I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 12/12/2017

Fecha Desde : 01/01/2017
Fecha Hasta : 12/12/2017

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
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
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
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	
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
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
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
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	
1549	06/06/2017	076358082-2	COM. HUMBERTO WILLIA	66759	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	5697417	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
1650	15/06/2017	007188548-8	JUAN JOSE HERRERA DI	400000	DEV. BOL. (204) PAGO HONORARIO MES DE ABRIL Y MAYO 2017. CLASES Y ENSAYOS PARCIALES DE CONTRABAJO ORQUESTA INFANTIL JUVENIL CERRILLOS 2017.	BOLETAS
2204	18/07/2017	076569011-0		0		
2258	24/07/2017	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	720000	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	
2264	24/07/2017	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	880653	MATERIALES DE OFICINA P/CONCEJAL ROXANA MUÑOZ 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	215000	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
2364	01/08/2017	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	1942080	''CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL CONTINGENTE DE LA PDI DE LA COMUNA DE CERRILLOS, ENMARCADO EN EL 84° ANIVERSARIO INSTITUCIONAL DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE'' D.EX.202/365/2017	FACTURAS
2402	03/08/2017	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	62102061	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/1545/2016 PERIODO/ENERO/2017	FACTURAS
2403	03/08/2017	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	64819410	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/1545/2016 PERIODO/FEBRERO/2017	FACTURAS
2405	03/08/2017	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL P	136445	3000 SOBRES P / CONCEJALA ORFILIA CASTRO SOL.PED./500-C-OCT/09/2017 CFP/17741 ACTA RECEP./10151	FACTURAS
2491	10/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	507589	ARTICULOS DE OFICINA P/ CONCEJALA ORFILIA CASTRO ACTA DE RECEP#10143 F.19.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-704-CM17 F.17.07.2017 C.F.P#17740 SOL DE PED #500/09/2017	FACTURAS
2570	21/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	866508	ARTICULOS DE ASEO P/DEPTO. DEPORTES Y RECREACION ACTA DE RECEP.#10146 F.20.07.2017 - 10147 F.20.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-698-CM17 F.19.07.2017 C.F.P#17722 SOL DE PED#03 ADMINIST. ESTADIO MUNICIPAL DE CERRILLOS MEMO#401/869/2017	FACTURAS
2658	29/08/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1516666	DEV. BOL. (24-97) PAGOS DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2685	31/08/2017	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	11571897	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/675/2000 * 202/287/2006 PERIODOS/JUL-AGO-SEP/2017 CO	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2796	12/09/2017	074656800-2	CENTRO DE MADRES LAS	186000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1275-1321 /2017	DECRETO EXENTO
2838	20/09/2017	076660524-9	DIAGONAL LIBROS LIMI	166600	BATERIA DE PRUEBA PSICOLOGICA PARA PROGRAMA INCENTIVO 2016 SENCE ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10278.ORD. 324-1024-SE-17.F. 06/09/2017. CFP/17978. SOL. PEDIDO 03/2017- DEC.EXE. 202/673/2017	FACTURAS
2905	28/09/2017	011631742-7	DINO ROLANDO BELMAR	2666661	DEV. BOL. (74-75-76) PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	PROGRAMAS
2916	28/09/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	591369	INSUMOS DE COMPUTACION P/CONCEJAL MARIA L. FIGUEROA ACTA DE RECEP#10212 D.17.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-880/CM17 F.16.08.2017 C.F.P#17938 SOL DE PED#500-C/003/2017 MEMO#401/945/2017	FACTURAS
2920	28/09/2017	078951600-6	TODO TIMBRE LIMITADA	39466	01 TIMBRE FOLIADOR P/DEPTO. SECRETARIA MUNICIPAL ACTA DE RECEP#10307 F.15.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1002-CM17 F.12.09.2017 C.F.P#18089 SOL DE PED#200/048/2017	FACTURAS
2921	28/09/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	90102	02 TONER DE TINTAS P/DEPTO. OBRAS MUNICIPALES ACTA DE RECEP#10302 F.13.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1014 CM17 F.12.09.2017 C.F.P#18103 SOL DE PED#800/21/2017 MEMO#401/1033/2017	FACTURAS
2930	29/09/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	1141052	COLACIONES P/DIDECO PROG. FIESTRAS PATRIAS EN CERRILLOS 2017. ACTA DE RECEP#10275 F.11.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-977-CM17 F.04.09.2017 C.F.P#18053 SOL DE PED#500/033/2017	FACTURAS
2973	03/10/2017	076376530-k	REPARACIONES BBCC LI	260699	01 COMPUTADOR P/CONTROL MEMO#26/2017 ACTA DE RECEP#10260 F.05.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-861-CM17 F.29.08.2017 C.F.P.#17964 SOL DE PED#1100/05/2017	FACTURAS
2982	03/10/2017	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	2525776	FACTS./15015-15016-15017-15560-16051-16506-16963-17430 P/SERV. DE MANTENCION SOFTWARE DE FARMACIA POPULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2017	ORDINARIOS
3001	03/10/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	578183	MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#10286 F.12.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-569-SE17 F.01.06.2017 ACTA DE RECEP#10054 F.20.06.2017 ACTA DE RECEP#10050 F.20.06.2017 ORDEN DE COMPRA#324-561-SE17 F.01.06.2017 C.F.P#17580 ACTA COM ECON#032-2	FACTURAS
3004	03/10/2017	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CH	827714	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#9742 F.04.04.2017 ORDEN DE COMPRA#324-152-SE17 F.06.03.2017 C.F.P#16955 SOL DE PED#500/70-65-53/2016 MEMO#041/2017	FACTURAS
3011	04/10/2017	076735282-4	MATICES PUBLICIDAD S	1785000	30 UNIDADES DE TOLDO CON LOGO MUNICIPAL P/ DEPTO. CAPACITACION Y EMPLEO. MEMO#500/438/2017 ACTA DE RECEP#10325 F.26.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-992-SE17 F.01.09.2017 ACTA COM ECON#65/2017 C.F.P#17944 SOL DE PED#509/004/2017	FACTURAS
3017	04/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1314883	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2017	
3031	06/10/2017	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	9357200	PAGO CUOTA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PROV./103/2435/2017 OFICIO/033-2017 DE ASEMUCH	PROVIDENCIAS
3041	10/10/2017	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	767360	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO P/SERV. GRALES ACTA DE RECEP#10328 F.26.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-998-CM17 F.12.09.2017 C.F.P318083 SOL DE PED#407/26/2017	FACTURAS
3045	10/10/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	688800	PAGO POR LA EMISION DE 656 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017 ORD./700/619/2017	
3059	11/10/2017	076231391-k	EMP. COMERCIALIZADOR	1098017	ADQUISICION PINTURAS DE ALTO TRAFICO Y MATERIALES PARA DEMARCACION VIAL EN LA COMUNA ACTA DE RECEP#10314 F.22.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-932-CM17 F.24.08.2017 ACTA COM ECON#64/2017 C.F.P#17998 SOL DE PED#701/009/2017 MEMO#051/2017	FACTURAS
3076	12/10/2017	014573138-0	ANA ELISA MUÑOZ RODR	288759	MATERIAL DE OFICINA P / CENTRO CULTURAL ACTA DE RECEP#10372 F.10.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1023-SE17 F.06.09.2017 C.F.P#17979 SOL DE PED#018/2017 CENTRO CULTURAL	FACTURAS
3112	16/10/2017	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTD	473620	SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTECNICO D.EX.202/641/2017 PERIODO/SEPTIEMBRE/2017 MEMO./702/046/2017	FACTURAS
3118	17/10/2017	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	14333704	CONT. SERV. DE MANEJO ARBOLADO URBANO (PODA) 2017 D.EX.202/1327/2014 MEMO./900/365/2017 CERT./905/001/2017	FACTURAS
3129	17/10/2017	078777360-5	MK ASFALTO MOLDEABLE	928200	200 SACOS ASFALTO P / D.O.M. MEMO#800/175/2017 ACTA DE RECEP#10310 F.20.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1037-SE17 F.07.09.2017 C.F.P#17831 ORD#800/546/2017 MEMO#401/696/2017 MEMO#401/696/2017 ORD#800/379/2017 MEMO#401/355/2017 SOL DE PED#800/05/2017	FACTURAS
3135	17/10/2017	096841800-9	INFORMES GARANTIZADO	357000	SERV. DE VERIFICACION DE CHEQUES P / TESORERIA ACTA DE RECEP#10360 F.03.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-269-SE17 F.29.03.2017 MEMO#401/248/2017 C.F.P#17025 SOL DE PED#405/09/2017 MEMO#401/251/2017 MEMO#054/2017	FACTURAS
3142	17/10/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	67500	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTES A NOV/2016 - JUN-AGO/2017 REG.CIVIL $ 67.500	OTROS
3169	18/10/2017	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	40541	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET VTR JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA N° 121282307. DEC.EXE.202/1751/2009	BOLETAS
3171	18/10/2017	096590530-8	AIR LIQUIDECHILE S.A	342720	03 MESES DE ARRIENDO DE OXIGENO P/C.SOCIAL RESOL.500/2225/2017 SRA. MARIA ROJAS ARAYA ORDEN DE COMPRA#324-1138-SE17 F.11.10.2017 C.F.P#18220 SOL DE PED#502/391/2017 CERT RECEP Y SOL ASIST SOCIAL ADJUNTOS.	FACTURAS
3189	19/10/2017	005579314-k	JUAN MANUEL AGUAYO G	718760	ADQUISICION ACEITES Y LUBRICANTES P/MAQUINARIAS DE DEPTO. AREAS VERDES ACTA DE RECEP#10338 F.27.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1058-SE17 F.14.09.2017 C.F.P#17971 SOL DE PED 905/018/2017	FACTURAS
3193	19/10/2017	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ R	1085266	ADQUISICION PINTURAS ALTO TRAFICO Y MATERAILES P/DEMARCACION VIAL EN LA COMUNA ACTA DE RECEP#10229 F.25.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-931-CM17 F.24.08.2017 ACTA COM ECON#75-64/2017 MEMO#403/458/2017 C.F.P#18209-17997 SOL DE PED#701/009/2017	FACTURAS
3201	20/10/2017	076459201-8	LISSETTE SILVA ASTUD	1001385	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS P/ DIDECO ACTA DE RECEP#10350 F.29.09.2017 C.F.P#18108 ORDEN DE COMPRA#324-1020-CM17 F.06.09.2017 SOL DE PED#500/34/2017	FACTURAS
3208	23/10/2017	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	4629578	SERV. MANEJO ARBOLADO URBANO (TALA) D.EX.202/1327/2014 MEMO./900/366/2017 CERT./905/002/2017 CER	FACTURAS
3217	23/10/2017	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1827262	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO N°99 (INCL. PAGO SERV. BASICOS) D.EX.202/2007/2014 PERIODO/OCTUBRE/2017	FACTURAS
3219	23/10/2017	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2200000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE AÑO 2017 D.EX.202/2090/2011 PERIODO/SEPTIEMBRE/2017 MEMO./900/405/2017	FACTURAS

3220	23/10/2017	087606700-5	AUTER S.A	5705210	SERV. MANTENCION MENSUAL DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA COMUNA RESOL.400-CD/057/2017 PERIODO/26/06/2017 AL 26/07/2017 (JULIO) MEMO./700/188/2017	FACTURAS
3221	23/10/2017	087606700-5	AUTER S.A	5706662	SERV. MANTENCION MENSUAL DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA COMUNA RESOL./400-CD/057/2017 PERIODO/26/JUL/2017 AL 26/AGO/2017 (AGOSTO) MEMO./700/189/2017	FACTURAS
3223	23/10/2017	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2200000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE AÑO 2017 D.EX.202/2090/2017 PERIODO/AGOSTO/2017 MEMO./900/361/2017	FACTURAS
3225	24/10/2017	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	SERV. DE MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS D.EX.202/1038/2016 PERIODO/06/SEP/17 AL 05/OCT/17 CUOTA 16/36 MEMO./097/2017	FACTURAS
3231	24/10/2017	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ R	1674663	20 ESMALTE SINTETICO VIAL ALTO TRAFICO P/DEMARCACION VIAL ACTA DE RECEP#10385 F.11.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1103-CM17 F.05.10.2017 C.F.P#18215 ACTA COM ECON#74/2017 SOL DE PED#701/012/2017	FACTURAS
3232	24/10/2017	076268735-6	COMERCIALIZADORA TPL	1735028	20 ESMALTE AL AGUA TRAFICO P/DEMARCACION VIAL ACTA DE RECEP#10387 F.12.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1104-CM17 F.05.10.2017 C.F.P#18216 ACTA COM ECON#74/2017 SOL DE PED#701/012/2017 MEMO#058/2017	FACTURAS
3272	30/10/2017			5781780	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALES A FONOS DE ADMINISTRACIÓN POR INGRESO SENAME N 206160	
3275	30/10/2017	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	44625	150 mts HILO NYLON P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO ACTA DE RECEP#10403 F.17.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1110-SE117 F.02.10.2017 C.F.P#18133 SOL DE PED#901/020/2017	FACTURAS
3277	30/10/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	412007	16 AUSENTRON 75MG P/ FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#10400 F.16.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1126-SE17 F.05.10.2017 C.F.P#18093 MEMO#600/974/2017 MEMO#401/1017/2017 MEMO#401/990/2017 SOL DE PED#FARM/021/2017	FACTURAS
3278	30/10/2017	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	115180	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1964/2017 SRA. SONIA GARRIDO CORVALAN ORDEN DE COMPRA#324-1140-SE17 F.11.10.2017 C.F.P#18206 SOL DE PED#502/316/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
3279	30/10/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	125504	CARTUCHOS DE TINTAS P/ DIRECCION DE OBRAS ACTA DE RECEP#10395 F.12.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1072-CM17 F.12.10.2017 C.F.P#18155 SOL DE PED#800/23/2017 MEMO#60/2017	FACTURAS
3280	30/10/2017	076304653-2	EXTERNALIZA PRODUCCI	321874	MATERIALES DE OFICINA PARA CONCEJALA SRA. MARIA LUISA FIGUEROA ACTA DE RECEP#10382 F.11.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1109-SE17 F.02.10.2017 C.F.P#18143 SOL DE PED#500-C/001/2017	FACTURAS
3281	30/10/2017	076427004-5	R.RODRIGUEZ Y CIA. L	40565	01 CARTUCHO DE TINTA P/OBRAS MUNICIPALES ACTA DE RECEP#10394 F.12.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1071-CM17 F.12.10.2017 C.F.P#18156 SOL DE PED#800/23/2017 MEMO#061-59/2017	FACTURAS
3283	30/10/2017	096568740-8	GASCO GLP S.A.	414120	1090 GAS A GRANEL P/ ESTADIO COLO COLO ACTA DE RECEP#10406 F.18.10.2017 ORDEN DE COMPRA#321-1095-CM17 F.27.09.2017 C.F.P#18204 SOL DE PED#04 ADM. ESTADIO MUNICIPAL CERRILLOS MEMO#20 MEMO, #401/1058/2017	FACTURAS
3284	30/10/2017	079668570-0	GLORIA MUÑOZ VILLALO	701574	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/COSAM ACTA DE RECEP#10270-10271-10272-10273-10274- F.08.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-891-SE17 F.08.08.2017 SOL DE PED#008 COSAM	FACTURAS
3291	30/10/2017	076634703-7	CONSTRUCCION Y EVENT	26682	PAGO DIFERENCIA DEUDA P/AUMENTO OBRA ´´MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LAS FLORES´´ (PPTO. MUNIC.) D.EX.202/1081/2017 DOCUMENTACION DE RESPALDO ES LA	FACTURAS
3292	31/10/2017	006690584-5	PATRICIO AUGUSTO HEN	1129489	GOLOSINAS Y DULCES P/ GESTION COMUNITARIA ACTA DE RECEP#10413 F.18.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1042-SE17 F.07.09.2017 MEMO#401/1005/2017 C.F.P#18101 SOL DE PED#501/33/2017 ORD.500/969/2017	FACTURAS
3299	31/10/2017	006690584-5	PATRICIO AUGUSTO HEN	908803	JUEGOS TIPICOS P/DEPTO GESTION COMUNITARIA ACTA DE RECEP#10412 F.18.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1036-SE17 F.07.09.2017 MEMO#401/1004/2017 C.F.P#18100 SOL DE PED#°501/32/2017 ORD. 969/2017	FACTURAS
3320	31/10/2017	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	30401420	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO PERIODO/SEPTIEMBRE/2017 MEMO./900/419/2017 CERT./901/034/2017	FACTURAS
3322	31/10/2017	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	3857299	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/675/2000 * 202/287/2006 PERIODO/OCTUBRE/2017	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3325	02/11/2017	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6126027	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N°120 AÑO 2017 D.EX.202/982/2004 - 202/1291/2016 PERIODO/NOVIEMBRE/2017 RECIBO ARRIENDO ADJUN	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3332	02/11/2017	096689310-9	TRANSBANK S.A.	7516446	FACTS./22692721-22690418-22981863-22982578-23201931-23199487 P/SERVICIO OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2017 D.EX.202/916-996/2003 PERIODOS/JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2017 DETALLE TRANSACCI	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3333	02/11/2017	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	3857299	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/675/2000 * 202/287/2006 PERIODO/NOVIEMBRE/2017 C	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3344	03/11/2017	076055126-0	TE PILLE SPA	2958970	FACTS 36216-36218-36224-36230-36231-36238 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
3355	06/11/2017	061603000-0	FONASA	78890	01 COMPRA DE PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2490/2017 SRA. ALICIA GOMEZ RUBIO MEMO#401/1155/2017 C.F.P#18295 SOL DE PED#502/458/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3356	06/11/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL POR ADQUISICION DE VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/2428/2017 SRA. MARIANELA VASQUEZ BRITO MEMO#401/1156/2017 C.F.P#18286 SOL DE PED#502/438/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3357	06/11/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL POR ADQUISICION DE VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/2429/2017 SRA. AIDA GARRETON MACIAS MEMO#401/1157/2017 C.F.P#18285 SOL DE PED#502/439/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3362	06/11/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1831137	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 DETALLE ADJUNTO	
3369	09/11/2017	076306749-1	OSCAR DONOSO EVENTOS	166767	COFFE BREAK PARA PROGRAMA CONSTRUYENDO COMUNIDADES PCSP-PC-0030. CATA DE RECEPCION 10255,ORD. S.C/30/2017.ORDEN DE COMPRA 324-953-CM17. F. 29/08/2017.CFP/18019.SOL. PEDIDO.500SC/38/2017. DEC.EXE.202/973/2017.	FACTURAS
3377	08/11/2017	012681619-7	CHRISTIAN CARROZA G	70000	FDO. FIJO PROG. ´´SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO Y SALA DE ESTIMULACION COMUNITARIA´´ (FDO. FIJO ROTATIVO) D.EX.202/135/2017	PROGRAMAS
3378	08/11/2017	065132640-0	CLUB DEPORTIVO CULTU	900000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/IMPLEMENTACION DEPORTIVA E IMPLEMENTOS D.EX.202/1398-1570/2017	DECRETO EXENTO
3383	08/11/2017	079668570-0	GLORIA MUÑOZ VILLALO	677753	MESAS PEGABLES PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL INCENTIVO 2016 ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10388,ORDEN DE COMPRAS 324-1098-SE17. F.28-09-2017. SOL PEDIDO 509/14/2017.CFP/18164.DEC.EXE.202/673/2017.	FACTURAS
3388	08/11/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	158478	SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TTO. AÑO/2017 D.EX.202/324/2008 PERIODO/OCTUBRE/2017 ORD./700/702/2017	FACTURAS
3389	09/11/2017	076089092-8	CONSTRUCTORA RACCOZ	18286253	EST. DE PAGO N°02 P/OBRA ´´REPOSICION DE VEREDAS VILLA SAN JUAN´´ D.EX.202/773/2017 ORD./800/821/2017 CERT./2000	FACTURAS
3390	09/11/2017	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	721602	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA P/ REMUNERACIONES DAEM SOL.PED./408/005/2017 CFP/18162 ACTA RECEP./10	FACTURAS
3398	10/11/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	2546700	PAGO DE AGUA PARA EL JARDIN EL MIRADOR SE ADJUNTA COMPROBANTE DE PAGO, FACTURA ELECTRONICA N°98959	FACTURAS
3399	09/11/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	41589	ADQUISICION TIMBRES PARA LA DAF Y ABASTECIMIENTO SOL.PED./400/19/2017 401/017/2017 CFP/18023-18211 ACTA RECEP./10357-10405	FACTURAS
3401	09/11/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	29667	04 TIMBRE P/PROG. ´´COSAM CERRILLOS´´ D.EX.202/119/2017 SOL.PED./018/2017 CFP/18025	FACTURAS
3402	09/11/2017	009328575-1	MARIA ESTER PINO GAL	4755240	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/1827/2017 PERIODO/26/08/2017 AL 25/09/2017 ORD./404/308/2017	FACTURAS
3404	09/11/2017	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	27568	LIENZO COLOR PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL INCENTIVO 2016. ACTA DE RECEPCION 10425.ORDEN DE COMPRA N°324-929-CM17.F.22/082017. CFP/17991,SOL. PEDIDO 509/012/2017.DEC.EXE.202/673/2017.	FACTURAS
3407	09/11/2017	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LIMI	160000	SERVICIO FUNERARIO A FAVOR DEL MENOR JOAQUIN ASTUDILLO CEA P/C.SOCIAL RESOL.500/2999/2017 SRA. JAVIERA CEA ROJAS SOL.PED./502/446/2017 CFP/18257	FACTURAS
3408	09/11/2017	076651330-1	MEDICENTER S.A	118210	EXAMENES MEDICOS P/CASOS . SOCIALES RESOL.500/1902-2085-2025/2017 SRA. JEANNETTE SALAZAR SR. RAMON ARRIOLA Y SRA. SANDRA ORTIZ SOL.PED./502/320-346-347/2017	FACTURAS
3409	09/11/2017	076148288-2	IDEA MARKET SPA	47600	01 SILLA P/SECPLAN S.PED./600/016/2017 CFP/17907 A. REC./10359	FACTURAS
3410	09/11/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	153629	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1980/2017 SR. ALEJANDRO ORTIZ ACEVEDO S.PED./502/342/2017 CFP/18132	FACTURAS
3411	09/11/2017	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	285828	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1813/2017 SRA. TERESITA MORALES FUENTES SOL.PED./502/300/2017 CFP/18147	FACTURAS
3412	09/11/2017	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	280789	01 AUDIFONO P / C. SOCIAL 500/1333/2017, SRA. GRACIELA NUÑEZ SOL.PED./502/199/2017 CFP/17574	FACTURAS
3417	10/11/2017	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	396556	FACTS./34516-34517-34518-34519 P/ ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIALES RESOL.500/2599-2598-2600-2601/2017 SR. RODOLFO GALLEGUILLOS, SRA. AURORA FABRE, SRA. DOMITILA CORONADO Y FLORISA GONZALEZ S.PED./502/466-468-464-465/2017	C.F.P
3418	10/11/2017	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	263347	FACTS./285-286-287 P/INSUMOS MEDICOS P/CASOS SOCIALES RESOL./500/2092-2363-2100/2017 SRA. ROSA ECHEVERRIA, SRA. NELLY GALLARDO, SR. ARSENIO ARAVENA S.PED./502/369-421-368/2017 CFP/18190-18223-18	C.F.P
3419	10/11/2017	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	616115	FACTS./8692-8693-8745-8743 P/ARTICULOS DE DORMITORIO P/C.SOCIALES RESOL.500/2208-2115-2358-2113/2017 SRA. MARIANGEL VELASQUEZ , SRA. CARLA PASTEN, SRA. MARIELA VALENZUELA, SRA. JOHANNA MICHEA	C.F.P
3420	10/11/2017	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	88001	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/1812/2017 SR. ROBERTO SANHUEZA S.PED./502/302/2017 CFP/17937 SOL. ASIST. SOC. Y CERT. RECEP. ADJ	FACTURAS
3421	10/11/2017	004779202-9	CLAUDIO ANTONIO LEON	465290	ADQUISICION DE 01 PODIUM P/PROGRAMA OFICIAL FIESTAS PATRIAS EN CERRILLOS 2017´´ D.EX.202/1298/2017 S.PED./1300/036/2017 CFP/18054	FACTURAS
3431	14/11/2017	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	126000	01 BANDERA INDIGENA P/PROG. ´´SEMINARIO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA´´ D.EX.202/1446/2017 SOL.PED./501/036/2017 CFP/18239	FACTURAS
3440	15/11/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	57000	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/1744/2017 SRA. JOHANNA PIZARRO MORALES CERT. DE RECEP. C.F.P#17934 SOL DE PED#502/268/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
3441	15/11/2017	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	92215	ARTICULOS DE DORMITORIO P/C.SOCIAL RESOL.500/2376/2017 SR. JUAN GARRIDO MEZA CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-1141-CM17 F.16.10.2017 C.F.P#18247 SOL DE PED#502/419/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
3442	15/11/2017	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	302260	MATERIALESN PINTURAS Y CINTAS P/DEPTO. INGENERIA DE TTO. ACTA DE RECEP#10436 F.31.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1151-SE17 F.13.10.2017 MEMO#401/1076/2017 C.F.P#18217 SOL DE PED#701/012/2017 MEMO#068/2017	FACTURAS
3443	15/11/2017	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	253351	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1904/2017 SRA. SYLVIA HIDALGO ROBLEDO ORDEN DE COMPRA#324-1153-SE17 F.16.10.2017 CERT. RECE¨P. C.F.P#18207 SOL DE PED#502/319/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
3444	15/11/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	21000	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/1979/2017 SRA. GUILLERMINA CORVALAN CERT. RECEP. C.F.P#18033 SOL DE PED#502/341/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
3445	15/11/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10324399	TRASPASO DE INGRESOS AL DEPTO DE EDUCACION SEGUN O.I.#3883,3881, 3874, 3872, 3879, 3877, 3876 DE FECHA 14/11/2017	
3450	16/11/2017	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	CUOTA 17/36 SERV. DE MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS D.EX.202/1038/2016 MEMO./110/2017 PERIODO/06/10/17 AL 06/11/201	FACTURAS
3454	16/11/2017	087606700-5	AUTER S.A	4955757	SERV. MANTENCION MENSUAL DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA COMUNA A CONTAR DEL RESOL.400-CD/057/2017 MEMO./700/214/2017 MEMO./701/047/2017	FACTURAS
3456	17/11/2017	076058118-6	COMERCIALIZADORA HP	134232	MESA DE REUNION PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO INCENTIVO 2016 ACTA DE RECEPCION N°10441.ORDEN DE COMPRA 324-1144-CM17. F. 13/10/2017. CFP/18250. SOL. PEDIDO. 509/016/2017.DEC.EXE.202/673/2017.	FACTURAS
3457	17/11/2017	099574340-k	MAIGAS COMERCIAL S.A	117810	02 HERVIDORES PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL INCENTIVO 2016 ACTA DE RECEPCION 10407,ORDEN DE COMPRA N°324-1139-SE17. 11/10/2017. 11-10-2017. CFP/18214. SOL. PEDIDO 509/010/2017.	FACTURAS
3463	20/11/2017	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTD	473620	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. AÑO/2017 D.EX.202/641/2017 PERIODO/OCTUBRE/2017 MEMO./702/049/2017	FACTURAS
3479	22/11/2017	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	1005679	ESTIMULOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ORD. COMPRA 324-1100-SE17 F. 28-09-2017.ACTA DE RECEPCION 10428.CFP/18163.SOL. PEDIDO. 22. DEC.EXE. 202/1575/2017.	FACTURAS
3481	22/11/2017	076398476-1	SOCIEDAD FESCLIMATIZ	400001	UN AIRE ACONDICIONADO PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL INCENTIVO 2016 ACTA DE RECEPCION 10446. ORDEN DE COMPRA 324-1011-SE17. F.05/09/2017.CFP18003.SOL PEDIDO 509/008/2017 DEC.EXE.202/673/2016	FACTURAS
3487	23/11/2017	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	226100	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/2005/2017 SRA. MARIA MUÑOZ GUZMAN CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-1176-SE17 F.20.10.2017 C.F.P#18249 SOL DE PED#502/339/2017 SOL INFORME TECNICO #1SASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
3490	23/11/2017	078027120-5	DIPROLAB LTDA	778825	PAGO FACT./1370 DE DAP #3113 CORRESPONDIENTE A DEUDA FLOTANTE AÑO/2016	FACTURAS
3492	24/11/2017	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	60000	FONDO ROTATIVO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ADJUNTO COPIA MEMO 100/2045/2017.502/343/2017. DEC,EXE.202/663/2017	

3493	24/11/2017	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	56000	FONDO ROTATIVO PARA PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO MOVILIZACION ADJUNTO COPIA MEMO 1100/2045/2017. 502/344/2017. DEC.EXE.202/663/2017.	
3502	27/11/2017	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6148158	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N°120 AÑO 2017 D.EX.202/982/2004 202/1291/2016 PERIODO/DICIEMBRE/2017 RECIBO ARRIENDO ADJ	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3505	27/11/2017	077564560-1	NOVA CLEAN ASEO Y SE	4791535	CONTRATO ''SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA DE SERVICIOS HIGIENICOS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS'' D.EX.202/1174/2017 PERIODO/12/OCT/2017 AL 12/NOV/2017	FACTURAS
3518	27/11/2017	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	1037387	SERVICIO DE ENCUESTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ADJUNTO CERTIFICADO,CERT, DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES LIBRO DE ASISTENCIA ,LIQUIDACIONES,CERT, DE ADHESION. DEC.EXE. 202/1148/2015. MIDEPLAN	FACTURAS
3520	27/11/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3468246	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A ADMINISTRACION DE FONDOS POR SUBSIDIO AGUA POTABLE SEGUN O.I. 3891 DE FECHA 17/11/2017	
3522	28/11/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	111884	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL JARDIN EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°9818929, ACTA DE RECEPCION N°10454, ORDEN DE COMPRA N°324-1133-CM17, CFP N°18242 Y SOLICITUD DE PEDIDO N°500CPI-JM/14/2017.	FACTURAS
3523	28/11/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	28168	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°222469, ACTA DE RECEPCION N°10459, ORDEN DE COMPRA N°324-14167-CM17, CFP N°18274 Y SOLICITUD DE PEDIDO N°500/C.P.I AF 17/2017.	FACTURAS
3524	28/11/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	9666	PAGO DE ENEL PARA EL JARDIN ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°18245712	FACTURAS
3525	28/11/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	11950	PAGO DE SMAPA PARA EL JARDIN ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°158/2017 Y BOLETA N°52783509	BOLETAS
3530	28/11/2017	076089092-8	CONSTRUCTORA RACCOZ	4063612	EST. PAGO #03 OBRA ''REPOSICION DE VEREDAS VILLA SAN JUAN'' D.EX.202/773/2017 ORD./800/868/2017	FACTURAS
3531	28/11/2017	061603000-0	FONASA	47480	ADQUISICIONES DE BONOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2477/2017 SRA. ELISA GONZALEZ MEMO#401/1224/2017 C.F.P#18364 SOL DE PED#502/443/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3532	28/11/2017	061603000-0	FONASA	157780	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO PARA EXAMEN P/C.SOCIAL RESOL.500/2575/2017 SRA. EMA TORO RIVERA MEMO#401/1223/2017 C.F.P#18358 SOL DE PED#502/452/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3533	28/11/2017	096568740-8	GASCO GLP S.A.	110853	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/315/2002 * 202/456/2008 PERIODO/OCTUBRE/2017 MEMO./407/1060/2017	FACTURAS
3534	28/11/2017	061603000-0	FONASA	28400	ADQUISICION DE PROGRAMA Y BONO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2653/2017 SRA. ELIZABETH MORA ROJAS MEMO#401/1228/2017 C.F.P#18373 SOL DE PED#502/469/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3535	28/11/2017	061603000-0	FONASA	25860	ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2423/2017 SRA. PATRONILA LANDAETA MEMO#401/1227/2017 C.F.P#18369 SOL DE PED#502/429/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3536	28/11/2017	061603000-0	FONASA	10140	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2383/2017 SRA. MARIA SANCHEZ CATALAN MEMO#401/1226/2017 C.F.P#18368 SOL DE PED#502/407/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3537	28/11/2017	061603000-0	FONASA	56760	COMPRA DE 1 PROGRAMA MEDICO PARA EXAMEN P/C.SOCIAL RESOL.500/2657/2017 SRA. ELSA IBARRA MEMO#401/1225/2017 C.F.P#18367 SOL DE PED#502/474/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3540	28/11/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	111800	CONS. AGUA POTABLE DE SEDE COMUNITARIA DE PABLO SUAREZ Y DEPENDENCIAS DEL CAP PERIODO/OCTUBRE/2017 MEMO./500/543-547/2017	BOLETAS
3543	28/11/2017	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESC	258468	300 ATUN P/PROG. ''APOYO SOCIAL DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES'' D.EX.202/039/2017 MEMO./600/1264/2017 SOL.PED./502/270/2017	FACTURAS
3544	28/11/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	5144941	ADQUISICION MERCADERIAS P/PROG. ''APOYO SOCIAL DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES'' D.EX.202/039/2017 MEMO./600/1265/2501	FACTURAS
3558	29/11/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/2597/2017 SRA. MARIA SALDIVIA SALAZAR MEMO#401/1261/2017 C.F.P#18366 SOL DE PED#502/461/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3560	30/11/2017	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	145770	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. AREAS VERDES D.EX.202/116-538/2017 MEMO./1100/1820/2017 MEMO./905/164/2017	MEMORANDUM
3561	30/11/2017	061603000-0	FONASA	109818	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2710/2017 SRA. MARTA FLORES MEMO#401/1254/2017 C.F.P#18421 SOL DE PED#502/486/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3562	30/11/2017	061603000-0	FONASA	86040	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2731/2017 SRA. MATILDE ARIAS PEREZ MEMO#401/1253/2017 C.F.P#18427 SOL DE PED#502/491/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3563	30/11/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/2596/2017 SRA. CAMILA CARRASCO GARRIDO MEMO#401/1252/2017 C.F.P#18365 SOL DE PED#502/460/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3564	30/11/2017	061603000-0	FONASA	7050	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2669/2017 SRA. MARIA FARIAS SALAZAR MEMO#401/1259/2017 C.F.P#18397 SOL DE PED#502/484/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3565	30/11/2017	061603000-0	FONASA	9600	ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2668/2017 SR. LUIS GONZALEZ MEMO#401/1258/2017 C.F.P#18399 SOL DE PED#502/488/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3566	30/11/2017	006140455-4	EFRAIN ROJAS OXA	300000	PAGO PORCENTUAL POR TRATAMIENTO DENTAL P/C.SOCIAL RESOL.500/2744/2017 SRA. ALICIA MIRANDA MEMO#401/1257/2017 C.F.P#18400 SOL DE PED#502/501/2017 SOL ASIST SOCIAL ADUNTO.	MEMORANDUM
3567	30/11/2017	061603000-0	FONASA	14100	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2741/2017 SRA. MERCEDES ZUÑIGA MEMO#401/1256/2017 C.F.P#18401 SOL DE PED#502/500/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3568	30/11/2017	061603000-0	FONASA	21910	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2747/2017 SRA. JUAN DONOSO SOLIS MEMO#401/1255/2017 C.F.P#18422 SOL DE PED#502/493/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3572	01/12/2017	076230739-1	DIVERSION Y ESPARCIM	2880990	SERVICIO DE PRODUCCION Y EVENTOS P/DEPTO. GESTION COMUNITARIA MEMO#403/613/2017 MEMO#500/525/2017 ORDEN DE COMPRA#324-1067-SE17 F.15.09.2017 ACTA COM ECON#71/2017 C.F.P#18131 SOL DE PED#501/31/2017	FACTURAS
3573	01/12/2017	009488766-6	RENE ENRIQUE VERGARA	1270000	''PROGRAMA TRANSPORTE DE GESTION COMUNITARIA Y UNIDIS 2017'' D.EX.202/591/2017 PERIODO/17/10/2017 AL 16/11/2017 MEMO./500/545/2017	FACTURAS
3574	01/12/2017	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	2000	PAGO CORRESPONDENCIA REZAGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 SOL.PED./400/015/2017 MEMO./403/585/2017 MEMO./401/1248/2017	FACTURAS
3578	01/12/2017	013465510-0	FACUSE ROJAS LORENA	520000	UN FONDO FIJO PARA PROGRAMA PSICOSOCIAL ITEM GASTO ASOCIADOS CONTRATO DE SERVICIO DE CAPACITACION POR UN MONTO DE $ 320.000. Y ITEM GASTOS ASOCIADOS SUB ITEM DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION POR UN MONTO DE $ 200.000. SEGUN DEC.EXE. 202/1697/2017	
3579	01/12/2017	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	520000	UN FONDO FIJO PARA PROGRAMA SOCIOLABORAL DEL GASTO DE ARRIENDO Y INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACION POR UN MONTO DE $ 320.000. Y ITEM DE IMPRESION FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION POR UN MONTO DE $ 200.000. SEGUN DEC.EXE. 202/1698/2017	
3580	04/12/2017	016810638-6	CARLOS ZAPATA REBOLL	1000000	DEV. BOL. (36) PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO POR AUMENTO A SR. CARLOS ZAPATA REBOLLEDO DEC. EX. 202/1591-1715/2017. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
3582	04/12/2017	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	999600	SERV. PRODUCCION P/PROG. ''PROGRAMA OFICIAL FIESTAS PATRIAS EN CERRILLOS 2017'' D.EX.202/1298/2017 202/1340/2017 SOL.PED./1300/045/2017 CFP/18145	FACTURAS
3583	04/12/2017	061603000-0	FONASA	5734156	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VENTA DE BONOS FONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	
3584	05/12/2017	076124062-5	SERVICIOS MEDICOS BI	125623	EXAMENES MEDICOS SEGUN RECETA MEDICA P/C.SOCIAL RESOL.500/2732/2017 SRA. PAOLA ALEGRIA LOPEZ MEMO#401/1264/2017 C.F.P#18430 SOL DE PED#502/495/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3585	05/12/2017	076168605-4	SUMA CUATRO CONSULTO	1950000	PAGO SERVICIO DEL PROGRAMA TELEASISITENCIA DE ADULTO MAYORES ADJUNTO SEGUNDO INFORME . MEMO 500/550/2017. DEC.EXE. 202/910/2017.	FACTURAS
3586	05/12/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1386000	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO FASE III ADJUNTO PLANILLA,SALDO,INFORME,BOLS/117,69.$1.386.000.DEC. EXE. 202/337-338/2017.	
3588	05/12/2017	007063463-5	SARA ALVAREZ GONZALE	128000	DEV. BOL. (85) PAGO HONORARIO SRA. SARA ALVAREZ GONZALEZ MES DE NOVIEMBRE 2017. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
3592	05/12/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1824461	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017	
3593	06/12/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	623700	PAGO POR LA EMISION DE 594 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2017 SEG. ORD. 700/743/2017	
3595	06/12/2017	076556228-7	IMPRESION DIGITAL E	1399916	BOLSAS ECOLOGICAS PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10476,ORD. COMPRA 324-1187-SE17. F. 30/10/2017.CFP/18289. SOL. PEDIDO. 23. DEC.EXE. 202/1575/2017.	FACTURAS
3596	06/12/2017	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	2148880	FACTS./2012683-684-685-686-687-688-689-691-692-693-694-695-696-697- P/CUOTAS 05-06/18 CONTRATO SEGUROS DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES D.EX.202/1406/2017 MEMO./401/1265/2017	DECRETO EXENTO
3597	06/12/2017	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	33612159	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO 2017 MEMO./900/466/2017 PERIODO/OCTUBRE/2017 CERT./901/037/2017	FACTURAS
3598	06/12/2017	065057785-k	COMITE DE DESARROLLO	300000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/FINANCIAR FIESTA DE FIN DE AÑO D.EX.202/1663-1742/2017	DECRETO EXENTO
3599	06/12/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	202252	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOC. 500/2384/2017 SRA. JUANA VILLAR ARAYA CERT RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-1259-SE17 F.17.11.2017 C.F.P#18333 SOL DE PED#502/409/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO. INFORME TECNICO #110	FACTURAS
3600	06/12/2017	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTIL	208250	01 TRICILO DE REPARTO P/C.SOCIAL RESOL.500/2305/2017 SRA. CARMEN GUAJARDO VERGARA ORDEN DE COMPRA#324-1190-SE17 F.30.10.2017 C.F.P#18282 SOL DE PED#502/212/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
3601	06/12/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	486900	REMAS DE OFICIO Y CARTA P/DEPTO. MULTAS TAG ACTA DE RECEP#10473 F.22.11.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1156-CM17 F.23.10.2017 C.F.P#18260 SOL DE PED#15 MEMO#401/1238/2017	FACTURAS
3602	06/12/2017	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	226100	200 HOJAS DE TRAMITACION P/JUZGADO DE POLICIA LOCAL ACTA DE RECEP#10463 F.15.11.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1162-SE17 F.17.10.2017 MEMO#401/1038/2017 C.F.P#18160 SOL DE PED#1200/001/2017	FACTURAS
3603	06/12/2017	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	47362	ARTICULOS DE BAÑO P/C.SOCIAL RESOL.500/2415/2017 SRA. ELIANA VERA HIDALGO CERT. RECEP. C.F.P#18269 SOL DE PED#502/433/2017 SOL ASIST SOCIAL INFORME TECNICO #082	FACTURAS
3604	06/12/2017	078611430-6	GRACIELA OLIVARES BO	52700	LENTES OPTICOS P/CASO SOCIAL 500/2209/2017 SRA. ORLINDA POZO CERT. RECEP. C.F.P#18320 MEMO#502/319/2017 SOL DE PED#502/382/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO	FACTURAS
3605	06/12/2017	070526900-9	ASODI	220000	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2389/2017 SRA. JUAN TORO JAQUES CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-1270-SE17 F.21.11.2017 C.F.P#18351 MEMO#401/1209/2017 SOL DE PED#502/422/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
3606	06/12/2017	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	48612	MATERIALES DE REPARACION P/CASO SOCIAL 500/2809/2017 SRA. MELANNIE ITURRIETA CERT. RECEP. C.F.P#18413 SOL DE PED#502/513/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO	FACTURAS
3607	06/12/2017	077214540-3	WIENECKE CORREDORES	20000	SEGURO DE VIDA CONTRA ACCIDENTES P/ DEPTO. OMIL ACTA DE RECEP#10478 F.27.11.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1111-SE17 F.02.10.2017 C.F.P.#18137 SOL DE PED#509/008/2017	FACTURAS
3608	06/12/2017	015942243-7	MACARENA ANDREA MEDI	400000	REPOSICION FONDO FIJO 03/03 P/GASTOS NOTARIALES DE DEPTO. JURIDICO SEG.D.EX.202/116/2017 MEMO.1100/2027/2017 MEMO 1000/002/2017 PROV. 103/3661/2017	MEMORANDUM
3609	06/12/2017	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	205632	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C.SOCIAL RESOL.500/2069/2017 SRA. NAYADETH VERGARA CORREA SOL.PED./502/348/2017 CFP/18208	FACTURAS
3610	06/12/2017	076170725-6	COPESA S.A.	295120	01 PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DOCENTES DE AULA SOL.PED./503/114/2017 CFP/18388 ACTA RECEP./10470	FACTURAS
3611	07/12/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	417168	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°9848378, GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA N°4224248, SOLICITUD DE PEDIDO N°500/C.P.I AF 17/2017, MEMORANDUM N°401/1235/2017	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3612	07/12/2017	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A	260672	PAFO DE GAS JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°5908397, ACTA DE RECEPCION N°10467, ORDEN DE COMPRA N°324-1232-CM17, CFP N° 18374, SOLICITUD DE PEDIDO N° 500CPI-JM/15/2017.	FACTURAS
3614	07/12/2017	070003400-3	CUERPO DE BOMBEROS D	3000000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/SOLVENTAR PARTE DE LA NUEVA ADQUISICION DE MATERIAL MAYOR D.EX.202/1559-1674/2017	DECRETO EXENTO
3615	11/12/2017	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	200000	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. ''ADQUISICION JUGUETES Y GOLOSINAS NAVIDAD 2017 COMUNA DE CERRILLOS'' SEG.D.EX.202/1556/2017	
3616	12/12/2017	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	650000	FONDO FIJO PARA PROGRAMA 4 A 7 DE LA ESCUELA CONDORES DE PLATA PARA GASTO OPERACIONALES SUB ITEM 41 ARRIENDOS . DEC.EXE. 202/1766/2017.	
3617	12/12/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	49273	CONSUMO ELECTRICO SEDE SOCIAL MANUTARA 3017 PERIODO/17/10/2017 AL 16/11/2017	FACTURAS
3618	12/12/2017	015819431-7	LORENA ANDREA SALAMA	432000	DEV. BOL. (119) PAGO HONORARIO MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
3619	12/12/2017	010479387-8	ANA MARIA CARDENAS Z	11990000	PAGO FUNCIONES DE TEATRO PARA PROGRAMA TODOS SOMOS IGUALES ADJUNTO SALDO , CERT. DE CONFORMIDAD,CFP/59. ODEN DE COMPRA 812-161-SE17. F. 09-06/2017.ACTA ECONOMICA.MEMO. 600/0319/2017.SOL. PEDIDO. 500/05/2017. DEC. EXE, 202/683/2017.202/1794/2016.	

3621	12/12/2017	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	300000	UN FONDO FIJO PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION N°11 PARA GASTO DE MOVILIZACION DE USUARIO SEGUN DEC.EXE. 202/1765/2017.	
3622	12/12/2017	016075602-0	TIARE ANDREA BORQUE	57701	PAGO DIFERENCIA MES DE MAYO A AGOSTO DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION N°11 ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/80. $57.701.DEC.EXE. 202/1566-1752/2017.	
3623	12/12/2017	012036989-k	SANDRA BERNARDITA PI	675196	PAGO SERVICIO DE BANQUETERIA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL INCENTIVO AÑO 2016 ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10447. ORD. COMPRA N°324-1146-CM. F. 13/10/2017. CFP/18251.SOL. PEDIDO. 509/19/2017. DEC.EXE. 202/673/2017.	FACTURAS
3624	12/12/2017	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	104042	MATERIAL FUNGIBLE PARA PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO ACTA D RECEPCION 10452,ORDEN COMPRA 324-1228-SE17.F09/11/2017. CFP/18302. SOL. PEDIDO. 12/2017. DEC.EXE. 202/172/2017.	FACTURAS
3625	12/12/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	19824	03 TIMBRES P/DEPTO. GESTION COMUNITARIA ACTA DE RECEP#10432 F.31.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1171-CM17 F.23.10.2017 C.F.P#18277 SOL DE PED#53/021/2017 CERT. INV 31726 F.25.10.2017	FACTURAS
3626	12/12/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	33915	01 CORCHETERA PERFORADORA ELECTRICA REXEL P/ DIRECCION FINANZAS ACTA DE RECEP#10381 F.11.10.2017 C.F.P#18110 SOL DE FED#400/23/2017 CERT. INV#11.10.2017	FACTURAS
				Cantidad de Decretos :	**198**	
Monto total :				**611865371**		