I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Desd 01/01/2017
Fecha Hast 31/10/2017

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		
2220	19/07/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	28522	03 TIMBRES P/GESTION COMUNITARIA ACTA DE RECEP#9963 F.05.06.17 10023 F.15.06.17 CERT. INV#1639 F.05.06.2017 ORDEN DE COMPRA#324-475-CM17 F.23.05.2017 C.F.P#17499 SOL DE PED#501/16/2017 MEMO#401/659/2017	FACTURAS
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
2437	08/08/2017	010737535-k	ASESORIAS MARCELA DE	49623	02 TIMBRES Y 01 FECHADOR P/ CONCEJALA ROXANA MUÑOZ ACTA DE RECEP#10104 F.10.07.2017 CERT. INV#1667 F.10.07.2017 C.F.P#17303 SOL DE PED#500 /009/2017 MEMO#010/2017	FACTURAS
2489	10/08/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	44467	01 IMPRESORA P/SALA CUNA DE VESPERTINO LICEO B-69 ACTA DE RECEP#10154 F.25.07.2017 CERT. INV#1675 F.25.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-693-CM17 F.21.07.2017 C.F.P#17719 SOL DE PED#500 JIV-10/2017 MEMO#401/801/2017	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
2540	21/08/2017	074433800-k	CENTRO DE MADRES PRO	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION SEG. D. EX. 202/621-1209/2017	DECRETO EXENTO
2541	21/08/2017	075389000-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/855-1207/2017	DECRETO EXENTO

2544	21/08/2017	065282480-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION SEG. D. EX. 202/856-1107/2017	DECRETO EXENTO
2546	21/08/2017	065677790-7	CLUB ADULTO MAYOR ´I	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION SEG. D. EX. 202/817-1132/2017	DECRETO EXENTO
2564	21/08/2017	061608604-9	HOSPITAL CLINICO SAN	300000	PAGO PORCENTUAL POR ADQUISICION DE CPAP P/C.SOCIAL RESOL.500/1712/2017 SRA. AURISTELA DIAZ BUGUEÑO MEMO#401/916/2017 C.F.P#17905 SOL DE PED#502/296/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO	MEMORANDUM
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
2592	22/08/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	266798	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#9761 F.05.04.2017 ORDEN DE COMPRA#324-138-SE17 F.06.03.2017 C.F.P#16941 MEMO#401/112/2016 SOL DE PED#500/73-51-63/2016 MEMO#401/860/2017	FACTURAS
2609	22/08/2017	009328575-1	MARIA ESTER PINO GAL	4755240	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/1827/2015 PERIODO/26/05/2017 AL 25/06/2017 ORD./404/236/2017	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
2793	12/09/2017	065069755-3	CLUB ADULTO MAYOR ´´	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1238-1368/2017	DECRETO EXENTO
2796	12/09/2017	074656800-2	CENTRO DE MADRES LAS	186000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1275-1321 /2017	DECRETO EXENTO
2810	25/09/2017	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	22900	01 CILINDRO PARA GAS LICUADO DE 15 KGS. P/DEPTO. ACCION SOCIAL ACTA DE RECEP#10264 F.06.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-915-CM17 F.28.08.2017 C.F.P.#17974 SOL DE PED#502/224/2017	FACTURAS

2824	14/09/2017	076293470-1	CARRASCO e HIJOS LTD	98473	01 LICENCIA WINDOWS P/PC DEPTO. PERSONAL ACTA DE RECEP#10193 F.10.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-799-CM17 F.31.07.2017 C.F.P#17851 SOL DE PED#402/018/2017 MEMO#400/312/2017 MEMO#402/527/2017 MEMO#600/574/2017 MEMO#401/911/2017	FACTURAS
2827	14/09/2017	076123873-6	PUBLICIDAD MORALES L	871675	SERV. IMPRESION DIGITAL DE LIENZOS Y PENDONES D.EX.202/1094/2016 D.EX202/1064/2017 MEMO./600/970/2016 OC/812-123-SE16 17/06/2016	FACTURAS
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
2855	25/09/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	238173	MATERIAL DE OFICINA P/DEPTO. ACCION SOCIAL ACTA DE RECEP#29082017 ORDEN DE COMPRA#324-909-CM17 F.28.08.2017 C.F.P#17961 SOL DE PED#502/326/2017	FACTURAS
2856	25/09/2017	076218200-9	ACEVEDO Y GONZALEZ C	240223	MEDICAMENTOS P/ DEPTO. ZOONOSIS ACTA DE RECEP#10196 F.10.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-884-SE17 F.04.08.2017 C.F.P#17845 MEMO#401/926/2017	FACTURAS
2857	25/09/2017	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	1915900	SERVICIO DE BANQUETERIA P/ALCALDIA ACTA DE RECEP#10254 F.04.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-831-CM17 F.28.07.2017 C.F.P#17893 SOL DE PED#1300/29/2017 ACTA COM ECON#61/2017	FACTURAS
2864	26/09/2017	076089092-8	CONSTRUCTORA RACCOZ	18286253	EST. DE PAGO N°01 OBRA ´´REPOSICION DE VEREDAS VILLA SAN JUAN´´ D.EX.202/1304/2017 ORD./800/715/2017 DETALLE EST.	FACTURAS
2870	10/10/2017	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LIMI	250000	SERVICIO FUNERARIO PARA EL SR. NOLBERTO BARRERA BADILLA P/C.SOCIAL RESOL.500/1973/2017 SRA. SONIA MORAGA LOPEZ ORDEN DE COMPRA#324-1053-SE17 F.13.09.2017 C.F.P#18086 SOL DE PED#502/336/2017 SOL ASIST SOCIAL Y CERT. RECEP ADJUNTOS.	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
2915	28/09/2017	076293470-1	CARRASCO e HIJOS LTD	347369	01 PC P/DEPTO. PERSONAL ACTA DE RECEP#10194 F.10.08.2017 CERT. INV#1688 F.14.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-798-CM17 F.31.07.2017 C.F.P#17853 SOL DE PED#402/018/2017 MEMO#400/312/2017 MEMO#402/527/2017 MEMO#600/574/2017 MEMO#022/2017	FACTURAS

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
2917	28/09/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	125221	03 TONER DE TINTAS P/DEPTO. INGENERIA DE TRANSITO ACTA DE RECEP#10301 F.13.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-983-CM17 F.12.09.2017 F.12.09.2017 C.F.P#18062 SOL DE PED#701/011/2017 MEMO#401/1032/2017	FACTURAS
2918	28/09/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	12650	01 TIMBRE 6-60 P/DEPTO. CONTABILIDAD ACTA DE RECEP#10277 F.11.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-883-CM17 F.16.08.2017 C.F.P#17940 SOL DE PED#403/08/2017 MEMO#401/1027-1028/2017	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
2922	28/09/2017	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BO	723630	PAGO ARRIENDO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ORD. 500/1244/2017.MEMO56/2017. RECIBO N°23. DEC.EXE. 202/10/2014-202/1225/2016.	
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
2936	29/09/2017	076148288-2	IDEA MARKET SPA	134303	PAGO DE ARTICULO DE OFICINA PARA EL JARDIN RIO MAGDALENA, SILLA DE GERENCIA, SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA N° 2997 FECHA 06/09/2017, ACTA DE RECEPCION N° 10267, ORDEN DE COMPRA N° 324-937-CM17, CFP N° 18006 Y SOLICITUD DE PEDIDO N° 500CPI-JRM/09/2017. DE	BOLETAS
2937	29/09/2017	076148288-2	IDEA MARKET SPA	161046	PAGO DE MATERIALES DE EQUIPAMIENTO PARA EL JARDIN RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA N° 2998 CON FECHA 06/09/2017, ACTA DE RECEPCION N° 10266, ORDEN DE COMPRA N° 324-938-CM17, CTP N° 18000 Y SOLICITUD DE PEDIDO N° 500CPI-JRM/11/2017. DEC.EXE.202	BOLETAS

2945	29/09/2017	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	60000	REPOSICION CAJA CHICA EPTO. PERSONAL D.EX.202/116/2017 MEMO./1100/1662/2017 MEMO./402/771/2017	MEMORANDUM
2965	02/10/2017	076271857-k	COMERCIAL HURTADO LI	495944	ARTICULOS DE ASEO P/ ESTADIO VILLA MEXICO ACTA DE RECEP#10317 F.25.09.2017 #10318 F.25.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1046-SE17 F.11.09.2017 C.F.P#17869 SOL DE PED#02 ADMINIS. ESTADIO VILLA MEXICO	FACTURAS
2966	02/10/2017	078937450-3	ETHA DISTRIBUIDORA M	704901	MATERIAL DENTAL P/ DEPTO. CAP ACTA DE RECEP#10330 ORDEN DE COMPRA#324-1063-SE17 F.15.09.2017 C.F.P#18038 SOL DE PED#17	FACTURAS
2968	02/10/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	249797	TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS P/ DEPTO. DEPORTES Y RECREACION ACTA DE RECEP#10348 F.29.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1031-CM17 F.28.09.2017 C.F.P#18115 SOL DE PED#504/11/2017 MEMO#401/1070/2017	FACTURAS
2969	02/10/2017	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1820374	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO N°99 (INCL. PAGO SERV. BASICOS) D.EX.202/2007/2014 PERIODO/SEPTIEMBRE/2017	FACTURAS
2970	02/10/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	168314	RESMAS DE PAPEL CARTE Y OFICIO P/DEPTO. OBRAS MUNICIPALES ACTA DE RECEP#14.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1007-CM17 F.12.09.2017 C.F.P#18094 SOL DE PED#800/22/2017 MEMO#800/166/2017 MEMO#401/1069/2017	FACTURAS
2971	02/10/2017	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	110289	40 SILICONAS PARA VEHICULO P/SERV. GRALES ACTA DE RECEP#10341 F.27.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-999-CM17 F.12.09.2017 C.F.P#18082 SOL DE PED#407/26/2017	FACTURAS
2972	02/10/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	119835	COMPRA TINTA SENDA PROGRAMA PREVIENE EN LA COMUNA ACTA DE RECEPCION: 10327 26/09/2017 ORD DE COMPRA: 324-1061-CM17 25/09/2017 CERT FACTIBILIDAD: 18153 S	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
2974	02/10/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	123558	INSUMOS DE COMPUTACION P/SECPLAN ACTA DE RECEP#10323 F.25.09.2017 ACTA DE RECEP#10261 F.06.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-864-CM17 F.29.08.2017 C.F.P#17929 SOL DE PED#600/015/2017 MEMO#034/2017	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
2984	03/10/2017	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6130970	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N°120 AÑO 2017 D.EX.202/982/2004 - 202/1291/2016 PERIODO/OCTUBRE/2017 RECIBO ARRIENDO OCT	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2985	03/10/2017	076079782-0	WINPHARM SPA	26430	ADQUSICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ID-324-212-117L ACTA DE RECEP#10319 F.25.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-876-SE17 F.04.08.2017 C.F.P#17662 MEMO#600/718/20117 SOL DE PED# FARM/011/2017 MEMO#031/2017	FACTURAS
2987	03/10/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	104875	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ID 324-212-L117 ACTA DE RECEP#10285 F.12.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-878-SE17 F.04.08.2017 C.F.P.#17658 MEMO#600/718/2017 SOL DE PED#FARM/011/2017 MEMO#031-35/2017	FACTURAS
2988	03/10/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	12974381	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 REG. CIVIL $ 12.215.681 OTRAS MUN. $ 758.700	OTROS
2989	03/10/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	262988	MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#10056 F.20.06.2017 ORDEN DE COMPRA#324-542-SE17 F.01.06.2017 C.F.P#17435 ACTA COM ECON#032-23/2017 MEMO#501/14/2017 SOL DE PED#FARM/002/2017 MEMO#044/2017 MEMO#045/2017	FACTURAS
2990	03/10/2017	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	120677	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#10315 F.22.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1070-SE17 F.20.09.2017 C.F.P#17912-17913 MEMO#401/784/2017 SOL DE PED#FAR/013-12/2017 MEMO#401/881/2017 MEMO#403/246/2017	FACTURAS
2991	03/10/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	221157	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ID-324-212-L117 ACTA DE RECEP#10282 F.12.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-872-SE17 F.04.08.2017 C.F.P#17660 MEMO#600/718/2017 SOL DE PED#FARM/011/2017 MEMO#31-36/2017	FACTURAS

2992	03/10/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	289169	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/ COSAM ACTA DE RECEP#10287 F.12.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-847-SE17 F.28.07.2017 C.F.P#17815 MEMO#501/27/2017 MEMO#401/695/2017 SOL DE PED#FARM/16/2017 MEMO#32-33/2017	FACTURAS
2993	03/10/2017	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	218841	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/ COSAM ACTA DE RECEP#10292 F.12.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-849-SE17 F.28.07.2017 C.F.P#17813 MEMO#501/27/2017 SOL DE PED#06/2017 MEMO#32/2017	FACTURAS
2994	03/10/2017	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	69972	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/ COSAM ORDEN DE COMPRA#324-851-SE17 F.28.07.2017 ACTA DE RECEP#10293 F.12.09.2017 C.F.P#17814 MEMO#501/27/2017 SOL DE PED#FARM/16/2017 MEMO#032/2017	FACTURAS
2995	03/10/2017	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	89250	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ID-324-212-L117 ACTA DE RECEP#10283 F.12.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-874-SE17 F.04.08.2017 C.F.P#17664 MEMO#600/718 MEMO#501/24/2017 SOL DE PED#FARM/11/2017	FACTURAS
2996	03/10/2017	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	21224	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/COSAM ACTA DE RECEP#10320 F.25.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-850-SE17 F.07.09.2017 C.F.P#17921 MEMO#501/27/2017 SOL DE PED#FARM/16/2017	FACTURAS
2997	03/10/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	86885	05 CARTUCHO DE TINTA P/DEPTO. ABASTECIMIENTO ACTA DE RECEP#10248 F.01.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-863-CM17 F.29.08.2017 C.F.P#17930 SOL DE PED#401/010/2017 MEMO#023/2017	FACTURAS
3000	03/10/2017	076223328-2	SEGURIDAD AMERICA SS	65367	01 CERTIFICADO SITIO SEGURO SSL P / PERSONAL ACTA DE RECEP#10265 F.06.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-965-CM17 F.01.09.2017 C.F.P#18046 SOL DE PED#402/030/2017 MEMO#029/2017	FACTURAS
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

3003	03/10/2017	076367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL	134386	01 PROG. OFFICE P/PC DEPTO. PERSONAL ACTA DE RECEP#10296 F.12.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-800-CM17 F.31.07.2017 C.F.P#17852 SOL DE PED#402/018/2017 MEMO#400/312/2017 MEMO#402/527/2017 MEMO#600/574/2017 MEMO#027/2017	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
3007	04/10/2017	076293470-1	CARRASCO e HIJOS LTD	108763	01 LICENCIA WINDOWS P/CONTROL MEMO#082/2017 ACTA DE RECEP#10259 F.05.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-858-CM17 F.29.08.2017 C.F.P#17962 SOL DE PED#1100/05/2017 MEMO#025/2017	FACTURAS
3009	04/10/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	126766	01 LICENCIA OFFICE P/CONTROL ACTA DE RECEP#10247 F.01.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-859-CM17 F.29.08.2017 C.F.P#17963 SOL DE PED#1100/05/2017 MEMO#024/2017	FACTURAS
3010	04/10/2017	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	36228	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#9748 F.04.04.2017 ORDEN DE COMPRA#324-148-SE17 F.06.03.2017 C.F.P#16919 SOL DE PED#500/78-74-55-56-59-642017 MEMO#47-48/2017	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
3012	04/10/2017	006690584-5	PATRICIO AUGUSTO HEN	402163	COLACIONES P/ DIDECO ACTA DE RECEP#10246 F.01.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-905-SE17 F.10.08.2017 MEMO#401/874/2017 C.F.P#17952 SOL DE PED#500/027/2017	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	
3021	05/10/2017	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	8794	PLACA REMOLQUE MUNICIPAL P/DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION MEMO#401/1082/2017 ORDEN DE COMPRA#324-1121-SE17 F.04.10.2017 MEMO#401/1065/2017 C.F.P.#18148 SOL DE PED#703/30/2017	MEMORANDUM

3025	05/10/2017	006690584-5	PATRICIO AUGUSTO HEN	166808	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. DERECHOS DE ASEO ACTA DE RECEP#10316 F.25.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1055-SE17 F.13.09.2017 C.F.P#17939 SOL DE PED#505/002/2017	FACTURAS
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
3038	06/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	90000	ENTREGA FDOS. GLOBALES REINTEGRADOS AL TESORERO MUNICIPAL DEL D. 202/116/2017 A CUENTADANTES SEG.D.EX.202/1294/2017 MARISOL VARAS CISTERNA $50.000 MARCELO GACITUA BASTIDAS $40.000	
3039	06/10/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	8076574	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO/2017 OTRAS. MUNIC. $ 610.200 REG. CIVIL $ 7466374	OTROS
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
3043	10/10/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	31462	MEDICAMENTOS P / FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#10055 F.20.06.2017 ORDEN DE COMPRA#324-639-SE17 F.14.06.2017 MEMO#401/567/2017 C.F.P.#17585 SOL DE PED#FARM/010/2017 MEMO#039-40/2017	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	
3058	11/10/2017	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	371810	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS. DE OBRAS MUNICIPALES ACTA DE RECEP#10306 F.15.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-991-CM17 F.12.09.2017 C.F.P#18075 SOL DE PED#800/19/2017	FACTURAS
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
3063	11/10/2017	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	17588	02 DUPLICADO DE PLACA PATENTE GDC-048 Y GDC-600 MEMO#401/1087/2017 ORDEN DE COMPRA#324-1127-SE17 F.05.102017 MEMO#401/0950/2017 C.F.P#18028 SOL DE PED#703/28/2017	MEMORANDUM

3068	11/10/2017	076001818-k	FLORIDA PLASTICOS LT	258420	01 BOLSAS 80X110X80 P/DEPTO DE ASEO Y ORNATO ACTA DE RECEP#10324 F.26.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1025-SE17 F.06.09.2017 C.F.P#17723 SOL DE PED#905/014/2017 MEMO#401/1060/2017	FACTURAS
3074	12/10/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	187749	03 TONER DE TINTAS P/DEPTO. INVENTARIO ACTA DE RECEP#10362 F.04.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1027-CM17 F.28.09.2017 C.FP#18114 SOL DE PED#401/016/2017 MEMO#401/1088/2017	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
3079	12/10/2017	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	117691	PAGO DE ESTUFA A GAS 15KG CON REGULADOR PARA EL JARDIN SALOMON SACK, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRINICA FOLIO N° 8629, GUIA DE DESPACHO FOLIO N° 7690, ACTA DE RECEPCION N° 10369, ORDEN DE COMPRA N° 324-1099-SE17, FACTIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 18152 Y RESOLUC	FACTURAS
3085	12/10/2017	074499400-4	CENTRO DE MADRES SAN	432000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION D. EX. 202/1229-1387/2017	DECRETO EXENTO
3095	12/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	28071	PAGO DERECHOS MUNICIPALES P/OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE INFORMES PREVIOS P/PERMISOS DE EDIFICACION SEG. MEMO./600/1064/2017 CERT./403/067/2017	MEMORANDUM
3098	13/10/2017	006974963-1	JULIO ENRIQUE CORDOV	50932	COMPRA ARTICULOS DE CAFETERIA PROG. ADULTO MAYOR VINCULOS ARASTRE SEGUNDO PERIODO D.E: 202/224/2017 ACTA DE RECEPCION: 10368 05/10/2017 ORD. DE COMPRA: 324-1122-SE17 04/10/2017 CERT DE FACTIBILIDAD: 18172	FACTURAS
3103	16/10/2017	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	328745	PAGO CUOTA SEGUNDO SEMESTRE AÑO/2017 P/INCORPORACION DE TARIFA DE DERECHOS DE ASEO EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES ORD./025/2017 DEL SII.	FACTURAS
3109	16/10/2017	096568740-8	GASCO GLP S.A.	341689	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/456/2008 MEMO./407/883/2017 PERIODO/AGOSTO-SEPTIEMBRE/2017	FACTURAS

3110	16/10/2017	009328575-1	MARIA ESTER PINO GAL	4755240	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/1827/2015 PERIODO/26/07/2017 AL 25/08/2017 ORD./404/280/2017	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
3113	16/10/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	158608	SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TTO. AÑO/2017 D.EX.202/324/2008 ORD./700/639/2017	FACTURAS
3116	16/10/2017	020300120-7	BELEN ESPERANZA DE T	300000	´´BECAS PARA TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DECERRILLOS 2017´´ D.EX.202/972/2017 MEMO./1100/1805/2017	PROGRAMAS
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
3119	17/10/2017	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	94028	COMPRA MAETRIALES DE OFICINA PROG ADULTO MAYOR SENAMA ACTA DE RECEPCION: 10343 28/09/2017 ACTA DE RECEPCION: 10344 28/09/2017 ORD DE COMPRA: 324-1080-CM17 27/08/2017 CERT FACTIBILIDAD: 18165	FACTURAS
3120	17/10/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	45357	COMPRA PAPEL CARTA - OFICIO PROG SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD ACTA DE RECEPCION: 10355 03/10/2017 ORD DE COMPRA: 324-1062-CM17 25/09/2017 CERT FACTIBILIDAD: 18154 SOL DE PED	FACTURAS
3122	17/10/2017	076662362-k	NUOVO SPA	417187	COMPRA ART. DE ASEO PROG. OPD PROTECCION DE DERECHOS ACTA DE RECEPCION: 10380 11/10/2017 ORD DE COMPRA: 324-1057-SE17 13/09/2017 CERT FACTIBILIDAD: 18026 RES DE PUBLICACION:	FACTURAS
3123	17/10/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	59934	COMPRA ALIMENTOS PROG ADULTO MAYOR SENAMA VIVIENDAS TUTELADAS RAUL SILVA HENRIQUEZ DECRETO EXENTO: 202/466/2016 ACTA DE RECEPCION: 10353 03/10/2017 ORD DE COMPRA . 324-1087-CM17 27/09/17 CERT FACTIBILIDAD: 18187	FACTURAS

3124	17/10/2017	061603000-0	FONASA	101360	COMPRAS DE PROGRAMAS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2201/2017 SRA. JULIA ABARCA MEMO#401/1098/2017 C.F.P#18218 SOL DE PED#502/385/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3125	17/10/2017	070335000-3	LIGA CHILENA CONTR	17600	PAGO POR MEDICAMENTOS SEGUN RECETA MEDICA P/C.SOCIAL RESOL.500/2373/2017 SRA. MARIA CORREA MEMO#401/1100/2017 C.F.P#18224 SOL DE PED#502/423/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3126	17/10/2017	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	51979	COMPRA INSUMOS PARA REUNIONES PROG ADLTO MAYOR VIV TUTELADAS SENAMA DECRETO EXENTO: 202/466/2016 ACTA DE RECEPCION: 10367 05/10/2017 CERT FACTIBILIDAD : 18189 SOL DE PEDIDO: 501/	FACTURAS
3128	17/10/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	11008	ADQUSICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ID-324-212-L117 ACTA DE RECEP#10329 F.26.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-873-SE17 F.04.08.2017 C.F.P#17663 MEMO#600/718/2017 SOL DE PED#FARM/011/2017 MEMO#31-38/2017	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
3130	17/10/2017	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	131274	MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#10333 F.27.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-554-SE17 F.01.06.2017 C.F.P#17427 ACTA DE COM ECON#032/2017 MEMO#501/14/2017 SOL DE PED#FARM/002/2017 MEMO#044-46/2017	FACTURAS
3131	17/10/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	145251	MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#10334 F.27.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-550-SE17 F.01.06.2017 C.F.P#17441 ACTA COM ECON#023/2017 MEMO#501/14/2017 SOL DE PED#FARM/002/2017 MEMO#044/2017	FACTURAS
3133	17/10/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	276503	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/COSAM ACTA DE RECEP#10342 F.12.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-848-SE17 F.28.07.2017 C.F.P#17816 MEMO#501/27/2017 SOL DE PED#FARM/16/2017 MEMO#032-53/2017	FACTURAS

3134	17/10/2017	076173949-2	AVALCO SPA	168528	ARTICULOS DE ASEO P/PRIMERA INFANCIA SALA CUNA VESPERTINA ACTA DE RECEP#10377 F.10.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-902-SE17 F.09.08.2017 C.F.P#17703 SOL DE PED#500JIV/09-07/2017 MEMO RESPALDO 17	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
3136	17/10/2017	076283029-9	COMERCIALIZADORA MIR	180166	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1903/2017 SRA. GRACIELA VILLALOBOS SAEZ CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-1118-SE17 F.03.10.2017 C.F.P#18141 SOL DE PED#502/321/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
3138	17/10/2017	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	53110	MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA SENAMA ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10346.ORDEN DE COMPRA 324-1081-CM17. F. 27/09/2017. CFP/18167. SOL. PEDIDO. 501/29/2017.	FACTURAS
3139	17/10/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	20458	MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA SENAMA ACTA DE RECEPCION 10345,ORDEN DE COMPRA 324-1082-CM17. F. 27/09/2017. CFP/18168. SOL. PEDIDO. 501/29/2017.	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
3143	17/10/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	74280	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 REG. CIVIL $ 74.280	OTROS
3144	17/10/2017	065110643-5	COMITE DE DESARROLLO	400000	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION	DECRETO EXENTO
3145	17/10/2017	065073775-k	CLUB DE ADULTO MAYOR	350000	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR P/ ACTIVIDADES RECREATIVAS	DECRETO EXENTO
3146	17/10/2017	065057621-7	CLUB DEPORTIVO DE GI	600000	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR P/ ADQUISICIÓN DE POLERAS Y BUZOS	DECRETO EXENTO
3147	17/10/2017	065104263-1	CLUB DE ADULTO MAYOR	350000	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR P/ ACTIVIDAD RECREATIVA	DECRETO EXENTO
3148	17/10/2017	065020131-0	CENTRO DE MADRES SUP	300000	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR P/ MATERIALES PARA TALLERES	DECRETO EXENTO
3149	17/10/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	9431299	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017 OTRAS MUNIC. $ 261.900 REG. CIVIL $ 8.348.599	OTROS

3152	18/10/2017	076271857-k	COMERCIAL HURTADO LI	321228	COMPRA ALIMENTOS PARA PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO Y SENDA PREVIENE ACTA DE RECEPCION: 10371 06/10/2017 ACTA DE RECEPCION: 10370 06/10/2017 ORD DE COMPRA: 324-1107-SE-17 02/10/2017 CERT DE FACTIBILIDAD: 18157 --- 18183	FACTURAS
3154	18/10/2017	096590530-8	AIR LIQUIDECHILE S.A	342720	ARRIENDO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C.SOCIAL RESOL.500/1544/2017 SRA. MARIA ROJAS ARAYA CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-963-SE17 F.28.08.2017 C.F.P#17967 SOL DE PED#502/333/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
3156	18/10/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL POR PAGO DE VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/2334/2017 SRA. YASNA PINTO SANDOVAL MEMO#401/1116/2017 C.F.P#18253 SOL DE PED#502/400/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3157	18/10/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL POR PAGO DE VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/2086/2017 SRA. FRESIA DEL PILAR ARAOS MUÑOZ MEMO#401/1113/2017 C.F.P#18197 SOL DE PED#502/352/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3158	18/10/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL POR PAGO DE VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/2088/2017 SRA. NAYARET VASQUEZ ACUÑA MEMO#401/1118/2017 C.F.P#18194 SOL DE PED#502/353/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	
3159	18/10/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL POR PAGO DE VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/2089/2017 SRA. NICOLE DOS SANTOS MORALES MEMO#401/1119/2017 C.F.P#18193 SOL DE PED#502/354/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3160	18/10/2017	061603000-0	FONASA	64690	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2095/2017 SRA. MARIA GONZALEZ PIÑA MEMO#401/1120/2017 C.F.P#18192 SOL DE PED#502/356/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3161	18/10/2017	096848260-2	COMERCIALIZADORA DE	324000	PAGO PORCENTUAL POR ADQUISICION DE AUDIFONOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2109/2017 SRA. MARIA ORTIZ MEMO#401/1121/2017 C.F.P#18191 SOL DE PED#502/370/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3162	18/10/2017	061603000-0	FONASA	50360	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2105/2017 SRA. PATRICIA ORMEÑO MEMO#401/1122/2017 C.F.P#18179 SOL DE PED#502/358/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM

3164	18/10/2017	061603000-0	FONASA	45621	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL .500/2098/2017 SRA. SILVIA CABRERA MEMO#401/1123/2017 C.F.P#18178 SOL DE PED#502/357/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3165	18/10/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	255465	6 TONER P/ DIRECCION DE TRANSITO ACTA DE RECEP#10361 F.03.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1074-CM17 F .02.10.2017 C.F.P#18151 SOL DE PED#700/13/2017 MEMO#055/2017	FACTURAS
3166	18/10/2017	078611430-6	GRACIELA OLIVARES BO	91000	LENTES MULTIIFOCALES P/C.SOCIAL RESOL.500/1433/2017 SR. RENE SOTO ORELLANA CERT. RECEP. C.F.P#17753 MEMO.#502/143/2017 SOL DE PED#502/228/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
3167	18/10/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	128234	MERCADERIA P/C.SOCIAL RESOL.500/1906/2017 SRA. MARIA LAGOS ORDEN DE COMPRA#324-1045-CM17 F.21.09.2017 C.F.P#18125 SOL DE PED#502/322/2017 SOL ASIST SOCIAL MEMO#401/1109/2017	FACTURAS
3168	18/10/2017	096590530-8	AIR LIQUIDECHILE S.A	342720	03 MESES DE ARRIENDO DE OXIGENO P/C.SOCIAL RESOL.500/2226/2017 SRA. MARIA URIBE GOMEZ CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-1137-SE17 F.11.10.2017 C.F.P#18219 SOL DE PED#502/390/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
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
3170	18/10/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	57000	EXAMEN MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2065/2017 SR. RAMON SEPULVEDA CERT. RECEP. C.F.P#18087 SOL DE PED#502/324/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
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
3172	18/10/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	117917	45 RENOVADOR DE GOMA PARA AUTO P/DEPTOS. SERV. GRALES ACTA DE RECEP#10340 F.27.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1000-CM17 F.12.09.2017 C.F.P#18081 SOL DE PED#407/26/2017	FACTURAS

3173	18/10/2017	076168605-4	SUMA CUATRO CONSULTO	1950000	PRIMER INFORME DEL PROGRAMA CONTROL PROTECCION SOCIAL VIA TELE ASISITENCIA DOMICILIARIA A 50 PERSONAS MAYORES, CON VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS , REGION METROPOLITANA SEGUN DEC.EXE. 202/910/2017. ADJUNTO MEMO 500/476-1165/2017. CERT.	FACTURAS
3179	18/10/2017	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	236780	REPOSICION FDO. FIJO P/ADQUISICION RPTOS. DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/116/2017 MEMO./1100/1723/2017 MEMO./407/821/201	MEMORANDUM
3180	18/10/2017	076086346-7	PROD DISEÑO INTEGRAL	116889	PORTA CATALOGO PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL SENCE INCENTIVO AÑO 2016 ADJUNTO MEMO 401/1124/2017.CFP/18244. SOL. PEDIDO 509/18/2017. COTIZACION N°40492. DEC.EXE.202/673/2016.	
3181	18/10/2017	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	599787	REPOSICION FONDO FIJO (03 REND.) P/REPARACIONES DE EMERGENCIA Y MANTENCION DE BUSES SEG.D.EX.202/116/2017 MEMO./1100/1723/2017 MEMO./407/8	MEMORANDUM
3187	19/10/2017	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	300000	REPOSICION FONDO FIJO PROG. OFICINA DE LA PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA D.EX.202/140--1522-1180/2017 MEMO./1100/1629/2017	PROGRAMAS
3188	19/10/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	56000	EXAMEN MEDICO. P/CASO SOCIAL, 500/573/2017, ROSA VIDAL VILLAGRAN. CERT RECEP. C.F.P#17143 SOL DE PED#502/88/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	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
3190	19/10/2017	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	111580	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BIBLIOTECA ACTA DE RECEP`#10363 F.04.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1114-SE17 F.02.10.2017 C.F.P#18169 SOL DE PED#007/BP/2017	FACTURAS
3191	19/10/2017	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	47481	ANDADOR P/C.SOCIAL RESOL.500/2009/2017 SR. ARSENIO ARAVENA CERT. RECEP. C.F..P#18032 SOL DE PED#502/338/2017 SOL ASISTS SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
3192	19/10/2017	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	1590141	ARTICULOS DE DORMITORIO P/C.SOCIAL ITEM ASISTENCIALIDAD ACTA DE RECEP#10364 F.04.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1001-CM17 F.29.09.2017 C.F.P#18095 SOL DE PED#502/355/2017 ACTA COM ECON#72/2017	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
3197	19/10/2017	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	149950	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. SERV. GRALERS. D.EX.202/116/2017 MEMO./1100/1723/2017 MEMO./407/852/2017	MEMORANDUM
3198	19/10/2017	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	249991	REPOSICION FDO. FIJO (02 REND.) P/REPOSICION VIDRIOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES D.EX.202/116/2017 MEMO./1100/1723/2017 MEMO./407/817-818/2	MEMORANDUM
3199	19/10/2017	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	394050	REPOSICION FONDO FIJO P/GASTOS DE AUTOPISTAS Y PEAJES D.EX.202/116/2017 MEMO./1100/1723/2017 MEMO./407/853/201	MEMORANDUM
3200	19/10/2017	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	145557	REPOSICION FDO. FIJO P/MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D.EX.202/116/2017 MEMO./1100/1723/2017 MEMO./407/857/2017	MEMORANDUM
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
3202	20/10/2017	095714000-9	CLARO SERV. EMPRESAR	4537682	PAGO FACTS. 1712006-1720201-1733267-1746209-1763513 DE CONT. ´´SERV. INTERNET P/JARDINES INF. R,SILVA H., S. SACK, EL MIRADOR Y R. MAGDALENA D.EX.202/1981/2015	DECRETO EXENTO
3207	20/10/2017	092580000-7	ENTEL S.A.	42205	SERV. INTERNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL AÑO/2017 D.EX.202/1495/2009 PERIODO/OCTUBRE/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

3209	23/10/2017	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BO	723630	PAGO ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DEL PROGRAMA SENAME OPD ORD. 500/1312/2017MEMO 61/2017. RECIBO N°24 $ 723.630. DEC.EXE. 202/1225/2016.	
3210	23/10/2017	009488766-6	RENE ENRIQUE VERGARA	1270000	´´PROGRAMA TRANSPORTE DE GESTION COMUNITARIA Y UNIDIS 2017´´ D.EX.202/591/2017 PERIODO/17/SEP/2017 AL 16/OCT/2017 MEMO./500/496/2017	PROGRAMAS
3211	23/10/2017	096561450-8	INDOA S.A	70000	ADQUISICION DE LENTES DE CONTACTO P/C.SOCIAL RESOL.500/2091/2017 SRA. IRMA GALLARDO RUBILAR MEMO#401/1099/2017 C.F.P#18174 SOL DE PED#502/375/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3212	23/10/2017	061603000-0	FONASA	157780	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2122/2017 SRA. NATALY DIAZ SANCHEZ MEMO#401/1097/2017 C.F.P#18176 SOL DE PED#502/376/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3213	23/10/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL POR PAGO DE VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/2230/2017 SRA LAURA MANCILLA REYES MEMO#401/1114/2017 C.F.P#18248 SOL DE PED#52/394/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
3214	23/10/2017	061603000-0	FONASA	21150	ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2097/2017 SRA. MARIA TORO TORRES MEMO#401/1111/2017 C.F.P#18199 SOL DE PED#502/373/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
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
3218	23/10/2017	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	1371570	01/03 CUOTA PRORROGA 03 MESES SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/1486/2017 MEMO./407/905/2017 OC./324-797-SE1	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
3222	23/10/2017	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	32103834	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO PERIODO/AGOSTO/2017 MEMO./900/403/2017 CERT./901/031/2017	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
3224	23/10/2017	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/SEPTIEMBRE/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
3226	24/10/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	306128	RESMAS DE CARTA Y OFICIO P/DEPTO. SERVICIOS GRALES ACTA DE RECEP#10390 F.13.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1083-CM17 F.28.09.2017 C.F.P#18171 SOL DE PED#407/030/2017 MEMO#17	FACTURAS
3227	24/10/2017	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	32130	SONDAS DE NELATON P/C.SOCIAL RESOL.500/1905/2017 SR. JOSE FARIAS CERT. RECEP. C.F.P#17985 SOL DE PED#502/318/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
3228	24/10/2017	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	138040	TALONARIO DE CERTIFICADOS DE RECEPCION P/ACCION SOCIAL ACTA DE RECEP#10386 F.11.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1132-SE17 F.11.10.2017 C.F.P#18201 SOL DE PED#502/395/2017 CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-1131-SE17 F.11.10.2017 C.F.P#18202 SOL DE	FACTURAS
3229	24/10/2017	078611430-6	GRACIELA OLIVARES BO	126000	ADQUISICION DE 01 LENTES OPTICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/1332/2017 SRA. ORIANA ZAPATA CERT. RECEP. C.F.P#17911 SOL DE PED#502/197/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS

3230	24/10/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	182855	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1916/2017 SRA. FLORISA FIERRO CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-1119-SE17 F.03.10.2017 C.F.P#18144 SOL DE PED#502/317/2017 INFORME TECNICO#179 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	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
3233	24/10/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	145851	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#10399 F.16.10.2017 / ORDEN DE COMPRA#324-1069-SE17 F.20.09.2017 C.F.P.#17913 MEMO#401/784/2017 SOL DE PED#FARM/013/2017	FACTURAS
3234	24/10/2017	065765840-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1228/2017	DECRETO EXENTO
3238	24/10/2017	018018699-9	TANIA PEREIRA NUÑEZ	999688	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10321,ORDEN DE COMPRA N°324-1076-SE17 F. 21/09/2017.CFP/18129.RES. SOL. 400/368/RP/2017.400/324/RA/2017.SOL. PEDIDO. 21/2017. DEC,EXE, 202/1575/2017.	FACTURAS
3239	24/10/2017	074498900-0	CENTRO DE MADRES PAL	300000	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR P/ IMPLEMENTOS Y UTENSILIOS	DECRETO EXENTO
3241	24/10/2017	065122219-2	COORDINADORA DE MUJE	350000	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR P/ ACTIVIDADES RECREATIVAS	DECRETO EXENTO
3244	25/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	900000	FONDO POR RENDIR PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES AÑO 2017 A NOMBRE DE INGRID DIAZ POR $500.000 Y lORETO CLAVIJO MONSALVE POR $400.000 SEGUN DECRETO 202/1534/2017	DECRETO EXENTO
3245	25/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1800000	´´BECAS PARA TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DECERRILLOS 2017´´ D.EX.202/803/2017 PERIODO/JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2017 MEMO./1100/1902/2017	PROGRAMAS
3246	26/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	14772268	DEV. BOL (14) PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017 - PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO	

3251	26/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	14772268	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN DAP#3246	
3252	26/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2700000	DEV. BOL. (55-37) PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SRTA. ROCIO INOSTROZA Y SR. DANIEL ESPINOZA. MES DE OCTUBRE 2017. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
3264	30/10/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	4078580	PAGO DE CONSUMO BASICO, AGUA JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH SE ADJUNTA, BOLETA ELECTRONICA N° 96014	BOLETAS
3265	30/10/2017	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	600000	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. ´´FINALIZACION DE TALLERES DEPORTIVOS 2017´´ D.EX.202/1585/2017	
3266	30/10/2017	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	600000	FONDO FIJO A RENDIR P/COMPRA FARMACOS, MOVILIZACION Y GASTOS MENORES DE COSAM D.EX.202/1590/2017	
3267	30/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3117500	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017.	
3268	30/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3117500	DEV. BOL. (72-232-281-47-537-128-123-53) PAGOS DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
3270	30/10/2017	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	300000	UN FONDO FIJO PARA FILTRACION DE ALCALTARILLADOS CVT DE GASTO DE MANTENCION Y REPARACION SEGUN DEC. EXE. 202/1571/2017	
3271	30/10/2017	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	13190828	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES D.EX.202/673-836-1599/2005 PERIODO/SEPTIEMBRE/2017 NOMIONAS DE ENVIOS ADJUNTAS	FACTURAS
3272	30/10/2017			5781780	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALES A FONOS DE ADMINISTRACIÓN POR INGRESO SENAME N 206160	
3273	30/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5781780	TRASAPASO DESDE FONDOS GENERALES A FONDOS EN ADMINISTRACION POR CUENTA SENAME INGRESO 206160	
3274	30/10/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	239607	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1390/2017 SR. ANDRES BERNA CERT RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-917-SE17 F.17.08.2017 C.F.P#17932 SOL DE PED#502/225/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
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

3276	30/10/2017	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	128639	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/2026/2017 SRA. KAREN SALVO CASTILLO CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-1112-SE17 F.02.10.2017 C.F.P#18130 SOL DE PED#502/343/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	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
3282	30/10/2017	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	1124550	500 FORMULARIOS DE LICENCIAS P/ DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR ACTA DE RECEP#10409 F.18.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1059-CM17 F.26.09.2017 C.F.P#18140 SOL DE PED#702/024/2017	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

3285	30/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3046718	TRASPASO DESDE FDOS GENERALES A FDOS EN ADMINISTRACIÓN CONVENIO SUBSIDIO AGUA POTABLE SEGUN INGRESO TM 206164	
3287	30/10/2017	065121037-2	AGRUPACION CULTURAL	400000	OTORGA SUBVENCIÓN POR RENDIR P/ ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR CEREMONIAS ANCESTRALES SEG. D. EX. 202/1593-1400/2017	DECRETO EXENTO
3289	30/10/2017	074704400-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1274-1589/2017	DECRETO EXENTO
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
3293	31/10/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	16136	BOLSAS PLASTICAS MULTIUSOS P/DEPTO. GESTION COMUNITARIA ACTA DE RECEP#10396 F.16.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1008-CM17 F.07.09.2017 C.F.P#18102 SOL DE PED#501/33/2017 ORD. 969/2017 MEMO#062/2017	FACTURAS
3294	31/10/2017	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	452593	PAGO DE CONSUMO BASICO ABASTIBLE PARA SALA CUNA SALOMON SACK, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRINICA N° 9383883, ACTA DE RECEPCIÓN N° 10414, ORDEN DE COMPRA N°324-1134-CM17, CFP N°18241 Y SOLICITUD DE PEDIDO N°500CPI-JSS18/2017. DEC.EXE 202/1398/2009	FACTURAS
3295	31/10/2017	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	535500	PAGO DE MANTENCION Y REPARACION BOMBAS SUMERGIBLES AL JARDIN SALOMON SACK, SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA N°4521, MEMORÁNDUM N°403/501/2017, MEMORÁNDUM N°500/441/2017, MEMORÁNDUM N°901/212/2017, ORDEN DE COMPRA N°324-960-SE17, RESOLUCIÓN N°400-CD/72/2017,	FACTURAS
3296	31/10/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	157353	PAGO DE CONSUMO BASICO MOVISTAR AL JARDIN EL MIRADOR, SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA N°40366697	FACTURAS
3297	31/10/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	416778	PAGO DE CONSUMO BASICO ENEL AL JARDIN ORESTE PLATH, SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA N°18121597	FACTURAS
3298	31/10/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	97073	PAGO DE CONSUMO BASICO ENELPARA EL JARDIN ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°18113270	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
3300	31/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	25046893	PAGO DEUDA EN JUICIO ANTE TRIBUNAL DE COBRANZA LABORAL DE STGO. ROL C 228-2017 ORD./1000/579/2017 ORD./1000/514/2017 FRANCISCO CARREÑO SAN CRISTOBAL $ 10	ORDINARIOS
3301	31/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1780000	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO SALDO INFOORME PLANILLA BOLS/14,08,29.$ 1.780.000.	
3302	31/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4494960	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/199,200,106,107,59,60,97,99,100,101. $ 4.494.960.	
3303	31/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4249578	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO SADO INFORME PLANILLA BOLS/59,35,130,97,70.$ 4.249.578.	
3304	31/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5168016	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA,BOLS/13,23,26,114,38,23,69,47,29,52.$ 5.168.016.	
3309	31/10/2017	021420410-k	JAVIERA ANAIS OCARES	300000	´´BECAS PARA TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DECERRILLOS 2017´´ D.EX.202/972/2017 PERIODO/JULIO-AGOSTO SEPTIEMBRE/2017 MEMO./	PROGRAMAS
3310	31/10/2017	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	40541	PAGO DE CONSUMO BASICO VTR TELEFONIA E INTERNET PARA EL JARDIN ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA N°121282307	FACTURAS
3311	31/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	900000	´´BECAS PARA TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DECERRILLOS 2017´´ D.EX.202/972/2017 PERIODO/OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2017	PROGRAMAS
3312	31/10/2017	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	130097	COLACIONES PARA PROGRAMA VINCULOS ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10419.CFP/18258.SOL. PEDIDO 500/35/2017. DEC.EXE. 202/236/2017.	FACTURAS
3313	31/10/2017	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	207081	GIGANTOGRAFIA PARA PROGRAMA OMIL SENCE ACTA DE RECEPCION 10408, ORDEN DE COMPRA. 324-1135-CM17. F. 12/10/2017. CFP/18245.SOL PEDIDO. 509/018/2017. DEC.EXE. 202/673/2016	FACTURAS

3314	31/10/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	79078	TAMBORES PARA PROGRAMA PSICOSOCIAL AADJUNTO ACTA DE DE RECEPCION 10417.ORDEN DE COMPRA 324-1143-CM17. F. 18/10/2017.CFP/18259.SOL. PEDIDO 05/2017.MEMO 064/2017.	FACTURAS
3315	31/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	33848252	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN DAP#3316	
3316	31/10/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	33848252	DEV. BOL (46 PERS.) PAGOS DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
3317	31/10/2017	076427004-5	R.RODRIGUEZ Y CIA. L	270159	TONER PARA PROGRAMA PSICOSOCIAL ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10418,ORDEN DE COMPRA 324-1142-CM17. F. 18/10/2017.CFP/82262.SOL. PEDIDO 05/2017.DEC.EXE. 202/544/2017	FACTURAS
3319	31/10/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	100833	CONSUMO ELECTRICO SEDE SOC. DE CARRIEL SUR 2920 Y CONS. ELECT. ALUMB. PUBLICO PERIODOS AL 17/10/2017	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
3321	31/10/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	601650	PAGO POR LA EMISION DE 573 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL ME S DE SEPTIEMBRE/2017 D.EX.202/324/2008 ORD./700/657/2017	
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
3323	31/10/2017	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	600000	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. ´OFICINA DE PROTECC. DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA´´ PROY. CONMEMORACION DIA DE LA NO VIOLENCIA D.EX.202/140-1180-1522/2017	
3359	31/10/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	52474647	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 DETALLE ADJUNTO	OTROS