I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SECTOR MUNICIPAL

Listado de Egresos por Pagar

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
330	10/02/2017	076774320-3	EMPRESA CONSTRUCTORA	24715271	MEJORAMIENTO PLAZAS DE CERRILLOS (PATRICIO ACEVEDO) EST. PAGO N°02 D.EX.202/606/2016 ORD./800/	FACTURAS
722	06/04/2017	013267345-4	RAUL VERGARA ROA	79100	DEVOLUCION DE DINERO A FAVOR DON RAUL VERGARA ROA POR PAGO DE LA SOLICITUD DE APROBACION PROY. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS EN SECRETARIA REG. MINISTERIAL DE SALUD	PROVIDENCIAS
726	06/04/2017	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	68330	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	3500000	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	5661185	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA D.EX.202/179-352-1323/2013 PERIODO/FEBRERO/2017 MEMO./700/058/2017	FACTURAS
872	24/04/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	46525	4 TIMBRES P/ CONCEJALA ROXANA MUÑOZ ORD. DE COMPRA#324-67-CM17 F.02.03.17 ACTA DE RECEP#9677 F.13.03.17 CERT. INV#1575 F.13.03.17 C.F.P#16983 SOL DE PED#500/REMD	FACTURAS
1016	28/04/2017	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	2832200	SERV. MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/421/2015 MEMO./407/328/2017 CERT	FACTURAS
1023	02/05/2017	016841183-9	NATALY ORTUZAR MENDE	663500	PAGO HONORARIO DEL PROGRAMA SENAMA ADJUNTO SALDO ,INFORME, PLANILLA BOLS/12.$663.500. DEC.EXE.202/565/2017.	
1060	03/05/2017	076101264-9	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 PERIODO/17/MAR/2017 AL 17/ABR/2017 MEM	FACTURAS
1085	04/05/2017	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	540212	120 MTS. TELAS PVC P/ D.O.M. (CENSO 2017) ACTA DE RECEP#9773 F.06.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-204-CM17 F.27.03.17 C.F.P#17131 SOL DE PED#800/06/2017	FACTURAS
1100	05/05/2017	081293200-4	AUSIN HNOS. S.A.	31195	SALDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL 500/3248/2015 SRA. REGINA MARCHANT M. SOL.PED./502/754/2015 CFP/14327	FACTURAS
1105	05/05/2017	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	5461208	CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS CON CAMION AGUA JET D.EX.202/1939/2016 MEMO./900/142/2017 C	FACTURAS
1119	08/05/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	7046585	ARTICULOS DE ASEO P / SERV. GENERALES MEMO#407/323/2017 C.F.P#37-38 ORDEN DE COMPRA#812-56-CM17 F.14.03.17 ACTA COM ECON#36/2017 SOL DE PED#407/03/2017 MEMO#401/320/2017 MEMO#600/481/2017	FACTURAS
1134	08/05/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	124236	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
1147	08/05/2017	099538350-0	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/MARZO/2017	FACTURAS
1183	16/05/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	347861	ADQUISICION RESMAS CARTA/OFICIO P/DEPTO. PERSONAL ACTA DE RECEP#9829 F.27.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-290-CM17 F05.04.17 C.F.P#17267 SOL DE PED#402/007/2017 MEMO#RESPALDO 5 MEMO#401/454/2017	FACTURAS
1254	11/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4709148	PAGO DE FINIQUITOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE PADLOK, EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN ARTICULO 183B Y 183D DEL CODIGO DEL TRABAJO, SEGUN ORD 1000/214/2017, DETALLE ADJUNTO	OTROS
1260	12/05/2017	076634703-7	CONSTRUCCION Y EVENT	15779500	EST. PAGO N°03 OBRA ´´MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LAS FLORES´´ D.EX.202/2033/2016 ORD./800/324/2017 CERT./2	FACTURAS
1261	12/05/2017	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	7144999	PAGO FACT./16 DE DAP #2932 CORRESPONDIENTE A DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
1267	15/05/2017	012966892-k	JUAN ANTONIO FALLAD	79992	01 MANTENCION EQ. AIRE ACONDICIONADO DE INFORMATICA SOL.PED./600/042/2016 CFP/16472	FACTURAS
1288	16/05/2017	012647319-2	Claudia Bermeo Aguil	144025	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN D.EX. 202/664/17 , ORD. # 400/300/17 , MEMO # 703/146/17 , CARTA ADJUNTA.	
1289	15/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	606750	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO	
1290	16/05/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	11740987	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A REZAGOS DEL MES DE MARZO/2017 OTRAS MUNICIP. $ 2.827.652 REG. CIVIL $ 8.913.335	OTROS
1304	16/05/2017	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	2570400	08 VIAJES EN CAMION DESDE PARCELA 52 A COMUNA DE COLINA P/ DEPTO. ACCION SOCIAL SOL.PED./502/003/2017 D.EX.202/2142/2016 CFP/16850-17119	FACTURAS
1305	16/05/2017	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	5755036	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL D.EX.202/511/2017 SOL.PED./600/043/2016 MEMO	FACTURAS
1306	16/05/2017	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	328746	PAGO CUOTA I SEMESTRE P/INCORPORACION TARIFA DE ASEO EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES AÑO/2016 D.EX.202/367/2001 ORD./04/2017 DE SII.	FACTURAS
1307	16/05/2017	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	CUOTA 11/36 SERV. DE MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS D.EX.202/1038/2016 MEMO./042/2017 CERT./2000/2017/4766656 DE LA	FACTURAS
1309	16/05/2017	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	616231	CUOTA 24/24 ARRIENDO SISTEMA BIOMETRICO P/DEPTO. PERSONAL D.EX.202/664/2015 MEMO./402/401/2017 CERT./402	FACTURAS
1310	16/05/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	92713	300 SET DE SEPARADORES P/ CONTABILIDAD ACTA DE RECEP#9721 F.28.03.17 ORDEN DE COMPRA#324-166-CM17 F.10.03.17 C.F.P#17090 SOL DE PED#403/03/2017 MEMO#401/106/2017	FACTURAS
1312	16/05/2017	076293470-1	CARRASCO E HIJOS LTD	427258	02 NOTEBOOK P/ ALCALDIA SOL.PED./103/002/2017 CFP/17289 CERT. INV./1599	FACTURAS
1320	17/05/2017	017534963-4	JUAN ANDRES RECABARR	178381	01 DISCO EXTERNO P/ INFORMATICA ACTA DE RECEP#9845 F.05.05.17 CERT. INV#1604 F.05.04.2017 ORDEN DE COMPRA#324-386-SE17 F.02.05.17 C.F.P#17206 SOL DE PED#600/001/2017 MEMO#014/2017	FACTURAS
1321	17/05/2017	077249250-2	SOC. COMERCIALIZADOR	1896563	25 REPISAS MECANO P/DEPTO. SERV. GRALES. ACTA DE RECEP#9841 F.03.05.20 CERT. INV# 03.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-373-SE17 F.25.04.2017 C.F.P#17077 SOL DE PED#407/07/2017	FACTURAS
1322	17/05/2017	076148288-2	IDEA MARKET SPA	212695	02 ESTANTERIAS MEKANO P/DEPTO. TESORERIA CERT. INV#1605 F.11.05.17 ACTA DE RECEP#9865 F.11.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-317-CM17 FF.03.05.17 C.F.P#17318 SOL DE PED#405/10/2017	FACTURAS
1324	17/05/2017	007980816-4	RAMIRO REYES REBOLLE	70000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MEMO./1100/305/2017 MEMO./403/044/2017 D.EX.202/	MEMORANDUM
1329	17/05/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	33705941	FACTS./17421677-17421671-17421679-17421681-17421675-17421682-17421680-17421678 CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO/*07/04/2017 AL 09/05/2017	FACTURAS
1332	18/05/2017	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	3933389	20 SEGUROS CONTRA ROBOS TRAYECTO REMESAS P / D.A.F. SOL.PED./400/005/2017 CFP/17129 ACTA RE	FACTURAS
1338	19/05/2017	076055126-0	TE PILLE SPA	18616159	FACTS./32240-31147-31010-33120-32243-31146-31012-32090-33118-32245-32208-32113-33141-32242-32197-32105-33133-32241-32196-32104-33132-32244-31148-32098-33126 P/INSTALACION SERV. MONITOREO Y VIGILANCIA REMOTA DE CAMARAS P/JARDINES INF. R. SILVA H., A. FANTU	OTROS
1339	19/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1270581	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE A DAP # 3789 NOVIEMBRE/2016	
1341	22/05/2017	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	865439	SERVICIO DE ENCUESTAJE MES DE ABRIL 2017 DEL PROGRAMA RESGISTRO SOCIAL DE HOGARES ADJUNTO CERT. DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES N° 13/01/2017 CERT. 2204 .POLIZA N°4370179. F.06/09/2016. LIQUIDACIONES DE SUELDO. DEC.EXE. 202/202/1148/2015	FACTURAS
1342	22/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1800000	FONDOS FIJOS A RENDIR P/PROG. ´´APOYEMOS EN MEJORAR LA SEGURIDAD´´ D.EX.202/715/2017 LORETO CLAVIJO M. $600.000 CHRISTIAN CARROZA G. $600.000 INGRID DIAZ S. $600.000	
1343	22/05/2017	083535000-2	HALES HERMANOS Y CIA	2377406	20 ROLLOS DE MANGA PLASTICA P/EMERGENCIAS ACTA DE RECEP#9872 F.15.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-451-CM17 F.10.05.17 C.F.P#17457 ACTA COM ECON#18/2017 SOL DE PED#500/15/2017	FACTURAS
1344	22/05/2017	076423086-8	COMERCIAL JANANI JAV	298898	40 RESMAS PAPAEL MULTIPROPOSITO P/ABASTECIMIENTO ACTA DE RECEP#9855 F.03.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-224-CM17 F.02.05.17 C.F.P#17198 SOL DE PED#401/001/2017	FACTURAS
1345	22/05/2017	076283029-9	COMERCIALIZADORA MIR	112360	ARTICULOS DE OFICINA P / DERECHOS DE ASEO ORDEN DE COMPRA#324-391-SE17 F.02.05.2017 ACTA DE RECEP#9857 F.08.05.17 C.F.P#17319 SOL DE PED#505/003/2017	FACTURAS
1353	22/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	898992	COMPLEMENTA DAP 1337, POR DIFERENCIA DE IMPUESTO SEGUN PLANILLA , DETALLE ADJUNTO	
1355	22/05/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	18800	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL 500/3112/2016 SR. LUIS DONOSO J. CFP/16497 SOL.PED./502/691/2016	FACTURAS
1356	22/05/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	510300	PAGO P/EMISION DE 486 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 ORD./*700/269/2017	
1358	23/05/2017	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	65689	PAGO DIFERENCIA ADQUISICION HORNO SEMI-INDUSTRIAL P/PROG. ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2016´´ D.EX.202/693/2016 CFP/16833 ACTA RECEP./9507	FACTURAS
1360	23/05/2017	079668570-0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	643670	ARTICULOS DE ASEO P/ PERMISO DE CIRCULACION (CAMPAÑA 2017) ORDEN DE COMPRA#324-69-SE17 F.15.02.17 ACTA DE RECEP#9874 F.15.05.17 C.F.P#16885 RESOL.400/06 SOL DE PED#703/01-02-03/2017 MEMO#703/179/2017 MEMO#401/4697/2017	FACTURAS
1361	23/05/2017	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	589271	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#9819 F.25.04.17 ACTA DE RECEP#9745 F.04.04.2017 ORDEN DE COMPRA#324-146-SE17 F.06.03.17 C.F.P#169200 RESOL.400/078 MEMO#401/113/2017 RESOL.400/406 SOL DE PED#500/78-74-55-56-59-64/201	FACTURAS
1362	23/05/2017	076079782-0	WINPHARM SPA	49980	INSUMOS MEDICOS P/ ZOONOSIS ACTA DE RECEP#9877 F.16.05.2017 ORDEN DE COMPRA#324-408-SE17 F.04.05.2017 C.F.P#17282 RESOL.400/09 ACTA COM ECON#013/2017 SOL DE PED#902/03/2017 MEMO#401/517/2017	FACTURAS
1363	23/05/2017	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	42650	INSUMOS MEDICOS P/ ZOONOSIS ACTA DE RECEP#9880 F.16.05.2017 ORDEN DE COMPRA#324-407-SE17 F.04.05.17 C.F.P#17286 RESOL.400/09 ACTA COM ECON#013/2017 SOL DE PED#902/03/2017 MEMO#401/520/2017	FACTURAS
1366	23/05/2017	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	660461	RESMAS CARTA/OFICIO P/DEPTO. PERM. CIRCULAC. ACTA DE RECEP#9889 F.19.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-10-CM17 F.27.01.2017 C.F.P#16852 SOL DE PED#703/04/2017	FACTURAS
1367	23/05/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	49637	ADQUISICION TIMBRES P/LA DAF ACTA DE RECEP#9869 F.15.05.17 CERT INV#1606 F.15.05.2017 ORDEN DE COMPRA#324-396-CM17 F.10.05.17 C.F.P#17407 SOL DE PED#400/07/2017	FACTURAS
1369	23/05/2017	006667895-4	IVAN ENRIQUE VALENZU	80000	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	40000	ENTREGA FONDO GLOBAL P/GASTOS MENORES DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION D.EX.202/116-566/2017	
1373	23/05/2017	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	108296972	SERV. MANTENCION AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/1545/2016 PERIODO/ABRIL/2017 MEMO./900/163/2017	FACTURAS
1374	23/05/2017	099538350-0	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/ABRIL/2017	FACTURAS
1375	23/05/2017	078312060-7	SERVICIO DE IMPRESIO	8821656	CUOTA 04/36 CARGO FIJO + CARGO COMPLEMENTARIO P/GASTO FOTOCOPIAS ´´SERV. DE IMPRESION FOTOCOPIADO PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES´´ D.EX.202/558/2017 MEMO./401/466	FACTURAS
1376	23/05/2017	078312060-7	SERVICIO DE IMPRESIO	7993673	PAGO COSTO PAGINA DE CUOTAS 01-02-03/36 ´´SERV. DE IMPRESION FOTOCOPIADO PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES´´ D.EX.202/558/2017 MEMO./401/467/2017	FACTURAS
1377	24/05/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	69139	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/01/20167,MEMORANDUM RESPALDO N° 03	FACTURAS
1378	24/05/2017	079668570-0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	1013435	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	142947084	´´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
1389	24/05/2017	010181245-6	PAOLA ADASME ACOSTA	699705	FONDO FIJO A RENDIR DE 15 UTM SEGUN DECRETO EXENTO N°202/471/2017, PARA EL JARDIN SALA CUNA RAUL SILVA HENRIQUEZ DESTINADO A OPERACIONES MENORES	
1396	24/05/2017	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	120648	SEÑAL ETICA PARA PROGRAMA REDES LOCALES ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 9882 ORDEN DE COMPRA N°324-296-SE17. F. 05/04/2017.CFP/17202.SOL. PEDIDO. 9. DEC,EXE, 202/322/2016	FACTURAS
1397	24/05/2017	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	268724	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SALA CUNA JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N°9893 DE 19/05/2017, ORDEN DE COMPRA N° 324-366-SE17 DE 24/04/2017, CFP N°17322, SOL. DE PEDIDO N° 500/C.P.I.AF 1/2017, MEMORANDUM N° 17/2017MEMO	FACTURAS
1398	24/05/2017	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	1658158	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SALA CUNA JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N° 9888 DE 17/05/2017, ORDEN DE COMPRA N°324-401-SE17 DE 04/05/2017, CFP N°17310, SOL. DE PEDIDO N°500 JIOP 08/2017, Y 03Y MEMORANDUM N°401/0529/20	FACTURAS
1401	24/05/2017	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTD	2841720	FACTS./3429-3667-3802-4042-4266-4519 P/SERV. ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. D.EX.202/652/2017 PERIODOS/NOV-DIC/2016 ENE-FEB-MAR-ABR/201	OTROS
1402	25/05/2017	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	942149	ARTICULOS DE OFICINA P / LICENCIAS DE CONDUCIR ACTA DE RECEP#9858 F.08.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-393-SE17 F.03.05.17 C.F.P#17321 RESOL.400/97 SOL DE PED#702/003	FACTURAS
1403	25/05/2017	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	85673	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/909/2017 SRA. SILVIA SOTO CAMPOS CERT RECEP. C.F.P#17314 SOL DE PED#502/129/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
1404	25/05/2017	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	536863	ARTICULOS DE OFICINA P/ PATENTES COMERCIALES ACTA DE RECEP#9873 F.15.05.2017 ORDEN DE COMPRA#324-358-SE17 F.21.04.2017 C.F.P#17048 SOL DE PED#404/01-03-04-05-06-07/2017 MEMO#404/035/2017	FACTURAS
1405	25/05/2017	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	654500	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
1406	25/05/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	232978	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/916/2017 SRA. LUCINDA PEREZ GONZALEZ CERT. RECEP ORDEN DE COMPRA#324-416-SE17 F.04.05.2017 C.F.P#17372 SOL DE PED#502/126/2017 MEMO#401/510/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
1410	25/05/2017	065117773-1	COMUNIDAD UNIDAS A B	1000000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION SEG. D. EX. 202/618-737/2017	DECRETO EXENTO
1414	25/05/2017	076651330-1	MEDICENTER S.A	15000	PAGO DE EXAMEN MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/944/2017 SR. MANUEL SOTO MEDEL MEMO#401/543/2017 C.F.P#17477 SOL DE PED#502/143/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO	MEMORANDUM
1415	25/05/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/1126/2017 SRA. MARIA VIVENCIO ARREDONDO MEMO#401/542/2017 C.F.P#17487 SOL DE PED#502/158/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
1416	25/05/2017	061603000-0	FONASA	78890	ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/990/2017 SRA. CECILIA GONZALEZ JERIA MEMO#401/541/2017 C.F.P#17475 SOL DE PED#502/155/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
1417	25/05/2017	078017820-5	VELASCO Y CIA. LTDA.	115000	01 ORTESIS TOBILLO PIE P/C.SOCIAL RESOL.500/1102/2017 SR. FIDEL GONZALEZ GONZALEZ MEMO#401/540/2017 C.F.P#17486 SOL DE PED#502/166/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
1418	25/05/2017	061603000-0	FONASA	53660	ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/1132/2017 SR. MANUEL AMIGO PEREZ MEMO#401/539/2017 C.F.P#17490 SOL DE PED#502/174/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
1419	25/05/2017	095714000-9	CLARO SERV. EMPRESAR	229079	PAGO SERV. TELEFONICO E INTERNET P/ ESTADIO MUNICIPAL COLO-COLO Y CENTRO CULTURAL PERIODO FEBRERO 2017 DETALLE ADJUNTOS	FACTURAS
1420	25/05/2017	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	4400000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE AÑO 2017 D.EX.202/2090/2011 MEMO./900/177-178/2017 MEMO./901/113-112/20	FACTURAS
1425	25/05/2017	096568740-8	GASCO GLP S.A.	149689	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/315/2002 * 202/456/2008 MEMO./407/442/2017 PERIODO/ABRIL/2017	FACTURAS
1431	26/05/2017	099231000-6	ASEGURADORA MAGALLAN	201363	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
1437	26/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	144950	PAGO DE IMPOSICIONES IPS DEL SR. LUIS MUÑOZ CUEVAS FUNCIONARIO DE LA EMPRESA PADLOCK, EN VIRTIUD A LOS ARTICULOS 183B Y 183D DEL CODIGO DEL TRABAJO, DETALLE ADJUNTO.	OTROS
1443	29/05/2017	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	2982140	´´SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION TECHOS Y TRASLADOS DE ENSERES P/CASOS SOCIALES EN SITUACION DE EMERGENCIA´´ RESOL.SOC. 500/925-782-481/2017 SRA. SILVIA ROJAS B., SR. ARMANDO ALVAREZ H., Y SRA. KEYLA PALMA T.	FACTURAS
1444	29/05/2017	016841183-9	NATALY ORTUZAR MENDE	663500	PAGO HONORARIO MES DE MAYO DEL PROGRAMA SENAMA ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/17.$ 663.350, DEC.EXE.202/565/2017.	
1445	30/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4494960	PAGO HONORARIO MES DE MAYO DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL ADJUNTO ,SALDO, INFORME, PLANILLA BOLS/189,97,50,87,88.$ 2.247.480. PSICOSOCIAL BOLS/188,96,49,86,87.$ 2.247.480. DEC.EXE.202/705-709-713-704-712-708-706-710-711-707/2017.	
1446	30/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1060000	PAGO HONORARIO MES DE MAYO DEL PROGRAMA 4 A 7 CONDORES DE PLATA ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/114,44,36.$ 1.060.000. DEC.EXE. 202/549/2017.	
1449	30/05/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	349599	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SALA CUNA JARDIN INFANTIL VILLAMEXICO, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N° 9896,9897 DE 23/05/2017, ORDEN DE COMPRA N° 324-328-CM17 DE 13/04/2017, CFP N°17335, SOL. DE PEDIDO N° JVM/04/2017, GUIA DE DESPACHO N°4085941, ME	FACTURAS
1450	30/05/2017	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	4930696	REINTEGRO DEL PROGRAMA OBRA DE CONFIANZA ILUMINACION PEATONAL LED CTA.CTE. N°9020969 DEL BANCO ESTADO DEC.EXE/202/177/2015.	
1460	31/05/2017	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	600000	FONDO FIJO A RENDIR P/8REPARACION Y MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES DESTINADOS A SEDES SOCIALES D.EX.202/748/2017	
1461	31/05/2017	061603000-0	FONASA	286330	ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/1131/2017 SRA. VIVIEN MIRANDA VALDES MEMO#401/538/2017 C.F.P#17491 SOL DE PED#502/175/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
1462	31/05/2017	061603000-0	FONASA	46100	COMPRA PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/975/2017 SRA. EMA ARAYA MEMO#401/534/2017 C.F.P#17479 SOL DE PED#502/145/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
1463	31/05/2017	061608604-9	HOSPITAL CLINICO SAN	107100	SET GASTRONOMICO ENDOSCOPIA P/C.SOCIAL RESOL.500/989/2017 SRA. JACQUELINE HINCAPIE VERA MEMO#401/532/2017 C.F.P#17465 SOL DE PED#502/157/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
1464	31/05/2017	061603000-0	FONASA	25540	BONO FONASA PAR EXAMEN MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/944/2017 SR. MANUEL SOTO MEDEL MEMO#401/531/2017 C.F.P#17476 SOL DE PED#502/143/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO	MEMORANDUM
1465	31/05/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/919/2017 SRA. MARISOL MUÑOS PALOMINOS MEMO#401/536/2017 C.F.P#17468 SOL DE PED#502/134/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
1466	31/05/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/964/2017 SRA. JENMIFER PASTEN CISTERNAS MEMO#401/535/2017 C.F.P#17467 SOL DE PED#502/146/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
1467	31/05/2017	076231391-k	EMP. COMERCIALIZADOR	288051	50 BARRE HOJAS P/DEPTO. ASEO Y ORNATO ACTA DE RECEP#9905 F.24.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-383-CM17 F.11.05.17 C.F.P.#17397 SOL DE PED#901/018/2017	FACTURAS
1468	31/05/2017	096802280-6	TRANSVE S.A	227185	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
1469	31/05/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	210725	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/824/2017 SR. WLADY BELTRAN MUÑOZ ORDEN DE COMPRA#324-417-SE17 F.04.05.17 C.F.P#17368 SOL DE PED#502/121/2017 CERT RECEP Y SOL ASIST SOCIAL ADJUNTOS.	FACTURAS
1470	31/05/2017	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	452859	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/252/2017 SRA. PRISCILLA CARO BAEZA ORDEN DE COMPRA#324-493-SE17 F.17.05.17 C.F.P#17413 SOL DE PED#502/09/2017 MEMO#502/087-64/2017 CERT RECEP Y SOL ASIST SOCIAL ADJUNTOS.	FACTURAS
1471	31/05/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	349139	INSUMOS DENTALES P/ C.A.P MEMO#27 C.F.P#87 ORDEN DE COMPRA#812-83-CM17 F.13.04.17 ACTA COM ECON#47/2017 SOL DE PED#07 CAP MEMO#04 MEMO#600/988/2016 CERT. 403/02-03/2017	FACTURAS
1472	31/05/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	49649	100 TOALLAS Y ANTEOJOS DE SEGURIDAD (INSUMOS DENTALES) P/ C.A.P. MEMO#27 C.F.P#88 ORDEN DE COMPRA#812/84/CM17 F.13.04.17 ACTA COM ECON#47/2017 SOL DE PED#07-06 CAP MEMO#04 MEMO#600/988/2016 CERT. 403/03-02/2017	FACTURAS
1473	31/05/2017	076130825-4	SOC. INMOBILIARIA, I	648174	INSUMOS DENTALES P/ C.A.P MEMO#27 C.F.P#82 ORDEN DE COMPRA#812-89-CM17 F.13.04.17 ACTA COM ECON#47/2017 SOL DE PED#07 CAP MEMO#04 MEMO#600/988/2016 CERT. 403/02-03/2017	FACTURAS
1474	31/05/2017	077237150-0	COMERCIAL KENDALL CH	654500	INSUMOS DENTALES P/ C.A.P MEMO#27 C.F.P#83 ORDEN DE COMPRA#812-88-CM17 F.13.04.17 ACTA COM ECON#47/2017 SOL DE PED#07 CAP MEMO#04 MEMO#600/988/2016 CERT. 403/02-03/2017	FACTURAS
1475	31/05/2017	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	25656	INSUMOS DENTALES P/ C.A.P MEMO#27 C.F.P#73 ORDEN DE COMPRA#812-97-CM17 F.13.04.17 ACTA COM ECON#47/2017 SOL DE PED#07 CAP MEMO#04 MEMO#600/988/2016 CERT. 403/02-03/2017	FACTURAS
1476	31/05/2017	076268728-3	COMERCIALIZADORA DE	650416	INSUMOS DENTALES P/ C.A.P MEMO#27 C.F.P#65 ORDEN DE COMPRA#812-104-CM17 F.13.04.17 ACTA COM ECON#47/2017 SOL DE PED#07 CAP MEMO#04 MEMO#600/988/2016 CERT. 403/02-03/2017	FACTURAS
1477	31/05/2017	010164117-1	PAVEL PIÑA GONZALEZ	513333	PAGO HONORARIO DIAS DE ABRIL DEL PROGRAMA REDES LOCALES ADJUNTO SALDO NFORME, PLANILLA, BOLS/144. DEC.EXE. 202/1073/2016	
1478	31/05/2017	017255812-7	CAMILA SOLEDAD GALLI	1098557	PAGO DE HONORARIOS DE LA SALA CUNA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SE ADJUNTA RESUMEN DE HONORARIOS DEL 31/05/2017, BOLETA N° 01 DEL 22/05/2017, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANIFICACION VARIABLE, MEMORANDUM N° 36/2017, Y LISTADO DE ASISTENCIA	
1480	31/05/2017	012290850-k	EDUARDO A. MOLINA GR	1555556	DEV. BOL. (122) PAGO HONORARIO MES DE MAYO 2017. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
1481	31/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	11611100	DEV. BOL. (26 PERS.) PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
1482	31/05/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	11611100	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO. SEGUN DAP#1481	
1483	31/05/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	31259640	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS DESDE EL 21/03/2017 AL 25/03/2017 OTRAS MUNIC. $ 5.170.032 REG. CIVIL $ 26.089.608	OTROS
1484	31/05/2017	078880350-8	MALLEA IMPRESORES LT	2283205	23.000 FOLLETOS P/ RELACIONES PUBLICAS ORD. COMP. N°324-368-CM17 DE 24/04/2017 CFP	FACTURAS
1485	31/05/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	31818109	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS DESDE EL 25/03/2017 AL 30/05/2017 OTRAS MUNIC. $ 8.091.731 REG. CIVIL $ 23.726.378	OTROS
1486	01/06/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	791840	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SALA CUNA JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA: ACTA DE RECEPCION N°9913 DE 29/05/2017, 9851 DE 08/05/2017, 9850 DE 08/05/2017, ORDEN DE COMPRA N°324-375-SE17, DE 25/04/2017, CFP N°17329, SOL. DE PEDIDON° 500/C.P.I	FACTURAS
1487	01/06/2017	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	234406	03 ESTUFAS P/DIRECCION DE CONTROL ACTA DE RECEP#9895 F.22.05.17 CERT. INV#1610 F.22.05.17 ORDEN DE COMPRA#324-479-CM17 F.17.05.17 C.F.P#17502 SOL DE PED#1100/03/2017	FACTURAS
1488	01/06/2017	083535000-2	HALES HERMANOS Y CIA	2377406	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
1489	01/06/2017	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	103453	ARTICULOS DE OFICINA P / D.O.M. ACTA DE RECEP#9876 F.15.05.2017 ORDEN DE COMPRA#324-392-SE17 F.03.05.2017 C.F.P#17317 SOL DE PED#800/04/2017 MEMO#401/548/2017	FACTURAS
1490	01/06/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	218615	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/829/2017 SRA. CECILIA SOBARZO RUIZ CERT. DE RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-456-SE17 F.11.05.17 C.F.P#17360 SOL DE PED#502/104/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
1491	01/06/2017	019234001-2	CONSTANZA ALEJANDRA	380833	PAGO DE HONORARIOS DE REEMPLAZO PARA LA SALA CUNA JARDIN INFANTIL SALOMON SACK: SE ADJUNTA BOLETA N° 2 DE CONSTANZA ALFARO, SE ADJUNTAN RESUMEN DE HONORARIOS DE 01/06/2017, INFORME DE ACTIVIDADES, LISTADO DE ASISTENCIA	
1492	01/06/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	6925397	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS DIA 01/04/2017 OTRAS MUNIC. $2.648.273 REG. CIVIL $ 4.277.124	OTROS
1493	01/06/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	133065	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#9909-9906-9816 25-04-2017 / F.24.05.2017 ORDEN DE COMPRA#324-307-SE17 F.07.04.2017 C.F.P#17161 MEMO#401/232/2017 SOL DE PED#001/2017	FACTURAS
1494	01/06/2017	018337736-1	PAULA ANDREA FLORES	503243	PAGO DE HONORARIOS DE REEMPLAZO PARA LA SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA BOLETA N° 2, RESUMEN DE HONORARIOS, DE 01/06/2017, INFORME DE ACTIVIDADES, LISTADO DE ASISTENCIA Y MEMORANDUM N°47/2016	
1495	01/06/2017	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	7580400	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	6125125	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
1497	01/06/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	01 PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/ C. SOCIAL 500/1136/2017, SR. EUGENIO MAULEN VARELA SOL.PED./502/183/2017 CFP/17541	C.F.P
1498	01/06/2017	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	10697296	EST. PAGO N°03 OBRA P.M.U. ´´REMODELACION MULTICANCHA HUELEN´´ D.EX.202/1742/2016 ORD./800/005/2017 CERT./2000	FACTURAS
1499	01/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	860000	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	
1500	01/06/2017	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	2139459	EST. PAGO N°4 Y FINAL OBRA P.M.U. ´´REMODELACION MULTICANCHA HUELEN´´ D.EX.202/1742/2016 ORD./800/030/2017 CERT./2000/2017/16759-4321470 DE L	FACTURAS
1501	01/06/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	290253	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	202990	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
1503	01/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3786802	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 DETALLE ADJUNTO	
1504	01/06/2017	007699454-4	GONZALO BUSTOS ROJAS	9720069	EST. PAGO N°02 OBRA P.M.U. REPOSICION VEREDAS LA PRIMAVERA CERRILLOS D.EX.202/1972/2016 ORD./800/003/2017 CERT./2000/2016/572116-4	FACTURAS
1505	01/06/2017	007699454-4	GONZALO BUSTOS ROJAS	2231250	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

1507	02/06/2017	061603000-0	FONASA	9284605	DEVOLUCION DE DINERO P/CONCEPTO DE VENTA DE BONOS FONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017	
1509	02/06/2017	061603000-0	FONASA	48710	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
1510	02/06/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	54747	04 TIMBRES P/ CONCEJAJA LIDIA ROJAS SOL.PED./500-CLR/001/2016 CFP/16982 CERT./1576	FACTURAS
1512	05/06/2017	012965722-7	BLANCA SELICA MUÑOZ	882876	PAGO HONORARIO MES DE MAYO DEL PROGRAMA JEFA DE HOGAR SERNAM ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/64.$ 882.876. DEC.EXE. 202/751/2017.	
1513	05/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	6780000	PAGO MES DE ABRIL,MAYO DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO COMUNIDADES DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/102-177-110-15.$ 6.780.000. DEC.EXE.202/682/2017.	
1514	31/05/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	65635611	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DETALLE ADJUNTO	OTROS
1515	05/06/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4467018	DIETA SEÑORES CONCEJALESMES DE MAYO 2017. U.T.M. $46.647: IMPTO. UNICO $23.508: ACHS $100.860: ORFILIA CAST	OFICIOS