I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Desde 01/07/2016
Fecha Hasta 31/07/2016

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
2128	04/07/2016	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	685860	FONDO FIJO ROTATIVO PARA LA SALA CUNA ORESTE PLATH PARA CU		
2138	05/07/2016	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	276425	AUDIFONO BELTONE P/ C.SOCIAL RESOL.500/1411/2016 SRA. GENC	FACTURAS	1762
2142	05/07/2016	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	1777272	750 RESMAS OFICIO Y CARTA P/ D.A.F. ACTA DE RECEP#8964 C.F.F	FACTURAS	63562
2146	05/07/2016	078715730-0	SOC. COMERCIAL DICER	470101	ARTICULOS DE OFICINA P/ COSAM ACTA DE RECEP#8870 CERT. IN\	FACTURAS	444
2147	05/07/2016	096882140-7	MELMAN S.A.	1298241	MOBILIARIO DE OFICINA P / D.O.M. (SEG. D.E. N° 187 DEL MINISTERI	FACTURAS	35423
2156	05/07/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	703697	ARTICULOS DE OFICINA P/DEPTO. DERECHOS DE ASEO ACTA DE REC	C.F.P	15099
2157	05/07/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	301258	ARTICULOS DE DORMITORIO P/ C.SOCIAL RESOL.500/1272/2016 SR/	FACTURAS	6851
2160	05/07/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	341970	07 BOTINES Y 09 CASCOS DE SEGURIDAD P/ D.O.M ACTA DE RECEP#	FACTURAS	6612228
2162	05/07/2016	077616490-9	EL RINCON MATERIALES	226029	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOCIAL RESO	FACTURAS	8237
2165	06/07/2016	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	798973	SERVICIO DE ENCUESTAJE PARA PROGRAMA FICHA DE PROTECCION S	FACTURAS	65
2170	06/07/2016	077616490-9	EL RINCON MATERIALES	206358	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOCIAL RESO	FACTURAS	8278
2172	06/07/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	90822	COMPRA TONER HP P/ PERSONAL ACTA DE RECEP#8832 C.F.P#150	FACTURAS	838884
2173	06/07/2016	077311000-k	INSUMOS BAILEY LIMIT	16397	01 TIMBRE P / CONTROL ACTA DE RECEP#8777 CERT. INV#1288 C.I	FACTURAS	106530
2177	06/07/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	281160	06 TONER P / RELACIONES PUBLICAS ACTA DE RECEP#8831 C.F.P#1	FACTURAS	838885
2191	06/07/2016	087606700-5	AUTER S.A	5557088	SERV. MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA AÑO/2016	FACTURAS	32655
2193	06/07/2016	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	4548325	FACTS./1868888-89-90-91-92 CUOTAS 01-02-03-04-05/	DECRETO EXENTO	652
2195	13/07/2016	076231391-k	EMP. COMERCIALIZADOR	162335	02 THERMOS HERVIDORES P/ DESARROLLO COMUNITARIO ACTA DE	FACTURAS	11031
2196	07/07/2016	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	256695	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOCIAL RESO	FACTURAS	2803
2197	07/07/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	213962	01 TRICICLO DE REPARTO P/ C.SOCIAL RESOL.500/1372/2016 SRA. B	FACTURAS	6921
2198	20/07/2016	076426528-9	COMERCIAL TODO PRODU	331998	ADQUISICION TOLDOS PLEGABLES P/PROG. ´´INAUGURACION DE PLA	FACTURAS	306
2201	07/07/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	418642	02 TRICICLOS DE REPARTO P/ C.SOCIAL RESOL.500/1343-1295/2016	FACTURAS	6935
2203	07/07/2016	076917900-3	SOCIEDAD COMERCIAL E	446631	INSUMOS DE COMPUTACION P / LICENCIAS DE CONDUCIR ACTA DE	FACTURAS	2726
2204	07/07/2016	077437250-4	SERVICIOS DE ADMINIS	1464593	COMPRA KG. CINTA AMARRE Y BOLSAS MICRONES NEGROS P/ AREA	FACTURAS	6305
2205	07/07/2016	078933270-3	BTS INTRADE LABORATO	2256240	2000 VACUNAS ANTIRRABICA P / ZOONOSIS ACTA DE RECEP#8896	FACTURAS	903
2208	07/07/2016	076189381-5	COMERCIAL PARAMED LT	334390	EQUIPOS MENORES (TALLIMETRO-BALANZA-FONODOSCOPIO) P/ C.A	FACTURAS	687
2209	07/07/2016	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	262264	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOC.500/1047/2(	FACTURAS	2843
2212	07/07/2016	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	466693	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOCIAL RESO	FACTURAS	2791
2214	07/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	1850887	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES COR		

2227	08/07/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	457368	TONER PARA PROGRAMA FOMIL SENCE ACTA DE RECEPCION 8919, C	FACTURAS	845270
2230	08/07/2016	076969030-1	INGENIERIA Y SERVICI	2053178	´´SUMINISTRO DE DEMARCACIONES DE TTO. DE LA COMUNA DE CER	FACTURAS	805
2233	08/07/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	611100	PAGO POR EMISION DE 582 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CO		
2234	08/07/2016	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	3737693	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL A PERSONAS DE ESCASOS	DECRETOS AÑOS ANTERIOR	287
2235	08/07/2016	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2100000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE 2016	FACTURAS	625
2237	08/07/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	4288853	PAGO DIFERENCIALES P/SERV. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS A	FACTURAS	3587
2238	08/07/2016	004985604-0	JAIME RIVEROS TOBAR	650000	PAGO PORCENTUAL PARA COMPRA DE PROTESIS P/C.SOCIAL RESOL.!	C.F.P	15890
2244	08/07/2016	004985604-0	JAIME RIVEROS TOBAR	600000	PAGO PORCENTUAL PROTESIS P/ C. SOCIAL 500/1903/2016,	C.F.P	15894
2247	08/07/2016	089807200-2	FARMACIA CRUZ VERDE	408080	MEDICAMENTOS RILUTEK 50MG P/C.SOCIAL RESOL.500/1905/2016	C.F.P	15924
2248	08/07/2016	076155767-k	CHILECOSTURA LTDA.	249000	01 MAQUINA DE COSER .P/ PROG´´APOYO AL EMPREN. PRODUCTIVC	PROGRAMAS	79
2249	08/07/2016	070287269-3	PARROQUIA NUESTRA SR	4350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO	782
2250	08/07/2016	065233320-6	CENTRO DE MADRES CRI	574295	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO	1003
2251	08/07/2016	065023302-6	CENTRO DE MADRES ´VI	600000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1005-1223/2016	DECRETO EXENTO	1005
2252	08/07/2016	065504030-7	CENTRO DE MADRES ´´S	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1006-1202/2016	DECRETO EXENTO	1006
2257	11/07/2016	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	280000	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. ´´RECONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD I		
2263	11/07/2016	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	8068200	ORD. N°2 CONT. ´´CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD I	FACTURAS	84
2264	11/07/2016	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTD	449820	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO	FACTURAS	2144
2266	11/07/2016	004730222-6	LUIS CORTES LEIVA	900000	CONTRATO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DE LA DOM	FACTURAS	200
2267	11/07/2016	096568740-8	GASCO GLP S.A.	447005	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO DE VEHICU	FACTURAS	8011294
2271	12/07/2016	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	1226959	100 CAJAS DE MERCADERIAS P/ ACCION SOCIAL SEG. MEMO 502/19!	FACTURAS	2625626
2273	12/07/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	1977564	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESORAS P/ DPTO. DEPORTE ACTA DE	FACTURAS	839439
2276	12/07/2016	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	749105	ARENA, MAICILLO Y GRAVILLA P/ ASEO Y ORNATO P/ ASEO Y ORNAT	FACTURAS	73121
2277	12/07/2016	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	1552950	50 MTS3 MAICILLO,50 MTS3 ARENA, 50 MTS GRAVILLA P/ ASEO Y OR	FACTURAS	73098
2278	12/07/2016	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	283207	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL	FACTURAS	2724
2279	12/07/2016	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	200000	REPOSICION FONDO FIJO 02/03 DE PROG. ´´ GESTION Y DESARROLLO	PROGRAMAS	58
2296	13/07/2016	010301679-7	HERNAN ANDRES CANCIN	3099618	SERVICIO DE PRODUCCION DIA DEL CARABINERO P/ ALCALDIA ACT/	FACTURAS	3282
2300	13/07/2016	017022470-1	JUAN PABLO MELGAREJO	1112650	LISTADOS DE COPAS Y MEDALLAS P/DEPORTE Y RECREACION ACTA I	FACTURAS	557
2308	14/07/2016	076086318-1	ATEM INTEGRACION TE	616395	01 PROYECTOR P/GESTION COMUNITARIA CERT. DE INV#1345 ACT/	FACTURAS	5049
2314	14/07/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	40696725	FACTS./15600202-204-203-196-206-207-205-200-15594508 DE CON	FACTURAS	15600202
2315	14/07/2016	065916070-6	CONJ. FOLCL. RAICES	1470000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D.EX.202/1015-1254/2016	DECRETO EXENTO	1015
2319	15/07/2016	076774320-3	EMPRESA CONSTRUCTORA	253	PAGO DETALLE ESTADO N° 4, CONSTRUCCION DEL JARDIN INFANTIL \	FACTURAS	13
2321	15/07/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	554400	PAGO POR LA EMISION DE 528 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE		
2331	18/07/2016	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	15998360	FACTS./444-445-446-447-448-449-450-451-452-454-455 P/SERV. MA	DECRETOS AÑOS ANTERIOR	421
2334	18/07/2016	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	7000000	´SERV. PRODUCCION EVENTO PROG. ´´TREN DEL RECUERDO PARA CE	FACTURAS	9
2335	18/07/2016	076201618-4	PRODUCCIONES Y EVENT	14994000	SERV. PRODUCCION EVENTO PROG. ´´CELEBRACION DIA DE LA MADR	FACTURAS	253
2339	19/07/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	7457603	COLCHONES, FRAZADAS Y CAMAROTES P/ EMERGENCIAS SOCIALES	FACTURAS	6941
2342	19/07/2016	076023530-k	INFO UPDATE LTDA.	160650	01 CONTRATACION DIARIO OFICIAL ACTA DE RECEP#8972 C.F.P#15	FACTURAS	2597
2343	19/07/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	3041003	COLCHONES P/ EMERGENCIAS SOCIALES ACTA DE RECEP#9007 C.F	FACTURAS	6981

2344	19/07/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	14423	20 SOBRES AMERICANOS (25 UN C/U) P / D.A.F. ACTA DE RECEP#89	FACTURAS	9044949
2345	19/07/2016	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	2015860	30 BLOCK SOLICITUD P/ ACCION SOCIAL SEG. D.EX. 202/531/2016 A	FACTURAS	1787
2348	19/07/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	201434	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ G. AMBIENTAL ACTA DE RECEP#8	FACTURAS	850480
2349	19/07/2016	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	623263	INSUMOS QUIRURGICOS P/ ZOONOSIS ACTA DE RECEP#8935 C.F.P	FACTURAS	80133
2350	19/07/2016	081210400-4	REUTTER S.A.	413489	INSUMOS QUIRURGICOS P/ ZOONOSIS ACTA DE RECEP#8933 C.F.F	FACTURAS	385274
2351	19/07/2016	076521551-k	IMP. Y COMERC. DE IN	372708	10 SUTURAS ACIDO POLIGLIOLICO P/ ZOONOSIS ACTA DE RECEP#8	FACTURAS	143
2352	19/07/2016	076080982-9	DIPROVET DISTRIBUIDO	1395327	INSUMOS MEDICOS P / ZOONOSIS ACTA DE RECEP#8921 C.F.P#15(	FACTURAS	16408
2353	19/07/2016	078611430-6	GRACIELA OLIVARES BO	282301	LENTES OPTICOS SEGUN RECETA MEDICA P/ C. SOCIAL, RES. 500/144	FACTURAS	1190
2354	19/07/2016	078611430-6	GRACIELA OLIVARES BO	296300	LENTES OPTICOS SEGUN RECETA MEDICA P/ C.SOCIAL RESOL.500/10(	FACTURAS	1193
2355	19/07/2016	093641000-6	DISTRIBUIDORA PERKIN	528995	01 MANTENCION GENERADOR DE CTO. CULTURAL ACTA DE RECEP#	FACTURAS	942978
2356	19/07/2016	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LI	46291	10 FRASCOS METAMIZOL SODICO P / ZOONOSIS ACTA DE RECEP#8	FACTURAS	43836
2358	19/07/2016	076306749-1	OSCAR DONOSO EVENTOS	2201932	SERV. CATERING P/PROG. ´´NATALICIO EDUARDO PARRA SANDOVAL	FACTURAS	12
2359	19/07/2016	010301679-7	HERNAN ANDRES CANCIN	1470971	PRODUCCION EVENTO PROG. ´´WE TRIPANTU 2016´´	FACTURAS	3337
2360	19/07/2016	077784700-7	RICARDO LECAROS Y CO	400001	SERV. PRODUCCION PROG. ´´APOYO A INICIATIVAS COMUNITARIAS, I	FACTURAS	155
2361	19/07/2016	076023530-k	INFO UPDATE LTDA.	160650	01 CONTRATACION DIARIO OFICIAL P/ LICENCIAS DE CONDUCIR	FACTURAS	2598
2362	19/07/2016	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL	382304	ADQUISICION 06 SILLAS P/PROG. ´´INAUGURACION DE PLAZAS, PATR	FACTURAS	227443
2363	19/07/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	539303	01 CAMARA FOTOGRAFICA P/´´PROGRAMA FERIA ARTESANAL Y CULT	FACTURAS	851824
2364	20/07/2016	076145038-7	VERONICA CARDENAS SE	1445850	ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIVOS P/PROG. ´´MI BARRIO DEPOF	FACTURAS	1332
2367	20/07/2016	077311000-k	INSUMOS BAILEY LIMIT	85813	ART. DE OFICINA P / CONTABILIDAD ACTA DE RECEP#8969 C.F.P#1!	FACTURAS	108943
2368	21/07/2016	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	194910	REPOSICON FDO, FIJO ROTATORIO P/ADQUISICION RPTOS. P/MANTE	MEMORANDUM	143
2369	21/07/2016	008213197-3	CECILIA ULLOA CHACÓN	59320	REPOSICON CAJA CHICA OFICINA DE PARTES D.EX.202/051/2016	MEMORANDUM	379
2383	21/07/2016	009212142-9	RAQUEL SANTANDER MOR	518160	REPOSICON FDO. FIJO ROTATIVO P/REEMBOLSO GASTOS DE LOCOM(	MEMORANDUM	81
2384	21/07/2016	009212142-9	RAQUEL SANTANDER MOR	1168251	REPOSICiON FONDO FIJO ROTATIVO P/PAGO DE VIATICOS Y DEVOLU(	MEMORANDUM	85
2385	21/07/2016	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	70000	FONDO ROTATIVO (02/10) PARA GASTOS MENORES (10 CUOTAS DE !	PROVIDENCIAS	1047
2390	22/07/2016	011434342-0	PAOLA GONZALEZ INOST	600000	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. ´´ORQUESTA MUNICIPAL INFANTIL - JU\		
2391	22/07/2016	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	34165	02 PENDON P/´´PROGRAMA FERIA ARTESANAL Y CULTURAL MALL PL	FACTURAS	12762
2392	22/07/2016	077784700-7	RICARDO LECAROS Y CO	800000	ARRIENDO JUEGOS INFLABLES P/PRODUCCION PROG. ´´APOYO A INI(	FACTURAS	151
2393	22/07/2016	087606700-5	AUTER S.A	5575589	SERV. MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA AÑO/2016	FACTURAS	32837
2394	22/07/2016	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	5206831	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPENDENCIAS MUN	FACTURAS	5399
2395	22/07/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	71150	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DE COSAM	BOLETAS	49702860
2396	22/07/2016	014566865-4	CECILIA ROSALVA FERR	1078000	PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°98 DE PROG. ´´CENTRO DE ATENCI	BOLETAS	98
2399	22/07/2016	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	1204280	SERV. MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES AÑ	FACTURAS	323
2400	22/07/2016	076027991-9	ALSO SERVICIOS DE IN	7272468	EST. PAGO #02 Y FINAL OBRA ´´MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MU	FACTURAS	1104
2402	22/07/2016	076027991-9	ALSO SERVICIOS DE IN	8251591	EST. PÁGO #02 Y FINAL OBRA ´´CONSTRUCCION DE FARMACIA POPU	FACTURAS	1105
2403	25/07/2016	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	16258259	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO P/DEPTOS. MUNICIPALES AÑO,	FACTURAS	232091
2404	25/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	6490000	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2016, DE LOS PROGR/		
2405	25/07/2016	076151134-3	INVERSIONES C & M LI	31633	01 LETRERO ´´BIOEQUIVALENTES´´ P / SECPLAN CFP/15857	FACTURAS	1170
2407	25/07/2016	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	131436	INSUMOS QUIRURGICOS P/ ZOONOSIS CFP/15635	FACTURAS	49249

2408	25/07/2016	008057796-6	SANTIAGO ORELLANA MA	1540000	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES HACIA CEMENTERIOS (80 VIAJES D		FACTURAS	673
2409	25/07/2016	076016596-4	SOC. COMERCIAL AGROV	189734	12 FRASCOS DE MEDICAMENTOS INYECTABLES P/ZOONOSIS		FACTURAS	4140
2410	25/07/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	499645	PAGA ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA INCENTIVO DI		FACTURAS	39499
2411	25/07/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	35128312	3.949,22 TONS. DE RESIDUOS P/SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDU		FACTURAS	3668
2412	25/07/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	4298592	CUOTA 06 DE 13,44 PAGO DIFERENCIALES P/SERV. DE DISPOSICION I		FACTURAS	3694
2413	25/07/2016	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	6073919	SERV. MANEJO ARBOLADO URBANO (TALA) 2016		FACTURAS	2581
2414	25/07/2016	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	8629885	SERV. MANEJO ARBOLADO URBANO (PODA) 2016		FACTURAS	2582
2415	25/07/2016	014387038-3	HEINSOHN ENRIQUE HER	960330	09 CARTRIDGE Y 13 TONNER P / J.P.L.	CFP/15883	FACTURAS	3258
2416	25/07/2016	096674960-1	LANIX TECHNOLOGY CHI	599761	01 COMPUTADOR P/PROG. ´´CENTRO MULTIMEDIA PARA LA DISCAP/		FACTURAS	1216
2417	25/07/2016	076262626-8	SERVICIOS EXTINTORES	143990	07 EXTINTORES P / BODEGA MUNICIPAL	SOL.PED./103/005	FACTURAS	786
2418	25/07/2016	006724997-6	JOSE PEDRO ECHEGOYEN	146370	IMPLEMENTOS PARA EJERCICIOS DE KINESIOLOGIA P / C.A.P.		FACTURAS	6381
2419	25/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	2536500	PAGO SUELDO MES DE JULIO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VID.			
2420	25/07/2016	008000622-5	MARIANELA DEL C. LOB	173146	ADQUISICION PREMIOS P/PROG. ´´CEREMONIA OFICIAL 25° ANIVERS		FACTURAS	1359
2421	25/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	4209998	PAGO SUELDO MES DE JULIO PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO SA			
2422	25/07/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	716737	ADQUISICION ALIMENTOS P/PROG. ´´INTERVENCIONES TERRITORIALI		FACTURAS	9043215
2423	25/07/2016	010689284-9	PAULA MERINO HIDALG	491940	PAGO SUELDO MES DE JULIO PROGRAMA VINCULOS ADJUNTO SALDO			
2424	25/07/2016	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPT	58310	100 TELA ADHESIVA PAPEL P / C.A.P.	CFP/15015	FACTURAS	1187
2425	25/07/2016	010164117-1	PAVEL PIÑA GONZALEZ	1100000	PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL PROGRAMA REDES LOCALES ADJUN			
2426	25/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	3840000	PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUN			
2427	25/07/2016	017740052-1	FRANCISCA CAMILA FLO	663500	PAGO SUELDO MES DE JULIO PROGRAMA SENAMA ADJUNTO SALDO			
2428	25/07/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	124836	INSUMOS FARMACEUTICOS P/ ZOONOSIS	SOL.PED./902/03/2	FACTURAS	131654
2429	26/07/2016	076229901-1	WUAPY S.A	751120	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA SALA CUNA CARDENAL I		FACTURAS	3068
2430	26/07/2016	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	39574221	ESTADO DE PAGO ÚNICO DEL PROYECTO ´CONSTRUCCIÓN PLAZA DO		FACTURAS	2583
2431	26/07/2016	012966892-k	JUAN ANTONIO FALLAD	119000	REPISA DE OFICINA PARA PROGRAMA REDES LOCALES ACTA DE RECE		FACTURAS	6
2432	26/07/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	117549	MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA REDES LOCALES ACTA DE RECE		FACTURAS	9043213
2433	26/07/2016	087817500-k	COMERCIAL E INDUSTRI	71257	COMPRA DE COBERTORES PARA LA SALA CUNA ANGEL FANTUZZI, OR		FACTURAS	54009
2434	26/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	3141000	PAGO SUELDO MES DE JULIO PROGRAMA JEFA HOGAR ADJUNTO SA			
2435	26/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	4355577	PAGO SUELDO MES DE JULIO PROGRAMA SOCIO LABORAL ADJUNTO			
2436	26/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	4977174	PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE ADJ			
2437	26/07/2016	065007938-8	GRUPO FOLCLORICO ´RA	3000000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/952-1276/2016		DECRETO EXENTO	952
2438	26/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	6267000	DEV. BOL. (11 PERS.) PAGO HONORARIOS MES JULIO 2016. PLANILL/		BOLETAS	11
2439	26/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	6267000	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO D			
2440	26/07/2016	016049714-9	CAROLINA HURTADO HUR	1200000	DEV. BOL. (77) PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL-MAYO-JUNIO 20		BOLETAS	1
2441	26/07/2016	017869816-8	EDGARDO ANTONIO CRUZ	1533332	DEV. BOL. (33) PAGO HONORARIOS MES DE MAYO Y JUNIO 2016. PI		BOLETAS	33
2442	26/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	4300000	DEV. BOL. (76-37-80) PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2016. PI		BOLETAS	3
2443	26/07/2016	008749481-0	SERGIO CASTILLO MELL	400000	REPARACION DE TECHO, CIELO Y REVESTIMINETO MURO P/C.SOCIAL		C.F.P	15972
2444	26/07/2016	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1818470	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO 99 (INCLUYE PAGO SERV.)		FACTURAS	2943
2446	26/07/2016	012462555-6	MARLENE ZAVALA JIMEN	90000	FONDO FIJO ROTATIVO PARA LA SALA CUNA ANGEL FANTUZZI, SEGU			

2447	27/07/2016	009175762-1	EUGENIO ENRIQUE PERE	472500	PAGO SUELDO MES DE JULIO PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE ADJ		
2448	27/07/2016	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	100000	FONDO ROTATIVO DE LOCOMOCION PARA EL PROGRAMA ACTUAR A		
2449	27/07/2016	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	200000	FONDO FIJO ROTATIVO DE LOCOMOCION DEL PROGRAMA PSICOSOC		
2450	27/07/2016	014181281-5	GISELA RIQUELME VAR	90000	FONDO FIJO ROTATIVOPARA LA SALA CUNA EL MIRADOR, D. EXENTO		
2451	27/07/2016	013045062-8	MARICEL ESPINOZA FEL	685860	FONDO ROTATIVO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA LA SALA C		
2452	27/07/2016	009153382-0	DORIS ESPINOZA NEGRE	850000	PAGO SUELDO MES DE JULIO PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO S		
2453	27/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	1114666	PAGO SUELDO HONORARIO PROGRAMA CNCA ADJUNTO SALDO INF		
2454	27/07/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	12578116	718 FACTS. DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USC	FACTURAS	52273
2455	27/07/2016	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	134946	PERCHERA PARA LA SALA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ ACTA D	FACTURAS	60
2457	27/07/2016	019061446-8	ROMINA SALINAS MENES	553536	PAGO DE HONORARIOS DE LA SALA CUNA CARDENAL RAUL SILVA HE		
2460	27/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	1270000	DEV. BOL. (12212-42) PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2016. P	BOLETAS	2
2461	27/07/2016	008850757-6	PATRICIO GABRIEL JOR	1666667	DEV. BOL. (55) PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2016. PLANILLA, II	BOLETAS	1
2464	27/07/2016	012694537-k	BUSTAMANTE ZUÑIGA MA	40000	REPOSI CION CAJA CHICA DEPTO. PATENTES COMERCIALES	MEMORANDUM	75
2465	27/07/2016	013664977-9	JUAN CANALES BRICEÑO	150000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. AREAS VERDES D.EX.202/051/201(	MEMORANDUM	113
2468	27/07/2016	007542129-k	WOLFGANG GOMEZ ZAVAL	60000	REPOSICION CAJA CHICA DE BODEGA MUNICIPAL D.EX.202/051/201(	MEMORANDUM	60000
2469	27/07/2016	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	59502	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DOM D.EX.202/051/2016	MEMORANDUM	6
2471	28/07/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	45647460	CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR DE L/	FACTURAS	15647905
2472	28/07/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	4456	CONSUMO ELECTRICO MULTICANCHA AV. COSTANERA NORTE DEL Z/	FACTURAS	15640992
2474	28/07/2016	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	186500	REPOSICION FONDO FIJO ROTATORIO P/REPARACIONES DE EMERGEI	MEMORANDUM	796
2475	28/07/2016	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	174130	REPOSICION FONDO FIJO ROTATORIO P/REPARACION Y MANTENCIO	MEMORANDUM	769
2476	28/07/2016	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	196740	REPOSICION FONDO FIJO P/REPARACION Y MANTENCION BUSES MU	MEMORANDUM	768
2477	28/07/2016	008213197-3	CECILIA ULLOA CHACÓN	59870	REPOSICION CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES D.EX.202/051/201(	MEMORANDUM	437
2480	28/07/2016	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	40000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERM. DE CIRCULACION	MEMORANDUM	110
2481	28/07/2016	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	80000	REPOSICION CAJA CHICA DE TTO. D.EX.202/051/201(	MEMORANDUM	112
2482	28/07/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	31566843	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COML	FACTURAS	3742
2483	28/07/2016	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	158400	EXAMENES MEDICOS SEGUN RECETA MEDICA P/ C.SOCIAL RESOL.50(	FACTURAS	6895
2484	28/07/2016	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	149000	EXAMENES MEDICOS P/ C.SOCIAL RESOL.500/1937-1299-1262/2016	FACTURAS	6587
2485	28/07/2016	017840943-3	VANNIA ESCOBAR DROGU	500000	PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL 2016 DEL PROGRAMA FORTALECIM		
2486	28/07/2016	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	56930	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC P/C.SOCIAL RESOL.500/1383/2(	FACTURAS	8080
2487	28/07/2016	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	124593	30 BOLSAS DE COLOSTOMIA P/ C.SOCIAL RESOL.500/1739/2016 SRA	FACTURAS	5568
2488	28/07/2016	076651330-1	MEDICENTER S.A	166000	EXAMEN MEDICO SEGUN RECETA P/ C.SOCIALES RESOL.500/1448/20	FACTURAS	18492
2489	28/07/2016	017676802-9	CONSTANZA VICTORIA L	760354	PAGO DE HONORARIOS DE DIAS EN MARZO Y EN MAYO,DEL JARDIN S		
2490	28/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	2000000	ENTREGA ´´BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUI	PROGRAMAS	3
2491	28/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	650000	PAGO SUELDO MES DE JULIO PROGRAMA 4 a 7 SERNAM CONDORES		
2492	28/07/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	62793	PAGO CARTRIDGE PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE ACTA DE RECE	FACTURAS	838887
2493	28/07/2016	077311000-k	INSUMOS BAILEY LIMIT	136769	PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE AC	FACTURAS	105328
2494	28/07/2016	015900431-7	GRACE WOHLLK VERGARA	350000	DEV. BOL. (117) PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. PLANILL	BOLETAS	117
2495	28/07/2016	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6012580	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO 2016	DECRETOS AÑOS ANTERIOR	982

2497	28/07/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	8807959	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO D			
2498	28/07/2016	076231391-k	EMP. COMERCIALIZADOR	383841	01 BOMBA DE AGUA P/GESTION AMBIENTAL (DEPTO. ASEO)		C.F.P	15566
2499	28/07/2016	076426528-9	COMERCIAL TODO PRODU	229965	ADQUISICION 02 TOLDOS P/PROG. ´´EL MUNICIPIO EN TU BARRIO 20		FACTURAS	320
2500	28/07/2016	076127521-6	REPRESENTACIONES VIC	46182	02 SILLA ISOSCELES P/ COSAM	CFP/15409	FACTURAS	475
2501	29/07/2016	077616490-9	EL RINCON MATERIALES	214855	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOCIAL RESO		FACTURAS	8320
2509	29/07/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	2368007	ARTICULOS DE OFICINA P/ J.P.L., PERM. DE CIRCULACION Y BIBLIOTE		FACTURAS	6524854
2510	29/07/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	1229917	ARTICULOS DE OFICINA P/J.P.L ACTA DE RECEP#8931	C.F.P#15342	FACTURAS	8995709
2511	29/07/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	643501	06 TONNER P / DOM ACTA DE RECEP#8990-8893	C.F.P#15839-1504	FACTURAS	849097
2512	29/07/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	11732163	ARTICULOS DE ASEO P/ SERV. GRALES	SOL.PED./407/002/	FACTURAS	6487502
2513	29/07/2016	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	842234	MATERIALES QUIRURGICOS P / C.A.P. ACTA DE RECEP#8961	CERT.	FACTURAS	3364
2514	29/07/2016	078371600-3	BUSINESS INFORMATION	672989	01 NOTEBOOK P/ DEPTO. DESARROLLO HUMANO ACTA DE RECEP#8		FACTURAS	113125
2515	29/07/2016	080335400-6	AGUILAR Y CIA LTDA	4334926	ADQUISICION DE JUEGO URBANO INFANTIL P/ SECPLAN (MULTICANC		FACTURAS	1901
2516	29/07/2016	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	233200	PAGO PORCENTUAL PARA MEDICAMENTOS P/ C.SOCIAL RESOL.500/8		FACTURAS	6585
2517	29/07/2016	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	163469	AUDIFONOS P/ C.SOCIAL RESOL.500/1445/2016 SRA. ROSA RAMIREZ		FACTURAS	1763
2518	29/07/2016	071600600-k	ASOCIACION DEPORTIV	20000000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/745-1331/2016		DECRETO EXENTO	745
2521	29/07/2016	076674330-7	PADLOCK SECURITY S.A	36846358	´´SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INSTALACIONES MUNICI		FACTURAS	2146
2522	29/07/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	1325120	ARTICULOS DE OFICINA P / MULTAS TAG ACTA DE RECEP#8985-898		FACTURAS	9029264
2523	29/07/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	99886	INSUMOS ALIMENTICIOS P/ RELACIONES PUBLICAS ACTA DE RECEP		FACTURAS	9044947
2524	29/07/2016	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	276425	AUDIFONOS BELTONE ORIGIN P/ C.SOCIAL RESOL.500/904/2016 SR.		FACTURAS	1770
2525	29/07/2016	076218200-9	ACEVEDO Y GONZALEZ C	211195	01 PEINE Y 01 MAQUINA DEPILADORA DE MASCOTAS P/ ZOONOSIS		FACTURAS	46620
2526	29/07/2016	076038974-9	IMPORTACION DE IMPLE	75000	01 FONENDOSCOPIO P/ ZOONOSIS ACTA DE RECEP#8932	CERT. INV	FACTURAS	5213
2527	29/07/2016	006240173-7	PATRICIA HERRERA ESC	200000	ENTREGA FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIP			
2528	29/07/2016	076591500-7	AULA EDITORES SA.	351941	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDÍN INFANTIL EL MIR		FACTURAS	1741
2529	29/07/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	430947	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL JARDIN INFANTIL RIC		FACTURAS	9029263
2530	29/07/2016	010253518-9	FARIAS PACHECO SEGUN	3240000	PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JUL			
2569	31/07/2016	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	31532074	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2(		OTROS	7

Cantidad de Decret 206

Monto total : **613164168**