS
2720	16/08/2016	076234725-3	MAREA ALTA CHILE LTD	166600	200 HODROGEL REFRIGERANTE P/LA DOM ACTA DE RECEP#9073 C.F.P#15991 SOL DE PED#800/18/2016	FACTURAS
2721	16/08/2016	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	255170	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN RES. # 500/372/16 SRA. MARIA SANTANA CATALAN C.F.P#15210 SOL DE PED#502/52/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.	FACTURAS
2722	16/08/2016	079967720-2	GRAU Y GRAU LIMITADA	261800	01 FOTOCOPIADORA PROG.´´APOYO AL EMPR. PRODUCTIVO EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´ SEG. D. EX. 202/318/2016 SRA. NICOLE LUENGO	PROGRAMAS
2724	16/08/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	155543	SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TTO. D.EX.202/324/2008 ORD./700/499/2016 PERIODO/JULIO/2016	FACTURAS
2738	17/08/2016	087817500-k	COMERCIAL E INDUSTRI	299975	46 MANTELES RECTANGULARES P/´´PROGRAMA FERIA ARTESANAL Y CULTURAL MALL PLAZA OESTE JULIO 2016´´ D.EX.202/1034/2016 SOL.PED./509/003/2016	FACTURAS
2743	17/08/2016	079996420-1	FERRETERIA MARSELLA	135660	20 RUEDAS DE CARRETILLAS P/ ASEO Y ORNATO CFP / 15350	FACTURAS
2746	17/08/2016	077784700-7	RICARDO LECAROS Y CO	1250000	SERV. PRODUCC. P/PROG. ´´APOYO A INICIATIVAS COMUNITARIAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX.202/170/2016 CFP/16041	FACTURAS
2754	18/08/2016	096882140-7	MELMAN S.A.	55868	MESA DE PARVULO PARA SALA CUNA SALOMON SACK ACTA DE RECEPCION 9049, CERT. 1404, CFP/15610, SOL. PEDIDO. 11.	FACTURAS
2755	18/08/2016	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	736107	MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUN ANGEL FANTUZZI CFP/15918, 15919, CER.INVENTARIO 1403, ACTA DE RECEPCION. 9075. 9074, DEC.EXE.202/1751/2009	FACTURAS
2758	19/08/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	11571729	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES MARZO/2016 OTRAS MUNIC. $ 1.411.875 REGIST. CIVIL $ 10.159.854	OTROS
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
2760	19/08/2016	076774320-3	EMPRESA CONSTRUCTORA	4	PAGO AJUSTE ESTADO DE PAGO 4 QUE CORRESPONDE A CONTRUCCION DE SALA CUNA ORESTE PLATH ORD. 719. DEC.EXE.202/0008/2016.	FACTURAS
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
2766	19/08/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	8350544	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES MARZO/2016 OTRAS MUNIC. $ 587.340 REGIST. CIVIL $ 7.763.204	OTROS
2768	22/08/2016	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNI	58720	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL 500/1538/2016 SRA. YENIFER RAMIREZ VILLARROEL MEMO 401/948/2016 CFP	C.F.P
2770	22/08/2016	061603000-0	FONASA	43060	ADQUISICION BONOS P/ C.SOCIAL 500/2215/2016, ISILA NUÑEZ PAYACAN MEMO 401/949/2016 CFP / 16123	C.F.P
2772	22/08/2016	065117811-8	CTO. DE MADRES Y TAL	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1130-1480/2016	DECRETO EXENTO
2773	22/08/2016	065110727-k	JUNTA DE VECINOS COS	700000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1369-1447/2016	DECRETO EXENTO
2774	22/08/2016	065284950-4	CENTRO DE MADRES AMI	823111	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1350-1475/2016	DECRETO EXENTO
2775	22/08/2016	065391030-4	CLUB DE GIMNASIA PAR	987700	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1294-1414/2016	DECRETO EXENTO
2776	22/08/2016	065039665-0	CLUB ADULTO MAYOR ´´	939479	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1297-1469/2016	DECRETO EXENTO
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	
2780	23/08/2016	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL	3862111	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA SALA CUNA VILLA MEXICO ADJUNTO CFP/39, ACTA DE COMISION ECONOMICA, SOL. PEDIDO 06/2016, MEMO600/974/2016, MEMO 17/2016.	FACTURAS
2787	30/08/2016	006356513-k	ADELINA ACUÑA BARRIA	719932	MENSUALIDAD JUNIO-JULIO P/ATENCION HIJOS DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES CECILIA VERA E. D.EX.202/704/2015 KARIN CASTILLO D.EX.202/1619/2015 MEMO./402/611-714/2016	FACTURAS
2788	23/08/2016	076320979-2	SALA CUNA Y JARDIN I	308139	MENSUALIDAD JUNIO-JULIO/216 P/ATENCION HIJO DE FUNCIONARIA MUNICIPAL MYRIAM GIMILIO R. D.EX.202/2199/2015 MEMO./402/696-730/2016 CONTROL. ASIST. ADJUNTO	FACTURAS
2792	23/08/2016	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A	634075	GAS PARA SALA CUNA EL MIRADOR ACTA DE RECEPCION 9089, CFP/16092, SOL. PEDIDO. 10. MEMO/64.	FACTURAS
2793	23/08/2016	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A	454372	GAS PARA SALA CUNA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ ACTA DE RECEPCION 9090. CFP/16094, SOL. PEDIDO 03	FACTURAS
2795	23/08/2016	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	83123	SILLA DE PARVULOS PARA SALA CUNA SALOMON SACK ACTA DE RECEPCION 9078, CERT. INVENTARIO 1406, CFP/15609, SOL. PEDIDO. 11. DEC.EXE. 202/1398/2009	FACTURAS
2798	23/08/2016	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL	6780029	BUTACA PARA SALA CUNA ORESTE PLATH MEMO 600/975/2016, MEMO/500/503/2016. MEMO/12/2016, CFP/40, SOL. PEDIDO. 05. DEC.EXE.202/1119/2016.	FACTURAS

2799	24/08/2016	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	8502550	FACTS./531-532-534-535-536-537-538 P/SERV. MANTENCION Y REPARACION DE -VEHICULOS MUNICIPALES AÑO 2016	-D.EX.202/421/2015	MEMO./407/965/2016		DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2800	24/08/2016	065104856-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	487667	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	SEG. D. EX. 202/1378-1503/2016			DECRETO EXENTO
2801	24/08/2016	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	1851804	REPARACION DE VIVIENDAS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA	D.EX.202/307/2014	RESOL. SOC. 500/850/16 SR. OSCAR GODOY P.	RESOL. SOC. 500/1726/16SR. MANUEL GONZALEZ	FACTURAS
2802	24/08/2016	065105674-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	700000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	SEG. D. EX. 202/1363-1368/2016			DECRETO EXENTO
2803	24/08/2016	075123000-1	CLUB DE ADULTO MAYOR	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	SEG. D. EX. 202/1402-1501/2016			DECRETO EXENTO
2804	24/08/2016	076140696-5	LOGISTICA EMPRESARIA	7140000	SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE SERV. HIGIENICOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	D.EX.202/345/2016	PERIODOS/ MAYO-JUNIO/2016	MEMO./407/700-869/2016	FACTURAS
2805	24/08/2016	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	1848693	ARRIENDO SISTEMA BIOMETRICO P/DEPTO. PERSONAL	D.EX.202/664/2016	CUOTAS/ 13-14-15/24	MEMO	FACTURAS
2806	24/08/2016	075123400-7	CLUB ADULTO MAYOR ´	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	SEG. D. EX. 202/1382-1500/2016			DECRETO EXENTO
2807	24/08/2016	075183700-3	CLUB ADULTO MAYOR ´A	480000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	SEG. D. EX. 202/1377-1498/2016			DECRETO EXENTO
2808	24/08/2016	065054882-5	CLUB ADULTO MAYOR UN	340000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	SEG. D. EX. 202/1367-1499/2016			DECRETO EXENTO
2809	24/08/2016	065005835-6	CLUB DE ADULTO MAYOR	1125000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	SEG. D. EX. 202/1298-1492/2016			DECRETO EXENTO
2811	24/08/2016	074658600-0	CENTRO DE MADRES ´´V	1100000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	SEG. D.EX. 202/1347-1516/2016			DECRETO EXENTO
2812	24/08/2016	065471260-3	CLUB DEPORTIVO DE AE	4500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	SEG. D. EX. 202/1379-1515/2016			DECRETO EXENTO
2826	25/08/2016	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	PERIODOS/MAYO-JUNIO/2016	COMP. ING./05	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2827	25/08/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	4858091	DIFERENCIA DE REAJUSTE DE TARIFA SERV. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	MEMO./400/284/2016	MEMO./900/277/2016		FACTURAS
2839	26/08/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	6752000	PAGO HONORARIOS P / PROG. ´´COSAM CERRILLOS´´	MES DE AGOSTO 2016			BOLETAS
2840	26/08/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	15938934	PAGO HONORARIOS A ZUMA ALZADA	MES DE AGOSTO 2016			BOLETAS
2846	26/08/2016	096689310-9	TRANSBANK S.A.	2357145	FACTS./20039383-20038914-19443866-19443267	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2016		D.EX.202/916-996/2003	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2847	26/08/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	573300	PAGO P/EMISION DE 546 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR MES DE JULIO/2016	ORD./700/502/2016			FACTURAS
2849	29/08/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	6076800	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2016. SEGUN DAP#2839				
2853	29/08/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	170141	ARTICULOS DE OFICINA P/ PROG. DE LA DISCAPACIDAD 2015	CFP/14340	SOL.PED./008/2015	ACTA	C.F.P
2854	29/08/2016	010301679-7	HERNAN ANDRES CANCIN	7989065	SERV. PRODUCCION PROG. ´´CENA DIA DEL DIRIGENTE´´	D.EX.202/1359/2016	SOL.PED./501/28/2016	CFP	FACTURAS
2864	29/08/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	326856	TONER PARA PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL ACTA DE RECEPCION 9086, CFP/15965, SOL. PEDIDO 535. DEC,EXE. 202/581/2016.				FACTURAS
2865	29/08/2016	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	200000	FONDO FIJO ROTATIVO LOCOMOCION PARA EL PROGRAMA PSICOSOCIAL 7/10 SEGUN DEC.EXE. 202/535/2016 MEMO 1100/1506/2016, MEMO 502-A /042/2016.				
2867	29/08/2016	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL P/ VIVIENDA P/ C. SOCIAL 500/2251/2016, MARGARITA QUEZADA MORALES MEMO 401/1004/2016			CFP/ 16159	C.F.P
2870	29/08/2016	076359563-3	SK EQUIPOS MEDICOS L	300000	PAGO PORCENTUAL P/ C.SOCIAL 500/2297/2016, SRA. BERTA ROMERO CLAVERO	MEMO 401/955/2016		CFP	C.F.P
2873	30/08/2016	076613830-6	ARCOS Y CIA LTDA.	300000	BATIDORA INDUSTRIAL P/ PROG´´APOYO AL EMPR. PROD. EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´ BENEF. MARIANELA RIVERA DONOSO	RESOL. 500/1921/2016			C.F.P
2874	30/08/2016	087606700-5	AUTER S.A	5607464	SERV. MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA AÑO/2016	D.EX.202/179-352-1323/2013	PERIODO/JULIO/20165	MEMO./700/161/2016	FACTURAS
2875	30/08/2016	076297581-5	EDUCACIONAL VIVIANA	256866	MENSUALIDAD MES JUNIO Y JULIO/2016 P/ATENCION HIJO DE FUNC. MUNICIPAL P. MORALES	D.EX.202/629/2016		MEMO./402/774/2016	BOLETAS
2880	30/08/2016	077784700-7	RICARDO LECAROS Y CO	1428000	´´APOYO A INICIATIVAS COMUNITARIAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´	D-.EX.202/170/2016		SOL.PED./500/035/2016	FACTURAS
2885	30/08/2016	076287236-6	PRODUCCIONES CAJA RO	6150000	PAGO SERV. DE PRODUCCION COCTEL P/´´SESION DE CONCEJO MUNICIPAL REND. CUENTA PUBLICA AÑO 2015 DE LA I. MUN. DE CERRILLOS´´			SEG. D. EX. 202/355/2016	FACTURAS
2893	31/08/2016	076289765-2	DIEZ PRODUCCIONES LT	2400000	PAGO PRESENTACION DE INTI ILLIMANI PARA PROGRAMA CNCA ADJUNTO ORD. 500/1249/2016, RESOL. 400CD/33/2016. MEMO/401/459/2016. CFP/15487. SOL. PEDIDOS. 28. DEC.EXE. 202/401/2016.				FACTURAS
2895	31/08/2016	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	175639	PAGO TONER PARA PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL ACTA DE RECEPCION 9098, CFP/15967, SOL. PEDIDO 535. DEC.EXE. 581/2016.				FACTURAS
2896	31/08/2016	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	473683	PAGO TONER PARA PROGRAMA CAPACITACION ,EMPLEO Y FOMENTO PRODUCTIVO. ACTA DE RECEPCION 9079, CFP/16040, SOL. PEDIDO. 06. DEC.EXE.202/859/2016.				FACTURAS
2897	31/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	206464	MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA CAPACITACION ,EMPLEO Y FOMENTO PRODUCTIVO ACTA DE RECEPCION 909, CFP/16033. SOL. PEDIDO 05. DEC.EXE.202/1868/2015.				FACTURAS
2898	31/08/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	1104250	MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA MAS CAPAZ ACTA DE RECEPCION 9125-9126.CFP/16017. SOL. PEDIDO. 05/2016. DEC, EXE. 202/1868/2015				FACTURAS
2899	31/08/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	48147	TINTAS PARA PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTA DE RECEPCION 9091, CFP/16093, SOL. PEDIDO 08. DEC.EXE. 202/1300/2016 (PCSP15-REP-0036)				
2900	31/08/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	660977	TONER PARA SALA CUNA ORESTE PLATH, ACTA DE RECEPCION 9084, CFP/16116, SOL. PEDIDO 08, DEC EXE 202/1119/2016				FACTURAS
2901	31/08/2016	091806000-6	ABASTECEDORA DE COMB	470041	CARGA DE GAS PARA JARDIN RIO MAGDALENA , ACTA DE RECEPCION 9082, CFP/ 16086, SOL PEDIDO 07, DEC EXE202/1750/2009.				FACTURAS
2902	31/08/2016	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	382514	COMPRA DE ESTUFAS PARA SALA CUNA RIO MAGDALENA , ACTA DE RECEPCION 9099, CFP/ 16146, SOL DE PEDIDO 11, DEC EX 202/1750/2009. CERT. INVENTARIO # 1409 DEL 19/08/16				FACTURAS
2903	31/08/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	58881	COMPRA DE MICROONDAS PARA SALA CUNA ANGEL FANTUZZI, ACTA DE RECEPCION 9093, CFP/ 16095, SOLICITUD DE PEDIDO 12, DEC EX 202/1751/2009. CERT. DE INVENTARIO # 1410 DEL 18/08/16				FACTURAS
2904	31/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	117370	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA RAUL SILVA HENIQUEZ, ACTA DE RECEPCION 9118, CFP/ 16100, SOLICITUD DE PEDIDO 06, DEC EX 202/872/2008				FACTURAS
2905	31/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	978876	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA RAUL SILVA HENRIQUEZ, ACTA DE RECEPCION 9103, CFP/ 15994, SOLICITUD DE PEDIDO 01, DEC EX 202/872/2008.				FACTURAS
2906	31/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	217853	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA ANGEL FANTUZZI, ACTA DE RECEPCION 9119, CFP/ 16026, SOLICITUD DE PEDIDO 8, DEC EX 202/1751/2009.				FACTURAS
2908	31/08/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	660977	TONER PARA SALA CUNA VILLA MEXICO ACTA DE RECEPCION 9085, CFP/16117. SOL. PEDIDO. 09. DEC.EXE. 202/1120/2016				FACTURAS
2911	31/08/2016	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	38329736	CUOTAS 02-03/06 DE APORTE MUNICIPAL P/PROG. ´´PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS´´	D.EX.202/1290/2016	PROV./103/3174/2016		DECRETO EXENTO
2912	31/08/2016	065350900-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	720000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	SEG. D. EX. 202/1370-1551/2016			DECRETO EXENTO
2913	31/08/2016	065091766-9	CLUB ADULTO MAYOR ´N	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	SEG. D. EX. 202/1380-1552/2016			DECRETO EXENTO
2916	31/08/2016	065677790-7	CLUB ADULTO MAYOR ´I	917000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	SEG. D. EX. 202/1381-1553/2016			DECRETO EXENTO
2917	31/08/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	9181	PAGO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS P/SECPLAN	MEMO./600/1026/2016	UF $45.907		MEMORANDUM
2918	31/08/2016	014181281-5	GISELA RIQUELME VAR	90000	FONDO FIJO SALA CUNA MIRADOR D. EXENTO N°202/947/2008, MEMO N° 1110/ 1544/ 2016Y MEMO N°77/2016, (DAP ANTERIOR 2450)				OTROS
2919	01/09/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3762663	DV. BOL. (114-30-23-68-7-4-528-20-109) PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO Y MESES REZAGADOS 2016. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.				BOLETAS
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
2922	01/09/2016	061603000-0	FONASA	27220	ADQUISICON DE BONOS P/ C. SOCIAL 500/2293/2016, SR. FERNANDO DIAZ SILVA MEMO#401/979/2016 C.F.P#16161 SOL DE PED#502/562/2016				MEMORANDUM
2923	01/09/2016	076184313-3	INSTITUTO DE OFTALMO	65000	EXAMEN SEG. ORD. MEDICA P/ C. SOCIAL 500/2293/2016, SR. FERNANDO DIAZ SILVA MEMO#401/977/2016 C.F.P#16160 SOL DE PED#502/562/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.				MEMORANDUM
2924	01/09/2016	061603000-0	FONASA	27220	ADQUISICION BONOS P / C. SOCIAL 500/2294/2016, SR. FERNANDO DIAZ VENEGA MEMO#401/996/2016 C.F.P#16162 SOL DE PED#502/563/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.				MEMORANDUM
2925	01/09/2016	076184313-3	INSTITUTO DE OFTALMO	65000	EXAMEN SEG. ORD. MEDICA P / C. SOCIAL 500/2294/2016, SR. FERNANDO DIAZ VENEGA MEMO#401/997/2016 C.F.P#16163 SOL DE PED#502/563/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.				MEMORANDUM
2926	01/09/2016	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	136136	20 PLACAS Y 10 BOLSAS DE COLOSTOMIA Y 01 PASTA P/ C. SOCIAL 500/1829/2016, BENEF. YASMINA ESPIÑEIRA RECABARREN	C.F.P#15911 SOL DE PED#502/460/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS			FACTURAS
2927	01/09/2016	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	12700	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P/ C.SOCIAL RESOL.500/973/2016 SRA. GLADYZ IBARRA TAPIA	C.F.P#15370 SOL DE PED#502/183/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.			FACTURAS
2928	01/09/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	1159826	INSUMOS COMPUTACIONALES Y MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS. TTO Y DOM ACTA DE RECEP#9087 C.F.P#16096-15984 SOL DE PED#701/003/2016-800/10-A/2016 MEMO#401/1010-1012/2016				FACTURAS
2929	01/09/2016	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	582553	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1043/2016 SR. RICARDO MUÑOZ	C.F.P#15969 SOL DE PED#502/225/2016			FACTURAS
2930	01/09/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	150629	ARTICULOS DE DORMITORIO P/C.SOCIAL RESOL.500/759/2016 SRA. SILVINA RIOSECO CIFUENTES	C.F.P#15957 SOL DE PED#502/418/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.			FACTURAS
2931	01/09/2016	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL VIVIENDA 19,5 MTS. P/C. SOCIAL 500/2503/2016	SRA. ESTEFANIA SALAZAR PEÑA		MEMO 401/1	C.F.P
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
2933	01/09/2016	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	510510	05 MEDICAMENTOS HORMONA DE CRECIMIENTO P/C.SOCIAL RESOL.500/1844/2016 SRA. ALEJANDRA AGUILERA REYES	CFP/15948-16001	SOL.PED./502/469/2016		FACTURAS
2935	01/09/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	650126	TONER NEGRO P/ DEPTOS. TTO, PAT. COMERCIALES Y SECPLAN ACTA DE RECEP#9081-9096-9095 C.F.P#16067-16132-16131 SOL DE PED#700/003/2016-404/37/2016-600/31/2016 MEMO#401/962-961-960/2016				FACTURAS
2936	01/09/2016	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	136196	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1678/2016 SRA. MARIA SANCHEZ CATALAN C.F.P#15930 SOL DE PED#502/394/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.				FACTURAS
2937	01/09/2016	008000622-5	MARIANELA DEL C. LOB	301070	02 LETREROS BASE DE MADERA P/PLACAS DE ALUCOBOND ACTA DE RECEP#9122 C.F.P#16050 SOL DE PED#1300/058/2016				FACTURAS
2938	01/09/2016	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	649502	01 GENERADOR ELECTRICO P/LA DOM CERT. INV#1411 ACTA DE RECEP#9083 C.F.P#16084 SOL DE PED#800/17/2016 MEMO#401/811/2016				FACTURAS
2939	01/09/2016	096674960-1	LANIX TECHNOLOGY CHI	859969	01 COMPUTADOR CON LICENCIA OFFICE 2016 P/ TESORERIA CERT. INV#1408 ACTA DE RECEP#9097-8853 C.F.P#15510 SOL DE PED#405/05/2016 MEMO#400/024-025/2016-600/085/2016 MEMO#401/952/2016				FACTURAS
2940	01/09/2016	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	13700	EXAMEN MEDICOS SEGUN RECETA MEDICA P/ C.SOCIAL RESOL.500/1783/2016 SRA. NELLY SEGURA CHAVESTA C.F.P.#15756 SOL DE PED#502/437/2016 SOL ASIST SOCIAL Y CERT RECEP ADJUNTOS.				FACTURAS
2941	01/09/2016	081293200-4	AUSIN HNOS. S.A.	295663	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL 500/3248/2015 SRA. REGINA MARCHANT M.	SOL.PED./502/754/2015	CFP/14327	SOLIC. ASIST. SOC. Y	FACTURAS
2942	01/09/2016	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6028093	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO 2016	D.EX.202/982/2004	PERIODO/SEPTIEMBRE/2016	RECIBO ARRIENDO ADJUNTO	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2944	01/09/2016	013919505-1	JACQUELINE JEANNETTE	70470	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE MULTA CAUSA N° 000407 AÑO 2014	D.EX.202/1549/2016	PROV./103/3078/2016	ORD./400/813/2016	DECRETO EXENTO
2945	01/09/2016	076826890-8	KOCH INGENIERIA Y CO	14208898	EST. PAGO UNICO DE OBRA ´´LEVANTAMIENTO PERIMETRAL ESTADIO BENITO JUAREZ´´	D.EX.202/1194/2016	ORD./800/861/2016	CERT./2000/2016/25813	FACTURAS
2946	01/09/2016	076140696-5	LOGISTICA EMPRESARIA	3570000	SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE SERV. HIGIENICOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	D.EX.202/345/2016	PERIODO/JULIO/2016	MEMO./407/101	FACTURAS
2947	02/09/2016	008057796-6	SANTIAGO ORELLANA MA	1694000	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES HACIA CEMENTERIOS (80 VIAJES DE IDA Y VUELTA) ID # 812-60-LE16	RES.500/2807-2665-3001-3003-2808-3051-3050-3002-3004-3006-3005-/2016	SR. RICARDO MARTINEZ LORCA, SRA. MARIA CANALES CARRASCO, SRA. MARIA GATICA MONTECINOS, SRA		FACTURAS
2948	02/09/2016	076613830-6	ARCOS Y CIA LTDA.	280000	01 HORNO MAIGAS P/C.SOCIAL PROG. EMPRENDIMIENTO MEMO#401/1031/2016 C.F.P#16243 MEMO#502/367/2016 SOL DE PED#502/458/2016				PROGRAMAS
2949	02/09/2016	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	400000	REPOSICION FONDO FIJO ROTATORIO P/EMERGENCIAS	D.EX.202/051/2016	MEMO./1100/1470/2016	MEMO./901/195/201	MEMORANDUM
2952	02/09/2016	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	MEMO./1100/1509/2016		PROGRAMAS

2953	02/09/2016	009223867-9	SERGIO ESPINOZA MEND	411000	FONDO FIJO A RENDIR P/GASTOS MENORES DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO D.EX.202/1484/2016	
2955	05/09/2016	076057083-4	INGENIERIA Y CONSTR	4319627	EST. DE PAGO N°4 OBRA ´´REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA COMUNA DE CERRILLOS AÑO 2015´´ D.EX.202/561/2016 MEMO./800/574/2016 MEMO./802	FACTURAS
2959	05/09/2016	003767398-6	ROMAN HUMBERTO ABURT	168000	DEV. BOL. (260) PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2960	05/09/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	789328	DEV. BOL. (03-47) PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO Y MESES REZAGADOS 2016. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2961	05/09/2016	015403472-2	RICARDO ARTURO LEIVA	1300000	DEV. BOL. (82) PAGO HONORARIO PMU DE RICARDO LEIVA ILABACA MES DE AGOSTO 2016. PLANILLA,INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2963	05/09/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	122303	PAGO DIFERENCIAS LICENCIAS MEDICAS SALAS CUNAS RIO MAGADALENA Y SALOMON SACK FUNCIONARIAS EVELYN CASTRO C.- PERIODO/06/06 AL 08/06/2016 MARÍA CAROLINA JOFRE P.- PERIODO/17/03 AL 19/03/2016 R. MAGDALENA Y PAULINA CHANDIA CH.-PERIODO/02/11 AL 04/11/2015 P	PLANILLA DE SUELDO
2964	05/09/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	823430	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES DE AGOSTO/2016 DETALLE ADJUNTO	
2967	05/09/2016	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	268180	MATERIAL DE ENSEÑANZAS PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA JUNAEB ACTA DE RECEPCION 9127,9128. CFP 16143. SOL.PEDIDO 09/2016, MEMO 401/1025/2016.	FACTURAS
2968	06/09/2016	065117644-1	JUNTA DE VECINOS LOS	2700000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1527-1595/2016	DECRETO EXENTO
2969	06/09/2016	007349868-6	TOMAS ENRIQUE MUÑOZ	952000	ARRIENDO VEHICULO (12 MESES) P/TRANSPORTE PERSONAL DEPTO. ACCION SOCIAL D.EX.202/1186/2016 PERIODO/30/JUL/2016 AL 29/AGO/2016 CERT. DE PREST. DE SERV. CONFORME,	FACTURAS
2970	06/09/2016	012647971-9	FELIPE LEAL VALDEBEN	1100000	ARRIENDO DE VEHICULO (12 MESES) P/LA D.O.M. D.EX.202/1111/2016 PERIODO/01/08/2016 AL 31/08/2016 CERT./800/021/2016 HOJAS DE RUTA	FACTURAS
2971	06/09/2016	096568740-8	GASCO GLP S.A.	194474	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/315/2002 202/456/2008 PERIODO/AGOSTO/2016 MEMO./407/1027/2016	FACTURAS
2972	06/09/2016	009328575-1	MARIA ESTER PINO GAL	4755240	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/1827/2015 ORD./404/270/2016 PERIODO/26/06/2016	FACTURAS
2973	06/09/2016	009223867-9	SERGIO ESPINOZA MEND	689985	FONDO ROTATIVO PARA MANTENCION Y REPARACION VILLA MEXICO, MEMO 1100/1516/2016, DEC. EXE 202/1167/2016	FACTURAS
2974	06/09/2016	007716879-6	INES ALVAREZ CARRILL	256000	DEV. BOL. (28) PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2016. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2975	06/09/2016	016663083-5	JORGE MANUEL ROJAS P	480000	DEV. BOL. (14) PAGO HONORARIOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2976	06/09/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1276000	DEV. BOL. (08-13-14) PAGO HONORARIOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2977	06/09/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	300000	DEV. BOL. (59-123) PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO 2016. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2978	07/09/2016	009300646-1	MARIA SOLAR JARA	320000	PAGO DE HONORARIOS POR EL PROGRAMA ´´PRIMER CONCURSO SENCE MAS CAPAZ´´, DECRETO EXENTO 202/1417/2016, SE ADJUNTA PLANILLA DEL 06/09/2016, BOLETA N° 1, E INFORME.-	
2979	07/09/2016	076120291-k	MELLADO ELECTRICIDAD	3819900	EST. PAGO N°01 OBRA ´´SERV. DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE EMPALME ELECTRICO MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS´´ D.EX.202/1478/2016 ORD./800/906/2016	FACTURAS
2980	07/09/2016	018529269-k	MICHELLE AYLIN DIAMO	751228	SE PAGA HONORARIOS DE MICHELLE AYLIN DIAMOND ROBLES, SE ADJUNTA, BOLETA N° 2 , INFORME , MEMO N89/2016 Y PLANILLA DE ASISTENCIA.	
2981	07/09/2016	076217160-0	INGENIERIA EN CONSTR	59491833	EST. DE PAGO N°01 OBRA ´´MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE AREAS VERDES, CERRILLOS´´ D.EX.202/1546/2016 ORD./800/897/2016 CERT./2000/2016/321409-3894	FACTURAS
2982	07/09/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	134557	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA MAS CAPAZ LICEOS TECNICOS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION 9067, ORDEN DE COMPRA 324-853-CM16, C.F.P. 16010, SOL. DE PEDISO 27, DEC. E. 202/1151/2016	FACTURAS
2983	07/09/2016	014181281-5	GISELA RIQUELME VAR	689985	FONDO FIJO ROTATIVO DE MANTENCION Y REPARACION, SE ADJUNTA MEMO 110/1595 /2016, MEMO N°80/2016.	FACTURAS
2984	07/09/2016	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	689985	UN FONDO FIJO PARA PROGRAMA SOCIO LABORAL MATERIAL DE OFICINA DEC.EXE.202/1537/2016	
2985	07/09/2016	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	112000	UN FONDO FIJO PARA MATERIALDE OFICINA DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL DE.EXE.202/1548/2016	
2986	07/09/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	802428	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA, SE ADJUNTA ACTA DE RECPECION N° 9133, FCT N°16099, SOL DE PEDIDO N° 500CPI-JRM/05/2016, MEMO N° 57/2016, MEMO N°101/1006/2016	FACTURAS
2987	07/09/2016	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	689985	FONDO FIJO ROTATIVO PARA MANTENCION Y REPARACION, SE ADJUNTA MEMO N°79/2016,MEMO 110/1544/2016.	

Cantidad de Decretos : 175

Monto total : 424280048