I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Desde : 01/01/2017
Fecha Hasta : 30/09/2017

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
1085	04/05/2017	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	540212	120 MTS. TELAS PVC P/ D.O.M. (CENSO 2017) ACTA DE RECEP#9773 F.06.04.17 ORDEN DE COMPRA#324-204-CM17 F.27.03.17 C.F.P#17131 SOL DE PED#800/06/2017	FACTURAS
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
2181	17/07/2017	076027991-9	ALSO SERVICIOS DE IN	1362134	EST. DE PAGO N°3 OBRA EXTRAS DE PROY. ´´CONSTRUCCION FARMACIA POPULAR´´ D.EX.202/628/2016 ORD./800/551/2017 CERT./2000/2016/278065-3815	FACTURAS
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
2392	02/08/2017	076055126-0	TE PILLE SPA	3252585	PAGO FACTS. 35203-35205-35211-35217-35218-35226 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	C.F.P
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
2411	04/08/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	4768292	´´APOYO SOCIAL DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES´´ D.EX.202/039/2017 SOL.PED./202/039/2017	FACTURAS
2412	04/08/2017	076102347-0	SOC COMERCIAL SOLO F	258468	´´APOYO SOCIAL DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES´´ D.EX.202/039/2017 SOL.PED./502/227/2007	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
2567	21/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	57986	08 RESMAS PAPEL COLOR P/DEPTO. MULTAS TAG ACTA DE RECEP#10145 F.20.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-696-CM17 F.19.07.2017 C.F.P#17718 SOL DE PED#10 MEMO#401/868/2017	FACTURAS
2568	21/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	115806	ARTICULOS DE OFICINA P/ JURIDICA ACTA DE RECEP#101425 F19.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-750-CM17 F.17.07.17 C.F.P#17791 SOL DE PED#1000/01/2017 MEMO#401/864/2017	FACTURAS
2569	21/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	732840	ARTICULOS DE ASEO P/CAP ACTA DE RECEP#10149 F.20.07.17 ORDEN DE COMPRA#324-720-CM17 F.19.07.17 C.F.P#17761 SOL DE PED#15 MEMO#401/870/2017	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
2571	21/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	124474	MATERIALES DE OFICINA P/JPL ACTA DE RECEP#10122 F.14.07.17 ORDEN DE COMPRA#324-529-CM17 F.14.06.2017 C.F.P#17560 SOL DE PED#1200/06/2017 MEMO#401/878/2017	FACTURAS
2572	21/08/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	410828	10 TONER HP 83A BLACK ACTA DE RECEP#10188 F.08.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-753-CM17 F.07.07.2017 C.F.P#17794 SOL DE PED#1200/006/2017 MEMO#401/875/2017	FACTURAS
2576	21/08/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	158255	SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TTO. AÑO/2017 D.EX.202/324/2008 PERIODO/JULIO/2017 MEMO./700/478/2017	FACTURAS
2577	21/08/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	660450	PAGO POR LA EMISION DE 629 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR DEL MES DE JULIO/2017	
2584	22/08/2017	074658600-0	CENTRO DE MADRES ´´V	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/806-941/2017	DECRETO EXENTO
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
2593	22/08/2017	096590530-8	AIR LIQUIDECHILE S.A	342720	03 MESES DE ARRIENDO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C.SOCIAL RESOL.500/1541/2017 SRA. MARIA URIBE GOMEZ CERT. RECEP ORDEN DE COMPRA#324-816-SE17 F.24.07.2017 C.F.P#17776 SOL DE PED#502/231/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
2594	22/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	63428	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA VESPERTINO LICEO B-69 ACTA DE RECEP#10156 F.25.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-706-CM17 F.21.07.2017 C.F.P#17743 SOL DE PED#500JI/08/2017 MEMO#401/906/2017	FACTURAS

2596	22/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	30831	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA VESPERTINO DE LICEO B-69 ACTA DE RECEP#10155 F.25.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-695-CM17 F.21.07.2017 C.F.P#17716 SOL DE PED#500JIV/10/2017 MEMO#14 MEMO#401/905/2017	FACTURAS
2601	22/08/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	436456	ADQUISICION DE PINTURAS Y ESMALTES P/AREAS VERDES ACTA DE RECEP#10198 F.10.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-881-SE17 F.04.08.2017 C.F.P#17672 SOL DE PED#905/017/2017 MEMO#401/907/2017	FACTURAS
2602	22/08/2017	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	138695	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/540/2017 SRA. YASNA VALDEBENITO SANDOVAL CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-326-SE17 F.12.04.2017 C.F.P#17275 SOL DE PED#502/66/2017 SOL ASIST SOCIAL MEMO#401/878/2017	FACTURAS
2607	22/08/2017	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	464100	60 U DE MTS MAICILLO P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO ACTA DE RECEP`#10189 F.08.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-853-SE17 F.31.07.2017 C.F.P#17617 SOL DE PED#901/013-009/2017 MEMO#401/598/2017	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
2616	23/08/2017	075054200-k	CLUB ADULTO MAYOR ´S	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/852-1010/2017	DECRETO EXENTO
2630	25/08/2017	085541900-9	EDAPI S.A	667849	MATERIAL DE OFICINA P/SECPLAN ACTA DE RECEP#10192 F.10.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-334-CM17 F.23.05.2017 C.F.P#17343 SOL DE PED#600/02/2017 MEMO#401/909/2017	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
2672	31/08/2017	096689310-9	TRANSBANK S.A.	6706237	SERVICIO OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2017 D.EX. 202/916-996/2003 PERIODO FACT. ENE-FEB-MAR/2017 RESUMEN DE TRANSA	FACTURAS
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
2692	01/09/2017	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	214443	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/828/2017 SRA. ADRIANA LEIVA BASTIAS CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-411-SE17 F.04.05.2017 C.F.P#17361 SOL DE PED#502/116/2017 SOL ASIST SOCIAL MEMO#401/936/2017	FACTURAS
2693	01/09/2017	076023530-k	INFO UPDATE LTDA.	166600	01 SUSCRIPCION AL DIARIO DIGITAL ANUAL P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR ACTA DE RECEP#10225 F.24.08.201 ORDEN DE COMPRA#324-862-SE17 F.01.08.2017 C.F.P#17779 MEMO#401/779/2017 SOL DE PED#702/015/2017	FACTURAS
2694	01/09/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	10282	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR MEMO#019/2017 ORDEN DE COMPRA#324-118-SE17 F.03.03.2017 ACTA DE RECEP#954 F.05.04.2017 C.F.P#16959 MEMO#401/119/2017 SOL DE PED#500/68-43/2016	FACTURAS
2695	01/09/2017	012020249-9	SANDRA HUENCHUAL SA	784210	01 PODADORA DE ALTURA P/ASEO Y ORNATO ACTA DE RECEP#10202 F.11.08.2017 CERT. INV#1686 F.11.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-852-SE17 F.31.07.2017 C.F.P#17674 SOL DE PED#905/022/2017	FACTURAS
2696	01/09/2017	078951600-6	TODO TIMBRE LIMITADA	30338	03 TIMBRES P/DEPTO. CONTABILIDAD ACTA DE RECEP#10216 F.22.08.2017 CERT INV#1689 F.22.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-882-CM17 F.16.08.2017 C.F.P#17941 SOL DE PED#403/08/2017	FACTURAS
2711	05/09/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	44980473	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO SIN MEDIDOR DE LA COMUNA PERIODO/16/06/2017 AL 15/07/2017	FACTURAS

2712	05/09/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	3180962	CONSUMO ELECTRICO CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODOS HASTA EL 23/08/2017 MEMO./503/CC/045/2017	FACTURAS
2714	05/09/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	46700	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/962/2017 SRA. FRANCISCA LAGOS CERT. RECEP C.F.P#17473 SOL DE PED#502/141/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
2715	05/09/2017	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	43800	02 CILINDROS VACIOS DE 11 Y 15 KGS. P/ SENDA ACTA DE RECEP#10233 F.28.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-741-CM17 F.07.08.2017 C.F.P#17781 SOL DE PED#DIDECO/19/2017	FACTURAS
2716	05/09/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	55000	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/1578/2017 SRA. JEANNETE NEIRA ACUÑA CERT. RECEP. C.F.P#17828 SOL DE PED#502/240/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
2717	05/09/2017	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	134161	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C. SOCIAL 500/924/2017, SRA. MARTA RETAMAL VILLASECA CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-590-SE17 F.06.06.2017 C.F.P#17551 SOL DE PED#502/140/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
2718	05/09/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	110000	01 RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA P/C.SOCIAL RESOL.500/1135/2017 SRA. MARGORIE MUÑOZ DURAN CERT RECEP. C.F.P#17492 SOL DE PED#502/178/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
2719	05/09/2017	096568740-8	GASCO GLP S.A.	36000	02 CILINDRO GAS 11K P/BIBLIOTECA ACTA DE RECEP#10211 F.17.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-727-CM17 F.07.08.2017 C.F.P#17769 SOL DE PED#503/008/2017	FACTURAS
2728	06/09/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	42451421	FACTS./17812694-17901378-17812697-17812699-17812696-17812688-17805744-17812692-17812698-17812695 POR CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO DE RECINTOS MUNICIPALES PERIODOS DESDE EL 10/07/2	FACTURAS
2733	06/09/2017	076380941-2	TILSECO SERVICIOS E	195883	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE MULTAS TAG DUPLICIDAD EN EL PAGO MULTA TAG VEHICULO PPU YV-4747-3	DECRETO EXENTO
2734	06/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1507782	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017	
2746	07/09/2017	060515000-4	SUBDERE R.M.	26682	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS DE INGRESOS POR PROY. P.M.U. ´´MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LAS FLORES´´ D.EX.202/2033-2203/2016 NOTA: DEPOSITO CTA. CTE. SUBDERE BCO. ESTADO N°9017682	MEMORANDUM
2747	07/09/2017	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2200000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE AÑO 2017 D.EX.202/2090/2011 PERIODO/JULIO/2017 MEMO./900/332/20	FACTURAS
2748	07/09/2017	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	30410493	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO PERIODO/JULIO/2017 MEMO./900/333/2017 CERT./901/026/2017	FACTURAS
2768	11/09/2017	012466049-1	LUIGI ENZO BRUZZO DI	73061	01 TOLDO PLEGABLE 3X3 P/C.SOCIAL RESOL.500/1987/2017 SRA. ROSENDA CARRASCO CERT. RECEP. ACTA DE RECEP#10239 F.30.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-840-CM17 F.17.08.2017 C.F.P#17914 SOL DE PED#502/298/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO	FACTURAS
2769	11/09/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	636665	14 TONER P/ DEPTO. LICENCIA DE CONDUCIR ACTA DE RECEP#10252 F.04.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-967-CM17 F.01.09.2017 C.F.P#18042 SOL DE PED#702/020/2017 MEMO#401/1003/2017	FACTURAS
2770	11/09/2017	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTIL	202300	01 TRICICLO DE REPARTO P/C.SOCIAL RESOL.500/1607/2017 SRA. MARIA HUERTA ROMERO CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-916-SE17 F.17.08.2017 C.F.P#17933 SOL DE PED#502/251/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS

2773	11/09/2017	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	1124550	500 FOLIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR P/ DPTO. DE LICENCIAS ACTA DE RECEP#10250 F.01.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-835-CM17 F.31.07.2017 C.F.P#17897 SOL DE PED#702/016/2017	FACTURAS
2774	11/09/2017	006690584-5	PATRICIO AUGUSTO HEN	593810	GOLOSINAS Y JUGOS P/ DIDECO ACTA DE RECEP#10245 F.01.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-926-SE17 F.18.08.2017 C.F.P#17975 SOL DE PED#500/029/2017 MEMO#401/934-927/2017	FACTURAS
2777	11/09/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	158295	SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TTO. AÑO/2017 D.EX.202/324/2008 PERIODO/AGOSTO/2017 MEMO./700/166/2017	FACTURAS
2778	11/09/2017	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	280800	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS PERIODOS/ABR-MAY-JUN-JUL/2017 DETALLE ADJUNTO REG. CIVIL $ 280.800	OTROS
2779	12/09/2017	065941130-k	CLUB DE YOGA ´´SOL Y	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR D.EX. 202/868-1369/2017	DECRETO EXENTO
2780	12/09/2017	074656800-2	CENTRO DE MADRES LAS	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/804-1321/2017	DECRETO EXENTO
2781	12/09/2017	065284930-k	CENTRO DE MADRES ´BU	255990	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1125-1364/2017	DECRETO EXENTO
2782	12/09/2017	096505160-0	SOLENTANCHE BACHY CH	35667184	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/1367/2017 POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO EN CUOTA 2° SEMESTRE 2014 Y 1° SEMESTRE CUOTA 2015 DE PATENTE COMERCIAL ROL N° 200550.	DECRETO EXENTO
2788	12/09/2017	065002711-6	CLUB DE ADULTO MAYOR	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACION SEG. D.EX. 202/958-1314/2017	DECRETO EXENTO
2789	12/09/2017	065075473-5	CLUB ADULTO MAYOR D	450000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1077-1316/2017	DECRETO EXENTO
2790	12/09/2017	074182500-7	CENTRO DE MADRES ´´2	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1236-1323/2017	DECRETO EXENTO
2791	12/09/2017	065134521-9	CLUB ADULTO MAYOR LO	330000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1231-1363/2017	DECRETO EXENTO
2792	12/09/2017	065105674-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	450000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1234-1362/2017	DECRETO EXENTO
2793	12/09/2017	065069755-3	CLUB ADULTO MAYOR ´´	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1238-1368/2017	DECRETO EXENTO
2794	12/09/2017	075182100-k	CLUB ADULTO MAYOR ´´	300000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1143-1313/2017	DECRETO EXENTO
2795	12/09/2017	065119126-2	COMUNIDAD CULTURAL E	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1076-1318/2017	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
2797	12/09/2017	076423377-8	ANDESCO S.P.A.	272825	COMPRA 1 NOTEBOOK PROG. SENAME OPD ACTA DE RECEPCION: 10135 19/07/2017 CERT INVENTARIO: 1682 19/07/2017 ORD DE COMPRA: 324-735-CM17 17/07/2017 CERT FACTIBILIDAD: 17772 SOL DE PEDIC	FACTURAS
2799	12/09/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	66789	COMPRA MATERIAL DE OFICINA PROG. SENDA ACTUAR A TIEMPO ACTA DE RECEPCION: 10253 04/09/2017 ORD DE COMPRA: 324-946-CM17 24/08/2017 CERT FACTIBILIDAD: 18012	FACTURAS
2800	12/09/2017	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	516087	PAGO PROG. FICHAS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES CERT DE COTIZACIONES AL DIA CERT DE ADHESION CERTF DE SINIESTRALIDAD	FACTURAS
2805	25/09/2017	070335000-3	LIGA CHILENA CONTR	43950	DOSIS DE MEDICAMENTOS P/C.SOCIAL RESOL.500/1857/2017 SRA. IVONNE URZUA ARRIAGADA MEMO#401/1025/2017 C.F.P#18097 SOL DE PED#502/310/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM

2806	25/09/2017	081698900-0	HOSPITAL CLINICO DE	301165	PAGO PORCENTUAL POR EXAMEN MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/1847/2017 SR. LUIS CAROCA VARAS MEMO#401/1024/2017 C.F.P#18098 SOL DE PED#502/306/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2807	25/09/2017	096713180-6	CLINICA BELLOLIO S.A	59380	PAGO PARA INSUMOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/1839/2017 SRA. ANA FERNANDEZ MEMO#401/1023/2017 C.F.P#18106 SOL DE PED#502/307/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2808	25/09/2017	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	215211	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/827/2017 SRA. SUSANA GAETE CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-887-SE17 F.07.08.2017 C.F.P#17811 SOL DE PED#502/118/2017 MEMO#401/1008/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
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
2821	14/09/2017	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	11485880	FACTS./1142-1143-1144-1145-1146-SERV. MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/592/2017 MEMO./407/790/2017	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2823	14/09/2017	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	98984	ALIMENTO PARA EL PROGRAMA VINCULOS EJE ACTA DE RECEPCION 10263. CFP/18021. SOL. PEDIDO 501/23/2017. MEMO 401/1015/2017.	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
2825	14/09/2017	076163339-2	COMERCIAL VETERINARI	46439	MEDICAMENTOS P/DEPTOS. ZOONOSIS ACTA DE RECEP#10195 F.10.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-885-SE17 F.04.08.2017 C.F.P#17847 SOL DE PED#902/03/2017	PROGRAMAS
2826	14/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3600000	SERVICIO DE PRODUCCION P / PROG.´´CIUDADANIA Y PARTICIPACION EN ESPACIOS PUBLICOS, FIESTA CIUDADANA´´ D.EX. 202/1064/2017	PROGRAMAS
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
2828	14/09/2017	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTD	473620	SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTECNICO D.EX.202/641/2017 PERIODO/AGOSTO/2017 MEMO./702/041/2017	DECRETO EXENTO
2829	15/09/2017	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/26/06/2017 AL 25/07/2017 ORD./404/254/2017	FACTURAS
2830	15/09/2017	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	SERV. DE MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS D.EX.202/1038/2016 CUOTA 15/36 06/082017 AL 06/09/2017 MEMO./089/2017	FACTURAS
2832	15/09/2017	092580000-7	ENTEL S.A.	42205	SERV. INTERNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL AÑO/2017 D.EX.202/1495/2009 PERIODO/SEP/2017	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2837	20/09/2017	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU	799930	MATERIAL DE DIFUSION Y PUBLICIDAD PARA PROGRAMA PCSP16-PC-0030. ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10221. ORDEN DE COMPRA N° 324-923-CM17. F. 14/08/2017. CFP/17969. SOL. PEDIDO. 35. DEC.EXE.202/099/2017	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
2839	20/09/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	63218	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10232. ORDEN DE COMPRA 424-943-CM17.F. 24/08/2017. CFP/18011. SOL. PEDIDO. 08/. DEC.EXE. 202/172/2017.	FACTURAS
2841	21/09/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	58286	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL JARDIN SALOMON SACK SE ADJUNTA N° DE LA FACTURA 9673779, ORDEN DE COMPRA N° 324-733-SE17, FACTIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 17711, SOLICITUD DE PEDIDO N° 500CPI-JSS11/05/2017 Y MEMORANDUM N° 401/0908/2017. DE.EXE.202/139	FACTURAS
2842	21/09/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	333001	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN SALOMON SACK, SE ADJUNTA FACTURA N°9725063, MEMORANDUM N° 401/1021/2017, ACTA DE RECEPCION N° 10231, ORDEN DE COMPRA N° 324-949-CM17, CFP N° 18014 Y SOLICITUD DE PEDIDO N° 500CPI-JSS17/07/2017. DEC.EXE.202/1398/2	FACTURAS
2845	22/09/2017	073090000-7	JUNTA DE VECINOS LOS	729340	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1276-1385/2017	DECRETO EXENTO
2846	22/09/2017	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	609921	SERVICIO DE ENCUESTAJE MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ADJUNTO CERTIFICADO ,CERT. DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORARESY PREVISIONALES , LIQUIDACIONES,POLIZA ,LIBRO DE ASISTENCIA. DEC.EXE. 202/1148/2015.	FACTURAS
2848	22/09/2017	019277084-k	CLAUDIA CAMILA BELEN	258422	PAGO DE HONORARIOS PARA EL JARDIN SALOMON SACK, SE ADJUNTA RESUMEN DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE CON FECHA 22/09/2017, BOLETA N°370 DEL 04/09/2017, INFORME TECNICO EN PARVULO Y PLANILLA DE ASISTENCIA. DEC.EXE.202/1398/2009	BOLETAS
2849	22/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5168016	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/12,22,25,113,37,22,68,46,28,49. $ 5.168.016.	
2850	23/09/2017	009175762-1	EUGENIO ENRIQUE PERE	400000	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA HABITABILIDAD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/111.$ 400.000. DEC.EXE. 202/361/2017	
2853	26/09/2017	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	411288	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1365/2017 SRA. CECILIA CASTRO CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#324-789-SE17 F.14.07.2017 C.F.P#17767 SOL DE PED#502/210/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	FACTURAS
2854	25/09/2017	076262715-9	INVERSIONES CONSTRUC	2377025	ARTICULOS DE EMERGENCIAS P/TTO. ACTA DE RECEP#10238 F.29.08.2017 ORDEN DE COMPRA#324-747 SE17 F.05.07.2017 C.F.P#17550 SOL DE PED#701/005/2017 ORD. 700/150/2017 ACTA COM ECON#038/2017	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

2858	25/09/2017	008213197-3	CECILIA ULLOA CHACÓN	59980	REPOSICION CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES D.EX.202/116/2017 MEMO./1100/1616/2017 MEMO./200/381/2017	MEMORANDUM
2859	25/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2000000	´´BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX.202/80-584/2017 PERIODO/SEPTIEMBRE/2017	PROGRAMAS
2862	26/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	53827133	DEV. BOL. (84 PERS.) PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2863	26/09/2017	076189560-5	CLINICA VICTORIA LTD	780000	APOYO A LAS FAMILIAS CON INTEGRANTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL D.EX.202/069-211/2017 CASO DE SRA. MARISOL ABARCA PERIODO/OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2017	PROGRAMAS
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
2865	26/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4494960	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DE LOS PROGRAMAS SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL ADJUNTO, SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/197,198,104,105,57,58,94,95,98,99. $ 4.494.960.	
2866	26/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5100000	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/105,12245,35,149,18,82.$ 5.100.000.	
2867	27/09/2017	007611270-3	MARISOL DEL CARMEN V	663500	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA SENAMA ADJUNTO ALDO INFORME, PLANILLA,BOLS/62. $663.500. DEC.EXE. 202/1334/2017.	
2868	27/09/2017	012250546-4	NATACHA ANGELICA ARR	53360	PAGO DE HONORARIO PARA EL JARDIN MIRADOR, SE ADJUNTA RESUMEN DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE CON FECHA 25/09/2017, BOLETA N°1 CON FECHA 20/09/2017, INFORME LABORAL Y PLANILLA DE ASISTENCIA. DEC.EXE 202/947/2008	BOLETAS
2874	27/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2447000	DEV. BOL. (37-12248-19) PAGOS DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2875	28/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1765752	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA JEFA DE HOGAR ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/33,70.$ 1.765.752. DEC.EXE.202/684-751/2017	
2876	27/09/2017	017082517-9	CAROLINA GODOY SALVO	550000	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO SALDO ,INFORME, PLANILLA BOLS/6.$550.000. DEC. EXE. 202/1466/2017	
2877	27/09/2017	016031755-8	CLAUDIA VASQUEZ CONT	802254	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO SALDO INFORME, PLANILLA BOLS/45. $802.254. DEC.EXE.202/727-202/2017.	
2878	27/09/2017	018560314-8	JAIME GUSTAVO NOVOA	738012	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 11 SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA BOLS/23.$ 738.012. DEC,EXE. 202/689/2017.	
2879	27/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1680000	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/14,51.$ 1.680.000. DEC.EXE.202/631-613/2017	
2880	27/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4249578	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR ATIEMPO ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/58,34,129,96,69.$ 4.249.578.	
2881	27/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1230000	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/13,28.$1.230.000.DEC.EXE.202/1419-1420/2017	

2882	27/09/2017	015354597-9	CRISTIAN ALONSO DIAZ	1333333	DEV. BOL. (212) PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2883	27/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2700000	DEV. BOL. (54-36) PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SRTA. ROCIO INOSTROZA Y SR. DANIEL ESPINOZA. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2885	27/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	13322268	DEV. BOL. (12 PERS.) PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2886	27/09/2017	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	597865	REPOSICION FONDO FIJO P/PAGO DE AUTOPISTAS, PASAJES, FLETES Y PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES (03 RENDICIONES) D.EX.202/116/2017 MEMO./1100/1662/2017	MEMORANDUM
2888	27/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5060000	DEV. BOL. (7 PERS.) PAGOS DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2889	27/09/2017	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	599726	REPOSICION FONDO FIJO P/PAGO DE VIATICOS D.EX.202/116-1296/2017 MEMO./1100/1662/2017 MEMO./407/812/2017	MEMORANDUM
2890	27/09/2017	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	579795	REPOSICION FONDO FIJO P/REPARACIONES ELECTRICAS EN LOS EDIFICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES (03 RENDICIONES) D.EX.202/116/2017 MEMO./1100/1662/2017	MEMORANDUM
2891	27/09/2017	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	454085	REPOSICION FONDO FIJO P/ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D,.E.X.202/116/2017 MEMO./1100/1662/2017	MEMORANDUM
2893	28/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	23909268	DEV. BOL. (40 PERS.) PAGOS DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2894	28/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1722000	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA 4 A 7 LICEO VARGAS SALCEDO Y ESC. CONDORES DE PLATA ADJUNTO SALDO, INFORME ,PLANILLA, BOLS/72,124,23,48,40.$1.722.000.	
2895	28/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2800000	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y CONSTRUYENDO COMUNIDADES ADJUNTO SALDO INFORME PALNILLA BOLS/107,19,73.$2.800.000.DEC.EXE.202/754-755-681/2017	
2896	28/09/2017	065471260-3	CLUB DEPORTIVO DE AE	1600000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/1277-1471/2017	DECRETO EXENTO
2897	28/09/2017	076148288-2	IDEA MARKET SPA	58893	SILLA ROBY PARA PROGRAMA CAPACITACION ,EMPLEO Y FOMENTO PRODUCTIVO SENCE INCENTIVO 2016 ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10268. ORDEN DE COMPRA N°324-973-CM17. F. 01/09-2017.CFP/18049. SOL.PEDIDO. 15. DEC.EXE. 202/673/2017.	FACTURAS
2898	28/09/2017	076173599-3	SOLUCIONES INTEGRALE	678407	MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10299-10300/2017. ORDEN DE COMPRA 324-1047-SE17. F. 11/09/2017. CFP/18024.RESOL. 400/348/RP/2017.SOL. PEDIDO 21. DEC.EXE. 202/140/2017.	FACTURAS
2899	28/09/2017	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	35000	FONDO ROTATIVO PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 4/10 CARGA CELULAR, BANDA MOVIL. DEC.EXE. 202/611/2017.MEMO 1100/1711/2017.	
2900	28/09/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	13535843	710 FACTS. DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO/29/07/2017 AL 29/08/2017	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

2911	28/09/2017	076215424-2	CONSTRUCTORA P y L	29762793	ESTADO DE PAGO N°3 DEL PROGRAMA PROYECTO ROSA ESTER RODRIGUEZ ADJUNTO CARTA DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA ,INFORME DE OBRA,LIBRO DE ASISTENCIA ,,CERT. DE INSPECCION DEL TRABAJO,LIQUIDACIONES,PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FOTOS . DEC.EXE 202/1226/2017.	FACTURAS
2913	28/09/2017	076215424-2	CONSTRUCTORA P y L	29903813	ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROGRAMA PROYECTO ROSA ESTER RODRIGUEZ, ADJUNTO CARTA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, INFORME DE OBRA, LIBRO DE ASISTENCIA, CERTIFICADO DE INSPECCION DEL TRABAJO, LIQUIDACIONES, COTIZACIONES, FOTOS.D.E N° 202/1226/2017	FACTURAS
2914	28/09/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	53362	PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA SENAME OPD, ADJUNTO MEMO 500/455/2017 Y MEMO 55/2017. DIFENCIA CANCELADA EN DAP #2583. $ 23.150.	FACTURAS
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
2919	28/09/2017	071494700-1	FUNDACION DIABETES J	75120	08 LAPICES INSULINA P / C.SOCIAL 500/2027/2017, LELI ALMENDRAS PACHECO MEMO#401/1051/2017 C.F.P#18065 SOL DE PED#502/344/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
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.	
2923	28/09/2017	077189130-6	OPTICAS H&H ASOCIADO	120000	ADQUISICION DE LENTES DE CONTACTO P/C.SOCIAL RESOL.500/1965/2017 SRA. ALEXANDRA MELO MEMO#401/1049/2017 C.F.P#18027 SOL DE PED#502/323/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2924	28/09/2017	061603000-0	FONASA	78890	ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/1967/2017 SRA. PATRICIA GALLARDO GUTIERREZ MEMO#401/1047/2047 C.F.P#1830 SOL DE PED#502/332/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2925	28/09/2017	070335000-3	LIGA CHILENA CONTR	19350	MEDICAMENTOS P/C.SOCIAL RESOL.500/1966/2017 SRA. PAMELA TAPIA MEMO#401/1050/2017 C.F.P#18029 SOL DE PED#502/327/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM

2926	28/09/2017	061608604-9	HOSPITAL CLINICO SAN	300000	PAGO PORCENTUAL POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C.SOCIAL RESOL.500/1919/2017 SRA. MARISOL POBLETE MEMO#401/993/2017 C.F.P#17980 SOL DE PED#502/315/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2927	28/09/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/1933/2017 SRA. ROSA SOTO GONZALEZ MEMO#401/992/2017 C.F.P#17987 SOL DE PED#502/334/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2928	29/09/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	82118	PAGO DE CONSUMOS BASICOS JARDIN INFANTIL MIRADOR, SE ADJUNTA RESUMEN DE LA FACTURA ELECTRONICA N° 40220736. DEC.EXE.202/947/2008	BOLETAS
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
2931	29/09/2017	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	60000	EXAMENES MEDICOS SEGUN RECETA MEDICA P/C.SOCIAL RESOL.5002268/2017 SRA. SONIA LAGOS ROJAS MEMO#401/1037/2017 C.F.P#18159 SOL DE PED#502/397/2017 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
2932	29/09/2017	015900431-7	GRACE WOHLLK VERGARA	350000	DEV. BOL. (147) PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	
2933	29/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	12296288	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN DAP#2934	
2934	29/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	12296288	DEV. BOL. (29 PERS.) PAGO DE HONORARIOS PERSONAL NOCHEROS MUNICIPALES. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
2935	29/09/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	84300	PAGO DE CONSUMO BASICO JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 133/2017 FECHA 22/09/2017 Y BOLETA N° 52398935. DEC.EXE. 202/1751/2009	BOLETAS
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
2938	29/09/2017	096792430-k	SODIMAC S.A	109275	PAGO DE MATERIAL DE EQUIPAMIENTO PARA EL JARDIN MIRADOR, SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA N° 85870787 CON FECHA 12/09/2017, ACTA DE RECEPCION N° 10290, ORDEN DE COMPRA N° 324-982-CM17, CFP N° 18061 Y SOLICITUD DE PEDIDO N° 500CPI-JM/12/2017. DEC.EXE.202/947/	BOLETAS
2939	29/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5893466	TRASPASO DE INGRESOS A ADMINISTRACION DE FONDOS DE ACUERDO A LOS SIGIENTES O.I.: 3743-0: 3790-0 SUBSIDIO AGUA POTABLE	
2940	29/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	29938660	TRASPASO A ADMINISTRACION DE FONDOS DEGUN O.I. :3788-0:3789-0 FOSIS	
2941	29/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	17440590	TRASPASO DE FONDOS A ADMINISTRACION DE FONDOS SEGUN O.I. 3739-0: 3738-0:5967-0: 3795-0 SENAME	
2942	29/09/2017	015942243-7	MACARENA ANDREA MEDI	400000	ENTREGA FDO. FIJO A RENDIR (01/03) P/GASTOS NOTARIALES Y OTROS ANALOGOS SEG.D.EX.202/116/2017	

2943	29/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2772000	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO FASE II ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/115,68.$ 2.772.000.DEC.EXE202/337-338/2017.	
2944	29/09/2017	012484790-7	MAURICIO TORRES PAR	800000	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO COMUNIDADES ADJUNTO SALDO, INFORME,PLANILLA, BOLS/81.$800.000. DEC.EXE. 202/753/2017.	
2945	29/09/2017	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	60000	MEMO./1100/1662/2017 MEMO./402/771/2017	MEMORANDUM
2946	29/09/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	35599416	FACTS./17922862-17950043-17950051-17950052-17932806-17950053-17950054-17950049-17950050-17950047-17946343 DE CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y RECONTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA, SIN MEDIDOR, CON MEDIDOR, SEMAFOROS, SEDES VECINALES, OT	FACTURAS
2947	29/09/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	2565455	35 FACTS. Y 9 BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA HASTA EL 07/09/2017	FACTURAS
2948	29/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4215	TRASPASO A ADMINISTRACION DE FONDOS SEGUN O.I. 12300-0,11496-0 DE SERNAM	
2949	29/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	23035354	TRASPASO A ADMINISTRACION DE FONDOS SEGUN O.I. 3736-0,3726-0 SENDA CONACE	
2950	29/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4088487	TRASPASO A SDMINISTRACION DE FONDOS SEGUN O.I.3762-0 DE SENAMA	
2951	29/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	8871000	TRASPASO A FONDOS EN ADMINISTRACION SEGUN O.I.3766-0,3776-0 DE SENCE	
2952	29/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4128277	TRASPASO DE INGRESOS AL DEPTO DE EDUCACION O.I. ENTRE 28/08/2017 Y EL 27/09/2017	
3016	30/09/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	168284640	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017	OTROS