I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DECRETOS DE PAGA POR PAGAR
SECTOR MUNICIPAL

Fecha Desde : **01/01/2017**
Fecha Hasta : **28/02/2017**

DECRET	FECHA	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
34	17/01/2017	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
54	18/01/2017	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
59	18/01/2017	VZION CONSULTORES EN	1989242	CURSO DE CAPACITACION INFORMATICA ´´SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFWARE ENTRENAMIENTO DE USO 1160859´´ CFP 15548	FACTURAS
77	18/01/2017	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
86	18/01/2017	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
93	19/01/2017	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	COMERCIALIZADORA MAT	2402255	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016 SOL.PED.504/12/2016 CFP 134 D,EX 202/699/2	FACTURAS
149	26/01/2017	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	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
152	26/01/2017	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	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
157	27/01/2017	TESORERO MUNICIPAL D	2439043	PAGO CONS. AGUA POTABLE DAP #3581 CORRESPONDIENTE A DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
170	30/01/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	5992609	PAGO REGISTRO DE MULTAS DE DAP #3963 DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
177	30/01/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	4440861	PAGO REGISTRO DE MULTAS DAP #3966 DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016	OTROS
178	30/01/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	13993772	PAGO REGISTRO DE MULTAS DAP #3959 DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016	OTROS
192	31/01/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	28009050	PAGO REGISTRO MULTAS TTO. DE DAP #3960 DE DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016	OTROS
193	31/01/2017	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	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	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
208	01/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	679707	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES DE DAP #3536 DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
209	01/02/2017	MALLEA IMPRESORES LT	2260119	PAGO FACT. 90 DE DAP 3198 DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	FACTURAS
218	01/02/2017	AUTER S.A	5621932	PAGO FACT./33357 MANTEN. SEMAFOROS DE DAP #3654 DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
227	02/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	2162849	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIP. DE DAP #3280 DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
230	02/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	908229	PAGO PERM. CIRCULAC. A OTRAS MUNICIPA. DAP #3996 DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
232	02/02/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	3119815	PAGO REGISTRO DE MULTAS DAP # 3968 DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
236	03/02/2017	ASOCIACION CHILENA D	400000	PAGO INSCRIPCION CONCEJALES SRAS. LIDIA ROJAS A. Y ROXANA MUÑOZ DAZA P/PARTICIPACION EN SEMINARIO ´´MARCO JURIDICO MUNICIPAL´´ D.EX.202/026/2017 CFP/16854	C.F.P
237	03/02/2017	FUNDACION PROYECTO P	12320314	EST. PAGO N°2 OBRA ´´MEJORAMIENTO PLAZAS DE CERRILLOS (P. NERUDA) D.EX.202/541-588/2016 ORD./800/593/2016 CERT./2000/20	FACTURAS
238	03/02/2017	FUNDACION PROYECTO P	17035178	ERST. PAGO N°03 OBRA ´´MEJORAMIENTO PLAZAS DE CERRILLOS (P. NERUDA) D.EX.202/541-588/2016 ORD./800/681/2016 * 800/042/2017 CERT./2000/2016/253917	FACTURAS
240	03/02/2017	I. MUNICIPALIDAD DE	7362403	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES PERIODO/ENERO/2017 DETALLE ADJUNTO	
247	06/02/2017	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 MEMO./902/053/2016	FACTURAS
249	06/02/2017	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 MEMO./902/054/2016	FACTURAS
250	06/02/2017	COMERCIAL DREAM CHIL	1428000	SERVICIO DE MANTENCION BOMBA ELEVADORA POR 12 MESES SALA CUNA SALOMON SACK D.EX.202/2192/2014 ORD./800/1130/2016 ACTA ENTREGA TERRENO Y ACTAS ME	FACTURAS
251	06/02/2017	MARIA ESTER PINO GAL	4755240	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/1827/2015 ORD./404/339/2016 CERT./2000/2016/42	FACTURAS
255	06/02/2017	SOLUCIONES EN SEGURI	1848693	CUOTAS 18-19-20/24 DE ARRIENDO SISTEMA BIOMETRICO P/DEPTO. PERSONAL D.EX.202/664/2015 MEMO./402/987-1071/2016 * 402/009/2017 CERT./402/227-260/2016 402/001/2017	FACTURAS
264	07/02/2017	I. MUNICIPALIDAD DE	1270581	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES DE DAP 3789 DE DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
270	07/02/2017	3D PRODUCCIONES DANN	15000000	PAGO FACTURA N° 55 DE DAP 3241 DE DEUDA FLOTANTE DE AÑO 2016	OTROS
272	07/02/2017	ING. Y CONST. RICARD	741083	PAGO FACTURA N° 869958 DE DAP 3103 DE DEUDA FLOTANTE DE AÑO 2016	OTROS
273	07/02/2017	ARTEC SPA	1896109	PAGO FACTURA N° 576 DE DAP 3326 DE DEUDA FLOTANTE DE AÑO 2016	OTROS
275	07/02/2017	EMPRESA METROPOL DIS	2100000	PAGO FACTURA N° 674 DE DAP 3121 DE DEUDA FLOTANTE DE AÑO 2016	OTROS
276	07/02/2017	MARIA HERMAN OSSANDO	9856770	FACTS./690-691-692-694-695-696-697-698 P/SERV. MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/421/2015 MEMO./407/004/2017	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
277	07/02/2017	MARIA HERMAN OSSANDO	3030930	PAGO FACTURAS N° 606-607-613 DE DAP 3621 DE DEUDA FLOTANTE 2016	OTROS
280	07/02/2017	MARIA HERMAN OSSANDO	2522800	SERV. MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/421/2015 MEMO./407/072/2017 NOTA	FACTURAS
281	07/02/2017	MARIA HERMAN OSSANDO	7191170	FACTS./765-766-791-792 POR SERV. MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/421/2016 MEMO./407/005/2017 CERT./2000/2016/4299279	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
285	08/02/2017	AUTER S.A	5625193	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA D.EX.202/179-352-1323/2013 PERIODO/SEPTIEMBRE/2016 MEMO./700/201/2016	FACTURAS
286	08/02/2017	AUTER S.A	5633176	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA D.EX.202/179-352-1323/2013 PERIODO/OCTUBRE/2016 MEMO./700/207/2016	FACTURAS
287	08/02/2017	WILLIAMS SEBASTIAN G	13970838	PAGO FACTURA N° 10 DE DAP N° 3809 DE DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
290	08/02/2017	COMERCIALIZADORA TEL	151669	PAGO FACTURA N° 403 DE DAP 3627 DE DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
291	08/02/2017	AUTER S.A	5644333	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA D.EX.202/179-352-1323/2013 PERIODO/NOVIEMBRE/2016 MEMO./700/219/2016	FACTURAS
294	08/02/2017	COMERCIAL RED OFFICE	431355	PAGO FACTURA N° 144805 DE DAP 3664 DE DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
295	08/02/2017	DISTRIBUIDORA PAPELE	550940	PAGO FACTURA N° 75301 DE DAP 3668 DE DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS

297	08/02/2017	GLOBAL HEALTHCARE CH	587408	PAGO FACTURA N° 1602 DE DAP 3626 DE DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
300	08/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	823430	PAGO PERMISO DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES DAP 2964 DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
301	08/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	1053070	PAGO PERMISO DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES DAP 2777 DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
302	08/02/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	7626196	PAGO MULTAS TTO. DE DAP 2765 DEUDA FLOTANTE AL AÑO 2016	OTROS
303	08/02/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	502200	PAGO MULTAS TTO. DE DAP 3982 DEUDA FLOTANTE AL AÑO 2016	OTROS
304	08/02/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	1245285	PAGO MULTAS TTO. DE DAP 3716 DEUDA FLOTANTE AL AÑO 2016	OTROS
306	08/02/2017	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	50512877	PAGO DE ESATADO UNICO DEL PROYECTO ´REHABILITACION DE PASAJE JAMAICA DEC.EXE.202/1985/2016 ADJUNTO RESUMEN DE DE PAGO ,ACTA DE ENTTREGA,INFORME DE OBRA,CONTRATO DE OBRA .	FACTURAS
308	08/02/2017	INMOBILIARIA PILOTO	6053188	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N°120 AÑO 2017 D.EX.202/982/2004 202/1291/2016 PERIODO/FEBRERO/2017 UF $26.318,21	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
309	08/02/2017	INMOBILIARIA E INVER	1810882	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO N°99 (INCL. PAGO SERV. BASICOS) D.EX.202/2007/2014 PERIODO/ENERO/2017 UF $26.348,83	FACTURAS
310	08/02/2017	GASCO GLP S.A.	163964	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/315/2002 202/456/2008 PERIODOS/NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2016 MEMO./407/1285/2016 407/083/2017	FACTURAS
316	10/02/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	13012473	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE SEPTIEMBRE/2016	OTROS
317	10/02/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	5335960	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE OCTUBRE/2016 OTRAS MUNICP. $ 1.241.977 REGISTRO CIVIL $ 4.093.983	OTROS
319	10/02/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	1547783	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE NOVIEMBRE/2016 OTRAS MUNICIP. $ 391.773 REG. CIVIL $ 1.156.010	OTROS
327	10/02/2017	INFRAEST. DEPORTIVAS	15922813	EST. PAGO N°01 OBRA ´´REMODELACION PLAZA EL SENDERO´´ D.EX.202/2041/2016 ORD./800/1190/2016 CERT./2000/2016/543968-4337058 DE L	FACTURAS
329	10/02/2017	ZINCADO Y GALVANOPLA	14342311	EST. PAGO N°03 OBRA ´´CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CARDENAL JOSE MARIA CARO (APORTE EXTERNO) D.EX.202/372/2016 ORD./800/1251/2016	FACTURAS
330	10/02/2017	EMPRESA CONSTRUCTORA	24715271	MEJORAMIENTO PLAZAS DE CERRILLOS (PATRICIO ACEVEDO) EST. PAGO N°02 D.EX.202/606/2016 ORD./800/	FACTURAS
331	10/02/2017	EMPRESA CONSTRUCTORA	21789910	MEJORAMIENTO PLAZAS DE CERRILLOS (PLAZA SUIZA) D.EX.202/606/2016 EST. PAGO N°02	FACTURAS
332	10/02/2017	EMPRESA CONSTRUCTORA	17148430	MEJORAMIENTO PLAZAS DE CERRILLOS (PLAZA DESCO) D.EX.202/606/2016 EST. PAGO N° 02	FACTURAS
333	10/02/2017	SALCOBRAND S.A.	14390131	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASO SOCIALES DE LA COMUNA D.EX.202/630/98 * 202/1128/2000 PERIODO/DICIEMBRE/2016 RESOL. SOC. SOLIC. ASIST. Y CERT. RECEP. ADJ	FACTURAS
335	13/02/2017	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	10032901	EST. PAGO N°2 SERV. TALA DE ARBOLES ´CONT. MANEJO ARBOLADO URBANO´´ D.EX.202/1327/2014 CERT./905/015/2016 CERT./2000/2016	FACTURAS
336	13/02/2017	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	2746797	EST. PAGO N°03 SERV. TALA ´´CONTRATO MANEJO ARBOLADO URBANO´´ D.EX.202/1327/2014 CERT./905/017/2016 CERT./2000/2016/42698	FACTURAS
337	13/02/2017	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	683477	EST. PAGO N°04 SERV. TALA ´´CONTRATO MANEJO ARBOLADO URBANO´´ D.EX.202/1327/2014 CERT./905/018/2016 CERT./2000/2016/43629	FACTURAS
338	13/02/2017	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	513254	SERV. REBAJE DE CONTRATO ´´MANEJO ARBOLADO URBANO´´ D.EX.202/1327/2014 CERT./905/019/2016 CERT./2000/2016/4	FACTURAS
339	13/02/2017	EMPRESA METROPOL DIS	6300000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE AÑO 2017 D.EX.202/2090/2011 PERIODOS/ OCT-NOV-DIC/2016 MEMO./901/322-323/2016	FACTURAS
340	13/02/2017	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA DE CASO SOCIAL 500/3432/2016 SRA ISABEL MUÑOZ AVILA MEMO 401/1	C.F.P
341	13/02/2017	MARIA ESTER PINO GAL	4755240	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/1827/2015 PERIODO/26/10/2016 AL 25/11/2016 ORD./404/367/2016	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
342	13/02/2017	MARIA ESTER PINO GAL	4755240	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/1827/2015 PERIODO/26/11/2016 AL 25/12/2016 ORD./404/030/2017	FACTURAS
343	13/02/2017	FONASA	20640	COMPRA PROG. MEDICO P/C.SOCIAL 500/3914/2015 SRA. LILIANA CABALLERO INOSTROZA	C.F.P
345	13/02/2017	CASA DE MONEDA DE CH	68425	05 PLACA PATENTES PROVISORIAS P/DEPTO. PERM. CIRCULACION MEMO 401/132/2017	C.F.P
346	13/02/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	312823	SERV. DE CONECTIVIDAD P/TTO. PERIODO/ OCT-NOV/2016 D.EX.202/324/2008 ORD./700/693-787/2016	FACTURAS
348	13/02/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	1622250	PAGO POR LA EMISION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR MES DE OCT-NOV-DIC/2016 D.EX.202/324/2008 ORD./700/708-788/16 * 700/021/17	
349	13/02/2017	ORCO INGENIERIA LTDA	8925000	´´ARRIENDO DE MOTOBOMBA, SEGUNDO LLAMADO´´ D.EX. 202/1086/2016 MEMO./901/332/2016 INFORME AD	FACTURAS
350	13/02/2017	PROACTIVA SERVICIOS	35837332	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA PERIODO/DICIEMBRE/2016 CERT./901/003/2017 CUADRO RESUMEN TONELAJE ADJUNT	FACTURAS
351	13/02/2017	PROACTIVA SERVICIOS	4347417	PAGO DIFERENCIALES P/SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CUOTA 12/DE 13,44 D.EX.202/062/2011	FACTURAS
355	14/02/2017	AUTER S.A	5651723	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA D.EX.202/179-352-1323/2013 PERIODO/DICIEMBRE/2016 MEMO./700/014/2017	FACTURAS
356	14/02/2017	DIMENSION S.A.	69250027	SERV. DE RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA Y TRASLADO A LUGAR DE DISPOSICION FINAL. D.EX.202/2193/2015 PERIODO/NOVIEMBRE/2016	FACTURAS
357	14/02/2017	DIMENSION S.A.	69250027	SERV. DE RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA Y TRASLADO A LUGAR DE DISPOSICION FINAL. D.EX.202/2193/2015 PERIODO/*DICIEMBRE/2016	FACTURAS
360	14/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	95833333	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2017 D.EX.202/2176/2016 PERIODO/ENERO/217	DECRETO EXENTO
365	14/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	382222	PAGO FACTURA 1407 DE DAP 3624 DE DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
366	14/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	6299605	PAGO FACTURA N° 15 DE DAP 3692 DE DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
368	14/02/2017	SOCIEDAD COMERCIAL A	14903930	EST. PAGO N°01 ´´OBRAS DE MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARQUE LO ERRAZURIZ´´ D.EX.202/2157/2016 ORD./800/017/2017	FACTURAS
369	14/02/2017	VELIZ CONSTRUCCIONES	8486656	EST. DE PAGO UNICO OBRA ´´MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LAS CASAS CARRIEL SUR´´ D.EX.202/2088/2016 ORD./800/002/2017 CERT./2000/2016/583055-	FACTURAS
372	15/02/2017	ENRIQUE TRONCOSO ING	17115672	EST.PAGO N°02 OBRA ´´REMODELACION MULTICANCHA HUELEN´´ D.EX.202/1742/2016 ORD./800/1181/2016 CERT./2000/2016/559	FACTURAS
378	15/02/2017	ENRIQUE TRONCOSO ING	20816259	EST. PAGO N°01 OBRA ´´CONSTRUCCION MULTICANCHA PADRE LACUNZA´´ D.EX.202/1988/2016 ORD./800/1188/2016 CERT./2000/2016/559138-434	FACTURAS
379	15/02/2017	CONSTRUCTORA MACOVIC	42455035	ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROGRAMA PROYECTO CONTRUCCION PLAZA FOLCLORE RELIGIOSO ADJUNTO RESUMEN DE ESTADO,INFORME DE DESARROLLO OBRA,LIBRO ASISTENCIA,LIQUIDACIONES,PAGO DE COTIZACIONES. DEC.EXE.202/2000/2016	FACTURAS
382	16/02/2017	FONASA	44295	COMPRA PROG. MEDICO P/ C. SOCIAL RES. 500/276/2017, SRA. NORMA ARIAS SALAZAR MEMO 401/1	C.F.P
383	16/02/2017	FONASA	20640	COMPRA DE PROG. MEDICO P/ C. SOCIAL RES. 500/279/2017, SRA. ELIZABETH MORA ROJAS MEMO 4	C.F.P
384	16/02/2017	FONASA	82540	ADQUIS. DE BONOS P/ C. SOCIAL RES. 500/278/2017, SRA. ROSA CONTRERAS CONTRERAS	C.F.P
385	16/02/2017	FONASA	35680	ADQUIS. BONOS P/ C. SOCIAL RES. 500/280/2017, SRA. DORIS DELZO CERDA	C.F.P
386	16/02/2017	TOPAC CHILE COMERCIA	10918448	02 MESES DE SERV. FOTOCOPIADO P/DEPTOS. MUNICIPALES SOL.PED./401/015/2016 CFP/16153	FACTURAS
389	17/02/2017	FACTORY BYTE SPA	291355	CUOTA 06/12 SERV. WEB HOSTING P/INFORMATICA D.EX.202/1435-1891/2016 MEMO./10/2017	FACTURAS
394	20/02/2017	SOLUCIONES EN SEGURI	616231	CUOTA 21/24 ARRIENDO SISTEMA BIOMETRICO P/DEPTO. PERSONAL D.EX.202/664/2015 MEMO./402/107/2017	FACTURAS
395	20/02/2017	SALA CUNA Y JARDIN I	179709	MENSUALIDAD DIC/2016 P/ATENCION PARVULO DE FUNC. MYRIAM GIMILIO R. D.EX.202/2199/2015 MEMO./402/091/2017 CONTROL ASIST. AD	FACTURAS
397	20/02/2017	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*/ENERO/2017	FACTURAS
398	20/02/2017	INFRAEST. DEPORTIVAS	12206946	EST. PAGO #02 ´´REMODELACION PLAZA EL SENDERO´´ D.EX.202/2041/2016 ORD./800/134/2017 CERT./2000/2017/78571-451289	FACTURAS
399	20/02/2017	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	SERV. DE MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS D.EX.202/1038/2016 CUOTA 08/36 MEMO./016/2017	FACTURAS
401	20/02/2017	GONZALO BUSTOS ROJAS	10221356	EST. PAGO N°01 OBRA REPOSICION VEREDAS LA PRIMAVERA CERRILLOS D.EX.202/1972/2016 ORD./800/1131/2016 CERT./2000	FACTURAS
403	21/02/2017	CLARO SERV. EMPRESAR	450372	PAGO SERV. TELEFONICO E INTERNET P/ ESTADIO MUNICIPAL COLO-COLO Y CENTRO CULTURA PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 DETALLE ADJUNTOS	FACTURAS
406	21/02/2017	ENTEL S.A.	42205	SERV. INTERNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO/ENERO/2017	FACTURAS
408	21/02/2017	ENEL DISTRIBUCION CH	9003380	81 FACTS. Y 135 BOLS. DE CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA PERIODOS HASTA EL 07/02/2016	FACTURAS
409	21/02/2017	ENEL DISTRIBUCION CH	4665963	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO CORREDOR TRANSANTIAGO 07/01/2017 AL 06/02/2017	FACTURAS
410	22/02/2017	AGUAS ANDINAS S.A.	1005663	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA PERIODOS HASTA EL 16/01/2017 DETAL	FACTURAS

412	22/02/2017	ENEL DISTRIBUCION CH	509610	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO ALUMBRADO PUBLICO AP MEDIDO PERIODO/28/12/2106 AL 26/01/2017	FACTURAS
413	22/02/2017	ENEL DISTRIBUCION CH	1421467	PAGO CONSUMO BASICO ELECTRICO P/ CENTRO CULTURAL PERIODO ENERO 2017	FACTURAS
414	22/02/2017	ENRIQUE TRONCOSO ING	10356403	EST. PAGO #01 OBRA ´´MEJORAMIENTO MULTICANCHA ARICA´´ D.EX.202/2038/2016 ORD./800/1191/2016 CERT./2000/2016/4	FACTURAS
418	23/02/2017	NICOLE LEVILLAN TRAL	444444	PAGO SUELDO FEBRERO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ADJUNTO SALDO, INFORME,PLANILLA ,BOLS/06.$444.444. DEC.EXE. 202/1732/2017.	
419	23/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	3505915	PAGO SUELDO MES DE FEBRERO DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO SALDO,INFORME,PLANILLA,BOLS. 4,7,106,31,7,60,30,28.$3.505.915. DEC.EXE202/140/2017	
420	23/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	5100000	PAGO SUELDO PROGRAMA SENDA COSAM MES DE FEBRERO 2017 ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/88,12227,25,142,10,75.$5.100.000.DEC.EXE.202/119/2017.	
421	22/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	950000	PAGO SUELDO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA JUNAEB ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/24,89.$950.000.DEC.EXE. 201/314/2017	
422	23/02/2017	SUBSECRETARIA DE PRE	217508	REINTEGRO DEL PROGRAMA PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA CODIGO PCSP15 CTV-0011. N° CTE. 0504-0315-0100005347. DEL BANCO BBVA ADJUNTO ULTIMA RENDICION 103/A-F/074/2017. DEC.EXE. 976 12/04/2016.	
424	23/02/2017	PILAR JESSICA SANHUE	600000	REPOSICION FDO. ROTATIVO (MANT. ELECTRICAS) P / DPTO. SERVICIOS GENERALES MEMO 1100/296/2017 M	MEMORANDUM
425	23/02/2017	HOSPITAL CLINICO UNI	243350	EXAMEN MEDICOS P / C. SOC. 500/2911/2017, SRA. SILVIA CASTAÑEDA POBLETE MEMO 401/164/2017 CFP	C.F.P
426	23/02/2017	FELIPE LEAL VALDEBEN	1100000	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DE LA DOM D.EX. 202/1111/2016 PERIODO/01/01/2017 AL 31/01/2017 ORD./800/141/	FACTURAS
428	23/02/2017	KARINA DEL PILAR SAA	369555	ARRIENDO DEPTO. CONJUNTO HABITACIONAL JARDIN OESTE D.EX.202/1751/2015 PERIODO/MARZO/2017 ORD./500/281/2017	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
430	24/02/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	156593	SERV. CONECTIVIDAD P/TTO. PERIODO/ENERO/2017 ORD./700/075/2017 D.EX.202/324/2008	FACTURAS
431	24/02/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	16003032	REGISTTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE MAYO/2016 OTRAS MUNICIP. M$ 5.193.827 REG. CIVIL $ 10.809.205 DETALLE ADJUNTO	OTROS
432	24/02/2017	SERV. REGISTRO CIVIL	1475550	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE DIC/2016 OTRAS MUNICIP. $ 524.178 REG. CIVIL $ 951.372	OTROS
440	27/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	865368	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE FUNC. MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. PLANILLA Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	
443	27/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	6577490	PLANILLA DE SUELDO HONORARIOS MES DE FEBRERO PISCINA 2017. PLANILLA Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	
444	27/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	6577490	TRAPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS PISCINA MES DE FEBRERO 2017. SEGUN DAP#443	
446	27/02/2017	JOSE BENITO RIVERO M	333333	DEV. BOL. (02) PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2017. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
447	27/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	18850044	DEV. BOL. (153-129-35-107-188-33-60-34-143-54-103-122-79-50-145-139) PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTOS.	
448	27/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	18850044	TRAPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2017. SEGUN DAP#447	
449	27/02/2017	EMPRESA DE CORREOS D	11655256	SERVICO DE FRANQUEO CONVENIDO P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES D.EX.202/673-836-1599/2005 PERIODO/ENERO/2017 NOMINAS DE ENVIOS ADJUNTAS	FACTURAS
450	27/02/2017	TESORERO MUNICIPAL D	437625	PAGO DE CUENTA DE AGUA SALA CUNA EL MIRADOR.	FACTURAS
451	27/02/2017	TESORERO MUNICIPAL D	159367	PAGO DE CUENTA DE AGUA SALA CUNA RIO MAGDALENA	FACTURAS
452	27/02/2017	CAS-CHILE S.A DE I.	8147137	SERV. DE MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS MUNICIPALES D.EX.202/117/2014 PERIODO/NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2016 ORD./400/140/2017	FACTURAS
453	27/02/2017	INMOBILIARIA PILOTO	6070181	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N°120 AÑO 2017 D.EX.202/984/2004 202/1291/2016 PERIODO/MARZO/2017 RECIBO DE ARRIEND	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
454	27/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	1800000	FONDOS FIJOS A RENDIR P/PROG. ´´HABILITACION, MANTENCION Y EQUIPÁMIENTO ESTADIO MUNICIPAL´´ D.EX.202/305/25017 ISMAEL MEDEL F. $ 600.000 SERGIO ESPINOZA M. $ 600.000	
455	27/02/2017	VTR COMUNICACIONES S	78815	PAGO DE CUENTA DE TELEFONIA E INTERNET SALA CUNA ANGEL FANTUZZI	FACTURAS
456	27/02/2017	GASCO GLP S.A.	74391	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/315/2002 202/456/2008 PERIODO/ENERO/2017 MEMO./407/174/2017	FACTURAS
457	27/02/2017	SALA CUNA Y JARDIN I	59903	MENS. P/ATENCION PARVULO DE FUNC. MIRYAM GIMILIO R. MES DE ENERO/2017 D.EX.202/2199/2015 MEMO./	FACTURAS
458	27/02/2017	INMOBILIARIA E INVER	1800811	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO N°99 (INCL. PAGO SERV. BASICOS) D.EX.202/2007/2014 PERIODO/FEBRERO/2017	FACTURAS
459	28/02/2017	EUGENIO ENRIQUE PERE	1200000	PAGO SUELDO ENERO Y FEBRERO 2017 DEL PROGRAMA HABITABILIDAD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/97.$1.200.000. DEC.EXE.013/2017.	
460	28/02/2017	LISSETTE MORA REYES	800000	PAGO SUELDO MES DE ENERO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROYECTO PCSP15-PC-0010. DEC.EXE.202/260/2017.	
461	28/02/2017	CECILIA MANCILLA LEF	1000000	PAGO SUELDO MES DE ENERO Y FEBRERO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2016 DEC. EXE. 202/1138/2016 202/215/2017.	
462	28/02/2017	NATALY ORTUZAR MENDE	1327000	PAGO SUELDO MES DE ENERO Y FEBRERO DEL PROGRAMA SENAMA ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/9,8.$ 1.327.000.DEC.EXE.202/262/2017	
463	28/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	5544000	PAGO SUELDO MES DE ENERO Y FEBRERO PROGRAMA QUIERO MI BARRIO FASE II ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA,BOLS/91,92,57,58.$5.544.000. DEC.EXE.202/228/2017	
464	28/02/2017	CHRISTIAN CARROZA G	400000	UN FONDO FIJO PARA PROGRAMA SENCE PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DEC.EXE. 202/227/2017.	
465	28/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	29038703	DEV. BOL.(45 PERS.) PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
466	28/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	29038703	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2017. SEGUN DAP#465	
467	28/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	5972864	DEV. BOL. (1-17-41-4-44-140-3-38-58-79-533-9) PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTOS.	PROGRAMAS
468	28/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	5972864	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. SEGUN DAP#467	
469	28/02/2017	ING. Y CONST. RICARD	58191	UNA IMPRESORA PARA PROGRAMA VINCULOS CFP/170021. ORDEN DE COMPRA N°1224580. F. 22/02/2017. SOL. PEDIDO. 500-DH/43/2016. DEC.EXE. 202/727/2016. MEMO/401/0189/2017.	
471	28/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	5370667	DEV. BOL. (4-36-24-111-13-24-12-91) PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO Y FEBRERO 2017 Y MES REZAGADO 2016. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
472	28/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	5370667	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS SEGUN DAP#471	
473	28/02/2017	EDUARDO A. MOLINA GR	1555556	DEV. BOL. (119) PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2017. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	
474	28/02/2017	CRISTIAN ANDRES RAVA	336000	DEV. BOL. (116) PAGO HONORARIO MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
475	28/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	849119	DEV. BOL. (69-61-60) PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
476	28/02/2017	FONASA	4149431	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VENTA DE BONOS FONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	
477	28/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	48325600	DEV. BOL. (70 PERS.) PAGO DE HONORARIOS MES ENERO Y FEBRERO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
478	28/02/2017	I. MUNICIPÁLIDAD DE	48325600	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS SEGUN DAP#477	
537	28/02/2017	TESORERIA GENERAL DE	78822259	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017 DETALLE ADJUNTO	OTROS