I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA
157	27/01/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	2439043	PAGO CONS. AGUA POTABLE DAP #3581 CORRESPONDIENTE A DEUDA FLOTANTE AÑO 2016
264	07/02/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1270581	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES DE NOVIEMBRE/2016
330	10/02/2017	076774320-3	EMPRESA CONSTRUCTORA	24715271	MEJORAMIENTO PLAZAS DE CERRILLOS (PATRICIO ACEVEDO) EST. PAGO N°02 D.EX.202/606/2016 ORD./800/
386	16/02/2017	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	10918448	02 MESES DE SERV. FOTOCOPIADO P/DEPTOS. MUNICIPALES SOL.PED./401/015/2016 CFP/16153
485	07/03/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	385296	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017
551	09/03/2017	006867043-8	LUIS OMAR PEREZ SANT	283300	´´BECA CULTURAL REZAGADA AÑO 2016´´ SEG. PROV. N° 103/901/2017
606	27/03/2017	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	42840	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS P/VEHICULOS MUNICIPALES MEMO./407/269/2017
620	29/03/2017	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	400435	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES SOL.PED./900/006/2017 * 502/034/2017 500 C-REMD/005/2016 * 500-CRL/003/2017 502/001/2017
701	04/04/2017	076366770-7	CONSTRUCTORA MACOVIC	47690708	PAGO ESTADO N°3 DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO PLAZA FOLKLORE RELIGIOSO ID. 812-87-LQ16, ADJUNTO ORD, 800/216/2017.INFORME DE OBRE, CERT, DE RECEPCION ,LIBRO DE ASISITENCIA, PAGO COTIZACIONES. DEC.EXE.202/2000/2016
713	06/04/2017	060105000-5	SERPLAC METROPOLITA	3157226	REINTEGRO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES DEC.EXE.202/581/2016. ORD. 103/AF/155/2017.INFORME FINAL CTA,CTE. N°9017569. BCO ESTADO RUT. 60.105.000-5. $ 3.157.226.MIDEPLAN
716	06/04/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2333333	DEV. BOL. (33-51-32) PAGO HONORARIOS MES DE MARZO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.
717	06/04/2017	099538350-0	DIMENSION S.A.	71126703	SERV. DE RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA Y TRASLADO A LUGAR DE DISPOSICION FINAL. D.EX.202/2193/2015 PERIODO/FEBRERO/2017
722	06/04/2017	013267345-4	RAUL VERGARA ROA	79100	DEVOLUCION DE DINERO A FAVOR DON RAUL VERGARA ROA POR PAGO DE LA SOLICITUD DE APROBACION PROY. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS EN SECRETARIA REG. MINISTERIAL DE SALUD
726	06/04/2017	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	68330	04 TELAS PVC. CONFECCION 52 LIENZOS P/ RR.PP. ACTA DE RECEP#9723 F.29.03.17 ORD. DE COMPRA#324-201-CM17 F.14.03.17 C.F.P#17125 F.14.03.17 SOL DE PED#1300/18/2017
731	06/04/2017	071470400-1	UNIVERSIDAD ACADEMIA	3500000	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE EDUCACION ´´FOMENTO A LA FORMACION ARTISTICA LOCAL EN LA ESPECIALIDAD DE DANZA´´ D.EX.202/2019/2017
735	07/04/2017	087606700-5	AUTER S.A	5661185	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA D.EX.202/179-352-1323/2013 PERIODO/FEBRERO/2017 MEMO./700/058/2017
792	12/04/2017	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	11382328	SERVICO DE FRANQUEO CONVENIDO P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES D.EX.202/673-836-1599/2005 PERIODO/MARZO/2017 NOMINAS DE ENVIOS ADJUNTAS
795	12/04/2017	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	34488584	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO PERIODO/ENERO/2017 CERT./901/006/2017 CUADRO RESUMEN TONELAJE ADJUNTO
818	17/04/2017	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	8131270	FACTS./826-827-828-829-830-831 P/SERV. MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/421/2015 MEMO./407/294/2017
820	17/04/2017	078315240-1	ZINCADO Y GALVANOPLA	7280944	EST. PAGO N°05 P/OBRA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CARDENAL JOSE MARIA CARO (APORTE MUNICIPAL) D.EX.202/372/2017 ORD./800/272/2017
831	20/04/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	01 PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/757/2017 SRA. MERLENE ESTRADA CAMPOS MEMO./401/353/2017 SOL.PED./502/114/2017
833	20/04/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	01 PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/758/2017 SRA. JEANNETTE LEIVA ARROYO MEMO./401/352/2017 CFP/17201
834	20/04/2017	061608604-9	HOSPITAL CLINICO SAN	102816	APORTE MUNICIPAL PARA COMPPRADE HORMONA DE CRECIMIENTO P/C.SOCIAL RESOL.500/793/2017 SRA. SOLANGE VILLAROEL SALAS MEMO./401/347/2017
835	20/04/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/524/2017 SRA. MARIA TERESA GOMEZ MORALES MEMO./401/345/2017 CFP/17169
836	20/04/2017	070532500-6	FUNDACION DOCTOR ALF	66000	01 PAGO A FUNDACION GRANTZ PARA FUNDACION SEGUN INDICACION MEDICA P/C.SOCIAL RESOL.500/766/2017 SRA. MARIA PARRA MORALES MEMO./401/346/2017 CFP/17239
837	20/04/2017	072376800-4	CORPORACION CRECER	245000	COMPRA DE MEDICAMENTO LUPRON 11.25MG. P/C. SOCIAL, 500/304/2017, CATALINA FUENZALIDA TAPIA. MEMO./401/350/2017 CFP/17174
838	20/04/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/781/2017 SRA. JUANITA FUENTES LOPEZ MEMO./401/370/2017 CFP/17251
841	20/04/2017	070532500-6	FUNDACION DOCTOR ALF	355000	PAGO DE TRATAMIENTO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/915/2017 SRA. MACARENA MALLEA SOTO MEMO./401/369/2017 CFP/17293
842	20/04/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/841/2017 SRA. KATHERINE SEPULVEDA SILVA MEMO./401/358/2017 CFP/17259
843	20/04/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	8000	02 CAMBIOS DE LEYENDA TIMBRES P/ CONCEJALA LIDIA ROJAS SOL.PED./500-CLR/001/2016 CFP/17133
846	20/04/2017	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	SERV. DE MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS D.EX.202/1038/2016 CUOTA 10/36 MEMO./034/2017
854	21/04/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	327794	17 CINTAS P/IMPRESORA BROTHER DEPTO./ABASTECIMIENTO SOL.PED./401/007/2016 CFP/16420 ACTA RECEP/9442
862	21/04/2017	012639858-1	KARIM ESTHER MORA B	120187	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN D.EX. 202/536/17 , ORD. # 400/263/17 , MEMO # 703/102/17 , CARTA ADJUNTA
863	21/04/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	411435	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS MUNICIPALES SOL.PED./402/007/17 - 600/003/17 - 701/001/17 500-DH/001/2017 CFP/17266-16978-16973-16998
865	21/04/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	38500	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL. 500/1443/2016 SRA. PATRICIA SAN MARTIN OJEDA SOL.PED./502/325/2016 CFP/15618 SOLIC. ASIST. SOC. Y CERT. RECE
867	21/04/2017	078880350-8	MALLEA IMPRESORES LT	288575	10.000 AUTOADHESIVOS P/TTO. SOL.PED./703/018/2016 CFP/16527 ACTA RECEP./9472
869	21/04/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	2034288	FACTS./33917-33918-33919-26963-27251 P/ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR (2016) SOL.PED./600/036/2016 CFP/16347-16346-163458
871	24/04/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	7505007	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES DE MARZO/2017 DETALLE ADJUNTO
872	24/04/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	46525	4 TIMBRES P/ CONCEJALA ROXANA MUÑOZ ORD. DE COMPRA#324-67-CM17 F.02.03.17 ACTA DE RECEP#9677 F.13.03.17 CERT. INV#1575 F.13.03.17 C.F.P#16983 SOL DE PED#500/REMD
873	24/04/2017	008991230-K	ING. Y CONST. RICARD	840269	20 TONER P/DEPTO. PERM. CIRCULACION ACTA DE RECEP#9577 F.06.02.17 MEMO#401/159/2017 ORD. DE COMPRA#324-9-CM17 C.F.P#16851 SOL DE PED#703/05/2017
875	24/04/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	249971	15 CARTUCHOS P/ DERECHOS DE ASEO ACTA DE RECEP#9693 F.23.03.17 ORD. DE COMPRA#324-54-CM17 C.F.P#16974 SOL DE PED#505/001/2017 MEMO#401/275/2017
876	24/04/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	243851	INSUMOS DE COMPUTACION P/ CONCEJALA ROXANA MUÑOZ ACTA DE RECEP#9695 F.23.03.17 ORD. DE COMPRA#~324-68-CM17 F.03.03.17 C.F.P#16984 SOL DE PED#500/REMD MEMO#401/275/2017
877	24/04/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	226630	INSUMOS DE COMPUTACION P/ CONCEJALA LIDIA ROJAS ACTA DE RECEP#9698 F.23.03.17 ORD. DE COMPRA#3247-70-CM17 F.06.03.2017 C.F.P#16985 SOL DE PED#500/002/2017 MEMO#401/275/2017
881	24/04/2017	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	4533900	380 RATICIDAS P/ DPTO. ZOONOSIS - ID 324-9-L117 SOL.PED./902/001/2017 CFP/16904
882	24/04/2017	085541900-9	EDAPI S.A	1246515	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES SOL.PED./500/008-003-33/2017 CFP./16996-16995-16971 ACTA RECEP./9728-9718-9719
883	24/04/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	54747	04 TIMBRES P/ CONCEJAJA LIDIA ROJAS ACTA DE RECEP#9676 F.13.03.17 CERT. INV#1576 F.09.03.17 ORD DE COMPRA#324-66-CM17 F.02.03.17 C.F.P#16982 SOL DE PED#500/CLR/001
884	24/04/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	145306	03 TONNER P/ RELACIONES PUBLICAS ACTA DE RECEP#9694 F.23.03.17 ORD. DE COMPRA#324-52-CM17 F.28.02.17 C.F.P#16968 SOL DE PED#1300/08/2017 MEMO#401/271/2017
885	24/04/2017	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	4533305	MEDICINA VETERINARIA P/ DPTO. ZOONOSIS SOL.PED./902/002/2017 CFP/16906 ACTA RECEP./9726
886	24/04/2017	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	616231	ARRIENDO SISTEMA BIOMETRICO P/DEPTO. PERSONAL D.EX.202/664/2015 CUOTA 23/24 MEMO./402/
983	25/04/2017	076133399-2	COMERCIALIZADORA Y S	196582	03 ENFRIADORES DE AIRE P / TRANSITO ACTA DE RECEP#9769 F.05.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-272-SE17 F.30.03.17 C.F.P#17049 SOL DE PED#700/004/2017 CERT. INV#1582 F.05.04.17
984	25/04/2017	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	300154	AUDIFONO RETROAURICULAR P/C.SOCIAL RESOL.500/253/2017 SRA. NERIS VENEGAS MORIS ORDEN DE COMPRA#324-35-CM17 F.23.02.17 C.F.P#16909 SOL DE PED#502/13/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.
990	26/04/2017	085541900-9	EDAPI S.A	447588	PAPEL PARA PROGRAMA MAS CAPAZ SENCE ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 9801,ORDEN DE COMPRA N°324-183-CM17. F. 06/04/2017. CFP/17114. SOL. PEDIDO. 10. DEC.EXE.202/282/2016. MEMO 401/410/2017.
992	27/04/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	55534	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL JARDIN ANGEL FANTUZZI
995	27/04/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4206422	PAGO DE COTIZACIONES Y CAJA DE COMPENSACION DEL SEÑOR JOSE LUIS HEVIA PIÑA, POR DEMANDA JUDICIAL A LA EMPRESA PADLOK SECURITY LTDA. SEGUN DETALLE DE DEUDA PRESENTADA AL 1°JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO.
996	27/04/2017	087606700-5	AUTER S.A	5678313	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA D.EX.202/179-352-1323/2013 PERIODO/MARZO/2017 MEMO./700/076/2017
1009	27/04/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	13122	COMPLEMENTA DAP 995 EN EL SENTIDO DE DIFERENCIA EN LA CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES POR LO ESTABLECIDO POR JUZGADO
1010	28/04/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	672000	PAGO P/LA EMISION DE 640 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR PERIODO/MARZO/2017 ORD./700/178/2017
1013	28/04/2017	011562869-0	KARINA DEL PILAR SAA	371909	ARRIENDO DEPTO. CONJUNTO HABITACIONAL JARDIN OESTE D.EX.202/1751/2015 PERIODO/MAYO/2017 ORD./500/479/2017

1014	28/04/2017	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6109127	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N°120 AÑO 2017 D.EX.202/982/2004 202/1291/2016 PERIODO/MAYO/2017 RECIBO ARRIENDO
1016	28/04/2017	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	2832200	SERV. MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/421/2015 MEMO./407/328/2017 CERT
1018	28/04/2017	099569670-3	FARMACEUTICA ACUA-NA	126027	INSUMOS FARMACEUTICOS P/PROG. ´´PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA 2017´´ D.EX.202/037-091/2017 SOL.PED./501/006/2017 CFP/16883
1021	02/05/2017	010164117-1	PAVEL PIÑA GONZALEZ	1100000	PAGO HONORARIO MES DE MARZO DEL PROGRAMA REDES LOCALES ADJUNTO ,SALDO INFORME ,PLANILLA ,BOLS/142.$ 1.100.000. DEC.EXE.202/443/2017.
1022	02/05/2017	016031755-8	CLAUDIA VASQUEZ CONT	668545	PAGO HONORARIO DEL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO ,SALDO ,INFORME,PLANILLA ,BOLS/38.$ 668.545. DEC.EXE. 202/550/2017
1023	02/05/2017	016841183-9	NATALY ORTUZAR MENDE	663500	PAGO HONORARIO DEL PROGRAMA SENAMA ADJUNTO SALDO ,INFORME, PLANILLA BOLS/12.$663.500. DEC.EXE.202/565/2017.
1024	02/05/2017	015942243-7	MACARENA ANDREA MEDI	79856	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. JURIDICO D.EX.202/116/2017 MEMO./1100/496/2017 MEMO./1000/01/2017
1025	02/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2835326	DEV. BOL. (14-15-53-61-16) PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.
1026	02/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2024491	DEV. BOL. (135-192) PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.
1027	02/05/2017	076134972-4	PRODUCTORA DE EVENTO	13999719	SERV. PRODUCCION PROG. ´´PARQUES ACUATICOS, VERANO SE VIVE EN CERRILLOS 2017´´ D.EX.202/038-091-360/2017 MEMO./500/117/2017
1034	03/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	913450	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 (DETALLE ADJUNTO)
1035	03/05/2017	006667895-4	IVAN ENRIQUE VALENZU	600000	FONDO FIJO A RENDIR P/ADQUISICION SEÑALETICA DE TRANSITO D.EX.202/569/2017
1036	03/05/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	6369	02 LIBROS DE ACTAS P/ FARMACIA MUNICIPAL ORDEN DE COMPRA#324-259-CM17 F.06.04.17 ACTA DE RECEP#9803 F20.04.17 C.F.P#17237 SOL DE PED#FARM/004/2017
1037	03/05/2017	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTIL	190402	01 TRICICLO DE REPARTO P/C.SOCIAL RESOL.500/559/2017 SRA. ROSA LOPEZ PUEYE CERT. DE RECEP, ORDEN DE COMPRA#324-325-SE17 F.12.04.17 C.F.P#17288 SOL DE PED#502/67/2017 SOL DE ASIST SOCIAL ADJUNTO.
1038	03/05/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	337645	ARTICULOS DE OFICINA P/ PERSONAL ACTA DE RECEP#9788 F.17.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-195-CM17 F.27.03.17 C.F.P#17116 SOL DE PED#402/009/2017
1039	03/05/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	874694	ARTICULOS DE ASEO P / SERVICIOS GENERALES MEMO#407/323/2017 C.F.P#36 ORDEN DE COMPRA#812-58-CM17 F.14.03.2017 ACTA COM ECON#36/2017 SOL DE PED#407/03/2017
1040	03/05/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	170967	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL 500/1861/2016 SRA. MARISOL ROJAS C. CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-34-SE17 F.06.02.17 C.F.P#16501 SOL DE PED#502/468/2016 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.
1041	03/05/2017	076597170-5	VICTOR MORALES ACEVE	43680	01 CARRO DE CARGA P/ ASEO Y ORNATO ACTA DE RECEP#9687 F.15.03.17 ORDEN DE COMPRA#324-103-CM17 F.13.03.17 C.F.P#17019 SOL DE PED#901/003/2017 CERT. INV#1574 F.15.03.17
1042	03/05/2017	083535000-2	HALES HERMANOS Y CIA	2280919	19 ROLLOS DE MANGAS PLASTICAS P/ DIDECO ACTA DE RECEP#9772 F.06.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-258-CM17 F.29.03.17 C.F.P#17235 SOL DE PED#50/13/2017 ACTA COM ECON#009/0017 MEMO#500/164
1043	03/05/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	32963	100 CAJAS DE ARCHIVOS P/ ABASTECIMIENTO ACTA DE RECEP#9737 F.03.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-89-CM17 F.06.03.17 C.F.P#17014 SOL DE PED#401/004/2017 MEMO#401/339/2017
1044	03/05/2017	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y C	22959	01 CORCHETERA PARA DPTO RRPP ACTA DE RECEP#9575 F.24.01.2017 CERT. INV#1548 F.24.01.17 ORDEN DE COMPRA#26.01.2017 C.F.P#16846 SOL DE PED#1300/002/2017
1045	03/05/2017	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	543183	250 RESMAS CARTA Y OFICIO P / PATENTES COMERCIALES ACTA DE RECEP#9706 F.23.03.17 ORDEN DE COMPRA#324-64-CM17 F.15.02.17 C.F.P#16980 SOL DE PED#404/08/2017
1046	03/05/2017	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	600066	12 TONER P / J.P.L. ACTA DE RECEP#9701 F.23.03.17 ORDEN DE COMPRA#324-104-CM17 F .16.03.17 C.F.P#17020 SOL DE PED#1200/006/2017 MEMO#401/282/2017
1048	03/05/2017	083163900-8	GARETTO LUCERO Y CIA	23307	01 FOLIADOR P/DEPTO. RR.PP. ACTA DE RECEP#9586 F.08.02.17 CERT. INV#1549 F.08.02.17 ORDEN DE COMPRA#324-7-CM17 F. 26.01.17 C.F.P#16847 SOL DE PED#1300/002/17 MEMO#401/160/2017
1049	03/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2000000	1° ENTREGA ´´BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX.202/080-584/2017 PERIODO/MAYO/2017
1051	03/05/2017	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	1853206	CUOTAS 16-17/18 DE CONTRATO SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/652/2016 MEMO./407/363/2017
1054	03/05/2017	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	250506	04 TONNER P / PATENTES COMERCIALES ACATA DE RECEP#9707 F.23.03.17 ORDEN DE COMPRA#324-73-CM17 F.23.03.17 C.F.P#16988 SOL DE PED#404/09/17 MEMO#401/283/2017
1055	03/05/2017	016985524-2	MARIA IGNACIA RAMOS	506902	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE-ENERO EN EL JARDIN ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA BOLETA N° 10, LISTADO DE ASISTENCIA, MEMORANDUM N° 61/2017 Y PLANILLA RESUMEN HONORARIOS DEL 03/05/2017
1056	03/05/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	423165	ARTICULOS DE OFICINA P / SECPLAN ACTA DE RECEP#9766-9768 F.05.04.2017 ORDEN DE COMPRA#324-182-CM17 F.20.03.17 C.F.P#17115 SOL DE PED#600/04/2017 MEMO#401/377/2017
1057	03/05/2017	009328575-1	MARIA ESTER PINO GAL	4755240	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/1825/2015 PERIODO/26/02/2017 AL 25/03/2017 ORD./404/109/2017
1058	03/05/2017	076101264-9	SOCIEDAD VICHUQUEN S	6255605	´´CONTRATO DE SERV. EJECUCION CAMPAÑA VACUNACION ANTIRRABICA Y GARRAPATA PARDA CANINA EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX. 202/2117/2016 PERIODO/17/DIC/2016 AL 16/ENE/2017 M
1059	03/05/2017	076101264-9	SOCIEDAD VICHUQUEN S	6255605	´´CONTRATO DE SERV. EJECUCION CAMPAÑA VACUNACION ANTIRRABICA Y GARRAPATA PARDA CANINA EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX. 202/2117/2016 PERIODO/17/FEB/2017 AL 16/MAR/2017 MEM
1060	03/05/2017	076101264-9	SOCIEDAD VICHUQUEN S	6255605	´´CONTRATO DE SERV. EJECUCION CAMPAÑA VACUNACION ANTIRRABICA Y GARRAPATA PARDA CANINA EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX. 202/2117/2016 PERIODO/17/MAR/2017 AL 17/ABR/2017 MEM
1061	03/05/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	157508	SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TTO. AÑO/2017 D.EX.202/324/2008 PERIODO/MARZO/2017 ORD./700/223/2017
1062	04/05/2017	018738079-0	CECILIA MANCILLA LEF	468000	DEV. BOL. (15) PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DE SRA. CECILIA MANCILLA, PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.
1063	04/05/2017	016031755-8	CLAUDIA VASQUEZ CONT	802254	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO SALDO IMFORME PLANILLA BOLS/40.$ 7802.254. DEC.EXE. 202/550/2017 201/727/2017.
1064	04/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3900000	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADJUNTO SALDO INFORME,PLANILLA,BOLS/115,174,68.$3.900.000. DEC.EXE.202/545/2017. PROV. 103/1514/2017.
1065	04/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1680000	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL ADJUNTO SALDO, INFORME,PLANILLA BOLS/9,46.$ 1.680.000.DEC,EXE.202/547/2017.PROV. 103/1514/2017.
1066	04/05/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	105062	ARTICULOS DE OFICINA P / CONCEJALA ROXANA MUÑOZ ACTA DE RECEP#9735 F.03.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-151-CM17 F.22.03.17 C.F.P#17087 SOL DE PED#500/008/17
1067	04/05/2017	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	1474565	ARTICULOS DE OFICINA P/ RELACIONES PUBLICAS ACTA DE RECEP#9710-9714 F.27.03.17 ORDEN DE COMPRA#324-28-CM17 F.15.02.17 C.F.P#16887 SOL DE PED#1300/06/17 ACTA COM ECON#002/2017
1068	04/05/2017	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	170301	ADQUISICION RESMAS CARTA VERDE-CELESTE P/CONFECCION DAP/2017 ACTA DE RECEP#9597 F.16.02.2017 ORDEN DE COMPRA#324-15-SE17 F.18.01.17 C.F.P#16838 SOL DE PED#403/07/2016
1069	04/05/2017	085025400-1	SOC.DE MANUFACTURAS	3496347	INSUMOS DENTALES P / C.A.P ACTA DE RECEP#9736 F.03.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-202-SE17 F.14.03.17 C.F.P#17024 ACTA COM ECON#005/2017 SOL DE PED#01 MEMO#600/278/2017
1070	04/05/2017	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	32725	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ORDEN DE COMPRA#324-129-SE17 F.03.03.2017 ACTA DE RECEP#9751 F.04.04.17 C.F.P#16948 MEMO#401/116/2017 SOL DE PED#500/71/2017
1071	04/05/2017	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	225336	ARTICULOS DE OFICINA P / ESTADIO MUNICIPAL COLO COLO ACTA DE RECEP#9731 F.31.03.2017 ORDEN DE COMPRA#324-223-SE17 F.22.03.17 C.F.P#17068 SOL DE PED#504/05/2017
1072	04/05/2017	076368858-5	INVERSIONES JSN SPA	39498	24 ARCHIVADORES P / DPTO. ING. EN TRANSITO ACTA DE RECEP#9653 F.01.03.17 ORDEN DE COMPRA#324-44-CM17 F.24.02.17 C.F.P#16972 SOL DE PED#701/001/2017 MEMO#005/2017
1073	04/05/2017	085541900-9	EDAPI S.A	898170	36 RESMAS CARTA Y OFICIO P/ CONTABILIDAD ACTA DE RECEP#9675 F.13.03.17 ORDEN DE COMPRA#324-171-CM17 F.10.03.17 C.F.P#17093 SOL DE PED#403/02/2017 MEMO#401/243/2017
1074	04/05/2017	085541900-9	EDAPI S.A	713465	300 RESMAS PAPEL CARTA Y OFICIO P/ D.O.M. ACTA DE RECEP#9671 F.10.03.2017 ORDEN DE COMPRA#324-62-CM17 F.9.3.17 C.F.P#16994 SOL DE PED#800/04/2017 MEMO#401/241/2017
1075	04/05/2017	096590530-8	AIR LIQUIDECHILE S.A	114240	ARRIENDO DE OXIGENO P/C.SOCIAL RESOL.500/219/2017 SRA. MARIA SAEZ VEJAR CERT. RECEP ORDEN DE COMPRA#324-111-SE17 F.24.02.17 C.F.P#16902 SOL DE PED#502/05/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.
1076	04/05/2017	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	164815	COMPRA DE SALA DE BAÑO Y ADAPTADOR WC P/C.SOCIAL RESOL.500/3866/2016 SRA. ROSA CERDA VARGAS CERT. DE RECEP ACTA DE RECEP#9669 F.09.03.2017 ORDEN DE COMPRA#324-114-SE17 F.01.03.2017 C.F.P#16908 MEMO#401/191/2017 SOL DE PED#502/773/2016 SO
1077	04/05/2017	076655001-0	CORPORACION LACSA SP	1275341	ARTICULOS DE OFICINA P / C.A.P. I.D. N° 324-116-L117 ACTA DE RECEP#9784 F.12.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-291-SE17 F.03.4.2017 C.F.P.#17080 SOL DE PED# CAP06
1078	04/05/2017	076662362-k	NUOVO SPA	661429	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN EL MIRADOR, SE ADJUNTAGUIS DE DESPACHO N°13,14,15,17, ACTA DE RECEPCION N° 9805 DE 24/04/2017, OEDEN DE COMPRA N° 324-278-SE17 DE 31/03/2017, CERT. FACT. N°17197, SOL. DE PEDIDO N° 500 CPI-JM02/2017, MEMORANDUM
1079	04/05/2017	061603000-0	FONASA	4732381	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VENTAS DE BONOS FONASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL/2017
1080	04/05/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	205198	22 TIMBRES P/ J.P.L ACTA DE RECEP#9684 F.15.03.17 CERT. INV#1573 F.15.03.17 ORDEN DE COMPRA#324-102-CM17 F.02.03.17 C.F.P#17018 SOL DE PED#1200/003/17
1081	04/05/2017	096590530-8	AIR LIQUIDECHILE S.A	342720	ARRIENDO OXIGENO POR 3 MESES, P/CASOS SOCIAL, 500/557/2017, MARIA URIBE GOMEZ. CERT. RECEP ORDEN DE COMPRA#28.03.17 F.28.03.17 C.F.P#17168 SOL DE PED#502/68/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTOS.
1082	04/05/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	16554	03 PAQUETES CARTUILINA P / CONCEJALA ROXANA MUÑOZ ACTA DE RECEP#9804 F.20.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-156-CM17 F.04.04.17 C.F.P#17088 SOL DE PED#500/008/2017 MEMOS ABASTECIMIENTO.
1083	04/05/2017	078611430-6	GRACIELA OLIVARES BO	82900	MARCO OPTICOS MAS CRISTIALES P/C.SOCIAL RESOL.500/256/2017 SR. ERASMO CABEZAS PEREIRA
1084	04/05/2017	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	82818	15 PAPEL BOND P/ SECPLAN ACTA DE RECEP#9779 F.07.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-286-CM17 F.05.04.17 C.F.P#17264 SOL DE PED#600/09/2017
1085	04/05/2017	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	540212	120 MTS. TELAS PVC P/ D.O.M. (CENSO 2017) ACTA DE RECEP#9773 F.06.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-204-CM17 F.27.03.17 C.F.P#17131 SOL DE PED#800/06/2017
1086	04/05/2017	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	121380	ARTICULOS MEDICOS, P/CASO SOCIAL, 500/314/2017, GLADYS ROJAS VALDES. CERT. RECEPCION C.F.P#17153 SOL DE PED#502/37/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.
1087	04/05/2017	096590530-8	AIR LIQUIDECHILE S.A	342720	ARRIENDO OXIGENO POR 3 MESES, P/CASO SOCIAL, 500/556/2017, MARIA ROJAS ARAYA. CERT. RECEP ORDEN DE COMPRA#324-262-SE17 F.28.03.17 C.F.P#17176 SOL DE PED#502/72/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.
1088	04/05/2017	078611430-6	GRACIELA OLIVARES BO	130000	MARCO OPTICOS Y CRISTALES P/C.SOCIAL RESOL.500/3019/2016 SRA. MIRIAM MONARDES RIVERA CERT. RECEP C.F.P#16915 SOL DE PED#502/684/2016 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.
1089	04/05/2017	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	998410	50 M3 ARENA LAVADA Y 3.000 SACOS POLIPROPILENO P/EMERGENCIAS COMUNITARIAS ACTA DE RECEP#9781 F.10.04.2017 ORDEN DE COMPRA#324-293-SE17 F.04.04.2017 C.F.P#17236 SOL DE PED#901/008/2017
1090	04/05/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	63700	EXAMENES MEDICOS P/ C. SOC. 500/223/2017, SRA. MARLENE PARADA SANDOVAL CERT. RECEP C.F.P#16895 SOL DE PED#502/10/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.
1091	04/05/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	65100	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOC. 500/3128/2016 SUSAN CORTES AGUILERA CERT. RECEP C.F.P#16872 SOL DE PED#502/695/2016 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.
1092	04/05/2017	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LIMI	250000	SERVICIO FUNENARIO P/C.SOCIAL RESOL.500/903/2017 SRA. NANCY JACQUES CERT. RECEP ORDEN DE COMPRA#324-305-SE17 F.07.04.17 C.F.P#17243 SOL DE PED3502/127/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.
1093	04/05/2017	078611430-6	GRACIELA OLIVARES BO	88900	LENTES OPTICOS P/C.SOCIAL RESOL. 500/623/2016 SRA. MARIA SALDIAS MERINO CERT. RECEP C.F.P#16916 SOL DE PED#502/623/2016 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.
1094	04/05/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	11500	01 EXAMEN MEDICO P/C.SOC. 500/4197/2016 SRA. NANCY FUENTES SEGUEL CERT. RECEP C.F.P#16879 SOL DE PED#502/798/2016 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.
1095	04/05/2017	076201618-4	PRODUCCIONES Y EVENT	8000000	PAGO FACT./254 DE DAP #2921 DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
1096	04/05/2017	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	4083584	SERV. DE MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS MUNICIPALES D.EX.202/117/2014 PERIODO/FEBRERO/2017 ORD./400/235/2017
1097	05/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4449210	DIETA SEÑORES CONCEJALESMES DE ABRIL 2017. U.T.M. $46.461: IMPTO. UNICO $23.418: ACHS $100.458: ORFILIA CASTRO T. $720.889: MARIA FIGUEROA G $720.889: JUAN JIMENEZ R. $720.889: ROXANA MUÑOZ D. $720.889: GUILLERMO REEVES I. $720.889: LIDIA ROJAS A. $720.8
1098	05/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	531399	PAGO HORAS EXTRAS MARZO Y ABRIL 2017, JARDIN ANGEL FANTUZZI, SEGUN RES. N400/025/2017 Y 400/026/2017, DETALLE ADJUNTO

1099	05/05/2017	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	108296972	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA DE CERRILLOS	D.EX.202/1545/2016 PERIODO/MARZO/2017
1100	05/05/2017	081293200-4	AUSIN HNOS. S.A.	31195	SALDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL 500/3248/2015 SRA. REGINA MARCHANT M.	SOL.PED./502/754/2015 CFP/14327
1101	05/05/2017	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CH	271249	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#9760 F.05.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-123-SE17 F.03.03.17 C.F.P#16957 MEMO#401/109/2017 SOL DE PED#500/44	
1102	05/05/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	104958	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#9765 F.05.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-157-SE17 F.06.03.17 C.F.P#16954 MEMO#401/117/2017 SOL DE PED#500/67/2016	
1103	05/05/2017	076210714-7	COMERCIAL MDC LIMITA	118499	DULCES Y GOLOCINAS PARA PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 9824.ORDEN DE COMPRA N°324-348-SE17. F. 13/04/2017.CFP/17312.RES. PUBLICACION 400/169/RP/2017.RESOL. ADJUDICACION 400/0135/RA/2017. SOL. PEDIDO. 04/2017 DEC.EXE. 202/172/2017.	
1104	05/05/2017	076210714-7	COMERCIAL MDC LIMITA	211175	GOLOSINAS PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 9825,ORDEN DE COMPRA N°324-349-SE17. F. 13/04/2017. CFP/17308, RES. PUBLICACION 400/170/2017.SOL. PEDIDO. 05./2017.DEC.EXE.202/204/2017.	
1105	05/05/2017	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	5461208	CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS CON CAMION AGUA JET	D.EX.202/1939/2016 MEMO./900/142/2017 C