I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : **13/02/2017**

Fecha Desd 01/01/2017
Fecha Hast: 31/01/2017

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
7	13/01/2017	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	742994	SERVICIO DE ENCUESTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 LISTADO DE REGISTRO ENTREGADOS,CERT. DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVINCIONALES N°13/01/2016. CERT. 8842. LIQUIDACIONES.COMPROBANTE DE COTIZACION , PLANILLA DE ASISITENCIA DEC.EXE. 202/1148/2	FACTURAS
9	13/01/2017	076320979-2	SALA CUNA Y JARDIN I	179709	MENSUALIDAD NOVIEMBRE/2016 P/ATENCION HIJO DE FUNC. MYRIAM GIMILIO D.EX.202/2199/2015 MEMO./402/1094/2016 CONTROL ASISTENCIA ADJU	FACTURAS
13	16/01/2017	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	208609	PAGO DERECHOS MUNICIPALES P/PERMISO EDIFICACION EXPEDIENTE 187/2016 AV. LO ERRAZURIZ 2701 MEMO./600/025/2017 CALCULO ADJUNTO	MEMORANDUM
17	16/01/2017	076262358-7	FACTORY BYTE SPA	291355	SERV. WEB HOSTING P/INFORMATICA CUOTA 05/12 D.EX.202/1435-1891/2016 MEMO./001/2017	FACTURAS
18	17/01/2017	016418980-5	DAISY FERNANDEZ MUÑO	1546045	PAGO DE HONORARIOS DE DAISY FERNANDEZ POR SERVICIOS PRESTADOS A SALA CUNA MIRADOR, SE ADJUNTA RESUMKEN DE HONORARIOS MES DE ENERO 2017, CON FECHA 10/01/2017, BOLETA N°7, CON FECHA 05/01/2017, MEMO N°03/2017, CON FECHA 05/01/2017, INFORME LABORAL, LIBRO	
21	17/01/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	27132	COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA SALOMON SACK, SE ADJUNTAACTA DE RECEPCION N°N°9528, CON FECHA 04/01/2017, ORDEN DE COMPRA N°324-1375-CN16, CON FECHA 21/11/2016, CFP N°16651, CON FECHA 16/11/2016, ORDEN DE COMPRA N°324-1375-CM16, CON FECHA 21/11/20	FACTURAS
22	17/01/2017	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	127706	COMPRA DE SILLA ISO POLIPROPILENO CASINO Y MESA CASINO, PARA SALA CUNA SALOMON SACK, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°1473, CON FECHA 17/10/2016, ACTA DE RECEPCION N°9231, CON FECHA 17/10/2016, ORDEN DE COMPRA N°324-1005-CM16, CON FECHA 23/09/2016, CFP N°16324, C	FACTURAS
28	17/01/2017	096590530-8	AIR LIQUIDECHILE S.A	342720	03 MESES DE ARRIENDO DE OXIGENO P/C SOCIAL RESOL 500/3091/2016 SRA MARIA URIBE GOMEZ CFP /16606 S. PED/502/707/2016 D EX/ 202/1483/2016	FACTURAS
29	17/01/2017	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	1481443	REPARACION DE TECHO PARA C.SOC. RESOL 500/4513/2016 SRA BERNARDA ROJAS GALLARDO CONVENIO D.EX 202/307/2014 SOL ASIST, SOC, Y CERT RECEP ADJUNTOS	FACTURAS
30	17/01/2017	096590530-8	AIR LIQUIDECHILE S.A	342720	03 MESES DE ARRIENDO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C SOCIAL RESOL 500/3089/2016 SRA MARIA ROJAS ARAYA CFP 16600 SOL PED/ 502/706/2016	FACTURAS
32	17/01/2017	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	511700	TALONARIOS VARIOS PARA DPTO INGENIERIA Y DP´TO ACCION SOCIAL CFP /16826 Y 16596 D EX 202/531/2016 SOL PE	FACTURAS
33	17/01/2017	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	136136	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS MEDICOS SEGUN RECETA MEDICA P/C SOCIAL RESOL 500/2214/2016 SRA YASMINA ESPIÑEIRA RECABARREN CFP/16446	FACTURAS
34	17/01/2017	076366770-7	CONSTRUCTORA MACOVIC	52307194	PAGO ESTA DO N° 1 DEL PROYECTO CONTRUCCION PLAZA FOLKLORE RELIGIOSO ´ID 812-87LQ16. ADJUNTO ACTA DE ENTREGA,INFORME OBRA,LIBRO DE ASISTENCIA, COTIZACIONES, CONTRATO. DEC.EXE. 202/2000/2016.	FACTURAS
35	17/01/2017	076123873-6	PUBLICIDAD MORALES L	42840	PASA CALLE PARA PROGRAMA PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA ACTA DE RECPCION 9538,CFP/16834.SOL. PEDIDO. 26.DEC.EXE. 202/973-272/2016.	FACTURAS
36	17/01/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	49109	GALLETAS PARA PROGRAMA PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA PSICOSOCIAL ACT DE RECEPCION 9461,ORDEN DE COMPRA 324-1426-CM16 F. 25/11/2016.CFP/16713.SOL. PEDIDO 25. DEC.EXE. 202/973-272/2016	FACTURAS
38	17/01/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	88475	40 RESMAS CARTA Y OFICIO DPTO PERSONAL CFP 16485 AC. RECEP. 9344 SOL. PED. 402/034/2016	FACTURAS
41	20/01/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	249021	1 VIDEOPROYECTOR PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2016 CFP 16451 O/C 324-1175-CM16 C/F 20/10/2016 AC.RECEP 9299	FACTURAS
48	18/01/2017	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	300154	AUDIFONOS BELTONE SCORPIUS P/C SOCIAL RESOL 500/3088/2016 SR ROBERTO PALOMO BRAVO SOL. PED. 502709/2016 CFP. 16473	FACTURAS
49	18/01/2017	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	152453	ARTICULOS DE DORMITORIO P/C SOCIAL RESOL 500/1896/2016 SRA JOHANNA ARAYA NUÑEZ CFP 16299 SOL.PED. 502/475/2016 SOL. ASIST. SOC Y AC. RE	FACTURAS
50	18/01/2017	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	135000	32 BOLSAS DE UROSTOMIA P/C SOCIAL RESOL 500/2670/2016 SR ROBERTO SANHUEZA GUTIERREZ CFP 16414 SOL. PED. 502/625/2016	FACTURAS
51	18/01/2017	076151134-3	INVERSIONES C & M LI	109670	1600 TARJETAS DE PRESENTACION P/ RELACIONES PUBLICAS CFP 16540 SOL.PED. 1300/068/2016	FACTURAS
53	18/01/2017	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LIMI	250000	01 SERVICIO FUNERARIO P/C SOCIAL 500/3819/2016 SR JUAN MOYA CFP 16714 D.EX 202/379/2016 SOL.PED 502/770/	FACTURAS
54	18/01/2017	076231132-1	COMERCIALIZADORA EST	830288	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA 103 ´´ TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016, EL DEPORTE PARA NIÑOS, JOVENES, MUJERES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS´´ D.EX 202/699/2016	FACTURAS
55	18/01/2017	079702500-3	SOC. COMERCIAL OFICI	917561	IMPLEMENTACION DE EJERCICIOS P/CAP CFP 15671 SOL.PED. 50 CAP AC.RECEP 9123	FACTURAS
57	18/01/2017	096661420-k	SERVICIOS COMPUTACIO	260491	1 COMPUTADOR PORTATIL PARA PROGRAMA 202/105/2016 CFP 16681 SOL.PED. N°2 OPD	FACTURAS
59	18/01/2017	076182256-k	VZION CONSULTORES EN	1989242	CURSO DE CAPACITACION INFORMATICA ´´SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFWARE ENTRENAMIENTO DE USO 1160859´´ CFP 15548	FACTURAS
61	18/01/2017	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	395842	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PROG 103 ´´TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016, EL DEPORTE PARA NIÑOS, MUJERES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS´´ D.EX 202/699/2016 CFP 72	FACTURAS
63	18/01/2017	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	95000	01 SILLA DE RUEDAS STANDAR P/C SOCIAL RESOL 500/2470/2016 SRA ELIANA BUSTOS FLORES CFP.16211 SOL.PED.502/595/2016 SOL.ASIST.SOC Y AC.R	FACTURAS
64	18/01/2017	076286896-2	S&H DEPORTES LIMITAD	274290	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PROG 103, ´´TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016, EL DEPORTA PARA NIÑOS, MUJERES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS´´ D EX 202/699/2016 CFP. 133	FACTURAS
65	18/01/2017	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	85651	12 PLANCHAS DE ZINCALUM P/C SOCIAL RESOL 500/3016/2016 SRA MARIA ARIAS SILVA CFP.16419 SOL.PED. 502/686/2016 SOL.ASIST.SOC Y	FACTURAS
67	18/01/2017	076050437-8	ART. DEPORTIVOS, CES	418511	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PROG 103 ´´TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES2016: EL DEPORTE PARA NIÑOS, MUJERES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS´´ D.EX 202/699/2016 CFP. 130	FACTURAS
69	18/01/2017	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	22501	GLUCOMETRO CON CINTAS P/C SOCIAL RESOL 500/2306/2016 SRA SUSANA GAETE ESPINA CFP.16254 SOL.PED. 502/571/2016 MEMO.DIF.PREC 401/2140/	FACTURAS
70	18/01/2017	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	231323	PAPEL OFICIO- PAPEL CARTA IMPRESORAS JURIDICA SOL.PED N°1000/005/2016 CFP.15912	FACTURAS
71	18/01/2017	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP	465965	02 SILLAS Y 01 ESTANTES P/SECPLAN SOL.PED 600/18/2016 CFP 15762 AC.RECEP. 9308	FACTURAS
72	18/01/2017	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	65252	25 RESMAS DE OPALINA P/RRPP SOL.PED N° 1300/056/2016 CFP 16020 AC.RECEP 9325	FACTURAS
73	18/01/2017	076360790-9	ANRIQUEZ Y COMPAÑIA	193996	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA 103 ´´TALLERES DEPORTIVOS MUNICUPALES 2016: EL DEPORTE PARA NIÑOS, MUJERES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS´´ D.EX. 202/699/2016 CFP.78	FACTURAS
74	18/01/2017	099523840-3	CIBERGROUP COMERCIAL	371708	01 COMPUTADOR COMPLETO P/SECPLAN CFP.16398 AC.RECEP 9311 CERT. INVENT 1497	FACTURAS
75	18/01/2017	012036989-k	SANDRA BERNARDITA PI	585203	SERVICIO DE CATERING PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR ´´OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2016´´ D.EX 202/693/2016 CFP. 16024	FACTURAS
76	18/01/2017	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	350868	REPARACION DE TECHO Y PUERTA P/P CASO SOCIAL RES.SOC 500/4212/2016 SRA IRENE RAMIREZ MUÑOZ D.EX 202/307/2016 SOL.ASIST.SOC Y RECEP ADJUNTO.	FACTURAS
77	18/01/2017	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	740721	REPARACION DE TECHOS Y MUROS P/P CASO SOCIAL SRA EVA GUERRERO SAAVEDRA D.EX 202/3074/2016 RES.SOC 500/4213/2016 SOL.ASIST.SOC. Y RECEP ADJUNTAS.	FACTURAS
78	18/01/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	46700	EXAMENES MEDICOS P/C SOCIAL RESOL 500/2173/2016 SRA GRACIELA CHEUQUEPIL OGAZ SOL.PED.502/538/2016 CFP.16385 SOL.ASIST.SOC Y RECEP ADJUNTAS	FACTURAS
80	18/01/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	231461	01 IMPRESORA MUTIFUNCIONAL PARA OPD, 2016 CFP. 16785 AC.RECEP 9422 O/C 324-1476-CM16= F 07/12/2016	FACTURAS
81	18/01/2017	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	82723	01 LECTOR DE CODIGO P/ INVENTARIO CFP 16783 AC.RECEP 9445 O/C 324-1474-CM16= F 07/12/2016	FACTURAS
83	18/01/2017	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	213962	01 TRICICLO DE REPARTO P/C SOCIAL RESOL 500/1628/2016 SR JUAN TAPIA IRRAZABAL CFP 16411 O/C 324-1234-SE16= F 25/10/2016 SOL.	FACTURAS
84	18/01/2017	015936892-0	FELIPE ANDRES SEMBLE	2000000	PAGO SUELDO SOCIOLOGO EFEMERIDE Y HUERTO DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO FASE II ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/45.$ 2.000.000.DEC.EXE. 201/1733/2016	
85	18/01/2017	076604733-5	COSULTORIA Y CAPACIT	776230	CAPACITACION PARA PROGRAMA FORTALECIMEINTO MUNICIPAL ACTA DE RECEPCION 9568,INFORME SERVICIO, ORDEN DE COMPRA 324-1536-SE16 F. 26/12/2016. CFP/16810. RESOL. PUBLICACION 400/396/RP/2016SOL. PEDIDO 10. DEC.EXE. 202/1453/2016.	FACTURAS
86	18/01/2017	079668570-0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	1101848	ARTICULOS DE ASEO, CATERING Y OFICINA OPD, D EX 202/105/2016 CFP 16503 O/C 324-1366-SE16= F 15/11/2016	FACTURAS
87	18/01/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	129757	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C SOCIAL 500/1732/2016 SR ROBERTO GALDAMEZ SOTO CFP 16125 O/C 324-998-SE16= F 25/08/2016 SOL.PED 502/408/20	FACTURAS
91	19/01/2017	006449223-3	SOCIEDAD SPORT TRADE	32445	4 PESAS RUSAS 6KG PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016 CFP 124 AC.RECEP.84 O/C 812-20	FACTURAS
93	19/01/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	404938	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/C SOCIAL 500/2672/2016 SRA MARIA LAGOS SOL.PED 502/629/2016 CFP. 16494 O/C 324-1237-CM16 C/	FACTURAS
95	19/01/2017	076387797-3	COMERCIALIZADORA MAT	2402255	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016 SOL.PED.504/12/2016 CFP 134 D,EX 202/699/2	FACTURAS
100	20/01/2017	099524830-1	INMOBILIARIA Y TRANS	31943	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/1923/2016 POR PAGO ERRONEO MULTAS J.P.L ORD.400/993/2016 DE D.A.F. MEMO./403-0/130/201DE MULTAS TAG Y DOCUMENTACION ADJUNTA	
101	20/01/2017	078324580-9	SUBSOLE SERVICIOS LT	1500501	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/2138/2016 POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PATENTE COMERCIAL SEG. PROV. 103/4158/2016 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL MEMO./400/466/2016 DE D.A.F. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	
102	20/01/2017	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2213496	DIETA ANUAL SRES. CONCEJALES 2016 U.T.M.$ 46.229.-MES ENERO 2017 A.CH.S. $ 49.980.- ORF	ORDINARIOS
106	20/01/2017	076191658-0	SOCIEDAD COMERCIAL J	363070	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016, EL DEPORTE PARA NIÑOS JOVENES, MUJERES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS CFP 131 AC.REC	FACTURAS
107	20/01/2017	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEU	268018	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA 103´´TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016: EL DEPORTE PARA NIÑOS MUJERES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS. D.EX 202/699/2016 CFP 129	FACTURAS
112	20/01/2017	061980170-9	SERV. NAC. PARA PREV	455723	DEVOLUCION DE EXCEDENTE NO UTILZADO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE POR UN MONTO DE $ 319.914. DEC.EXE. 202/324/2016. Y EL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO POR UN MONTO DE $ 135.809. CTA.CTE. 9003584. BANCP ESTADO, CONVENIOS PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO DEC.EXE. 202/32	
114	20/01/2017	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	600000	FONDOS FIJOS A RENDIR P/´´PLAN DE PROTECCION CIVIL 2017´´ D.EX.202/038-091/2017 ALDO HENRIQUEZ M. $ 300.000 RODRIGO ARRIOLA P.	
115	23/01/2017	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6060035	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N°120 AÑO 2017 D.EX.202/1291/2016 PERIODO/ENERO/2017 RECIB	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
124	25/01/2017	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	11559578	PAGO BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 2017 BONO VACACIONES SALAS CUNAS JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK $ 1.794.098.- SALA CUNA CARDENAL R.S.H. $ 1.901.529.- SALA CUNA EL MIRADOR $ 1.901.529.-SALA CUNA ANGEL FANTUZZI $ 1.686.667.-	OTROS
145	26/01/2017	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	208609	PAGO PERMISOS DE EDIFICACION PUNTO LIMPIO DE CERRILLOS AV. LO ERRAZURIZ N°2701 MEMO./600/073/2017 DETALLE Y CALCULO ADJUNTO	MEMORANDUM
147	26/01/2017	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	600000	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. ´´VERANO DEPORTIVO EN CERRILLOS 2017´´ D.EX.202/111/2017	
148	26/01/2017	061531000-k	SERVICIO DE CAPACITA	288044	REINTEGRO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL N° DE CUENTA 9170723 BANCO ESTADO POR UN MONTO $ 288.044.-, CORRESPONDIENTE A D. EX.202/673/2016 AL AÑO 2016	
149	26/01/2017	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	32417027	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO PERIODO/OCTUBRE/2016 CERT./901/036/2016 RESUMEN TONELAJE ADJUNTO	FACTURAS
150	26/01/2017	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	33111193	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO PERIODO/NOVIEMBRE/2016 CERT./901/037/2016 CUADRO RESUMEN TONELAJE ADJUNTO	FACTURAS
151	26/01/2017	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	4327010	CUOTA 10 DE 13,44 P/PAGO DIFERENCIALES P/SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CERT./N°152/2010 DE SEC. MUN.	FACTURAS
152	26/01/2017	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	4341732	CUOTA 11 DE 13,44 P/PAGO DIFERENCIALES P/SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CERT. N° 152/2010 DE SEC. MUN.	FACTURAS
153	26/01/2017	009328575-1	MARIA ESTER PINO GAL	4755240	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/1827/2015 PERIODO/26/08/2016 AL 25/09/2015 ORD./404/316/2016	FACTURAS
155	27/01/2017	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1817022	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO N°99 (INCL. PAGO SERV. BASICOS) D.EX.202/2007/2014 PERIODO/DICIEMBRE/2016	FACTURAS
157	27/01/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	2439043	PAGO CONS. AGUA POTABLE DAP #3581 CORRESPONDIENTE A DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS

158	27/01/2017	004730222-6	LUIS CORTES LEIVA	900000	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DE LA DOM	D.EX.202/491/2016	PERIODO/08/12/2016 AL 07/01/2017	CERT./800/00			FACTURAS
160	27/01/2017	012647971-9	FELIPE LEAL VALDEBEN	1100000	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DE LA DOM	D.EX.202/1111/2016	PERIODO/01/12/2016 AL 30/12/2016	CERT./800/001			FACTURAS
161	27/01/2017	006356513-k	ADELINA ACUÑA BARRIA	859640	MATRICULA Y MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS DE FUNC. MUNICIPALES K. CASTILLO, JEANNETTE ALVARADO, MARIA J. SANCHEZ	D.EX.202/1619/215 * 202/2055-2128/2016	PERIODO/NOVIEMBRE/DICIEMBRE/2016	MEMO./4			FACTURAS
162	27/01/2017	060109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD	3398733	REINTEGRO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL N° DE CUENTA 9019502 BANCO ESTADO POR UN MONTO DE $3.398733.-CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 RES EX. 190.						
163	27/01/2017	060109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD	340000	REINTEGRO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL N°CUENTA 9019502 BANCO ESTADO POR UN MONTO DE $ 340.000.- SEGUN RES EX 190						
164	27/01/2017	009488766-6	RENE ENRIQUE VERGARA	1270000	ARRIENDO VEHICULO P/PROG. ´´GESTION COMUNIT. 2016 TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES, UNIDIS´´	D.EX.202/389/2016	MEMO./500/055/2017				FACTURAS
171	30/01/2017	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	7000000	PAGO FACT. # 17 DE DAP # 3382 DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016						OTROS
180	31/01/2017	017673576-7	CYNTHIA DE LAS MERCE	144969	PAGO DE HONORARIOA DE GUNTHIA CAMPOS DE LA FUENTE POR SERVICIOS PRESTADOS A SALA CUNA SALOMON SACK, SE ADJUNTARESUMEN DE HONORARIOS, CON FECHA 19/01/2017, BOLETA N° 16, CON FECHA 16/01/2016, INFORME DE GESTION TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS, MEMO N°09/20						
181	31/01/2017	099538350-0	DIMENSION S.A.	69250027	PAGO FACT. 7740 DE DAP #3652 DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016						OTROS
190	31/01/2017	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPÁLIDA	2200000	ENTREGAS FONDOS GLOBALES P/OPERACIONES DE GASTOS MENORES DE LOS DEPTOS. MUNICIPALES AÑO/2017	D.EX.202/116/2017					
192	31/01/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	28009050	PAGO REGISTRO MULTAS TTO. DE DAP #3960 DE DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016						OTROS
193	31/01/2017	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	11240454	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES	D.EX.202/673-836-1599/2005	NOMINAS DE ENVIOS ADJUNTAS	PERIODO/DICIEMBRE/2016			FACTURAS
194	31/01/2017	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	3737693	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA	D.EX.202/675/2000 * 202/287/2006	PERIODO/DICIEMBRE/2016				DECRETOS AÑOS ANTERIORES
195	31/01/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	13314672	900 CAJAS P/PROG. APOYO SOCIAL DE ALIMENTOS P/ADULTOS MAYORES AÑO/2016	D.EX.202/196/2016	RESOL.SOC.500/018/2017	NOMINA BENEFICIADOS, CERT. RECEP. ADJUNT			FACTURAS
196	31/01/2017	087845500-2	MOVISTAR	5517064	FACTS./41138683-41275824-41409205-41145044-41280456-41414227 DE CONSUMO TELEFONICO E INTERNET P/CELULARES MUNICIPALES	PERIODO/SEP-OCT-NOV/2016	D.EX.202/2011/2015				FACTURAS
197	31/01/2017	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	1852616	TELEFONOS IP, SW Y CABLEADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES PROY. CORP.	D.EX.202/1124/2014 * 202/1810/2013					FACTURAS
198	31/01/2017	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPÁLIDA	17790277	PAGO DIFERENCIA SUELDOS P. A CONTRATA MES ENERO 2017 PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE 2016						PLANILLA DE SUELDO
199	31/01/2017	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPÁLIDA	17790277	TRASPASO DE FDOS. GENERALES A FDOS. REMUNERACIONES DIFER. SUELDOS DAP # 198						
248	31/01/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	23433203	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017	DETALLE ADJUNTO					OTROS

Cantidad de Decretos : **89**

Monto total : **391844876**