I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión :

Fecha Desde : **01/01/2017**
Fecha Hasta : **31/07/2017**

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
726	06/04/2017	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	68.330	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	FACTURAS
731	06/04/2017	071470400-1	UNIVERSIDAD ACADEMIA	3.500.000	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE EDUCACION ´´FOMENTO A LA FORMACION ARTISTICA LOCAL EN LA ESPECIALIDAD DE DANZA´´ D.EX.202/2019/2017	PROVIDENCIAS
735	07/04/2017	087606700-5	AUTER S.A	5.661.185	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA D.EX.202/179-352-1323/2013 PERIODO/FEBRERO/2017 MEMO./700/058/2017	FACTURAS
1085	04/05/2017	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	540.212	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	FACTURAS
1134	08/05/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	124.236	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#9764 F.05.04.17 ORDEN DE COMRPA #324-158-SE17 06.03.17 C.F.P#16950 SOL DE PED#500/67/2016 MEMO#401/432/2017	FACTURAS
1358	23/05/2017	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	65.689	PAGO DIFERENCIA ADQUISICION HORNO SEMI-INDUSTRIAL P/PROG. ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2016´´ D.EX.202/693/2016 CFP/16833 ACTA RECEP./9507	FACTURAS
1369	23/05/2017	006667895-4	IVAN ENRIQUE VALENZU	80.000	ENTREGA FONDO GLOBAL P/GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TTO. D.EX.202/116-566/2017	
1370	23/05/2017	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	40.000	ENTREGA FONDO GLOBAL P/GASTOS MENORES DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION D.EX.202/116-566/2017	
1377	24/05/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	69.139	PAGO DE DESINFECTANTES PARA LA SALA CUNA JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEOCION N° 9890 DE 19/05/2017, ORDEN DE COMPRA N°324-360-CM17 DE 25/04/2017, CFP N°17380, SOL. DE PEDIDO N°500CPI-JRM/01/2016?,MEMORANDUM RESPALDO N° 03	FACTURAS
1378	24/05/2017	079668570-0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	1.013.435	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SALA CUNA JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N°9884 DE 16/05/2017,ORDEN DE COMPRA N°324-276-SE17 DE 30/03/2017, CFP N°17181, SOL. DE PEDIDO N°500 JIOP 01/2017, MEWMORANDUM N°67/2017	FACTURAS
1383	24/05/2017	076674330-7	PADLOCK SECURITY S.A	142.947.084	´´SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE CERRILLOS + SERV. COMPLEMENTARIO DE VIGILANCIA DE SALAS CUNAS MUNICIPALES D.EX.202/505/2016 PERIODOS/ 03 PERIODOS DESDE EL 22/J	FACTURAS
1405	25/05/2017	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	654.500	TRABAJOS DE LIMPIEZA CON EQUIPOS LIMPIA FOSAS P/CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL MEMO/901/250-208/2016 MEMO./078-062 C.C./2016	FACTURAS

1431	26/05/2017	099231000-6	ASEGURADORA MAGALLAN	201.363	PAGO SEGURO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO ACTA DE RECEPCION 9885,ORD. COMPRA N° 324-321-SE17. F. 10/04/2017.CFP/17226.RESOL. 400/138//RP/2017.RESOL. ADJ. 400/109/RA/2017.SOL. PEDIDO.01,02.DEC.EXE. 202/204-172/2017 memo 401/506/2017	FACTURAS
1468	31/05/2017	096802280-6	TRANSVE S.A	227.185	REPARACION ASCENSOR ESTADIOS VILLA MEXICO Y COLO-COLO ACTA DE RECEP#9912 F.26.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-453-SE117 F.10.05.17 C.F.P#17298 SOL DE PED#504/07-08/2017 MEMO#401/556/2017	FACTURAS
1488	01/06/2017	083535000-2	HALES HERMANOS Y CIA	2.377.406	20 ROLLOS MANGA PLASTICA P/DEPTO. EMERGENCIA ACTA DE RECEP#9900 F.23.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-461-CM17 F.18.05.17 C.F.P#17461 ACTA COM ECON#19/2017 SOL DE PED#500/16/2017	FACTURAS
1499	01/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	860.000	TRASPASO DESDE FONDOS GRLES. A : FONDOS. EN ADM. Y FONDOS. MIDEPLAN SEGUN O.I. # 8463-0 ($500.000) Y # 7654-0 ($ 360.000) , CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2017	
1543	06/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2.100.246	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES	
1549	06/06/2017	076358082-2	COM. HUMBERTO WILLIA	66.759	JOGOS NECTAR PARA PROGRAMA REDES LOCALES ACTA DE RECEPCION 9903,ORD. COMPRA 324-188-CM17. F. 08-05/2017. CFP/17112.SOL. PEDIDO. 06.MEMO/401/0590/2017.	FACTURAS
1554	07/06/2017	087606700-5	AUTER S.A	5.697.417	PRORROGA POR 3 MESES DE SER. MANTENCION MENSUAL DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE CERRILLOS'' RESOL. 400-CD/034/2017 MEMO./700/093/2017	FACTURAS
1560	07/06/2017	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	7.714.598	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/675/2000 * 202/287/2006 PERIODOS/ABRIL-MAYO/2017 CO	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
1595	14/06/2017	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1.858.546	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO N°99 (INCL. PAGO SERV. BASICOS) D.EX.202/2007/2014 PERIODO/JUNIO/2017	FACTURAS
1650	15/06/2017	007188548-8	JUAN JOSE HERRERA DI	400.000	DEV. BOL. (204) PAGO HONORARIO MES DE ABRIL Y MAYO 2017. CLASES Y ENSAYOS PARCIALES DE CONTRABAJO ORQUESTA INFANTIL JUVENIL CERRILLOS 2017.	BOLETAS
1675	19/06/2017	076101264-9	SOCIEDAD VICHUQUEN S	5.355.000	''CONTRATO DE SERV. EJECUCION CAMPAÑA VACUNACION ANTIRRABICA Y GARRAPATA PARDA CANINA EN LA COMUNA DE CERRILLOS'' D.EX. 202/2117/2016 PERIODO/18/04/2017 AL 25/05/2017	FACTURAS
1679	19/06/2017	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	49.444	DIFERENCIA DE REAJUSTE SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL D.EX.202/220/2016 CERT. S/N DEPTO. ACCION SOCIAL ADJUNTO	FACTURAS
1710	20/06/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	1.673.734	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTO. CONTABILIDAD ACTA DE RECEP#9960 F.05.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-394-CM17 F.02.06.17 ACTA COM ECON#022/2017 C.F.P#17405 SOL DE PED#403/05/2017 MEMO#401/621/2017	FACTURAS
1711	20/06/2017	077922620-4	INVERSIONES BIANCLAU	15.160.600	ADQUISICION DE 325 UNIFORMES ESCOLARES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/690/2017 RESOL.500/1372/2017 OC.	FACTURAS
1714	20/06/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	1.042.628	ADQUISICIONES DE TONES P/ LICENCIAS DE CONDUCIR ACTA DE RECEP#9931 F.01.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-369-CM17 F.11.05.17 C.F.P#17387 SOL DE PED#702/004/2017 MEMO#401/580/2017	FACTURAS

1715	20/06/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	1.201.652	INSUMOS COMPUTACIONALES P/TESORERIA ACTA DE RECEP#9935 F.02.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-380-CM17 F.11.05.17 C.F.P#17392 SOL DE PED#405/11/2017 MEMO#401/589/2017	FACTURAS
1719	20/06/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	1.338.257	REGISTRO DE MULTAS DE TTO.NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 OTRAS MUNIC. $ 793.000 REG. CIVIL $ 545.257	OTROS
1743	23/06/2017	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2.200.000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE AÑO 2017 D.EX.202/2090/2011 PERIODO/MAYO/2017 MEMO./900/240/2017	FACTURAS
2006	30/06/2017	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	3.857.299	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/675/2000 * 202/287/2006 PERIODO/JUNIO/2017	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2018	30/06/2017	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6.132.971	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N°120 AÑO 2017 D.EX.202/982/2004 * 202/1291/2016 PERIODO/JULIO/2017 RECIBO ARRIEND	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2030	03/07/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	1.517.985	ARTICULOS DE OFICINA P/ J.P.L. ACTA DE RECEP#10070 F.22.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-469-CM17 F.31.05.17 C.F.P#17484 SOL DE PED#1200/002/2017 MEMO#401/681/2017	FACTURAS
2045	04/07/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	47.540.332	CONSUMO ELECTRICO USO/ AP AEREO-MULTICANCHA-DISGREGADO-CENTRO CULTURAL LALO PARRA PERIODO 16.05.17 A 15.06.	FACTURAS
2054	04/07/2017	087606700-5	AUTER S.A	5.712.427	´´SERV. MANTENCION MENSUAL DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE CERRILLOS´´ RESOL. 400-CD/034/2017 MEMO./700/115/2017 PROV./700/533/2017	FACTURAS
2058	04/07/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	14.388.747	CUOTA 29/36 SERVICIO DE MANTENCION INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, PLAZAS Y AREAS VERDES DE AL COMUNA D.EX.202/2055/2016 ORD./800/514/2017	FACTURAS
2059	05/07/2017	009328575-1	MARIA ESTER PINO GAL	4.755.240	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/1827/2015 PERIODO/26/04/2017 AL 25/05/2017 ORD./404/180/2017	FACTURAS
2067	05/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1.215.774	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 DETALLE ADJUNTO	
2068	06/07/2017	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	6.967.748	PAGO N°2 SERV. LIMPIEZA SUMIDEROS CON CAMION AGUA-JET EN LA COMUNA D.EX.202/1939/2016 MEMO./900/236/2017 CERT./901/016/2017	FACTURAS
2070	06/07/2017	076972020-0	MAQUINARIAS E INVERS	1.090.635	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN D. EX 202/0980/2017 POR PAGO DOBLE DE PERMISOS DE CIRCULACION 2016	
2072	06/07/2017	076140696-5	LOGISTICA EMPRESARIA	7.140.000	SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE MESES NOV-DIC/2016 SOL.PED./600/044/2016 CFP/147 MEMO./407/198/201	FACTURAS
2076	07/07/2017	004986099-4	LUIS CESAR VILLALTA	1.725.500	´´IDENTIFICACION CANINA Y VACUNACION ANTIRRABICA´´ (INSUMOS) SOL.PED./902/05/2017 CFP/17423 ACTA RECE	FACTURAS
2098	10/07/2017	096568740-8	GASCO GLP S.A.	82.284	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/456/2008 PERIODO/JUNIO/2017 MEMO./407/596/2017	FACTURAS
2100	10/07/2017	065356690-5	CENTRO DE MADRES ´LA	350.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/813-931/2017	DECRETO EXENTO

2101	10/07/2017	065030427-6	CENTRO CULTURAL Y SO	500.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/810-968/2017	DECRETO EXENTO
2104	11/07/2017	080621200-8	MERCK S.A.	121.547	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR LICITAC./324-131-L117 OC/324-546-SE17 01/06/2017 S.PED/FARM./	FACTURAS
2105	11/07/2017	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	10.710	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR LICIT./324-131-L117 OC./324-548-L117 01/06/2017 S.PED./F	FACTURAS
2106	11/07/2017	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	456.972	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR LICIT.324-131/L117 OC./324-551-SE17 01/06/2017 S.PED./FA	FACTURAS
2112	11/07/2017	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	208.477	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR LICIT./324-131-L117 OC/324-543-SE17	FACTURAS
2126	12/07/2017	076262358-7	FACTORY BYTE SPA	291.355	CUOTA 11/12 SERV. WEB HOSTING P/INFORMATICA D.EX.202/1435-1891/2016 MEMO./052/2017	FACTURAS
2146	13/07/2017	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	1.232.462	ARRIENDO SISTEMA BIOMETRICO P/02 MESES RESOL.400-CD/051/2017 OC/812-157-SE17 06/06/2007 CFP/124 SOL	FACTURAS
2153	14/07/2017	076055126-0	TE PILLE SPA	3.248.524	FACTS./34165-34167-34173-34179-34180-34188- P/SERV. MONITOREO Y VIGILANCIA REMOTA DE CAMARAS P/JARDINES INF. R. SILVA H., A. FANTUZZI, EL MIRADOR, RIO MAGDALENA, SALOMON SACK Y V. MEXICO D.EX.202/107/2017	FACTURAS
2162	17/07/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	679.360	01 CAMARA FOTOGRAFICA P/ RELACIONES PUBLICAS ACTA DE RECEP#10080 F.03.07.17 CERT. INV#1657 F.03.07.17 ORDEN DE COMPRA#324-669-CM17 F.29.06.17 C.F.P#17695 SOL DE PED#26/2017 MEMO#401/701/2017	FACTURAS
2176	17/07/2017	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	59.488	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C. SOCIAL 500/1354/2017, SRA. OLGA VALENZUELA GOMEZ CERT. RECEP. C.F.P#17579 SOL DE PED#502/203/2017 SOL ASIST SOCIAL	FACTURAS
2177	17/07/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	613.939	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C. SOCIAL 500/1300/2017, SRA LIDIA TORRES BAHAMONDES ORDEN DE COMPRA#324-732-SE17 F.03.07.17 CERT. RECEP. C.F.P#17665 SOL DE PED#502/194/2017 SOL ASIST SOCIAL	FACTURAS
2181	17/07/2017	076027991-9	ALSO SERVICIOS DE IN	1.362.134	EST. DE PAGO N°3 OBRA EXTRAS DE PROY. ´´CONSTRUCCION FARMACIA POPULAR´´ D.EX.202/628/2016 ORD./800/551/2017 CERT./2000/2016/278065-3815	FACTURAS
2183	17/07/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	14.388.747	CUOTA 30/36 P/SERVICIO DE MANTENCION INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, PLAZAS Y AREAS VERDES DE AL COMUNA D.EX.202/2055/2016 ORD./800/552/2017	FACTURAS
2185	17/07/2017	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	257.219	MEDICAMENTO P/ FARMACIA POPULAR (COMPLEMENTA CFP 17583 ACTA DE RECEP#10048 F.20.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-643-SE17 F.14.06.17 C.F.P#17656-17583 MEMO#401/567/2017 SOL DE PED#FARM/010/2017 MEMO#401/714/2017	FACTURAS
2187	17/07/2017	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	371.732	02 ESCALERAS TELESCOPICAS P/DEPTO. ASEO Y ORNATO ACTA DE RECEP#10041 F.19.06.17 CERT. INV#1652 F.19.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-598-SE17 F.07.06.17 C.F.P#17529 SOL DE PED#901/012/2017	FACTURAS

2198	18/07/2017	052004662-3	COMERCIAL CRISTIAN C	1.666.000	02 EQ. PODADORES DE ALTURA P/DEPTO. ASO Y ORNATO ACTA DE RECEP#10040 F.19.06.17 CERT. INV#1646 F.19.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-576-SE17 F.05.06.17 C.F.P#17450 SOL DE PED#901/014/2017 ACTA COM ECON#026/2017 MEMO#905/048/2017 MEMO#401/441/2017	FACTURAS
2201	18/07/2017	076029936-7	COMERCIAL MVG SPORT	74.708	04 MANCUERNAS Y 02 PESAS P/ C.A.P. ACTA DE RECEP#10024 F.15.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-604-SE17 F.08.06.2017 C.F.P#17159 SOL DE PED#04 MEMO3401/668/2017 CERT. INV#1642 F.15.06.17	FACTURAS
2202	18/07/2017	078724310-k	REHACARE SPA	13.209	01 ENTRENADOR XTRAINER P/ CAP ACTA DE RECEP#10048 F.19.06.2017 CERT. INV#1651 F.19.06.2017 ORDEN DE COMPRA#324-600-SE17 F.07.06.2017 C.F.P#17158 SOL DE PED#04	FACTURAS
2204	18/07/2017	076569011-0		0		
2208	19/07/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	150.797	1000 CARPETAS COLGANTES P/ PATENTES COMERCIALES ACTA DE RECEP#10071 ORDEN DE COMPRA#324-515-CM17 F.02.06.2017 C.F.P#17533 SOL DE PED#404/16/2017 MEMO#401/720/2017 MEMO#403/218/2017	FACTURAS
2211	19/07/2017	008109519-1	SAID MAURICIO TARZIJ	241.251	06 BASUREROS P/GESTION COMUNITARIA ORDEN DE COMPRA#324-11-CM1 F.23.01.17 C.F.P#16853 CERT. INV#1542 F.08/02/2017 ACTA DE RECEP#9586 F.08.02.17 SOL DE PED#501/7/2017	FACTURAS
2212	19/07/2017	078933270-3	BTS INTRADE LABORATO	597.975	´´IDENTIFICACION CANINA Y VACUNACION ANTIRRABICA´´ ACTA DE RECEP#10084 F.04.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-694-SE17 F.27.06.2017 C.F.P#17642 SOL DE PED#902/06/2017 MEMO#902/025/2017	FACTURAS
2218	19/07/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	134.371	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ DPTO. GESTION COMUNITARIA ACTA DE RECEP#10078 F.29.06.2017 ORDEN DE COMPRA#324-654-CM17 F.28.06.2017 C.F.P#17673 SOL DE PED#501/8/17 MEMO#401/694/2017	FACTURAS
2220	19/07/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	28.522	03 TIMBRES P/GESTION COMUNITARIA ACTA DE RECEP#9963 F.05.06.17 10023 F.15.06.17 CERT. INV#1639 F.05.06.2017 ORDEN DE COMPRA#324-475-CM17 F.23.05.2017 C.F.P#17499 SOL DE PED#501/16/2017 MEMO#401/659/2017	FACTURAS
2229	20/07/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	7.466.642	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO DE RECINTOS MUNICIPALES PERIODO/08/06/17 AL 10/07/17	FACTURAS
2230	21/07/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	38.081.562	FACTS./17678581-17685253-17685257-17685262-17685261-17685260-17685264-17685263-17636443 DE CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS DE ALUMBRADO PUBLICO, TRANSANT., C/MEDIDOR, CPOS.DPTVOS. ,SEDES VECIN,.SEMAFOROS, A. VERDES, EXT. COLEG., OTROS. EMPALM., AP. MEDIDO	FACTURAS
2241	21/07/2017	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNI	142.580	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL 500/1560/2017 SRA. ELENA MARTINEZ G. MEMO#401/763/2017 C.F.P#17802 MEMO#502/153/2017 MEMO#401/666/2017 SOL DE PED#502/243/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO. MEMO/502/180/2017	C.F.P
2245	21/07/2017	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	2.552.693	PAGO COSTO EXTRA P/ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2016 D.EX.202/511/2017 MEMO./401/595-165/2017	FACTURAS
2253	24/07/2017	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	389.163	20 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL CARTA P/DEPTO. CONTABILIDAD ACTA DE RECEP#10148 F.20.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-745-CM17 F.19.07.2017 C.F.P#17782 SOL DE PED#403/07/2017	FACTURAS

2254	24/07/2017	077558540-4	INDUSTRIAL Y COMERCI	451.694	MATERIAL DE OFICINA P/GESTION COMUNITARIA ACTA DE RECEP#10062 F.20.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-563-SE17 F.01.06.2017 C.F.P#17327 SOL DE PED#501/14/2017 NOTA DE CREDITOS#129-128 MEMO#401/686-776/2017	FACTURAS
2255	24/07/2017	096542490-3	TRECK S.A	112.455	ADQUISICION CALZADO DE TRABAJO P/DEPTO. SERV. GRALES. ACTA DE RECEP#10118 F.13.07.17 ORDEN DE COMPRA#324-760-SE17 F.06.07.2017 C.F.P#17608 MEMO#407/413/2017 MEMO#401/384/2017 SOL DE PED#407/05/2017	FACTURAS
2256	24/07/2017	076487692-k	IMPORTADORA Y COMERC	343.777	ADQUISICION VESTUARIO DE TRABAJO P/DEPTO. SERV. GRALES. ORDEN DE COMPRA#324-761-SE17 F.06.07.17 ACTA DE RECEP#10140 F.19.07.2017 C.F.P#17643 MEMO#407/536/2017 SOL DE PED#407/06/2017	FACTURAS
2257	24/07/2017	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LI	33.315	02 MEDICAMENTOS VETERINARIOS P/ DPTO. ZOONOSIS (324-14-L117) ACTA DE RECEP#10107 F.11.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-198-SE17 F.14.03.2017 C.F.P#16906 SOL DE PED#902/02/2017 MEMO#018-755/2017	FACTURAS
2258	24/07/2017	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	720.000	REPOSICION FONDOS FIJOS A RENDIR A DEPTO. ASEO Y ORNATO SEG. DETALLE GASTOS MENORES DEPTO. ASEO Y ORNATO $120.000 RPTOS. Y ACCESSORIOS P/CAMIONES $200.000 EMERGENCIAS $400.000 D	
2259	24/07/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	149.474	INSUMOS MEDICOS P/ CA.P. ACTA DE RECEP#10113 F.13.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-766-SE17 F.11.07.2017 C.F.P#17134 SOL DE PED. 03 MEMO#401/753/2017	FACTURAS
2260	24/07/2017	076178813-2	SERVICIOS DE ADMINIS	90.440	INSUMOS MEDICOS P / C.A.P. ACTA DE RECEP#10110 F.12.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-773-SE17 F.11.07.2017 C.F.P#17140 SOL DE PED#03 MEMO#401/753/2017	FACTURAS
2261	24/07/2017	007695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGU	120.119	MATERIALES DE OFICINA P/JPL ACTA DE RECEP#10079 F.30.06.2017 ORDEN DE COMPRA#324-530-CM17 F.14.06.2017 C.F.P#17561 SOL DE PED#1200/006/2017	FACTURAS
2262	24/07/2017	076170725-6	COPESA S.A.	107.879	SUSCRIPCION DIARIO LA TERCERA P / RELACIONES PUBLICAS ACTA DE RECEP#10120 F.14.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-254-CM17 F.31.03.17 C.F.P#17229 SOL DE PED#1300/19/2017 PROV. 400/36/2017-#103/2345/2017 MEMO#401/743-742/2017	FACTURAS
2263	24/07/2017	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	154.105	INSUMOS MEDICOS P / C.A.P. ACTA DE RECEP#10123 F.14.07.17 ORDEN DE COMPRA#324-765-SE17 F.11.07.17 C.F.P#17135 SOL DE PED#03	FACTURAS
2264	24/07/2017	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	880.653	MATERIALES DE OFICINA P/CONCEJAL ROXANA MUNOZ ACTA DE RECEP#9981 F.08.06.2017-9982 F.08.06.2017 ORDEN DE COMPRA#324-571-SE17 F.02.06.2017 C.F.P#17404 SOL DE PED#500-CRM/0011/2017 MEMO#401/636/2017 CERT. INV#1643 F.08.06.2017	FACTURAS
2265	24/07/2017	077730550-6	SOC. TEGNOLOGICA Y S	215.000	01 COMPUTADOR P/PROG. JUVENTUD ACTA DE RECEP#9959 F.05.06.2017 CERT. INV#1644 F.05.06.2017 ORDEN DE COMPRA#324-499-SE17 F.18.05.2017 C.F.P#17400 SOL DE PED#02 JUVENTUD	FACTURAS
2266	24/07/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	217.929	5 CARTUCHOS DE TINTA P/ SECPLAN ACTA DE RECEP#10126 F.17.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-689-CM17 F.14.07.2017 C.F.P#17713 SOL DE PED#600/015/2017 MEMO#401/757/2017	FACTURAS
2267	24/07/2017	076090176-8	TETRA INSUMOS MEDICO	126.092	INSUMOS MEDICOS P / C.A.P. ACTA DE RECEP#10124 F.14.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-770-SE17 F.11.07.2017 C.F.P#17136 SOL DE PED#03 MEMO#401/753/2017	FACTURAS

2268	24/07/2017	096568740-8	GASCO GLP S.A.	42.900	02 CILINDROS DE GAS 15K Y 11K VACIOS P/ FARMACIA ACTA DE RECEP#10133 F.18.07.2017 CERT. INV#1669 F.18.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-697-CM17 F.07.07.2017 C.F.P#17721 SOL DE PED#FARM/018/2017	FACTURAS
2269	24/07/2017	052004662-3	COMERCIAL CRISTIAN C	824.670	IMPLEMENTOS MENORES P/MAQUINARIAS DE DEPTO. AREAS VERDES ACTA DE RECEP#10109 F.12.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-730.SE17 F.03.07.2017 C.F.P#17543 SOL DE PED#905/010-011-023/2017	FACTURAS
2270	24/07/2017	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	32.132	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA PERIODO/ 29/05/2017 AL 29/06/2017	FACTURAS
2271	24/07/2017	092580000-7	ENTEL S.A.	42.205	SERV. INTERNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL AÑO/2017 PERIODO/JULIO/2017	FACTURAS
2272	24/07/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	12.850	CONSUMO ELECTRICO SEDE MUNICIPAL DE PSJE. VIRGO 1875 PERIODO/25/05/2017 AL 27/06/20177 MEMO./500/325/2017	BOLETAS
2274	25/07/2017	075497600-4	UNION COMUNAL DEL AD	13.740.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION D.EX.202/620-1002/2017	DECRETO EXENTO
2275	25/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	8.267.000	DEV. BOL. (10 PERS.) PAGOS DE HONORARIOS MES DE JUNIO Y JULIO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO. PROGRAMA COSAM.	BOLETAS
2276	25/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	8.267.000	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA COSAM MES DE JULIO Y MES REZAGADO 2017. SEGUN DAP#2275	
2277	25/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2.580.047	DEV. BOL. (149-3-196) PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2278	25/07/2017	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	4.095.473	SERV. DE MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS MUNICIPALES D.EX.202/117/2014 PERIODO/MARZO/2017 CERT./2000/2017/185370 DE LA DIRECC. DEL TRABAJO	FACTURAS
2279	25/07/2017	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	544.504	CUOTA 43/48 DE FACT.3481179 P/PROY. CORP. OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA D.EX.202/1262/2016	OTROS
2280	25/07/2017	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	6.383.123	FACTS./3741989-3748571-3728461-3735409 DE CONSUMO TELEFONICO DE USO MUNICIPAL D.EX.202/1262/2016 PERIODO/MAYO-JUNIO/2017	FACTURAS
2281	25/07/2017	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	10.087.048	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA PERIODO/MAYO/2017 D.EX.202/630/98 * 202/1128/2000	FACTURAS
2282	25/07/2017	008213197-3	CECILIA ULLOA CHACÓN	59.990	REPOSICION CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES D.EX.202/116/2017 MEMO./1100/1306/2017 MEMO./200/308/2017	MEMORANDUM
2283	25/07/2017	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	35.000	FONDO FIJO ROTATIVO PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL 2/10 SEGUN DEC.EXE.202/611/2017 MEMO 1100/1261/2017.	
2284	25/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5.168.016	PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/10,18,21,111,35,18,66,42,26,42.$ 5.168.016. DEC.EXE. 202/140/2017.	
2285	25/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5.051.832	PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/56,32,127,94,66,43.$5.051.832. DEC.EXE.202/172-996/2017.	
2286	26/07/2017	076502710-1	ESTUDIO AUDIOLOGICO	500.000	PAGO PORCENTUAL PARA ADQUISICION DE AUDIFONO P/C.SOCIAL RESOL.500/1566/2017 SR. JUAN PUEBLA CORDOVA MEMO#401/775/2017 C.F.P#17827 SOL DE PED#502/244/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM

2287	26/07/2017	061603000-0	FONASA	30.710	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO PARA DESINTOMETRIA OSEA P/C.SOCIAL RESOL.500/1618/2017 SRA. NORMA MOLINA AGUAYO MEMO#401/774/2017 C.F.P#17823 SOL DE PED#502/261/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2288	26/07/2017	061603000-0	FONASA	78.890	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/1648/2017 SR. RAUL GONZALEZ ABELLO MEMO#401/771/2017 C.F.P#17830 SOL DE PED#502/264/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2289	26/07/2017	061603000-0	FONASA	64.690	COMPRA PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/1597/2017 SR. RENATO GONZALEZ GONZALEZ MEMO#401/772/2017 C.F.P#17821 SOL DE PED#502/255/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO	MEMORANDUM
2290	26/07/2017	061603000-0	FONASA	36.790	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/1651/2017 SRA. MARIA SOLIS ANCAL MEMO#401/773/2017 C.F.P#17824 SOL DE PED#502/265/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2291	26/07/2017	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	233.200	PAGO DE CILINDROS VACIOS DE GAS PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA: ACTA DE RECEPCION N°10108 DE 12/07/2017, CERTIFICADO DE INVENTARIO N° 1668 DE 19/07/2017, ORDEN DE COMPRA N°324-719-CM17 DE 03/07/2017,CFP N°17760, SOL. DE PEDIDO N° 500 JIO	FACTURAS
2294	26/07/2017	076155157-4	ARCOS Y COMPAÑIA LTD	230.000	01 HORNO ELECTRICO P/ PROG.´´APOYO AL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX. 202/152/2017 SRA. MABEL GUERRA RIQUELME	PROGRAMAS
2295	26/07/2017	076155157-4	ARCOS Y COMPAÑIA LTD	230.000	01 HORNO ELECTRICO P/ PROG.´´APOYO AL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX. 202/152/2017 SRA. JESSICA URRUTIA ROJAS	PROGRAMAS
2296	26/07/2017	076155157-4	ARCOS Y COMPAÑIA LTD	230.000	01 HORNO ELECTRICO P/ PROG.´´APOYO AL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX. 202/152/2017 SRA. MONICA BARROS ROJAS	PROGRAMAS
2297	26/07/2017	076155157-4	ARCOS Y COMPAÑIA LTD	230.000	01 HORNO ELECTRICO P/ PROG.´´APOYO AL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX. 202/152/2017 SRA. SANDRA SANZANA ORTEGA	PROGRAMAS
2298	26/07/2017	076155157-4	ARCOS Y COMPAÑIA LTD	230.000	01 HORNO ELECTRICO P/ PROG.´´APOYO AL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX. 202/152/2017 SRA. CECILIA DIAZ URBINA	PROGRAMAS
2299	26/07/2017	076155157-4	ARCOS Y COMPAÑIA LTD	230.000	01 HORNO ELECTRICO P/ PROG.´´APOYO AL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX. 202/152/2017 SRA. JUANA ROJAS GALLARDO	PROGRAMAS
2300	26/07/2017	076155157-4	ARCOS Y COMPAÑIA LTD	230.000	01 HORNO ELECTRICO P/ PROG.´´APOYO AL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX. 202/152/2017 SRA. TERESA RIVERA CORREA	PROGRAMAS
2301	27/07/2017	009175762-1	EUGENIO ENRIQUE PERE	400.000	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/106. DEC.EXE.202/361/2017.	
2302	27/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1.280.876	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROPGRAMA JEFA DE HOGAR Y 4 A 7 ESC. CONDORES DE PLATA ADJUNTO SALDO INFORME, PLANILLA,BOLS/68,46.$ 1.280.876. DEC.EXE. 202/751-549/2017.	
2304	27/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1.875.876	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROGRAMA 4 A 7 LICEO VARGAS SALCEDO Y ESC. CONDORES DE PLATA ADJUNTO SALDO , INFORME, PLANILLA, BOLS/119,21,30,38.$1.875.876.DEC.EXE. 202/634-628-789-632/2017	

2306	26/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1.680.000	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/12,49.$1.680.000.DEC.EXE.202/613/2017.	
2307	26/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4.494.960	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL FOSIS ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA,BOLS/192,194,100,101,53,54,90,91,92,93. $ 4.494.960.	
2308	26/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5.100.000	PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/98,12241,30,147,15,80.$ 5.100.000. DEC.EXE. 202/119/2017.	
2309	26/07/2017	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1.837.625	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO N°99 (INCL. PAGO SERV. BASICOS) D.EX.202/2007/2014 PERIODO/JULIO/2017	FACTURAS
2311	26/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	47.847.698	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO Y MESES REZAGADOS 2017. SEGUN DAP#2310	
2312	26/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	913.451	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE FUNCIONARIOS DE HORAS EXTRAS, PERIODO JULIO 2017.	
2313	26/07/2017	017706761-k	ROCIO INOSTROSA PSIJ	1.100.000	DEV. BOL. (34) PAGO DE HONORARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2315	26/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3.976.095	TRASPASO DE FDOS. GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS. SEGUN DAP#2314	
2316	27/07/2017	078040520-1	CLINICA AVANSALUD SP	400.000	PAGO PORCENTUAL PARA CIRUGIA P/ C. SOCIAL RES. 500/1617/2017, SRA. ANGELA TAPIA MALDONADO MEMO#401/775/2017 C.F.P#17820 SOL DE PED#502/253/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2317	27/07/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321.300	PAGO PORCENTUAL P/ADQUISICION DE VIVIENDA DE C. SOCIAL 500/1612/2017 SRA,. VANESSA BELLIDO VALENZUELA MEMO#401/785/2017 C.F.P#17839 SOL DE PED#502/258/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2318	27/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5.790.000	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROYECTO PCSP15-PC-0030. Y PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA .ADJUNTO ,SALDO INFORME, PLANILLA ,BOLS/120,105,179,112,17,71.$ 5.790.000. DEC.EXE. 202/680-754-753-752-755-681/2017.	
2319	27/07/2017	077933700-6	EDUSALUD	69.040	EXAMENES MEDICOS P/ C. SOCIAL RES. 500/1608/2017, SRA. LAURA LEVIPIL L. MEMO#401/782/2017 C.F.P#17825 SOL DE PED#502/254/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2320	27/07/2017	053125850-9	COMUNIDAD HOSPITAL D	22.000	INSUMOS MEDICOS P/ C. SOCIAL RES. 500/1608/2017, SRA. LAURA LEVIPIL LEVIPIL MEMO#401/781/2017 C.F.P#17826 SOL DE PED#502/254/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2321	27/07/2017	009488766-6	RENE ENRIQUE VERGARA	1.270.000	´´PROGRAMA TRANSPORTE DE GESTION COMUNITARIA Y UNIDIS 2017´´ D.EX.202/591/2017 PERIODO/17/05/2017 AL 16/06/2017 MEMO./500/343/2017	FACTURAS
2322	27/07/2017	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BO	723.630	PAGO ARRIENDO MES DE AGOSTO PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ORD, 500/874/2017. MEMO N°43/2017.RECIBO N21	
2323	27/07/2017	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	735.033	SERVICIO DE ENCUESTAJE MES DE JUNIO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ADJUNTO CERTIFICADO OBLIGACIONES LABORALES ,COTUZACION, LIBRO DE ASISTENCIA ,POLIZA N° 4370179, LIQUIDACIONES . DEC.EXE. 202/1148/2015.	FACTURAS
2324	27/07/2017	060105000-5	SERPLAC METROPOLITA	2.337.897	REINTEGRO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES AÑO 2016 ADJUNTO INFORME FINACIERO FINAL ORD. 103/411/2017. CTA CTE. N°9017569. BCO. ESTADO . DEC.EXE. 202/581/2016.	

2325	27/07/2017	015919278-4	LORENA AGUILAR PORCI	331.000	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROGRAMA 4 A 7 DEL LICEO VARGAS SALCEDO ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/70.$331.000. DEC.EXE.202/633/2017.	
2326	27/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2.772.000	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO FASE II ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/110,66. $ 2.772.000. DEC.EXE. 202/337-338/2017.	
2327	28/07/2017	078315240-1	ZINCADO Y GALVANOPLA	2.702.490	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CARDENAL JOSE MARIA CARO (APORTE MUNICIPAL) D.EX.202/372/2017 ORD./800/519/2017 C.ING./5336-0/2017	FACTURAS
2328	28/07/2017	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	202.300	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR (2016) SOL.PED./500/066/2016 CFP/16712-16733 ACTA RECE	FACTURAS
2329	28/07/2017	009611652-7	IVAN JOSE BAY MORAGA	67.711	01 HORNO ELECTRICO P/PROG. EMPRENDIMIENTO MEMO#401/806/2017 C.F.P#17876 SOL DE PED#502/286/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2330	28/07/2017	076060085-7	SOC. COM. MACRIEL LT	191.103	ADQUISICION DE MATERIA PRIMA P/PROG. EMPRENDIMIENTO MEMO#401/797/2017 C.F.P#17880 SOL DE PED#502/283/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2331	28/07/2017	094707000-2	FERRETERIA COVADONGA	274.444	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJOS P/PROGRAMA EMPRENDIMIENTO. MEMO#401/800/2017 C.F.P#17882 SOL DE PED#502/281/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2332	28/07/2017	009611652-7	IVAN JOSE BAY MORAGA	67.711	01 HORNO ELECTRICO P/PROG. EMPRENDIMIENTO MEMO#401/799/2017 C.F.P#17883 SOL DE PED#502/279/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2333	28/07/2017	076155157-4	ARCOS Y COMPAÑIA LTD	90.000	01 DULCERA DE VIDRIO P/PROG. EMPRENDIMIENTO MEMO#401/803/2017 C.F.P#17884 SOL DE PED#502/290/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2334	28/07/2017	013715497-8	SANDRA DELGADO BARRA	200.000	METROS DE TELA CREA P/PROG. EMPRENDIMIENTO MEMO#401/796/2017 C.F.P#17885 SOL DE PED#502/295/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2335	28/07/2017	076155157-4	ARCOS Y COMPAÑIA LTD	190.400	1 VITRINA CON RUEDAS P/PROG. EMPRENDIMIENTO MEMO#401/802/2017 C.F.P#17886 SOL DE PED#502/290/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2337	28/07/2017	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	7.477.960	´´SERVICIO DE REPARACION DE VIVIENDAS Y TRANSPORTE DE ENSERES PARA FAMILIAS EN SITUACION DE EMERGENCIA´´ D.EX.202/655/2017 ORD./800/559/2017	FACTURAS
2338	28/07/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	553.350	PAGO POR LA EMISION DE 527 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR DEL MES DE JUNIO/2017	
2348	31/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4.913.549	TRASPASO DE INGRESO AL DEPTO DE EDUCACION FOLIOS O.I. 5419-0,3619-0,476+2-0,5301-0,3645-0,3647-0,3646-0 Y DEL 03/07/2017 POR $89.145	
2349	31/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2.920.000	DEV. BOL. (13 PERS.) PAGOS DE HONORARIOS MES DE JULIO Y MESES REZAGADOS 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIA ADJUNTA.	BOLETAS
2350	31/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2.920.000	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS 2017. SEGUN DAP#2349	
2351	31/07/2017	015403472-2	RICARDO ARTURO LEIVA	1.100.000	DEV. BOL. (113) PAGO HONORARIO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL SR. RICARDO LEIVA. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2352	31/07/2017	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2.200.000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE AÑO 2017 D.EX.202/2090/2017 PERIODO/JUNIO/2017 MEMO./900/271/201	FACTURAS
2353	31/07/2017	018560314-8	JAIME GUSTAVO NOVOA	555.012	PAGO HONORARIO MES DE JULIO .DEL PROGRAMA VINCULOS 2017. . ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/21,$ 555.012. DEC.EXE. 202/689/2017.	

2354	31/07/2017	008850757-6	PATRICIO GABRIEL JOR	1.666.667	DEV. BOL. (68) PAGO HONORARIO MES DE JULIO 2017. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2355	31/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5.322.223	DEV. BOL. (40-42-124-39-6) PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2356	31/07/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5.322.223	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2017. SEGUN DAP#2355	
2357	31/07/2017	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	264.612	PAGO DE SILLAS PARVULOS PARA LA SALA CUNA JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N°9967 DE 05/07/2017, CERT. DE INVENTARIO N°1654 DE 2107/2017, ORDEN DE COMPRA N°324-320-CM17 DE 13/04/2017, CFP N°17324, SOLICITUD DE PEDIDO N°500/C.P.	FACTURAS
2358	31/07/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	2.541.070	CONS.AGUA POTABLE DE ESTADIO COLO-COLO ($2.374.854) - CASA DEL DIRIG. ($1001.517) Y GEST. AMBIENTAL ($65.699) PERIODOS HASTA EL 30/06/2017	FACTURAS
2359	31/07/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	553.034	FACTS./88766-88770-88564-88164-88161 DE CONSUMO AGUA POTABLE DE USO PUBLICO PERIODOS AL 29/06/2017	FACTURAS
2360	31/07/2017	012681619-7	CHRISTIAN CARROZA G	600.000	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. ´´EN SU 26° ANIVERSARIO, CERRILLOS CELEBRA SU HISTORIA´´ D.EX.202/1157/2017	
2361	31/07/2017	099538350-0	DIMENSION S.A.	71.126.703	SERV. DE RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA Y TRASLADO A LUGAR DE DISPOSICION FINAL. D.EX.202/2193/2015 PERIODO/JUNIO/2017	FACTURAS
2362	31/07/2017	078312060-7	SERVICIOS IMPRESION	8.101.949	´´SERV. DE IMPRESION FOTOCOPIADO PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES´´ D.EX.202/558/2017 CUOTA 7/36 MAS COSTO PAGINA MEMO./401/722-725	FACTURAS
2406	31/07/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	37.815.470	FONDO COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 DETALLE ADJUNTO	OTROS