I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión :

Fecha Desde : 01/01/2017
Fecha Hasta : 31/08/2017

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
726	06/04/2017	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	68330	04 TELAS PVC. CONFECCION 52 LIENZOS P/ RR.PP. ACTA DE RECEP#9723	FACTURAS
731	06/04/2017	071470400-1	UNIVERSIDAD ACADEMIA	3500000	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE EDUCACION	PROVIDENCIAS
735	07/04/2017	087606700-5	AUTER S.A	5661185	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA	FACTURAS
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	FACTURAS
1134	08/05/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	124236	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE REC	FACTURAS
1358	23/05/2017	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	65689	PAGO DIFERENCIA ADQUISICION HORNO SEMI-INDUSTRIAL P/PROG. ´´M	FACTURAS
1369	23/05/2017	006667895-4	IVAN ENRIQUE VALENZU	80000	ENTREGA FONDO GLOBAL P/GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TTC	
1370	23/05/2017	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	40000	ENTREGA FONDO GLOBAL P/GASTOS MENORES DEPTO. PERMISOS DE CI	
1377	24/05/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	69139	PAGO DE DESINFECTANTES PARA LA SALA CUNA JARDIN INFANTIL RIO MA	FACTURAS
1383	24/05/2017	076674330-7	PADLOCK SECURITY S.A	142947084	´´SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES D	FACTURAS
1405	25/05/2017	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	654500	TRABAJOS DE LIMPIEZA CON EQUIPOS LIMPIA FOSAS P/CENTRO CULTURA	FACTURAS
1468	31/05/2017	096802280-6	TRANSVE S.A	227185	REPARACION ASCENSOR ESTADIOS VILLA MEXICO Y COLO-COLO ACTA D	FACTURAS
1499	01/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	860000	TRASPASO DESDE FONDOS GRLES. A : FONDOS. EN ADM. Y FONDOS. MID	
1549	06/06/2017	076358082-2	COM. HUMBERTO WILLIA	66759	JOGOS NECTAR PARA PROGRAMA REDES LOCALES ACTA DE RECEPCION 9	FACTURAS
1554	07/06/2017	087606700-5	AUTER S.A	5697417	PRORROGA POR 3 MESES DE SER. MANTENCION MENSUAL DE LA RED DE	FACTURAS
1650	15/06/2017	007188548-8	JUAN JOSE HERRERA DI	400000	DEV. BOL. (204) PAGO HONORARIO MES DE ABRIL Y MAYO 2017. CLASE	BOLETAS
2072	06/07/2017	076140696-5	LOGISTICA EMPRESARIA	7140000	SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE MESES NOV-DI	FACTURAS
2101	10/07/2017	065030427-6	CENTRO CULTURAL Y SO	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2181	17/07/2017	076027991-9	ALSO SERVICIOS DE IN	1362134	EST. DE PAGO N°3 OBRA EXTRAS DE PROY. ´´CONSTRUCCION FARMACIA I	FACTURAS
2204	18/07/2017	076569011-0		0		
2211	19/07/2017	008109519-1	SAID MAURICIO TARZIJ	241251	06 BASUREROS P/GESTION COMUNITARIA ORDEN DE COMPRA#324-11	FACTURAS
2220	19/07/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	28522	03 TIMBRES P/GESTION COMUNITARIA ACTA DE RECEP#9963 F.05.06.17	FACTURAS
2253	24/07/2017	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	389163	20 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL CARTA P/DEPTO. CONTABILIDAD ACTA D	FACTURAS
2255	24/07/2017	096542490-3	TRECK S.A	112455	ADQUISICION CALZADO DE TRABAJO P/DEPTO. SERV. GRALES. ACTA DE R	FACTURAS
2258	24/07/2017	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	720000	REPOSICION FONDOS FIJOS A RENDIR A DEPTO. ASEO Y ORNATO SEG. DE	
2264	24/07/2017	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	880653	MATERIALES DE OFICINA P/CONCEJAL ROXANA MUÑOZ ACTA DE RECEP#	FACTURAS
2265	24/07/2017	077730550-6	SOC. TEGNOLOGICA Y S	215000	01 COMPUTADOR P/PROG. JUVENTUD ACTA DE RECEP#9959 F.05.06.20	FACTURAS
2266	24/07/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	217929	5 CARTUCHOS DE TINTA P/ SECPLAN ACTA DE RECEP#10126 F.17.07.20	FACTURAS
2364	01/08/2017	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	1942080	´´CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL CONTINGENTE DE LA PDI DE LA C	FACTURAS

2376	01/08/2017	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	208060	REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS EN ´´REPARACION ELECTRICAS	MEMORANDUM
2383	01/08/2017	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	13041619	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES	FACTURAS
2390	02/08/2017	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1518697	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESP	
2392	02/08/2017	076055126-0	TE PILLE SPA	3252585	PAGO FACTS. 35203-35205-35211-35217-35218-35226 P/SERV. MONITO	C.F.P
2402	03/08/2017	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	62102061	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUES	FACTURAS
2403	03/08/2017	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	64819410	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUES	FACTURAS
2405	03/08/2017	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL P	136445	3000 SOBRES P / CONCEJALA ORFILIA CASTRO SOL.PED./500-C-OCT/0	FACTURAS
2411	04/08/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	4768292	´´APOYO SOCIAL DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES´´	FACTURAS
2412	04/08/2017	076102347-0	SOC COMERCIAL SOLO F	258468	´´APOYO SOCIAL DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES´´	FACTURAS
2422	04/08/2017	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	20807131	EST. PAGO N°02 OBRA ´´MEJORAMIENTO MULTICANCHA PARQUE DON L	FACTURAS
2423	04/08/2017	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	1891557	EST. DE PAGO N°03 OBRA MEJORAMIENTO MULTICANCHA PARQUE DON	FACTURAS
2437	08/08/2017	010737535-k	ASESORIAS MARCELA DE	49623	02 TIMBRES Y 01 FECHADOR P/ CONCEJALA ROXANA MUÑOZ ACTA DE R	FACTURAS
2438	08/08/2017	076148288-2	IDEA MARKET SPA	78064	01 SILLA OFICINA P/DEPTO. DEPORTES ACTA DE RECEP#10150 F.21.07.2	FACTURAS
2439	08/08/2017	076526365-4	EDUPLAYS IMPORTADORA	41269	INSUMOS MEDICOS P / C.A.P. ORDEN DE COMPRA#324-772-SE17 F.11.0	FACTURAS
2463	09/08/2017	076367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL	236853	WINDOWS OFFICE PARA PROGRAMA SENAME OPD ACTA DE RECEPCION	FACTURAS
2486	10/08/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	969764	ADQUISICION INSUMOS DE COMPUTACION P/CONCEJALES ACTA DE REC	FACTURAS
2489	10/08/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	44467	01 IMPRESORA P/SALA CUNA DE VESPERTINO LICEO B-69 ACTA DE RECE	FACTURAS
2491	10/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	507589	ARTICULOS DE OFICINA P/ CONCEJALA ORFILIA CASTRO ACTA DE RECEP	FACTURAS
2492	10/08/2017	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	47600	10 TALONARIOS CERTIFICADOS DE EXTINCION DE SUBSIDIO FAMILIAR AC	FACTURAS
2507	14/08/2017	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	CUOTA 14/36 P/SERV. DE MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACION	FACTURAS
2509	14/08/2017	087606700-5	AUTER S.A	5719745	SERV. MANTENCION MENSUAL DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA COMUN	FACTURAS
2512	14/08/2017	076262358-7	FACTORY BYTE SPA	291355	PAGO CUOTA 12/12 DE SERV. WEB HOSTING P/INFORMATICA	FACTURAS
2518	16/08/2017	065916070-6	CONJUNTO FOLCLORICO	300000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2519	16/08/2017	075450600-8	JUNTA DE VECINOS CER	450000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2520	17/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	49791	PAPEL HIGENICO PARA PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUB	FACTURAS
2523	17/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	672000	PAGO BOLS. N° 26-154 P/ PROG.´´TALLERES MUNICIPALES GESTION TERR	PROGRAMAS
2526	17/08/2017	065137993-8	TALLER KINESICO VIDA	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2527	17/08/2017	065783600-1	CLUB ADULTO MAYOR EL	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2528	17/08/2017	076271857-k	COMERCIAL HURTADO LI	1425858	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL	FACTURAS
2529	17/08/2017	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	585661	PAGO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA SALA CUNA JARDIN INFANTIL CA	FACTURAS
2530	17/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	4153	COMPRA DE PALOS DE HELADO (pendientes), PARA LA SALA CUNA JARDI	FACTURAS
2535	18/08/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	93063	TONER PARA PROGRAMA REGISTRO DE HOGARES ACTA DE RECEPCION 1	FACTURAS
2536	18/08/2017	014387038-3	HEINSOHN ENRIQUE HER	383180	TONER PARA PROGRAMA SENAME OPD ACTA DE RECEPCION 10183.ORD	FACTURAS
2537	21/08/2017	065617370-k	CENTRO DE MADRES ARM	450000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2538	21/08/2017	075183700-3	CLUB ADULTO MAYOR ´A	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2539	21/08/2017	065663990-3	CENTRO DE MADRES ´´L	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2540	21/08/2017	074433800-k	CENTRO DE MADRES PRO	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2541	21/08/2017	075389000-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/855-1207/2017	DECRETO EXENTO
2542	21/08/2017	065108809-7	CENTRO DE MADRES MAN	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2543	21/08/2017	075001300-7	CLUB A. MAYOR STA. T	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2544	21/08/2017	065282480-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO

2545	21/08/2017	065020897-8	CLUB ADULTO MAYOR ´N	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2546	21/08/2017	065677790-7	CLUB ADULTO MAYOR ´I	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2547	21/08/2017	065467450-7	CLUB ADULTO MAYOR ´´	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2548	21/08/2017	065107011-2	AGRUPACION DE ARTESA	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2550	21/08/2017	074498200-6	CLUB ADULTO MAYOR ´´	650000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2551	21/08/2017	065598650-2	CLUB ADULTO MAYOR ´´	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
2553	21/08/2017	070335000-3	LIGA CHILENA CONTR	49500	MEDICAMENTOS P/C.SOCIAL RESOL.500/1786/2017 SRA. CARLA ESCARA	MEMORANDUM
2554	21/08/2017	061603000-0	FONASA	19090	ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/1785/2017 SR	MEMORANDUM
2555	21/08/2017	010353245-0	ABAMARKET	29000	5000 BOLSAS PLASTICAS P/DIDECO MEMO#401/925/2017 ORDEN DE CO	MEMORANDUM
2556	21/08/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/1854/2017 S	MEMORANDUM
2557	21/08/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/1855/2017 S	MEMORANDUM
2558	21/08/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.5001856/2017 S	MEMORANDUM
2560	21/08/2017	006925052-1	ADRIANA COLLAO MEZA	230000	PAGO PORCENTUAL POR ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS P/C.SOCIAL	MEMORANDUM
2561	21/08/2017	076114460-k	ROXANA CEA Y CIA LTD	113050	ADQUISICION DE CALZADO ORTOPEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/1680/20	MEMORANDUM
2563	21/08/2017	061603000-0	FONASA	58700	ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C.SOCIAL 500/1679/2017 SRA. JOV	MEMORANDUM
2564	21/08/2017	061608604-9	HOSPITAL CLINICO SAN	300000	PAGO PORCENTUAL POR ADQUISICION DE CPAP P/C.SOCIAL RESOL.500/1	MEMORANDUM
2565	21/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2000000	´´BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASO	PROGRAMAS
2567	21/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	57986	08 RESMAS PAPEL COLOR P/DEPTO. MULTAS TAG ACTA DE RECEP#1014	FACTURAS
2568	21/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	115806	ARTICULOS DE OFICINA P/ JURIDICA ACTA DE RECEP#101425 F19.07.201	FACTURAS
2569	21/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	732840	ARTICULOS DE ASEO P/CAP ACTA DE RECEP#10149 F.20.07.17 ORDEN	FACTURAS
2570	21/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	866508	ARTICULOS DE ASEO P/DEPTO. DEPORTES Y RECREACION ACTA DE RECE	FACTURAS
2571	21/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	124474	MATERIALES DE OFICINA P/JPL ACTA DE RECEP#10122 F.14.07.17 ORDE	FACTURAS
2572	21/08/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	410828	10 TONER HP 83A BLACK ACTA DE RECEP#10188 F.08.10.2017 ORDEN D	FACTURAS
2573	21/08/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	65600	PAGO DE LUZ DEL MES DE JULIO DE LA SALA CUNA JARDIN INFANTIL RIO	FACTURAS
2575	21/08/2017	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1824273	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO N°99 (INCL. PAGO SERV. BASICOS)	FACTURAS
2576	21/08/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	158255	SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TTO. AÑO/2017 D.EX.202/324/2008	FACTURAS
2577	21/08/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	660450	PAGO POR LA EMISION DE 629 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CON	
2578	22/08/2017	065045434-0	TALLER LABORAL ´´MAR	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2579	22/08/2017	065124159-6	CLUB DEPORTIVO SOCIA	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2580	22/08/2017	065031682-7	TALLER LABORAL ´LAS	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2584	22/08/2017	074658600-0	CENTRO DE MADRES ´´V	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2585	22/08/2017	065911270-1	JUNTA DE VECINOS ´LA	700000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2586	22/08/2017	065036089-3	GRUPO FOLCLORICO CAN	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2587	22/08/2017	065544830-6	TALLER LABORAL ´ESPE	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2588	22/08/2017	065090979-8	COMITE DE SEGURIDAD	200000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2589	22/08/2017	076634703-7	CONSTRUCCION Y EVENT	3218598	EST. PAGO N° 4 OBRA ´´MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LAS FLORES´´	FACTURAS
2591	22/08/2017	076634703-7	CONSTRUCCION Y EVENT	1073851	EST. PAGO N°5 P/AUMENTO OBRA ´´MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LAS F	FACTURAS
2592	22/08/2017	012040209-9	ALEJANDRA PAOLA DIAZ	266798	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECE	FACTURAS
2593	22/08/2017	096590530-8	AIR LIQUIDECHILE S.A	342720	03 MESES DE ARRIENDO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C.SOCIAL RE	FACTURAS
2594	22/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	63428	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA VESPERTINO LICEO B-69 ACTA DE	FACTURAS
2595	22/08/2017	065127089-8	TALLER LABORAL LAS F	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO

2596	22/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	30831	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA VESPERTINO DE LICEO B-69 ACTA	FACTURAS
2597	22/08/2017	065105223-8	TALLER DE MUJERES ´´	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2598	22/08/2017	065119834-8	TALLER LABORAL Y CUL	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2599	22/08/2017	065391030-4	CLUB DE GIMNASIA PAR	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2601	22/08/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	436456	ADQUISICION DE PINTURAS Y ESMALTES P/AREAS VERDES ACTA DE RECE	FACTURAS
2602	22/08/2017	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	138695	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/540/2017 SRA.	FACTURAS
2603	22/08/2017	065113231-2	CLUB DEPORTIVO NUEVA	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2604	22/08/2017	065296570-9	CLUB DEPORTIVO LIBER	1205578	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2605	22/08/2017	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	142572	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL. 50	FACTURAS
2606	22/08/2017	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	242284	MATERIALES DE CONSTRUCCION P / C. SOCIAL 500/1481/2017, SRA. JOSE	FACTURAS
2607	22/08/2017	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	464100	60 U DE MTS MAICILLO P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO ACTA DE RECEP`#10	FACTURAS
2608	22/08/2017	065093034-7	CTO. CULTURAL SOCIAL	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2609	22/08/2017	009328575-1	MARIA ESTER PINO GAL	4755240	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA CO	FACTURAS
2611	22/08/2017	076774320-3	EMPRESA CONSTRUCTORA	20666287	EST. PAGO 01 PPTO. MUNIC. (06 OBRA GRAL) CONSTRUCCION DE SALA C	FACTURAS
2612	22/08/2017	060105000-5	SERPLAC METROPOLITA	1406006	REINTEGRO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA.CTE. 90000	
2613	23/08/2017	065089264-k	CLUB ADULTO MAYOR UN	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2614	23/08/2017	065455910-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2615	23/08/2017	065104614-9	CLUB ADULTO MAYOR ´	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2616	23/08/2017	075054200-k	CLUB ADULTO MAYOR ´S	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2618	24/08/2017	078616370-6	MADERERA LAGO VILLAR	3696827	PAGO DE EQUIPAMIENTO, PROG. HABITABILIDAD	FACTURAS
2619	24/08/2017	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	124093	PAGO JUEGO DE ESCRITORIO, PLANIFICADOR CALENDARIO, REVISTERO	FACTURAS
2620	24/08/2017	076215424-2	CONSTRUCTORA P y L	59939467	PAGO Nº 1SERVIU PROYECTO ´ REPOSICION DE VEREDAS R.E.R.´	FACTURAS
2622	24/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5051832	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACT	
2625	24/08/2017	009380958-0	ROBERTO AMADOR FAREZ	54216	REINTEGRO AL SR. ROBERTO FAREZ POR DESCUENTO ERRONEO POR CON	OTROS
2630	25/08/2017	085541900-9	EDAPI S.A	667849	MATERIAL DE OFICINA P/SECPLAN ACTA DE RECEP#10192 F.10.08.2017	FACTURAS
2631	26/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2772000	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	
2632	26/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3487752	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO ADJUNTO SALDO INFORME PLANILL	
2633	26/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5100000	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA SENDA COSAM AD.	
2634	26/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5168016	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO PROGRAMA SENAME ADJUNTO SAL	
2635	26/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4000000	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SE	
2636	26/08/2017	009175762-1	EUGENIO ENRIQUE PERE	400000	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD A	
2637	25/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1552952	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA VINCULOS ADJUNT	
2639	25/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	8794443	DEV. BOL. (211-66-125-128-91-57-146) PAGOS DE HONORARIOS MES DI	BOLETAS
2640	25/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	8794443	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HO	
2641	25/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1100000	DEV. BOL. (35) PAGO DE HONORARIO DE SRTA. ROCIO INOSTROSA S. PL	BOLETAS
2642	26/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4494960	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL Y SOC	
2643	28/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1680000	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OM	
2644	28/08/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	68141	PAGO DE CONSUMOS BASICOS, ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MI	FACTURAS
2646	28/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	66482450	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HO	
2647	28/08/2017	074534800-9	CENTRO DE MADRES LO	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2648	28/08/2017	065116951-8	CLUB DEPORTIVO GABRI	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO

2649	28/08/2017	074170500-1	JUNTA DE VECINOS MAI	750000	OTORGA SUBVENCIO A RENDIR SEG. D. EX. 202/1142-1242/2017	DECRETO EXENTO
2650	28/08/2017	074499700-3	CLUB ADULTO MAYOR S	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2651	28/08/2017	065227010-7	JUNTA DE VECINOS NUE	450000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
2652	29/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5333332	DEV. BOL. (154-155-167-169-85-86-104-105) PAGOS DE HONORARIOS N	BOLETAS
2653	29/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5333332	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HO	
2655	29/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	970251	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIAS DE LICENCIAS MEDICAS DE	PLANILLA DE SUELDO
2656	29/08/2017	018058415-3	NICOLE ALEJANDRA COR	142812	PAGO VACACIONES PROPORCIONALES DE EX FUNCIONARIA DE LA SALA (	
2657	29/08/2017	016852499-4	DANIEL ALONSO ESPINO	1600000	DEV. BOL. (53) PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2017 DEL PROFE	BOLETAS
2658	29/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1516666	DEV. BOL. (24-97) PAGOS DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2017. PLAN	BOLETAS
2671	30/08/2017	018337736-1	PAULA ANDREA FLORES	190414	PAGO DE HONORARIOS DEL DIA 16 DE JULIO A 30 DE JULIO DEL 2017, SE	
2672	31/08/2017	096689310-9	TRANSBANK S.A.	6706237	SERVICIO OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2017	FACTURAS
2673	31/08/2017	008850757-6	PATRICIO GABRIEL JOR	1666667	DEV. BOL. (69) PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. PLANILLA, INF	
2674	31/08/2017	096689310-9	TRANSBANK S.A.	14282864	SERVICIO OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2017	FACTURAS
2675	31/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	13777764	DEV. BOL. (31 PERS.) PAGOS DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2017. P	BOLETAS
2677	31/08/2017	096689310-9	TRANSBANK S.A.	5930946	SERVICIO OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2017	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2678	31/08/2017	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	520796	PAGO DE VALES DE GAS PARA EL JARDIN RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA A	
2679	31/08/2017	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6118943	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N°120 AÑO 2017	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2680	31/08/2017	078312060-7	SERVICIOS IMPRESION	8260014	´´SERV. DE IMPRESION FOTOCOPIADO PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES	FACTURAS
2681	31/08/2017	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	148720	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. AREAS VERDES D.EX.202/116-538/201	MEMORANDUM
2682	31/08/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	71700	PAGO DE AGUA SMAPA PARA EL JARDIN ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA M	
2683	31/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	23543	MATERIAL DIDACTICO PROG. OPD ACTA RECEPCION: 10210	FACTURAS
2684	31/08/2017	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	318630	JUEGOS PARA JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA ACTA DE R	
2685	31/08/2017	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	11571897	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCA	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2687	31/08/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	13971968	707 FACTS. DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PU	FACTURAS
2688	31/08/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	48249	COMPRA IMPRESORA LASER PARA PROG. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	FACTURAS
2689	31/08/2017	011348610-4	DONOSO MORALES ABRAH	1500000	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE S	
2732	31/08/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	113610344	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/201	OTROS