**I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS**
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

**SECTOR MUNICIPAL**

**Fecha Desde : 01/08/2018**
**Fecha Hasta : 31/08/2018**

| DECRETO | FECHA | RUT | NOMBRE | MONTO | GLOSA | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 27/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 34475748 | TRASPASO DE ORDENES DE INGRESOS FOLIOS N° 3542-3723-3664-238-240-242-244-245-247-248-4118-4261-4263-4928 MES JULIO AÑO 2018 SE ADJUNTA MOVIMIENTO | |
| 2169 | 10/08/2018 | 016171408-9 | PAULINA OLIVIA NARVA | 408751 | SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL ACTA DE RECEPCION 11044,CERT. CONFORMIDAD,ORDEN DE COMPRA 324-404-CM18. F. 16-05-2018.CFP 19182,SOL. PEDIDO 500/05/2018.DEC.EXE. 202/318/2018 | FACTURAS |
| 2183 | 13/08/2018 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | 313038 | MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 11080,ORD. DE COMPRA 324-337-CM18. F. 30-07/2018.CFP/19128.SOL. PEDIDO. 08/2018. MEMO-401-551-2018. | FACTURAS |
| 2190 | 14/08/2018 | 096978670-2 | SEIGARD CHILE S.A | 1382250 | COMPRA AL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA MATERIAL DIDACTICO, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°17894, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE COMPRA N°324-817-SE18, CFP N°19494, RES DE PUBLICACION N°400/306/RP/2018, RES DE ADJUDICACION N°400/239/RA/2018 Y SOLICITUD DE | FACTURAS |
| 2193 | 16/08/2018 | 096882140-7 | MELMAN S.A. | 200156 | 04 MUEBLES MODULARES P/SALA CUNA SALOMON SACK CORRESPONDIENTE A GESTION 2014 (ADM. FDOS.) SOL.PED./N°09/N°01 CFP/11179 | FACTURAS |
| 2195 | 16/08/2018 | 010399206-0 | MARCELA MAGALY RAMIR | 60000 | REPOSICION CAJA CHICA DE LA DOM D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1165/2018 MEMO./800/03/2018 | MEMORANDUM |
| 2204 | 23/08/2018 | 065068130-4 | CENTRO DE MADRES LUC | 450000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ DIA DE ESPARCIMIENTO D.EX./202/702-885/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2214 | 17/08/2018 | 017319563-k | JORGE LUIS ORELLANA | 655118 | DEV SUELDOS CONTRATA DE JORGE ORELLANA LUCERO MES DE AGOSTO 2018 | |
| 2229 | 20/08/2018 | 077879090-4 | ADVANTAGE COMPUTACIO | 61462 | COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°27754, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE COMPRA N°324-789-CM18, CFP N°19609, SOLICITUD DE PEDIDO N°500CPI-JM/15/2018, MEMORANDUM N°401/547/2018 Y MEMORANDUM N°401/5 | FACTURAS |
| 2230 | 20/08/2018 | 059077290-9 | NIPRO MEDICAL CORPOR | 155863 | PAGO DE GUANTES LATEX PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°113109, ACTA DE RECEPCION N°11083, ORDEN DE COMPRA N°324-788-CM18, CFP N°19610 Y SOLICITUD DE PEDIDO N°500CPI-JM/15/2018. | FACTURAS |
| 2237 | 20/08/2018 | 076193188-1 | COMERCIAL MOTORSHOP | 638931 | COMPRA DE CAMAS APILABLES PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°13548, ACTA DE RECEPCION N°11022, ORDEN DE COMPRA N°324-551-CM18, CFP N°19367, SOLICITUD DE PEDIDO N°500CPI-JM/08/2018 Y CERFICADO N°1806. | FACTURAS |
| 2238 | 20/08/2018 | 076009460-9 | INVERSIONES DANIAS L | 173800 | PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIAL DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/1234/2018 | FACTURAS |
| 2240 | 20/08/2018 | 076045742-6 | IMPORTADORA Y DISTRI | 118710 | MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA SENAMA ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 11119,ORDEN DE COMPRA 324-795-SE18. F. 27-07-2018. CFP/19557, 501/44/2018. | FACTURAS |
| 2241 | 20/08/2018 | 076009460-9 | INVERSIONES DANIAS L | 392319 | PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIAL DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/1357/2018 | FACTURAS |
| 2244 | 20/08/2018 | 076511510-8 | COMERCIALIZADORA E I | 74970 | PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 150 SONDAS DE NETALON P/ C. SOCIAL 500/1692/2018 | FACTURAS |
| 2245 | 20/08/2018 | 076009460-9 | INVERSIONES DANIAS L | 211023 | PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIAL DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/922/2018 | FACTURAS |
| 2260 | 21/08/2018 | 060105000-5 | SERPLAC METROPOLITA | 124335 | REINTEGRO DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2016 ADJUNTO CORREO, INFORME FINACIERO FINAL ORD. 103 A-F/327/2018. CUENTA N° 9022503 ,BANCO ESTADO, RUT,60.105.000-5, SERPLAC | |
| 2261 | 21/08/2018 | 015940882-5 | MARIA JOSE RUIZ VAL | 350000 | UN FONDO FIJO PARA MOVILIZACION DEL PROGRAMA VINCULOS DEL ITEM GASTOS INTERNOS SEGUN DEC. EXE. 202/934/2018 | |
| 2264 | 21/08/2018 | 092697000-3 | IMPORTADORA ERICH BO | 735705 | PAGO ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL PROGRAMA SENAME OPD, ADJUNTO ORD N° 500/728/2018., RECIBO N° 34, DEC EXE N° 202/10/2014-202/1225/2016. | |
| 2266 | 21/08/2018 | 075120000-5 | CLUB ADULTO MAYOR '' | 311780 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ARTICULOS DE PANADERIA D.EX./202/613-961/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2267 | 22/08/2018 | 076168605-4 | SUMA CUATRO CONSULTO | 1950000 | PAGO SERVICIO DEL PROGRAMA TELEASISTENCIA ADJUNTO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD,MEMO 500/23/2018,INFORME DE GESTION DEC.EXE.202/910/2017 | FACTURAS |
| 2269 | 22/08/2018 | 006332131-1 | SANTIAGO EDUARDO AVA | 607951 | PAGO SERVICIO DE ENCUESTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 ADJUNTO CERTIFICADO,CERT. DE OBLIGACIONES,LIQUIDACIONES,CERT. DE ACCIDENTE PERSONALES,LIBRO DE ASISTENCIA. DEC.EXE. 202/1148/2015 | FACTURAS |
| 2274 | 22/08/2018 | 070287286-3 | PARROQUIA SAN JUAN D | 2500000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/REPARACION SALON PARROQUIAL D.EX./202/835-963/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2275 | 22/08/2018 | 065121239-1 | CLUB ADULTO MAYOR CA | 464800 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ADQUISICION DE MESAS D.EX./202/707-900/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2276 | 22/08/2018 | 065062728-8 | TALLER LABORAL ''MUJ | 400000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ MATERIALES PARA TALLERES D.EX./202/670-937/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2277 | 22/08/2018 | 065099957-6 | CLUB DEPORTIVO SOCIA | 900000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ IMPLEMENTACION DEPORTIVA E INMOVILIARIA D.EX./202/680-938/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2278 | 22/08/2018 | 065617370-k | CENTRO DE MADRES ARM | 440000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL D.EX./202/699-949/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2279 | 22/08/2018 | 065941130-k | CLUB DE YOGA ''SOL Y | 513000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE UNIFORMES D.EX./202/773-950/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2280 | 22/08/2018 | 065137905-9 | CLUB DE ADULTO MAYOR | 400000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ PASEO RECREATIVO D.EX./202/704-945/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2281 | 22/08/2018 | 065013358-7 | CLUB ADULTO MAYOR '' | 800000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ DIA RECREATIVO D.EX./202/788-946/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2282 | 22/08/2018 | 065677980-2 | CENTRO DE MADRES DED | 450000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER D.EX./202/791-943/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2284 | 22/08/2018 | 074402800-0 | CLUB ADULTO MAYOR '' | 470000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE MUEBLES Y CELEBRACION DE ANIVERSARIO D.EX.202/729-942/2018 | |
| 2285 | 22/08/2018 | 065161589-5 | AGRUPACION DE EMPREN | 311000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER D.EX.202/782-941/2018 | |
| 2286 | 22/08/2018 | 074182500-7 | CENTRO DE MADRES ''2 | 405775 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ VIAJE RECREATIVO D.EX.202/725-940/2018 | |
| 2287 | 22/08/2018 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | 517364 | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA H, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°7832960, ACTA DE RECEPCION N°11114, ORDEN DE COMPRA N°324-440-CM18CFP N°19251Y SOLICITUD DE PEDIDO N°500CPI-JRSH/03/2018. | FACTURAS |
| 2289 | 22/08/2018 | 065144446-2 | AGRUPACION DE MUJERE | 600000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE MOVILIARIO D.EX.202/697-939/2018 | |
| 2290 | 22/08/2018 | 075974380-6 | JUNTA DE VECINOS VIL | 500000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PARA SEDE SOCIAL D.EX./202/695-948/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2291 | 22/08/2018 | 065284950-4 | CENTRO DE MADRES AMI | 450000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER D.EX./202/777-906/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2292 | 22/08/2018 | 065002711-6 | CLUB ADULTO MAYOR 'S | 490000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ PASEO RECREATIVO D.EX./202/732-893/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2293 | 22/08/2018 | 065851840-2 | TALLER CULTURAL Y LA | 602419 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ MONITOR PARA TALLER D.EX./202/780-902/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2294 | 22/08/2018 | 074403400-0 | CENTRO DE MADRES LOR | 500000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER D.EX./202/774-895/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2295 | 22/08/2018 | 065104614-9 | CLUB ADULTO MAYOR ' | 350000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ DIA RECREATIVO D.EX./202/778-898/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2296 | 22/08/2018 | 065135503-6 | GRUPO LITERARIO NUTR | 310000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE MATERIALES PARA SOCIOS D.EX./202/690-899/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2297 | 22/08/2018 | 065073775-k | CLUB ADULTO MAYOR LA | 450000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ PASEO RECREATIVO D.EX./202/700-901/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2298 | 22/08/2018 | 065006374-0 | CLUB DE ADULTO MAYOR | 510000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ PASEO RECREATIVO D.EX./202/790-903/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2299 | 22/08/2018 | 074355800-6 | CENTRO DE MADRES VIL | 460300 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ DIA RECREATIVO D.EX./202/701-892/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2301 | 22/08/2018 | 065233320-6 | CENTRO DE MADRES CRI | 400000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ MEJORAMIENTO RENOVACION DE IMPLEMENTOR DE SEDE SOCIAL D.EX./202/771-891/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2302 | 22/08/2018 | 075184100-0 | CLUB DEPORTIVO UNION | 1000000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/COMPRA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA D.EX.202/872-944/2018 | |
| 2303 | 23/08/2018 | 014165331-8 | GONGORA ALEGRIA MARI | 60000 | FONDO FIJO ROTATIVO PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 MEMO 1100/1222/2018. MEMO 500/421/2018 DEC,EXE,438/2018 | |
| 2304 | 23/08/2018 | 073808800-k | CENTRO DE MADRES ''E | 450000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ DIA RECREATIVO D.EX./202/710-890/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2305 | 23/08/2018 | 014165331-8 | GONGORA ALEGRIA MARI | 80000 | FONDO FIJO ROTATIVO PARA PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 MEMO 1100/1222/2018. MEMO/500/420/2018. | |
| 2306 | 23/08/2018 | 065765840-5 | CLUB ADULTO MAYOR '' | 650000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ PASEO RECREATIVO D.EX./202/717-884/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2307 | 23/08/2018 | 065005835-6 | CLUB ADULTO MAYOR VA | 300000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ REPONER ESPECIES ROBADAS D.EX./202/674-886/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2308 | 23/08/2018 | 076274027-3 | INDOPHARMA S.A | 434826 | CAJAS DE REMEDIOS P/ FARMACIA POPULAR SOL.PED./FARM/500/17/2018 CFP./18762 O.C./324-243-SE18 10/04/2018 ACTA RE | FACTURAS |
| 2309 | 23/08/2018 | 096542490-3 | TRECK S.A | 119000 | 10 CONOS REFLECTANTES Y CINTAS PELIGRO SOL.PED./901/004/2018 CFP./19059 O.C./324-470-SE18 29/05/2018 AC | FACTURAS |
| 2310 | 23/08/2018 | 008758031-8 | INGRID DEL CARMEN RI | 43498 | HORNO ELECTRICO P/ SEC. MUNICIPAL SOL.PED./200/033/2018 CFP./19550 O.C./324-750-CM18 30/07/2018 | FACTURAS |
| 2311 | 23/08/2018 | 081771100-6 | HUMBERTO GARETTO E H | 20447 | 4 TIMBRES P/ LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/017/2018 CFP./19562 O.C./324-753-CM18 30/07/2018 | FACTURAS |
| 2313 | 23/08/2018 | 078937450-3 | ETHA DISTRIBUIDORA M | 20528 | 01 CAUTIN P/ DEPTO. DE ZOONOSIS SOL.PED./902/03/2018 CFP./19350 ACTA RECEP./11052 | FACTURAS |
| 2314 | 23/08/2018 | 078933270-3 | BTS INTRADE LABORATO | 1280440 | 1000 DOSIS DE VACUNAS ANTIRRABICAS P/DEPTO DE ZOONOSIS SOL.PED./902/13/2018 CFP./19415 | FACTURAS |
| 2315 | 23/08/2018 | 085025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHIL | 123165 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2316 | 23/08/2018 | 076830090-9 | FARMACEUTICA CARIBEA | 183819 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2317 | 23/08/2018 | 076956140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | 111554 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2319 | 23/08/2018 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S | 198663 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2320 | 23/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 2000000 | TRASPASO FONDOS GENERALES A FONDOS REMUNERACIONES SEGUN DAP 2318 | |
| 2321 | 23/08/2018 | 076754308-5 | DR. REDDYS LABORATOR | 171360 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2322 | 23/08/2018 | 005398787-7 | EDUARDO AWAD MANZUR | 9520 | 16 SUEROS GLUCOSA Y FISIOLOGICOS P/DEPTO DE ZOONOSIS SOL.PED./902/03/2018 EVAL. LICIACION./324-156-R118 CFP./19348 | FACTURAS |
| 2323 | 23/08/2018 | 077186150-4 | COMERCIAL ALIAGRO LI | 6412 | 06 AGUAS BIDESTILADAS P/ DEPTO. DE ZOONOSIS SOL.PED./902/03/2018 EVAL. LICITACION./324-156-L118 CFP./19349 ACTA | FACTURAS |
| 2325 | 24/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 1483802 | PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO, PROGRAMA 4 A 7 LICEO VARGAS SALCEDO Y PEDRO AGUIRRE CERDA, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/43-10-54-22 POR $ 1.483.802.- DEC EXE N° 202/475-426-428-431/2018 | BOLETAS |
| 2332 | 24/08/2018 | 009494211-k | PILAR JESSICA SANHUE | 398353 | REPOSICION FDO. FIJO P/PAGO PEAJES DE AUTOPISTAS D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1099/20185 MEMO./4 | MEMORANDUM |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2335 | 24/08/2018 | 009494211-k | PILAR JESSICA SANHUE | 171567 | REPOSICION FDO. FIJO P/MATERIALES Y MANTENCION RECINTOS D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1099/2018 MEMO./407/678/2018 | |
| 2338 | 24/08/2018 | 009494211-k | PILAR JESSICA SANHUE | 225340 | REPOSICION FDO. FIJO P/REPARACIONES ELECTRICAS DE RECINTOS D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1099/2018 MEMO./407/691/2018 | |
| 2339 | 24/08/2018 | 009494211-k | PILAR JESSICA SANHUE | 157010 | REPOSICION FDO. FIJO P/ADQ. RPTOS. Y MANT. VEHICULOS D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1099/2018 M | |
| 2342 | 24/08/2018 | 065161986-6 | JUNTA DE VECINOS VIL | 1000000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDADES RECREATIVAS D.EX./202/629-889/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2344 | 24/08/2018 | 061608604-9 | HOSPITAL CLINICO SAN | 120000 | PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORC. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS C. SOCIAL 500/196 | MEMORANDUM |
| 2345 | 24/08/2018 | 070016130-7 | FUNDACION VIVIENDA | 343850 | PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORC. POR ADQUISICION DE VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/2035/2 | MEMORANDUM |
| 2346 | 24/08/2018 | 070016130-7 | FUNDACION VIVIENDA | 343850 | PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORC. ADQUISICION DE VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/2010/2018 | MEMORANDUM |
| 2347 | 24/08/2018 | 079785840-4 | ORTOMEDICA LIFANTE Y | 219761 | PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORC. COJIN ANTIESCARA P/C. SOCIAL 500/2031/2018 | MEMORANDUM |
| 2349 | 24/08/2018 | 072376800-4 | CORPORACION CRECER | 219000 | PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION HORMONA DE CRECIMIENTO P/C. SOCIAL 500/2038/2018 | MEMORANDUM |
| 2353 | 27/08/2018 | 096824110-9 | DISAL CHILE SANITARI | 121202 | PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 01 BAÑO QUIMICO DISCAPACITADOS Y 02 BAÑOS | FACTURAS |
| 2359 | 27/08/2018 | 076771280-4 | PAULINA ELIZABETH TO | 624750 | PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SERV. DE BANQUETERIA P/RELACIONES PUBLICAS | FACTURAS |
| 2360 | 27/08/2018 | 011637127-8 | PAOLA ANDREA DIAZ DE | 90000 | LIBROS DE IINGRESO, LICENCIAS E INFRACCION P/ JUZGADO DE POLICIA LOCAL SOL.PED./1200/011/2018 CFP./19565 ACTA RECEP. | FACTURAS |
| 2361 | 27/08/2018 | 076292976-7 | COMERCIALIZADORA TOD | 60945 | 01 IMPRESORA LASER P/DEPTO. DE GESTION COMUNITARIA SOL.PED./501/17/2018 CFP./19180 | FACTURAS |
| 2362 | 27/08/2018 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | 427508 | 10 TONER P/ DEPTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/014/2018 CFP./19512 O.C./324-709-CM18 12/07/2018 ACTA RE | FACTURAS |
| 2364 | 27/08/2018 | 076168605-4 | SUMA CUATRO CONSULTO | 1950000 | PAGO SERVICIO DEL PROGRAMA TELE ASISTENCIA ADJUNTO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD,MEMO 500/26/2018.ADJUNTO INFORME DE GESTION DEC.EXE.202/910/2017. | FACTURAS |
| 2365 | 27/08/2018 | 096919050-8 | ACEPTA S.A. | 16427 | 01 FIRMA ELECTRONICA SIMPLE P/DEPTO. DE TESORERIA SOL.PED./405/13/2018 CFP./19414 | FACTURAS |
| 2366 | 27/08/2018 | 076596570-5 | CARLOS ALBERTO PALMA | 238313 | 12 CARTUCHOS DE TINTAS P/CONCEJAL LIDIA ROJAS SOL.PED./LRA/02/2018 CFP./19360 | FACTURAS |
| 2367 | 27/08/2018 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL | 230507 | 01 TONER Y 18 TINTAS P/ DEPTO. DE ACCION SOCIAL SOL.PED./502/317/2018 CFP./19562 | FACTURAS |
| 2368 | 27/08/2018 | 076307645-8 | INVERSIONES Y COMERC | 194624 | MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL 500/2588/2017 SRA. PAOLA MOLINA SOL.PED./502/459/2018 CFP./18582 O.C./324-53-SE18 | FACTURAS |
| 2370 | 27/08/2018 | 091537000-4 | BAYER S.A | 1144617 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2371 | 27/08/2018 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | 63006 | UTILIES DE ASEO P/ GESTION COMUNITARIA SOL.PED./501/45/2018 CFP./19571 O.C./324-755-CM18 09/08/2018 A | FACTURAS |
| 2373 | 27/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 12222508 | PAGO DE SUELDOS MES DE AGOSTO PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 27/08/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES, MEMORANDUM N°78/2018 Y ASISTENCIA MENSUAL. | |
| 2380 | 27/08/2018 | 076055804-4 | INVERSIONES PHARMAVI | 101421 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2381 | 27/08/2018 | 076651330-1 | MEDICENTER S.A | 90000 | PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA RNM COLUMNA P/C. SOCIAL 500/1440/2018 SOL.PED./502/ | FACTURAS |
| 2382 | 27/08/2018 | 076102347-0 | COMERCIAL SOLO FRESC | 1606500 | PROG. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS .- SUB-PROG. - 4.1 - ESTUDIOS APLICADOS * 4.2 - GESTION TERRITORIAL * 4.3 - SEDES VECINALES ADQUISICION DE ALIMENTOS | FACTURAS |
| 2384 | 27/08/2018 | 076045742-6 | IMPORTADORA Y DISTRI | 1038678 | ARTICULOS DE ESCRITORIO P/DIDECO SOL.PED./500/61/2018 CFP./19441 O.C./324-793-SE18 27/07/2018 | FACTURAS |
| 2387 | 27/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 826258 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS REMUNERACIONES DAP 2385 | |
| 2388 | 28/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 1085270 | PAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA ANALISTA FINANCIERO, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 27/08/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES Y PLANILLA DE ASISTENCIA. | |
| 2389 | 28/08/2018 | 074374700-3 | JUNTA DE VECINOS `VI | 850000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ MANTENCION DE SEDE Y REALIZAR ACTIVIDADES D.EX.202/691-897/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2390 | 28/08/2018 | 076129712-0 | CENTRO FERRETERO PUL | 143645 | PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIAL DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/729/2018 | FACTURAS |
| 2391 | 28/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 10890890 | PAGO HONORARIOS OBL 58, PROGRMA CENTRO DE ATENCION FAMILIAR, DETALLE ADJUNTO | OTROS |
| 2392 | 28/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 4191555 | DEV. HONORARIOS PROG. DESARROLLO LOCAL ,OBL.53, DETALLE ADJUNTO | OTROS |
| 2393 | 28/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 6516110 | DEV. HONORARIOS PROGRAMA ACCION SOCIAL, OBL52, DETALLE ADJUNTO | OTROS |
| 2394 | 28/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 3724427 | PROG. APOYO INTEGRAL, MANUEL FIGUEROA, LUCIA FUENTES, CLAUDIA RUBILAR, MANUEL FIGUEROA, ULDA ROMERO Y CLAUDIA RUBILAR, DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS |
| 2395 | 28/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 1100000 | HONORARIOS AGOSTO OMAR PINCHEIRA BOL 5, PROGRAMA DE SALUD, DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS |
| 2396 | 28/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 15252267 | PAGA HONORARIOS SUMA ALZADA AGOSTO, DETALLE ADJUNTO | Cert. Fact. Hon. suma alzada |
| 2397 | 28/08/2018 | 008033075-8 | EZIO ROBERTO ROSSO O | 200000 | DEV. HONORARIO AGOSTO EZIO ROSSO, BOL 139, DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS |
| 2398 | 28/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 1500000 | PAGA HONORARIOS SR. GERMAN CUBILLO ROJAS BOL 8, DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS |
| 2399 | 28/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 43375249 | TRASPASO DE FDOS GENERALES A FDOS. REMUNERACIONES HONORARIOS AGOSTO SEGUN DAP 2396, 2395,2394,2393, 2392,2391,2398,2397. | |
| 2400 | 30/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 17927349 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | OTROS |
| 2401 | 29/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 2222220 | PAGO HONORARIOS AGOSTO OBL. 1171, DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS |
| 2402 | 29/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 5561111 | PAGO HONORARIOS AGOSTO OBL. 1175, DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS |
| 2403 | 29/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 25710680 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS REMUNERACIONES SEGUN DAP 2400:2401:2402, DETALLE ADJUNTO | |
| 2405 | 29/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 4986667 | PAGA HONORARIOS OBL. 60 MES AGOSTO, BOL. 75,122,71,68,530, 63 Y 186, DETALLE ADJUNTO | OTROS |
| 2406 | 29/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 6486667 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS REMUNERACIONES SEGUN DAP 2405, 2404, DETALLE ADJUNTO | |
| 2407 | 30/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 9897778 | PAGO HONORARIOS AGOSTO OBL. 54, DETALLE ADJUNTO | OTROS |
| 2408 | 30/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 3138887 | PAGA HONORARIOS AGOSTO OBL.59, DETALLE ADJUNTO | OTROS |
| 2409 | 30/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 8111103 | PAGO HONORARIOS OBL. 55, DETALLE ADJUNTO | OTROS |
| 2410 | 31/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 6243340 | PAGO HONORARIOS AGOSTO OBL. 56, DETALLE ADJUNTO | OTROS |
| 2411 | 31/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 3050667 | PAGO HONORARIOS AGOSTO 2018 OBL. 58 DETALLE ADJUNTO | OTROS |
| 2412 | 31/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 30441775 | TRASPASO FONDOS GENERALES A FONDOS REMUNERACIONES SEGUN DAP 2407,2408,2409,2411 Y 2410, DETALLE ADJUNTO | |
| 2413 | 31/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 666667 | PAGO HONORARIOS AGOSTO 2018 OBL. 60 DETALLE ADJUNTO | OTROS |
| 2414 | 28/08/2018 | 061825000-8 | SECRETARIA METROPOLI | 6483479 | REINTEGRO PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO FASE III ADJUNTO CORREO A LA CUENTA N°9003011, DEL BANCO ESTADO A NOMBRE DE SEREMI METROPOLITAN DE VIVIENDA Y URBANISMO ORD. 103-312-2018 DEC.EXE. 202/1564/2014 | |
| 2416 | 28/08/2018 | 091575000-1 | SOCOFAR S.A. | 23800 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2417 | 28/08/2018 | 061608700-2 | CENTRAL DE ABASTECIM | 10839 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2418 | 28/08/2018 | 076133312-7 | LABORATORIO HOSPIFAR | 18921 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2419 | 28/08/2018 | 096699730-3 | FARMA STORAGE SPA | 27822 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2420 | 28/08/2018 | 076065775-1 | FAES FARMA CHILE SAL | 82110 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2421 | 28/08/2018 | 078026330-k | ETEX FARMACEUTICA LT | 167195 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2422 | 28/08/2018 | 076079782-0 | WINPHARM SPA | 3432 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2423 | 28/08/2018 | 078411950-5 | ALLERGAN LABORATORIO | 31178 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2425 | 28/08/2018 | 080621200-8 | MERCK S.A. | 138635 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2426 | 28/08/2018 | 076133312-7 | LABORATORIO HOSPIFAR | 12299 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2427 | 28/08/2018 | 076727397-5 | GEAMED S.A. | 3620 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2428 | 28/08/2018 | 099522620-0 | LABORATORIO D y M PH | 9211 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2429 | 28/08/2018 | 061608700-2 | CENTRAL DE ABASTECIM | 72579 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2430 | 28/08/2018 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | 6426 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2431 | 28/08/2018 | 096670640-6 | PHARMA TRADE S.A. | 42883 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2432 | 28/08/2018 | 080447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDIC | 56525 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2433 | 28/08/2018 | 080048900-8 | LABORATORIO VALMA S | 8687 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2434 | 28/08/2018 | 082999400-3 | ROCHE CHILE LTDA. | 48238 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2435 | 28/08/2018 | 094544000-7 | PHARMA INVESTI DE CH | 14875 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2436 | 29/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 78100000 | SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2018 D.EX.202/1873/2017 PERIODO/AGOSTO/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2437 | 29/08/2018 | 065115916-4 | CENTRO ADULTAS JOVEN | 400000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/FINANCIAR ACTIVIDADES RECREATIVAS D.EX.202/809-896/2018 | DECRETO EXENTO |
| 2438 | 29/08/2018 | 096026000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | 36961 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2439 | 29/08/2018 | 076018782-8 | DEUTSCHE PHARMA S.A | 117275 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2440 | 29/08/2018 | 090073000-4 | INSTITUTO SANITAS SA | 62118 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2441 | 29/08/2018 | 076032097-8 | SYNTHON CHILE LTDA. | 140777 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2442 | 29/08/2018 | 083002400-k | NOVARTIS CHILE S.A. | 443346 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2443 | 29/08/2018 | 091637000-8 | LABORATORIOS RECALCI | 373006 | FACTS./222732-223042-223066-217054-216687-218567216953 MEDICAMENTOS P/CONVENIO CENABAST P/FARMACIA POPULAR MEMO./501/083-093/2018 | FACTURAS |
| 2444 | 29/08/2018 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S. | 53372 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2445 | 29/08/2018 | 076437991-8 | SEVEN PHARMA CHILE S | 121416 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2446 | 29/08/2018 | 096544130-1 | LABORATORIOS SMB FAR | 44982 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | FACTURAS |
| 2447 | 29/08/2018 | 076459008-2 | NICOLAS GONZALEZ CON | 7178854 | EST. PAGO #02 OBRA ´´MEJORAMIENTO ACCESO PUENTE CANAL ORTUZANO´´ D.EX.202/841/2018 ORD./800/596/2018 DETALLE EST. P | FACTURAS |
| 2448 | 29/08/2018 | 087606700-5 | AUTER S.A | 5815462 | ´´SERVICIO DE MANTENCION SEMAFOROS´´ D.EX.202/068/2018 PERIODO/MAYO/2018 MEMO./700/146/2018 CERT. | FACTURAS |
| 2449 | 29/08/2018 | 087606700-5 | AUTER S.A | 5815462 | ´´SERVICIO DE MANTENCION SEMAFOROS´´ D.EX.202/068/2018 PERIODO/JUNIO/2018 MEMO./700/165/2018 MEMO | FACTURAS |
| 2451 | 30/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 5178126 | PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/10, 45, 140, 109, 80, 29 $ 5.178.126.- DEC EXE N° 202/336-337-338-339-340-635/2018 | BOLETAS |
| 2452 | 30/08/2018 | 018910161-9 | ALICIA CONTRERAS PAZ | 1500000 | PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO, PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/ 131 POR $1.500.000.- DEC EXE N° 202/354-434/2018. | BOLETAS |
| 2453 | 30/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 5314604 | PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO, PROGRAMA SENAME OPD, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/ 26,126, 81, 62, 48, 76 POR $ 5.314.604.-, DEC EXE N° 202/115/2018. | BOLETAS |
| 2455 | 30/08/2018 | 008213197-3 | CECILIA ULLOA CHACÓN | 58240 | REPOSICION CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES D.EX.202/120/2018 MEMO./100/1284/2018 MEMO./200/267/2018 | MEMORANDUM |
| 2456 | 30/08/2018 | 007286620-7 | CORREA GONZALEZ JUAN | 100000 | REPOSICION CAJA CHICA DE JPL D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1284/2018 OFICIO/1200/084/2018 | OFICIOS |
| 2457 | 30/08/2018 | 008553208-1 | ALICIA VERÓNICA FONT | 30000 | REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1258/2018 MEM | MEMORANDUM |
| 2458 | 30/08/2018 | 013902014-6 | MARISOL VIVIANA VARA | 50000 | REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. INGENIERIA TTO. D.EX.202/120/2018 MEMO./700/172/2018 MEMO./1100/1258/2018 | MEMORANDUM |
| 2459 | 30/08/2018 | 009976844-4 | CABELLO QUINTANILLA | 60000 | REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERSONAL D.EX.202/120/2018 MEMO./402/505/2018 MEMO./1100/1258/2018 | MEMORANDUM |
| 2460 | 30/08/2018 | 009494211-k | PILAR JESSICA SANHUE | 155385 | REPOSICION FDO. FIJO P/REPARACIONES ELECTRICAS DE RECINTOS D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1258/2018 MEMO./407/757/2018 | MEMORANDUM |
| 2461 | 30/08/2018 | 009494211-k | PILAR JESSICA SANHUE | 408890 | REPOSICION FDO. FIJO P/PAGO PEAJES, FLETES, BODEGAJE,SEGUROS, REV, TECNICAS. D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1258/2018 MEMO./407/766/2018 | MEMORANDUM |
| 2462 | 30/08/2018 | 009494211-k | PILAR JESSICA SANHUE | 237424 | REPOSICION FDO. FIJO P/MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICIOS D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1258/2018 MEMO./407/794/2018 | MEMORANDUM |
| 2463 | 30/08/2018 | 009494211-k | PILAR JESSICA SANHUE | 73070 | REPOSICION FDO. FIJO P/ADQUISICION RPTOS. Y ACCESORIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1258/2018 MEMO./407/768/2018 | MEMORANDUM |
| 2464 | 30/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 2167308 | PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 30/08/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES, PLANILLA DE ASISTENCIA Y CONTRATOS DE TRABAJO. | |
| 2465 | 30/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 3091784 | PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 30/08/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES, PLANILLA DE ASISTENCIA Y CONTRATOS DE TRABAJO. | |
| 2466 | 30/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 1083654 | PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 30/08/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES, PLANILLA DE ASISTENCIA Y CONTRATOS DE TRABAJO. | |
| 2467 | 30/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 979743 | PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 30/08/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES, PLANILLA DE ASISTENCIA Y CONTRATO DE TRABAJO. | |
| 2469 | 31/08/2018 | 099538350-0 | DIMENSION S.A. | 72741007 | SERV. DE RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA Y TRASLADO AL LUGAR DE DISPOSICION FINAL D.EX.202/2193/2015 PERIODO/JULIO/2018 | FACTURAS |
| 2472 | 31/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 2666667 | PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6. | OTROS |
| 2473 | 31/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 1333333 | PAGO HONORARIOS AGOSTO 2018 OBL. 127 DETALLE ADJUNTO | Cert. Fact. Hon. suma alzada |
| 2474 | 31/08/2018 | | | 2633332 | PAGO HONORARIOS AGOSTO 2018 OBL. 1170 DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS |
| 2475 | 31/08/2018 | | | 1025000 | PAGO HONORARIOS AGOSTO 2018 OBL. 1169 DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS |
| 2476 | 31/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 1691667 | PAGO HONORARIOS AGOSTO 2018 OBL. 52 SEGUN DETALLE ADJUNTO | OTROS |
| 2477 | 31/08/2018 | 016087389-2 | SOLANGE MONTERO SUAR | 1398250 | 1000 BOLSAS MICRONES P/ DEPTO. DE ASEO Y ORNATO SOL.PED./901/010/2018 CFP/19473 | FACTURAS |
| 2478 | 31/08/2018 | 015968464-4 | ALZAMORA ZEPEDA MARC | 133183 | DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/1033/2018 POR DESISTIMIENTO EN EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE ESTA COMUNA VEHICULO PLACA PPU-JDKL-88 SEGUN ORD.400/388/2018 DE LA D.A.F.,MEMO./405/246/2018 DE TESORERIA,MEMO./703/243/2018 DE PERMISOS DE CIRCULACIO | |
| 2479 | 31/08/2018 | 005789090-8 | MARIA RODRIGUEZ ESPI | 75499 | DEVOLUCION DE DINERO SEGUN D.EX.202/1034/2018 POR COBRO EN EXCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION SEG. ORD./400/389/2018 DE LA D.A.F., MEMO./405/247/2018 DE TESORERIA, MEMO.703/302/2018 DE PERMISOS DE CIRCULACION Y DOCUMENTACION ADJUNTA | |
| 2481 | 31/08/2018 | | | 2209904 | PAGO HONORARIOS AGOSTO 2018 OBL. 1177 DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS |
| 2482 | 31/08/2018 | | | 2049999 | PAGO HONORARIOS AGOSTO 2018 OBL. 1172 DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS |
| 2483 | 31/08/2018 | 015669854-7 | FRANCESCA MARDONES R | 700000 | FONDO FIJO A RENDIR P/UNICA VEZ P/´´PROG. COMUNAL DE FIESTAS PATRIAS 2018´´ D.EX.202/1035/2018 | |
| 2484 | 31/08/2018 | 091806000-6 | ABASTIBLE S.A. | 64212 | PAGO DE GAS PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°9920232, ACTA DE RECEPCION N°11170, ORDEN DE COMPRA N°324-903-CM18, CFP N°19746, SOLICITUD DE PEDIDO N°500CPI-JM/17/2018 Y MEMORANDUM N°100/2018 | FACTURAS |
| 2485 | 31/08/2018 | 091806000-6 | ABASTIBLE S.A. | 225498 | PAGO DE GAS PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°9920233, ACTA DE RECEPCION N°11169, ORDEN DE COMPRA N°324-905-CM18 Y SOLICITUD DE PEDIDO N°500 JIOP 25/2018 | FACTURAS |
| 2486 | 31/08/2018 | 096568740-8 | GASCO GLP S.A. | 615325 | PAGO DE GAS PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°8711833, ACTA DE RECEPCION N°11146, ORDEN DE COMPRA N°324-879-CM18, CFP N°19711, SOLICITUD DE PEDIDO N°500 CPI-JSS/11/2018 Y MEMORANDUM N°90/2018. | FACTURAS |
| 2487 | 31/08/2018 | | | 2950000 | PAGO HONORARIOS AGOSTO 2018 OBL. 1175 DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS |
| 2488 | 31/08/2018 | 069255000-5 | I.MUNICIPALIDAD DE C | 17226569 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS REMUNERACIONES SEGUN DAP 2413,2472,2473, 2474, 2475,2476,2481,2482,Y 2487, DETALLE ADJUNTO | |
| 2489 | 31/08/2018 | 061002000-3 | SERV. REGISTRO CIVIL | 161854 | SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TTO. AÑO/2018 D.EX.202/324/2018 PERIODO/JULIO/2018/ MEMO./700/156/2018 | FACTURAS |
| | | | | | | |
| **Monto total :** | | | **Cantidad de Decretos: 189** | **540669233** | | |