I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 13/07/2017

Fecha De 01/06/2017
Fecha Ha 30/06/2017

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
701	09/06/2017	076366770-7	CONSTRUCTORA MACOVIC	32.269.721	ABONO A LA FACTURA N°19 DE CONSTRUCTORA MACOVICH LTDA. CORRESPONDIENTE A LA 1° PARTE DEL ESTADO DE PAGO N° 3 DE ACUERDO AL ORD. 800/445/2017.ADJUNTO ESTADO DE PAGO N° 3 ORD. 800/216/2016.INFORME DE OBRA,ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRAS,NOMINA DE TRABAJADO	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
1495	01/06/2017	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	7.580.400	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA D.EX.202/630/98 * 202/1128/2000 PERIODO/ABRIL/2017 RESOL.	FACTURAS
1496	01/06/2017	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6.125.125	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N°120 AÑO 2017 D.EX.202/982/2004 * 202/1291/2016 PERIODO/JUNIO/2017 RECIBO ARRIENDO	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
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	
1501	01/06/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	290.253	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/541/2017 SRA. ANA OLEA REYES CERT. DE RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-403-SE17 F04.05.17 C.F.P#17316 SOL DE PED#502/75/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
1502	01/06/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	202.990	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/826/2017 SRA. ROSA NAVARRO LABORIE CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-473-CM17 F.23.05.17 C.F.P#17379 SOL DE PED#502/119/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS

1505	01/06/2017	007699454-4	GONZALO BUSTOS ROJAS	2.231.250	EST. PAGO N°03 Y FINAL OBRA P.M.U. REPOSICION VEREDAS LA PRIMAVERA CERRILLOS D.EX.202/1972/2016 ORD./800/325/2017 CERT./2000/2017/4728968-209551-4374865	FACTURAS
1509	02/06/2017	061603000-0	FONASA	48.710	PROGRAMA MEDICO P / C. SOCIAL 500/1299/2017, SRA. MARIA HERNANDEZ HUERTA SOLIC. ASIST. SOC. ADJUNTA SOL.PED./502/191/2017 CFP/17536	C.F.P
1518	05/06/2017	012694537-k	BUSTAMANTE ZUÑIGA MA	40.000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PATENTES COMERCIALES D.EX.202/116/2017 MEMO.1100/882/2017 MEMO./40	MEMORANDUM
1537	05/06/2017	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	28.622.356	EST. PAGO N°02 OBRA CONSTRUCCION MULTICANCHA PADRE LACUNZA D.EX.202/1988/2017 ORD./800/137/2017 CERT./2000/2017/58037-44780	FACTURAS
1538	05/06/2017	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	2.602.033	EST. DE PAGO N°03 Y FINAL OBRA CONSTRUCCION MULTICANCHA PADRE LACUNZA D.EX.202/1988/2017 ORD./800/136/2017 CERT./2000/2017/58037-4478263 DE LA DIRECC. D	FACTURAS
1543	06/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2.100.246	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES	
1548	06/06/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	22.044.050	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS DEL 31 MARZO/2017 OTRAS MUNIC. $ 8.856.288 REG. CIVIL $ 13.187.762	OTROS
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
1557	07/06/2017	061603000-0	FONASA	64.690	PROGRAMA MEDICO P / C. SOCIAL 500/1294/2017, SRA. JESSICA RIOS HERRAZ MEMO 401/569/2017 CFP / 17535	C.F.P
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

1565	08/06/2017	076010779-4	FARMACIAS ESPOZ S.A.	263.200	MEDICAMENTOS P / C. SOCIAL 500/1129/2017, SRA. CLAUDIA AGUILERA DUARTE MEMO./401/597/2017 RESOL.400-CD/052/2017 MEMO./401/568/2017	C.F.P
1570	09/06/2017	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTD	473.620	SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTECNICO D.EX.202/641/2017 PERIODO/MAYO/2017 MEMO./702/022/2017	FACTURAS
1594	14/06/2017	010968273-k	JAIME ALBERTO HENRIQ	1.500.000	PAGO CONCILIACION CAUSA RIT O-1406-2017 DEL 1° JUZGADO DE LETRAS DE SANTIAGO SEG.D.EX.202/820/2017 MEMO./600/644/2017	DECRETO EXENTO
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
1596	14/06/2017	077880470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	190.144	INSUMOS COMPUTACIONALES P/TESORERIA ACTA DE RECEP#9974 F.07.06.2017 ORDEN DE COMPRA#324-538-CM17 F.02.06.17 C.F.P#17570 SOL DE PED#405/11/2017 MEMO#401/605/2017	FACTURAS
1597	14/06/2017	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	41.055	5 PLACAS PATENTES PROVISORIA P/ PERMISO DE CIRCULACION MEMO#401/579/2017 C.F.P#17566 SOL DE PED#703/21/2017	MEMORANDUM
1598	14/06/2017	061603000-0	FONASA	161.970	PROGRAMA Y BONOS MEDICO P / C. SOCIAL 500/1367/2017, SRA. ROSA GUZMAN MUÑOZ MEMO#401/639/2017 C.F.P#17572 SOL DE PED#502/209/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO	MEMORANDUM
1599	14/06/2017	061603000-0	FONASA	78.890	PROGRAMA MEDICO P / C. SOCIAL 500/1352/2017,SRA. YOLANDA SANDOVAL VILCHES MEMO#401/637/2017 C.F.P#17577 SOL DE PED#502/200/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO	MEMORANDUM
1600	14/06/2017	008112942-8	LIA RAQUEL GRANT COR	113.475	14 PLANCHAS DE ZINC P/C.SOCIAL 500/1133/2017 SRA. ELIZABETH MUÑOZ CERT. RECEP ORDEN DE COMPRA#324-509-CM17 F.26.05.17 C.F.P#17528 SOL DE PED#52/176/2017	FACTURAS
1601	14/06/2017	076365521-0	COMERCIALIZADORA PER	193.863	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/912/2017 SRA. LEIDY VENEGAS MEDINA CERT RECEP ORDEN DE COMPRA#324-415-SE17 F.04.05.17 C.F.P#17367 SOL DE PED# SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO	FACTURAS
1602	14/06/2017	006356513-k	ADELINA ACUÑA BARRIA	184.793	MENSUALIDAD MAYO/2017 P/ATENCION HIJO DE FUNC. MUNIC. JEANNETTE ALVARADO D.EX.202/2128/2016 MEMO./402/481/2017 CONTROL ASIST. ADJUNTA	BOLETAS

1603	14/06/2017	010737535-k	ASESORIAS MARCELA DE	19.278	02 TINTAS TIMBRES P / CONCEJALA LIDIA ROJAS ACTA DE RECEP#9956 F.05.06.17 C.F.P#17304 SOL DE PED#500-CLR/005/2017 MEMO#05/2017	FACTURAS
1604	14/06/2017	007986200-2	C. COMERCIAL VICUÑA	239.509	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/914/2017 SRA. ROSA GUIRIIMAN CERT. RECEP ORDEN DE COMPRA#324-521-SE17 F.25.05.17 C.F.P#17460 SOL DE PED#502/131/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO-	FACTURAS
1609	14/06/2017	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	450.000	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. ´´TALLERES P/EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD´´	
1610	15/06/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	822.430	PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SE ADJUNTA: ACTA DE RECEPCION N°9832 DE 28/04/2017, ORDEN DE COMPRA N° 324-288-CM17 DE 05/04/2017, CFP N°17270, SOL. DE PEDIDO N° 500 CPI-JRSH/01/2017, MEMORANDUM N°18/2017GUI D	FACTURAS
1613	15/06/2017	085541900-9	EDAPI S.A	73.339	30 CAJAS DE RESMAS OFICIO Y CARTA P/ SECPLAN ACTA DE RECEP#9860 F.08.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-46-CM17 F.28.02.17 C.F.P#16970 SOL DE PED#600/02/2017 MEMO#013/2017	FACTURAS
1616	15/06/2017	079668570-0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	495.546	ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION P/ CONCEJAL GUILLERMO REEVES ACTA DE RECEP#9915 F.29.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-372-SE17 F.25.04.17 C.F.P#17297 SOL DE PED#500/GRI/2017	FACTURAS
1620	15/06/2017	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	19.992	01 CERRADURA TUBULAR P/SEC. MUNICIPAL ACTA DE RECEP#9968 F.05.06.17 C.F.P#17311 SOL DE PED#200/19/2017	FACTURAS
1621	15/06/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	209.594	CAJA DE MERCADERIA P/C.SOCIAL RESOL.500/910/2017 SRA. MARIA LAGOS CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-355-CM17 F.05.05.17 C.F.P#17369 SOL DE PED#502/130/2017 SOL ASIST SOCIAL MEMO#401/609/2017	FACTURAS
1622	15/06/2017	076186071-2	SOCIEDAD DE TRANSPO	46.368	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD DE PAGO DE MULTAS TAG SEG. D.EX.202/832/2017 PROV. 103/1918/2017 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL ORD./400/371/2017 DE LA DAF MEMO.N° 403-0/047/2017 DE JEFA DE MULTAS TAG DOCUMENTOS ADJUNTOS	
1623	15/06/2017	012966892-k	JUAN ANTONIO FALLAD	1.985.634	103 EMPASTE DE LIBROS P/ SECRETARIA MUNICIPAL ACTA DE RECEP#9983 F.08.06.2017 ORDEN DE COMPRA#324-225-SE17 F.22.03.17 C.F.P#16886 SOL DE PED#200/0012017 ACTA COM ECON#007/2017	FACTURAS
1627	15/06/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	63.308	01 ASPIRADORA P/SECPLAN ACTA DE RECEP#9923 F.30.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-474-CM17 F.25.05.17 C.F.P#17498 SOL DE PED#600/013/2017 CERT. INV#1620 F.30.05.17	FACTURAS

1628	15/06/2017	076094593-5	INVERSIONES CUATRO R	124.355	05 SILLAS VISITA P/GESTION COMUNITARIA ACTA DE RECEP#9916 F.30.05.17 CERT. INV#1615 F.29.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-473-CM17 F.23.05.17 C.F.P#17497 SOL DE PED#501/14/2017	FACTURAS
1632	15/06/2017	096909950-0	ABATTE S.A	1.049.605	70 CAJAS DE MERCADERIA X EMERGENCIA P/C.SOCIAL ACTA DE RECEP#9927 F.31.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-528CM17 F.29.05.17 C.F.P#17538 SOL DE PED#502/204/2017	FACTURAS
1634	15/06/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	102.912	MATERIALES OFICINA P/JPL ACTA DE RECEP#9892 F.19.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-390-CM17 F.11.05.17 C.F.P#17402 SOL DE PED#1200/004/2017	FACTURAS
1636	15/06/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	213.248	INSUMOS DE COMPUTACION P/DEPTO. DEPORTES ACTA DE RECEP#9933 F.02.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-520-SE17 F.25.05.17 C.F.P#17500 SOL DE PED#504/02/2017 MEMO#013/2017	FACTURAS
1638	15/06/2017	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	348.670	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/511/2017 SR. ENRIQUE MORENO VALDEBENITO CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-414-SE17 F.04.05.17 C.F.P#17302 SOL DE PED#502/53/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
1639	15/06/2017	006690584-5	PATRICIO AUGUSTO HEN	126.994	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. DESARROLLO HUMANO ACTA DE RECEP#9948 F.02.06.17 / #9949 F.02.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-526-SE17 F.26.05.17 C.F.P#17307 SOL DE PED#500-DH/01/2017	FACTURAS
1640	15/06/2017	076283029-9	COMERCIALIZADORA MIR	116.501	MATERIALES DE OFICINA P/DIDECO ACTA DE RECEP#9943 F.02.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-522-SE17 F.26.05.17 C.F.P#17313 SOL DE PED#500/008/2017	FACTURAS
1641	15/06/2017	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	205.751	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/316/2017 SRA. ANA GONZALEZ ARTEAGA ORDEN DE COMPRA#324-315-SE17 F.07.04.17 CERT. RECEP C.F.P#17248 SOL DE PED#502/41/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
1642	15/06/2017	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	202.181	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/678/2017 SRA. MARIA CORVALAN ROJAS CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-314-SE17 F.07.04.17 C.F.P#17290 SOL DE PED#502/94/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
1643	15/06/2017	010737535-k	ASESORIAS MARCELA DE	101.150	01 DISCO 1 TB. EXTRAIBLE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL ACTA DE RECEP#9957 F.05.06.17 CERT. INV#1622 F.05.06.17 C.F.P#17110 SOL DE PED#06/2017	FACTURAS
1644	15/06/2017	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	151.975	50 ESCOBILLONES C/MANGO ACTA DE RECEP#9991 F.08.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-384-CM17 F.11.05.17 C.F.P#17396 SOL DE PED#901/018/2017 MEMO#401/623/2017	FACTURAS
1646	15/06/2017	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	797.302	06 NEUMATICOS P/MINICARGADOR DE DEPTO. ASEO Y ORNATO ACTA DE RECEP#9972 F.06.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-566-SE17 F.01.06.17 C.F.P#17377 SOL DE PED#901/013-009/2017	FACTURAS

1647	15/06/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	36.500	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/850/2017 SRA. MARIA IBARRA MARTINEZ CERT. RECEP. C.F.P#17252 SOL DE PED#502/123/2017 SOL ASIST SOCIAL MEMO#401/615/2017	FACTURAS
1648	15/06/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	57.799	CAJA DE MERCADERIA P/C.SOCIAL RESOL.500/910/2017 SRA. MARIA LAGOS CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#05.05.17 C.F.P#17370 SOL DE PED#502/130/2017 SOL ASIST SOCIAL MEMO#401/610/2017	FACTURAS
1649	15/06/2017	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	76.731	ALIMENTOS SEGUN LISTADO P/C.SOCIAL RESOL.500/910/2017 SRA. MARIA LAGOS CERT. RECEP. C.F.P#17489 SOL DE PED#502/130/2017 SOL ASIST SOCIAL MEMO#401/612/2017	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
1654	15/06/2017	076189560-5	CLINICA VICTORIA LTD	780.000	APOYO A LAS FAMILIAS CON INTEGRANTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL D.EX.202/069-211/2017 ORD./500/760/2017 PERIODO/JULIO-AGOSTO	PROGRAMAS
1656	16/06/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	19.929	PERFORADORA, CORCHETERA, CALCULADORA BASICA P/ABASTECIMIENTO ACTA DE RECEP#9925 F.30.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-483-CM17 F25.05.17 C.F.P#17511 SOL DE PED#401/007/2017 MEMO#401/598/2017	FACTURAS
1657	16/06/2017	076271857-k	COMERCIAL HURTADO LI	238.149	ARTICULOS DE ASEO P/BIBLIOTECA MUNICIPAL ACTA DE RECEP#9987-9986 F.08.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-476-SE17 F.15.06.17 C.F.P#17331 SOL DE PED#05/2017	FACTURAS
1658	16/06/2017	085541900-9	EDAPI S.A	118.911	50 RESMAS CARTA Y OFICIO P/ DESARROLLO HUMANO ACTA DE RECEP#9901 F.23.05.2017 ORDEN DE COMPRA#24.02.17 C.F.P#16997 SOL DE PED#500-DH/01/17 MEMO#014/2017 MEMO#401/620/2017	FACTURAS
1659	16/06/2017	010865055-9	MIGUEL GUERRA MUÑOZ	633.080	02 SOFA DOS CUERPOS P/ALCALDIA ACTA DE RECEP#9958 F.05.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-444-CM17 F.19.05.17 CERT. INV#1623 F.05.06.17 C.F.P#17454 SOL DE PED#103/005/2017	FACTURAS
1660	16/06/2017	076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL F	298.690	ADQUISICION GUANTES P/DEPTO. ASEO Y ORNATO ACTA DE RECEP#9942 F.02.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-498-SE17 F.18.05.17 C.F.P#17414 SOL DE PED#901/016/2017	FACTURAS
1661	16/06/2017	089752800-2	DISTRIBUIDORA DE ART	5.801	INSUMOS CLINICOS P/ ZOONOSIS ACTA DE RECEP#9951 F.02.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-418-SE17 F.05.05.17 C.F.P#17278 ACTA COM ECON#014/2017 SOL DE PED#902/04/2017 SOL DE PED#902/04/2017	FACTURAS

1662	16/06/2017	076521551-k	DISPOSITIVO MEDICOS	725.900	INSUMOS CLINICOS P / ZOONOSIS ACTA DE RECEP#9952 F.02.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-426-SE17 F.05.05.17 C.F.P#17277 MEMO#902/011/2017 SOL DE PED#902/04/17 MEMO#401/627/2017	FACTURAS
1665	16/06/2017	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	176.909	REPOSICION FDO. FIJO P/PASAJES, FLETES, PEAJES BODEGAJES Y OTROS D.EX.202/116/2017 MEMO./1100/1072/2017 MEMO./	MEMORANDUM
1666	16/06/2017	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	220.526	REPOSICION FDO. FIJO P/REPARACIONES ELECTRICAS DE RECINTOS MUNICIPALES D.EX.202/116/2017 MEMO./1100/1024/2017 MEMO./407/488/2017	MEMORANDUM
1668	16/06/2017	078611770-4	COMERCIALIZADORA Y D	312.682	FOTO COPIADORA PARA PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA PCSP-16-PC-0030 ACTA DE RECEPCION 9899,CERT. INV. 1618. ORD. COMPRA. 324-486-CM17.. F. 22/05/2017. CFP/17513.SOL. PEDIDO. 27. DEC.EXE. 202/272/2016 202/099/2017.	FACTURAS
1669	16/06/2017	076216692-5	SOC.CONSULTORA Y COM	55.692	SILLAS PARA PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA PCSP16-PC-0030. ACTA DE RECEPCION 9868. CERT. INV. 1619. ORD. COMPRA 324-429-CM17. F. 10-05/2017.CFP/17417.SOL. PEDIDO. 18. DEC.EXE. 202/272/2017 202/099/2017.	FACTURAS
1670	16/06/2017	076231391-k	EMP. COMERCIALIZADOR	181.903	ESTUFA PARA PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 9917. CERT. INV. 1616. ORDEN . DE COMPRA N° 324-466-CM17. F. 22/05/2017. CFP/17474. SOL. PEDIDO 14. DEC,EXE.202/140/2017.	FACTURAS
1671	16/06/2017	078970170-9	SOC. CESPEDES Y ROLD	112.824	CAJONERA PARA PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION N° 9921. CERT. INV. N°1617. ORDEN DE COMPRA N° 324-492-CM17. F. 22/05/2017. CFP/17519.SOL PEDIDO N°18 DEC.EXE. 202/140/2017.	FACTURAS
1672	16/06/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	177.310	CARPETAS COLGANTE PARA PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 9937. ORDEN DE COMPRA N° 324-441-CM17.F. 10/05/2017. CFP/17451. SOL. PEDIDO . N°16 . DEC.EXE. 202/140/2017.	FACTURAS
1673	16/06/2017	076492780-k	ASESORIAS DESARROLLO	107.300	LICENCIA DE WINDOWS PARA PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ACTA DE RECEPCIONES 9944, ORD, COMPRA N°324-484-CM17. F. 22-05-2017. CFP17512. SOL. PEDIDO 12. DEC.EXE.202/119/2017.	FACTURAS
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
1676	19/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	847.923	TRASPASO DE ORDENES DE INGRESOS DESDE FONDOS GRLES. A FONDOS MIDEPLAN, DEL DIA 15/06/17 , DETALLE ADJUNTO	
1677	19/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5.781.780	TRASPASO DE ORDEN DE INGRESO DESDE FONDOS GRLES. A FDOS. EN ADMINISTRACION DEL DIA 15/06/17 , DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL SENAME	

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
1681	19/06/2017	077558540-4	INDUSTRIAL Y COMERCI	223.320	PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N°9910 de 26/05/2017, ORDEN DE COMPRA N°324-277-SE17 DE 31/03/2017, CFP N°17199, SOLICITUD DE PEDIDO N°500 CPI-JM/01/2017, RESOLUCION DE ADJUDICACION N°400/103/	FACTURAS
1682	19/06/2017	076264804-0	SOC COM ASESORIAS E	41.600	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/835/2017 POR COBRO ERRONEO DE TASACION FISCAL DE PERMISOS VDE CIRCULACION AÑOS ANTERIORES 2015-2016-2017 PROV. 103/1913/2017 DEL ADM. MUNICIPAL ORD.400/364/2017 DE LA DAF Y MEMO./703/174/2017 DE JEFA DE PERMISOS DE CIRCU	
1683	19/06/2017	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	23.752	INSUMOS CLINICOS P/ ZOONOSIS ACTA DE RECEP#9950 F.02.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-424-SE17 F.05.05.17 C.F.P#17279 ACTA COM ECON#014/2017 MEMO#902/11/2017 SOL DE PED#902/04/2017 MEMO#401/627/2017	FACTURAS
1684	19/06/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	168.909	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/913/2017 SRA. YENNY PEREIRA BUSTOS CERT. RECEP# ORDEN DE COMPRA#324-460-SE17 F.11.05.17 C.F.P#17376 SOL DE PED#502/96/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO	FACTURAS
1685	19/06/2017	008758031-8	INGRID DEL CARMEN RI	55.807	HORNO ELECTRICO PARA PROGRAMA SENANE OPD ACTA DE RECEPCION 9934. CERT. INV. 1626 F. 02/06/2017. ORDEN DE COMPRA, N° 324-462-CM17. F. 29/05/2017. CFP/17464. SOL. PEDIDO 13. DEC.EXE. 202/140/2017.	FACTURAS
1686	19/06/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	24.038	MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA PCSP16-REP-0043. ACTE DE RECEPCION 9926. ORDEN DE COMPRA N°324/494-CM17, F. 25/05/2017. CFP/17520.SOL. PEDIDO. 25. MEMO 401/624/2017. DEC.EXE. 202/099/2017.	FACTURAS
1687	19/06/2017	076148288-2	IDEA MARKET SPA	350.485	SILLAS PARA PROGRAMA SENAME OPD ACTA DE RECEPCION 9940. CERT. INV. 1625 F. 02/06/2017. ORDEN DE COMPRA. 324-491-CM17. F. 22/05/2017. CFP/17518.SOL. PEDIDO. 19. DEC,EXE.202/140/2017.	FACTURAS
1692	19/06/2017	081210400-4	REUTTER S.A.	361.426	INSUMOS CLINICOS P / ZOONOSIS ACTA DE RECEP#9954 F.02.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-422-ES17 F.05.05.17 ACTA COM ECON#14/17 C.F.P#17271 MEMO#902/011/2017 SOL DE PED#902/04/2017 MEMO#401/627-628/2017	FACTURAS

1693	19/06/2017	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	251.766	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/313/2017 SRA. JAVIERA TRINCADO CAMPOS CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-613-SE17 F.08.06.17 C.F.P#17246 MEMO#401/468/2017 MEMO#400/141/2017 MEMO#401/351/2017 SOL DE PED#502/43/2017 SOL ASIST SOCI	FACTURAS
1694	19/06/2017	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	109.067	MATERIALES OFICINA DEPTO. TAG ACTA DE RECEP#9978 F.07.06.2017 ORDEN DE COMPRA#324-564-SE17 F.01.06.2017 SOL DE PED#06	FACTURAS
1695	19/06/2017	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	78.076	MATERIALES REPARICION DE TECHOS P/ C. SOCIAL 500/927/2017, SRA. MARCELA VIDAL VILLENA CERT RECEP C.F.P#17506 SOL DE PED#502/142/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
1696	19/06/2017	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	96.985	20 BLOCK DE CERTIFICADOS DE RECEPCION P/DEPTO. ACCION SOCIAL ACTA DE RECEP#10015 F.14.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-512-E17 F.23.05.17 C.F.P#17503 SOL DE PED#502/188/2017 ACTA DE RECEP#10014 F.14.06.17 ORDEN DE COMPRA#324465-SE117 F.11.05.17 C.F.P#1	FACTURAS
1697	19/06/2017	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	156.271	02 ESTUFAS P/ FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#9989 F.08.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-536-CM17 F.02.06.2017 CERT. INV#1631 F.08.06.17 C.F.P#17567 SOL DE PED#015/2017	FACTURAS
1698	19/06/2017	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	44.758	4 CANALETAS, Y 4 PL ACAN P/ C. SOCIAL 500/981/2017, SR. CECILIA OTEIZA CARRASCO CERT. RECEP. C.F.P#17507 SOL DE PED#502/152/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
1699	19/06/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	54.390	ADQUISICION TIMBRES P/ABASTECIMIENTO ACTA DE RECEP#9961 F.05.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-482-CM17 F.25.05.17 CERT. INV#1621 F.05.06.17 C.F.P#17514 SOL DE PED#401/007/2017	FACTURAS
1700	19/06/2017	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	15.132.459	EST. PAGO N°01 OBRA ´´MEJORAMIENTO MULTICANCHA PARQUE DON LUIS ORIONE´´ D.EX.202/742/2017 ORD./800/436/2017 CERT./2000/2017/208029-4764261 DE	FACTURAS
1703	20/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3.584.000	DEV. BOL. (17 PERS.) PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
1704	20/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3.584.000	TRAPASO DE FDOS. GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2017. SEGUN DAP#1703	

1706	20/06/2017	076424440-0	CHANNELS MEDIA S.A.	202.018	01 GRABADORA P/SEC. MUNICIPAL ACTA DE RECEP#9992 F.09.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-351-CM17 F.23.05.17 C.F.P#17366 SOL DE PED#200/022/2017 MEMO#401/626/2017 CERT. INV#1632 F.09.06.17	FACTURAS
1708	20/06/2017	076475540-5	INGENIERIA Y SERVICI	269.837	01 COMPUTADOR P / TESORERIA ACTA DE RECEP#9976 F.07.06.17 CERT. INV#1630 F.07.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-516-CM17 F.02.06.17 C.F.P#17537 SOL DE PED#405/17/2017 MEMO#401/608/2017	FACTURAS
1709	20/06/2017	077880470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	256.119	06 TONER P/ PATENTES COMERCIALES ACTA DE RECEP#9993 F.09.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-514-CM17 F.02.06.17 C.F.P#17532 SOL DE PED#404/15/2017 MEMO#401/656/2017	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
1713	20/06/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	66.488	MATERIALES OFICINA P/JPL ACTA DE RECEP#9871 F.15.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-388-CM17 F.11.05.17 C.F.P#17403 SOL DE PED#120/004/2017 MEMO#401/575-577/2017	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
1716	20/06/2017	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	129.853	PAGO DE GUANTES QUIRURGICOS PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N°10021 DE 15/06/2017, CFP N°17631, SOLICITUD DE PEDIDO N° 500 CPI-JRM/05/2017, MEMORANDUM N° 53/2017 Y N°06	FACTURAS
1717	20/06/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	143.445	PAGO DE MATERIALES DE AASEO PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N°10011 DE 14/06/2017, ORDEN DE COMPRA N°324-612-CM17 DE 12/06/2017, CFP N°17625, SOLICITUD DE PEDIDO N°500 CPI-JRM/05/2017,	FACTURAS

1718	20/06/2017	076080432-0	COMERCIALIZADORA RIN	117.969	PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N°10006 DE 14/06/2017, ORDEN DE COMPRA N°324-621-CM17 DE 12/06/2017, CFP N°17634, SOL DE PEDIDO N°500 CPI-JRM/03/2017, MEMORANDUM N° 01 Y GUIA DE DESPACHO N°	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
1725	20/06/2017	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7.468.962	CUOTA 12/36 ERV. DE MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS D.EX.202/1038/2016 MEMO./049/2017 CERT./2000/2017/4872560 DE LA	FACTURAS
1726	20/06/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	1.850	PAGO CONSUMO ELECTRICO JUNTA DE DE VECINOS LAS HORTENSIAS MEMO 500/283 PE	FACTURAS
1727	20/06/2017	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/MAYO/2017	FACTURAS
1729	21/06/2017	019986237-5	JOSEFA PAZ CORNEJO T	111.111	PAGO SERVICIO ARTISTICO P/ PROG.´´FOMENTO AL DESARR. LOCAL CULTURAL VERANO 2017´´ BOL. N° 2 D	PROGRAMAS
1730	21/06/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	60.739.465	FACTS./17553191-17553182-17553192-17553189-17553190-17553186-17499703-17546700-17553193CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODOS/HASTA EL 08/06/2017	FACTURAS
1733	21/06/2017	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	932.351	CUOTA 18/18 DE CONTRATO SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/652/2016 MEMO./407/560/25017	FACTURAS
1734	21/06/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	86.480	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA	FACTURAS
1739	22/06/2017	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	649.740	12 LICENCIAS PELICULAS P/PROG.´´CINE EN EL CTO. CULTURAL CERRILLOS TIO LALO PARRA VERANO 2017 CFP / 17195 - S	FACTURAS
1741	22/06/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	2.766.890	CONSUMO TELEFONICO DEPENDENCIAS Y PISCINA MUNICIPAL PERIODO/ABRIL/2017	FACTURAS
1742	22/06/2017	014277266-3	JULIO ARMANDO PALACI	3.800.000	DEV. BOL. (121-122) PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS

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
1744	23/06/2017	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	32.733.333	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO PERIODO/MARZO/2017 MEMO./900/241/2017 CERT./901/018/2017	FACTURAS
1745	23/06/2017	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	29.010.598	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO PERIODO/ABRIL/2017 MEMO./900/242/2017 CERT./901/019/2017	FACTURAS
1746	23/06/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321.300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/1371/2017 SRA. RACHEL CARRASCO FUENTES MEMO 401/651/2	C.F.P
1747	23/06/2017	061608604-9	HOSPITAL CLINICO SAN	205.632	PAGO POR HOMONA DEL CRECIMIENTO P/C.SOCIAL RESOL.500/1376/2017 SRA. NAYADETH VERGARA CORREA MEMO 401/650/2017	C.F.P
1748	23/06/2017	061603000-0	FONASA	64.690	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/17622/2017 SRA. HERNAN FIGUEROA RIVAS MEMO 401/651/	C.F.P
1749	23/06/2017	061603000-0	FONASA	78.890	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/1373/2017 SRA. EVANGELINA MORA PINO MEMO 401/64	C.F.P
1750	27/06/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	26.829	05 TINTAS EPSON ACTA DE RECEP#9874 F.15.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-382-CM17 F.11.05.17 C.F.P#17395 SOL DE PED#505/004/2017 MEMO#401/591/2017	FACTURAS
1751	27/06/2017	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	242.828	05 TONER HP P/DIRECC. DE CONTROL ACTA DE RECEP#9902 F.24.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-319-CM19 F.19.05.17 C.F.P#17344 SOL DE PED#1100/02/2017 MEMO#401/592/2017	FACTURAS
1752	27/06/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	64.256	MATERIAL DE OFICINA P/SEC. MUNICIPAL ACTA DE RECEP#9985 F.08.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-353-CM17 F.02.06.17 C.F.P#17364 SOL DE PED#200/021/2017	FACTURAS
1753	27/06/2017	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	45.101	INSUMOS CLINICOS P / ZOONOSIS ACTA DE RECEP#10003 F.12.06.17 ORDEN DE COMPRA#324-421-SE17 F.05.05.17 C.F..P#17272 ACTA COM ECON#014/2017 SOL DE PED#902/04/2017 MEMO#902/011/2017 MEMO#401/627/2017	FACTURAS

1754	27/06/2017	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	364.497	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/222/2017 SRA. MARIA RIVERA ZAMORANO ORDEN DE COMPRA#324-311-SE17 F.07.04.17 CERT. RECEP C.F.P#17296 SOL DE PED#502/08/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
1755	27/06/2017	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	179.392	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/751/2017 SRA. NICOLE NAVARRO GONZALEZ CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-318-SE17 F.10.04.17 C.F.P#17280 SOL DE PED#502/101/2017 SOL ASIST SOCIAL MEMO#401/635/2017	FACTURAS
1756	27/06/2017	076055126-0	TE PILLE SPA	472.555	SERV. MONITOREO Y VIGILANCIA REMOTA DE CAMARAS P/JARDINES INF. R. SILVA H., D.EX.202/107/2017 PERIODO/ABRIL/2017 MEMO./407/545/2017	FACTURAS
1757	27/06/2017	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	25.000	ENTREGA FDO. FIJO ROTATIVO P/ ´´PROGRAMA DESARROLLO HUMANO´´ D.EX.202/103/2017	
1758	27/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2.700.000	DEV. BOL.(50-33) PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2017. SR. DANIEL ESPINOZA HERRERA Y SRTA. ROCIO INOSTROSA PSIJAS. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
1759	27/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	15.005.601	DEV. BOL. (145-39-207-195-41-64-123-38-5-109-126-86-55-144) PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
1760	27/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	15.005.601	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2017. SEGUN DAP#1759	
1762	28/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1.680.000	PAGO SUELDO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/11,48.$ 1.680.000. DEC.EXE.202/631-613/2017.	
1763	28/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4.494.960	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL FOSIS ADJUNTO SALDO INFORME PALNILLA BOLS/190,191,98,99,51,52,88,89,89,90. $ 4.494.960. DEC.EXE.202/709-705-7013-704-712-708-710-706/2017	
1764	28/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5.100.000	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO IFORME ,PLANILLA, BOLS/96,12240,29,146,14,79.$ 5.100.000.DEC.EXE.202/119/2017.	
1765	28/06/2017	009175762-1	EUGENIO ENRIQUE PERE	400.000	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD ADJUNTO SALDO ,INFORME PLAILLA BOLS/105 $ 400.000. DEC.EXE.202/013/2017	

1766	28/06/2017	018560314-8	JAIME GUSTAVO NOVOA	485.012	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA VINCULOS ADJUNTO SALDO INFOME, PLANILLA, BOLS/17.$ 485.012. DEC.EXE.202/689/2017.	
1767	28/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2.772.000	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO FASE II ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/ 107,65. $ 2.772.000. DEC. EXE. 202/337-338/2017	
1768	28/06/2017	016841183-9	NATALY ORTUZAR MENDE	420.217	PAGO HONORARIO DEL PROGRAMA SENAMA ADJUNTO SALDO ,INFORME, PLANILLA, BOLS/19. $ 420.217. DEC,EXE. 202/565/2017.	
1769	28/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3.790.000	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO COMUNIDADES ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/178,111,16,70. $ 3.790.000. DEC.EXE. 202/753,752,755,681/2017.	
1770	28/06/2017	020346903-9	ELIZABETH ORTEGA AMA	200.000	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/23.$ 200.000. DEC.EXE.202/482/2017.	
1771	28/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3.885.752	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA 4 A 7 ESC. CONDORES DE PLATA ,LICEO VARGAS SALCEDO PROGRAMA JEFA DE HOGAR ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/69,116,19,29,65,45,37,76.$3.885.752. DEC.EXE. 202/549-684/2017. SERNAM.	
1772	28/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2.958.112	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO PLANILLA.SALDO, INFORME,BOLS/09,15,110,15,65,39,40. $ 2.958.112. DEC.EXE.202/140/2017	
1773	28/06/2017	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BO	723.630	PAGO ARRIENDO MES DE JULIO DEL PROGRAMA SENAME OPD ORD. 500/768/2017.MEMO 35/2017. RECIBO N°20	
1774	28/06/2017	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	18.391.485	SERVICO DE FRANQUEO CONVENIDO P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES D.EX.202/673-836-1599/2005 PERIODO/MAYO/2017 NOMINAS DE ENVIOS ADJUNTAS	FACTURAS
1775	28/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4.249.578	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/55,31,93,64,42.$ 4.249.578.DEC.EXE.202/480-429/2017.	
1777	28/06/2017	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	117.046	LIENZO PARA PROGRAMA FORTALECIMINTO OMIL ACTA DE RECEPCION 10060. ORDEN DE COMPRA. 324-185-CM 17 .F. 06/04/2017. CFP/17113. SOL. PEDIDO 01/2017.202/673/2016.	FACTURAS

1778	28/06/2017	076091115-1	AYARZA Y HUERTA LTDA	300.000	SET DE ESENCIAS FLORALES BACH PARA PROGRAMA SENDA COSAM ACTA DE RECEPCION 10065. ORDEN DE COMPRA 324-658-SE17. F. 19/06/2017. CFP/17613.SOL. PEDIDO 14. RES. 400/228/RA/2017.	FACTURAS
1781	28/06/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	471.252	TONER PARA PROGRAMA PASAJE JAMAICA PCSP16-REP-0043. ACTA DE RECEPCION N° 10053.ORDEN DE COMPRA. 324-648-SE-2017. F. 15/06/2017. CFP/17599,SOL. PEDIDO. 500 SC/23/2017.RES. 400/223/RA/2017.	FACTURAS
1782	28/06/2017	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	505.661	PAGO SERVICIO DE ENCUESTAJE MES DE MAYO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ADJUNTO CERT. LIQUIDACIONES,POLIZA ,CERT. DE COTIZACIONES PREVISIONALES N°13/01/2017 CERT. 2667, PLANILLA DE ASISTENCIA DEC-EXE-202/220/2016. ,	FACTURAS
1783	28/06/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	1.022.963	FACTS./39033066-39185960-39337490-39488215-39637823 DE CONSUMO TELEFONICO DEPENDENCIAS DE PAZ CIUDADANA PERIODOS/FEB-MAR-ABR-MAY-JUN/2017	FACTURAS
1784	29/06/2017	015705389-2	ALEJANDRA ROSSANA ÑA	192.091	PAGO DE HONORARIOS DE REEMPLAZO PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA RESUMEN DE HONORARIOS DEL 27/06/2017, BOLETA N°257 DEL 08/06/2017, MEMORANDUM N°81/2017, INFORME LABORAL, PLANILLA DE ASISTENCIA, DECRETO ALCALDICIO N°201/1074/2017 DEL 20/06	
1785	29/06/2017	016985524-2	MARIA IGNACIA RAMOS	506.902	PAGO DE HONORARIOS DE REEMPLAZO PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA RESUMEN DE HONORARIOS DEL 27/06/2017, BOLETA N°13 DEL 08/06/2017, ORGANIZACION DE TIEMPO, MEMORANDUM N°85/2017, PLANILLA DE ASISTENCIA	
1786	29/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	6.747.000	DEV. BOL. (31-12239-11-16-32-137-22-23-29) PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTOS.	BOLETAS
1787	29/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	6.747.000	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO PROG. COSAM. SEGUN DAP#1786	
1788	29/06/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	2.634.657	CONSUMO SERVICIO TELEFONICO DE USO DEPENDENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO/MAYO/2017	FACTURAS
1790	29/06/2017	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	350.000	UN FONDO FIJO PARA GASTO OPERACIONALES DEL PROGRAMA 4 A 7 LICEO LUIS VARGAS SALCEDO SEGUN DEC.EXE, 202/549/2017.	
1791	29/06/2017	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	350.000	UN FONDO FIJO PARA GASTO DE OPERACIONALES DEL PROGRAMA 4 A 7 DEL COLEGIO CONDORES DE PLATA UN MONTO DE $ 350.000. SEGUN DEC..EXE.202/549/2017	

1792	29/06/2017	079640320-9	SOC. DE SERV. GRALES	723.520	PAGO DE ESTUFAS Y REJILLAS DE PROTECCION PARA EL JARDIN INFANTIL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N°9990 DE 08/06/2017, CERTIFICADO DE INVENTARIO N°1638 DE 08/06/2017, ORDEN DE COMPRA N°324-1050-SE16 DE 12/09/2016, CFP N°16228, SOL. DE P	FACTURAS
1795	29/06/2017	013287455-7	GABRIEL SILVA OTEIZA	888.889	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL Y MAYO DEL PROGRAMA GESTION CULTURAL Y LOCAL ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/173 . $ 888.889. DEC.EXE. 202/788/2017.	
1796	29/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3.500.000	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/118,177,104.$ 3.500.000. DEC.EXE. 202/680-679-754/2017	
1797	29/06/2017	013335660-6	LINA MUÑOZ BRISSO	802.254	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/10. $ 802.254. DEC.EXE.202/828/2017.	
1798	29/06/2017	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	2.592.982	COMP./2253567-2260526-2253566-2260525- P/CUOTAS 41-42/48 FACT. 3481179 Y CUOTAS 41-42/48 FACT. 3481178 P/OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA D.EX.202/1810/2013	OTROS
1799	29/06/2017	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	1.112.856	COMP./2246248-2253569-2260530 P/CUOTAS 25-26-27/48 DE FACT./3576870 P/PROY. CORP. P/OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA D.EX.202/1810/2013	OTROS
1996	29/06/2017	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	112.000	FONDO FIJO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2017 DEL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO MEMO 1100/1097/2017. DEC.EXE.202/663/2017	
1997	29/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1.600.000	FONDOS FIJOS P/PROG. ´´TALLERES MUNICIPALES TERRITORIAL 2017´´ D.EX.202/800/2017 CLAUDIA GONZALEZ C. $400.000 INGRID DIAZ S. $600.000 FRANCESCA MARDONES R. $600.000	
2000	30/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1.902.670	DEV. BOL. (42-111-211-246-427-499-535-929) PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2001	30/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1.902.670	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES JUNIO 2017. SEGUN DAP#2000	
2004	30/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	84.693.590	DEV. BOL. (147 PERS.) PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO Y MESES REZAGADOS. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTOS.	BOLETAS
2005	30/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	84.693.590	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO Y MESES ANTERIORES 2017. SEGUN DAP#2004	

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
2016	30/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2.999.239	TRASPASO DE ORDEN DE INGRESO DESDE FONDOS GENERALES A FONDOS EN ADMINISTRACION SUBSIDIO AGUA POTABLE $ 2.997.359 SENDA $ 1.880	
2017	30/06/2017	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	300.000	ENTREGA NUEVOS FDOS. P/GASTOS MENORES SEG.D.EX.202/116-901/2017	
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
2019	30/06/2017	008850757-6	PATRICIO GABRIEL JOR	1.666.667	DEV. BOL. (67) PAGO HONORARIO SR. PATRICIO JORQUERA OLGUIN MES DE JUNIO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2020	30/06/2017	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	600.000	FONDO FIJO A RENDIR P/ADQUISICION, REPOSICION E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES DE TTO.	
2052	30/06/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	47.444.702	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 DETALLE ADJUNTO	OTROS