I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : **31-01-2018**

Fecha Desd 01/01/2018
Fecha Hast: 31/01/2018

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
-3909	01/01/2018	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	124950	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST-FARMACIA POPULAR SEGUN DE.EX Nº202/1756/2017 MEMO#501/	FACTURAS
-3908	01/01/2018	076306756-4	SOLUCIONES CLINICAS	5266	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST-FARMACIA POPULAR SEGUN DE.EX Nº202/1756/2017 MEMO#501/	FACTURAS
-3907	01/01/2018	091575000-1	SOCOFAR S.A.	7997	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST-FARMACIA POPULAR SEGUN DE.EX Nº202/1756/2017 MEMO#501/	FACTURAS
-3906	01/01/2018	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	46410	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST-FARMACIA POPULAR SEGUN DE.EX Nº202/1756/2017 MEMO#501/	FACTURAS
-3905	01/01/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	36390	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST-FARMACIA POPULAR SEGUN DE.EX Nº202/1756/2017 MEMO#501/	FACTURAS
-3904	01/01/2018	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	57596	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST-FARMACIA POPULAR SEGUN DE.EX Nº202/1756/2017 MEMO#501/	FACTURAS
-3903	01/01/2018	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	70139	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST-FARMACIA POPULAR SEGUN DE.EX Nº202/1756/2017 MEMO#501/	FACTURAS
-3902	01/01/2018	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	8597	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST-FARMACIA POPULAR SEGUN DE.EX Nº202/1756/2017 MEMO#501/	FACTURAS
-3901	01/01/2018	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	16958	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST-FARMACIA POPULAR SEGUN DE.EX Nº202/1756/2017 MEMO#501/	FACTURAS
-3900	01/01/2018	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	123570	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST-FARMACIA POPULAR SEGUN DE.EX Nº202/1756/2017 MEMO#501/	FACTURAS
-3899	01/01/2018	076328242-2	ASPEN CHILE S.A	59500	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST-FARMACIA POPULAR SEGUN DE.EX Nº202/1756/2017 MEMO#501/	FACTURAS
-3898	01/01/2018	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	8390	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST-FARMACIA POPULAR SEGUN DE.EX Nº202/1756/2017 MEMO#501/	FACTURAS
-3897	01/01/2018	082496800-4	LABORATORIOS WYETH L	28560	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3896	01/01/2018	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	8925	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3895	01/01/2018	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL	83538	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3894	01/01/2018	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	21420	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3893	01/01/2018	096544130-1	LABORATORIOS SMB FAR	19635	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3892	01/01/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	23134	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3891	01/01/2018	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CH	43376	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3890	01/01/2018	080621200-8	MERCK S.A.	56406	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3889	01/01/2018	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	26775	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3888	01/01/2018	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	38199	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3887	01/01/2018	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	10175	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3886	01/01/2018	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	9520	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3885	01/01/2018	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIO	46767	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3884	01/01/2018	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	22134	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3883	01/01/2018	061402000-8	SECRETARIA REGIONAL	939440	PAGO SENTENCIA EJECUTORIADA P/SUMARIO SANITARIO N°4128-2014 SEG. ORD./1000/672/2017RESOL. EXENTA 12393	ORDINARIOS
-3879	01/01/2018	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	104127	MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA SENAMA ACTA DE RECEPCION 10543. ORDEN DE COMPRA 324-1383-CM17. F.21/12/	FACTURAS
-3876	01/01/2018	022825798-2	GABRIELA MENDEZ GART	300000	´´BECAS PARA TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DECERRILLOS 2017´´	PROGRAMAS
-3875	01/01/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	7139543	ADQUISICION 492 CAJAS DE ALIMENTOS P/PROG. ´´APOYO SOCIAL ALIMENTOS P/ADULTOS MAYORES 2016´´	FACTURAS
-3869	01/01/2018	076215424-2	CONSTRUCTORA P y L	14966817	PAGO ESTADO N°4 DEL PROYECTO VEREDAS ROSA ESTER RODRIGUEZ ADJUNTO CARTA DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA,IN	FACTURAS
-3867	01/01/2018	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	406962	FACTS./915-914-918-913-919-917-916 P/MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO P/PROG. ´´FACILITANDO EL DESAF	PROGRAMAS
-3864	01/01/2018	061603000-0	FONASA	6965922	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VENTA DE BONOS FONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	
-3862	01/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	229107	GOLOSINAS P/GESTION COMUNITARIA PROG. JEFAS DE HOGAR ACTA DE RECEP#10493 F.04.12.2017 ORDEN DE COMPRA	FACTURAS
-3852	01/01/2018	086559100-4	RAFAEL CUMSILLE Z. Y	5614614	ADQUISICION GOLOSINAS P/PROG. ´´ADQUISICION DE JUGUETES Y GOLOSINAS NAVIDAD 2017 COMUNA DE CERRILLOS´´	FACTURAS

-3851	01/01/2018	086559100-4	RAFAEL CUMSILLE Z. Y	12800348	ADQUISICION ALIMENTOS P/PROG. ´´APOYO SOCIAL DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE CERRILL	FACTURAS
-3823	01/01/2018	076304653-2	EXTERNALIZA PRODUCCI	298631	ADQUISICION ALIMENTOS P/PROG. ´´JORNADA DE CIERRE PROCESO DE INTERVENCION 2017 PROGRAMA A TIEMPO´´	FACTURAS
-3822	01/01/2018	076119077-6	ENTRENAMIENTO Y ENSE	1210000	SERV. PRODUCCION P/PROG. ´´JORNADA DE CIERRE PROCESO DE INTERVENCION 2017 PROGRAMA A TIEMPO´´	FACTURAS
-3807	01/01/2018	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1836437	ARRIENDO BODEGA PILOTO LAZO N°99 (INCL. GASTOS BASICOS) PERIODO/DIC/2017 D.EX.20	FACTURAS
-3805	01/01/2018	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1831433	ARRIENDO DE BODEGAS DE PILOTO LAZO N°99 (INCL. SERV. BASICOS) D.EX.202/2007/2017	FACTURAS
-3799	01/01/2018	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	62475	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3798	01/01/2018	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL	41769	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3797	01/01/2018	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	45232	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3796	01/01/2018	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	30345	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3795	01/01/2018	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	3570	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3794	01/01/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	45893	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3793	01/01/2018	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	30345	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3792	01/01/2018	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	60243	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3791	01/01/2018	082496800-4	LABORATORIOS WYETH L	38437	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3790	01/01/2018	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	12162	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3789	01/01/2018	096699730-3	FARMA STORAGE SPA	3035	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3788	01/01/2018	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	16958	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3787	01/01/2018	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	32725	CONVENIO MANDATO DE INTERMEDIACION CENABAST - FARMACIA POPULAR SEG.D.EX.202/1756/2017	FACTURAS
-3759	01/01/2018	061603000-0	FONASA	15510	ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2912/2017 SRA. MERCEDES CESPEDES ROMAN MEMO#401/13	MEMORANDUM
-3758	01/01/2018	076799430-3	COMERCIALIZADORA SP	98758	IMPRESORA Y TONER P/DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION MEMO#401/1289/2017 ACTA DE RECEP#10427 F.30.10.2017	MEMORANDUM
-3756	01/01/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	51027	ARTICULOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2111/2017 SRA. MARCIA GONZALEZ C CERT. RECEP. C.F.P#18321-18181 ME	FACTURAS
-3755	01/01/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL POR PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2665/2017 SRA. PAOLA ROCCO MEMO#401/1322/2	MEMORANDUM
-3753	01/01/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	261324	PAGO PORCENTUAL PAPA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/2678/2017 SR. JUAN RIVERA MEMO#401/1321/20107 C.F.P.	MEMORANDUM
-3741	01/01/2018	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTD	473620	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. AÑO/2017 D.EX.202/641/2017	FACTURAS
-3740	01/01/2018	075606300-6	AFUNDOCE	2292048	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE BIENESTAR D.EX.202/1791-1820/2017	DECRETO EXENTO
-3738	01/01/2018	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2200000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE AÑO 2017 D.EX.202/2090/2011	FACTURAS
-3734	01/01/2018	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	8097653	EST. PAGO 03-04 SERV. LIMPIEZA SUMIDEROS AÑO/2017 D.EX.202/1939/2016	FACTURAS
-3696	01/01/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	345100	CONTRATO SERVICIO DE WEB HOSTING D.EX.202/1668/2017 CUOTA 01/21	FACTURAS
-3695	01/01/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	SERV. DE MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS D.EX.202/1038/2016	FACTURAS
-3682	01/01/2018	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	50992	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL 500/2393/2017 SRA. CAROLINA OROZCO SOTO ORDEN DE COMPRA#324-12	FACTURAS
-3681	01/01/2018	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	43268	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ID 324-212-L117 ACTA DE RECEP #10509 F.11.12.2017 ORDEN DE	FACTURAS
-3680	01/01/2018	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	182427	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/2362/2017 SRA. VICTORIA CUEVAS FICA CERT.	FACTURAS
-3679	01/01/2018	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	2339064	60 PANCREATINA P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#10508 F.11.12.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1319-SE17 F.01.1	FACTURAS
-3674	01/01/2018	076774320-3	EMPRESA CONSTRUCTORA	14052144	EST. PAGO N°6 (N°1 APORTE MUNIC.) P/CONTRATO ´´CONST. JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS, II LI	DECRETO EXENTO
-3655	01/01/2018	076648140-k	ASESORIAS Y PROYECTO	440532	49 SILLAS PEGABLES NEGRA P/RELACIONES PUBLICAS ACTA DE RECEP#10275 F.08.09.2017 ORDEN DE COMPRA#324-100	FACTURAS
-3653	01/01/2018	078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑI	278289	120 JOCKEYS Y 113 BOLSAS P/DEPTO. DIDECO PROG. ACTUAR A TIEMPO ACTA DE RECEP#10498 F.06.12.2017 ORDEN DE C	FACTURAS
-3652	01/01/2018	076622553-5	COMUNIDAD TERAPEUTIC	350000	PAGO POR APOYO DE PROGRAMA DE REHABILITACION P/C.SOCIAL RESOL.500/2672/2017 SRA. SYLVIA MUÑOZ PEREZ ME	MEMORANDUM
-3651	01/01/2018	070335000-3	LIGA CHILENA CONTR	27750	DOSIS DE MEDICAMENTO ARADIX P/C.SOCIAL RESOL.500/2862/2017 SRA. ANA ACUÑA VALDEBENITO MEMO#401/1283/	MEMORANDUM
-3650	01/01/2018	061603000-0	FONASA	36790	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2670/2017 SRA. ANA GORLITZ APABLAZA MEMO#401/1284/201	MEMORANDUM
-3649	01/01/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/2335/2017 SRA. CAMILA RODRIGUEZ BELMAR MEMO#401/12	MEMORANDUM
-3648	01/01/2018	061603000-0	FONASA	470000	PAGO POR PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2933/2017 SRA. MARTA FICHER JAQUE MEMO#401/1287/2017	MEMORANDUM
-3646	01/01/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	51700	ARTICULOS DE DORMITORIO P/C.SOCIAL RESOL.500/2742/2017 SR. ANTONIO ORELLANA LEON CERT. RECEP. ORDEN DE	FACTURAS
-3645	01/01/2018	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTIL	205870	01 TRCICLO DE REPARTO P/C.SOCIAL 500/2160/2017 SRA. ANDREA LEON TRONCOSO CERT. RECEP. ORDEN DE COMPRA#	FACTURAS
-3643	01/01/2018	076283029-9	COMERCIALIZADORA MIR	310953	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL 500/2460/2017 SR. MANUEL HUAQUIÑIR GUERRERO CERT. RECEP. ORDEN	FACTURAS
-3642	01/01/2018	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	120871	REMEDIOS PARA LA FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#10489 F.01.12.2017 C.F.P#18096 SOL DE PED#FARM/036/20	FACTURAS
-3641	01/01/2018	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	34540	MATERIALES DE OFICINA P/ DEPTO. GESTION COMUNITARIA ACTA DE RECEP#10431 F.31.10.2017 ORDEN DE COMPRA#3	FACTURAS
-3640	01/01/2018	076098398-5	IMPORTADORA JAIME AN	253594	19 SILLAS VISITA P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR ACTA DE RECEP#10435 F.31.10.2017 ORDEN DE COMPRA#324-619-(	FACTURAS

-3639	01/01/2018	076148288-2	IDEA MARKET SPA	107652	02 SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS P/ TESORERIA ACTA DE RECEP#10458 F.14.11.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1161-	FACTURAS
-3636	01/01/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	617343	ARTICULOS DE DORMITORIO P/C.SOCIAL RESOL.500/500/2280/2017 SRA. CARLA ORELLANA URREJOLA RESOL.500/2228/2	FACTURAS
-3635	01/01/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	35950	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/2112/2017 SRA. GRACIELA CONCHA CERT. RECEP C.F.P#18210 S	FACTURAS
-3634	01/01/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	146560	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTUCCION P/C.SOCIAL 500/1784/2017 SRA. ALDA PINO CERT. RECEP ORDEN DE CO	FACTURAS
-3633	01/01/2018	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	6892	01 TIMBRE P / GESTION COMUNITARIA ACTA DE RECEP#10258 F.05.09.2017 C.F.P#17833 ORDEN DE COMPRA#324-786-	FACTURAS
-3632	01/01/2018	077880840-4	COMERCIAL SANDOVAL E	183691	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/2356/2017 SRA. MARGARITA RIVERA AGUILERA	FACTURAS
-3628	01/01/2018	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	248115	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL RESOL.500/2123/2017 SRA. ROSA CONTRERAS CONTRERAS	FACTURAS
-3614	01/01/2018	070003400-3	CUERPO DE BOMBEROS D	3000000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/SOLVENTAR PARTE DE LA NUEVA ADQUISICION DE MATERIAL MAYOR	DECRETO EXENTO
-3606	01/01/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	48612	MATERIALES DE REPARACION P/CASO SOCIAL 500/2809/2017 SRA. MELANNIE ITURRIETA CERT. RECEP. C.F.P#18413 SOL	FACTURAS
-3605	01/01/2018	070526900-9	ASODI	220000	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2389/2017 SRA. JUAN TORO JAQUES CERT. RECEP. ORD	FACTURAS
-3604	01/01/2018	078611430-6	GRACIELA OLIVARES BO	52700	LENTES OPTICOS P/CASO SOCIAL 500/2209/2017 SRA. ORLINDA POZO CERT. RECEP. C.F.P#18320 MEMO#502/319/2017	FACTURAS
-3603	01/01/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	47362	ARTICULOS DE BAÑO P/C.SOCIAL RESOL.500/2415/2017 SRA. ELIANA VERA HIDALGO CERT. RECEP. C.F.P#18269 SOL DE F	FACTURAS
-3601	01/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	486900	REMAS DE OFICIO Y CARTA P/DEPTO. MULTAS TAG ACTA DE RECEP#10473 F.22.11.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1156-	FACTURAS
-3600	01/01/2018	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTIL	208250	01 TRICILO DE REPARTO P/C.SOCIAL RESOL.500/2305/2017 SRA. CARMEN GUAJARDO VERGARA ORDEN DE COMPRA#324	FACTURAS
-3599	01/01/2018	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	202252	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOC. 500/2384/2017 SRA. JUANA VILLAR ARAYA CERT RECEP. ORDEN DE COMF	FACTURAS
-3597	01/01/2018	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	33612159	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO 2017 MEMO./900/466/2017	FACTURAS
-3593	01/01/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	623700	PAGO POR LA EMISION DE 594 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBI	
-3572	01/01/2018	076230739-1	DIVERSION Y ESPARCIM	2880990	SERVICIO DE PRODUCCION Y EVENTOS P/DEPTO. GESTION COMUNITARIA MEMO#403/613/2017 MEMO#500/525/2017 C	FACTURAS
-3568	01/01/2018	061603000-0	FONASA	21910	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2747/2017 SRA. JUAN DONOSO SOLIS MEMO#401/1255/2017 C.	MEMORANDUM
-3567	01/01/2018	061603000-0	FONASA	14100	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2741/2017 SRA. MERCEDES ZUÑIGA MEMO#401/1256/2017 C.F.P	MEMORANDUM
-3566	01/01/2018	006140455-4	EFRAIN ROJAS OXA	300000	PAGO PORCENTUAL POR TRATAMIENTO DENTAL P/C.SOCIAL RESOL.500/2744/2017 SRA. ALICIA MIRANDA MEMO#401/12	MEMORANDUM
-3565	01/01/2018	061603000-0	FONASA	9600	ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2668/2017 SR. LUIS GONZALEZ MEMO#401/1258/2017 C.F.P#1	MEMORANDUM
-3564	01/01/2018	061603000-0	FONASA	7050	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2669/2017 SRA. MARIA FARIAS SALAZAR MEMO#401/1259/2017	MEMORANDUM
-3563	01/01/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/C.SOCIAL RESOL.500/2596/2017 SRA. CAMILA CARRASCO GARRIDO MEMO#401/12	MEMORANDUM
-3562	01/01/2018	061603000-0	FONASA	86040	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2731/2017 SRA. MATILDE ARIAS PEREZ MEMO#401/1253/2017	MEMORANDUM
-3561	01/01/2018	061603000-0	FONASA	109818	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2710/2017 SRA. MARTA FLORES MEMO#401/1254/2017 C.F.P#1	MEMORANDUM
-3537	01/01/2018	061603000-0	FONASA	56760	COMPRA DE 1 PROGRAMA MEDICO PARA EXAMEN P/C.SOCIAL RESOL.500/2657/2017 SRA. ELSA IBARRA MEMO#401/1225	MEMORANDUM
-3536	01/01/2018	061603000-0	FONASA	10140	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2383/2017 SRA. MARIA SANCHEZ CATALAN MEMO#401/1226/20	MEMORANDUM
-3535	01/01/2018	061603000-0	FONASA	25860	ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2423/2017 SRA. PATRONILA LANDAETA MEMO#401/1227/2017	MEMORANDUM
-3534	01/01/2018	061603000-0	FONASA	28400	ADQUISICION DE PROGRAMA Y BONO MEDICO P/C.SOCIAL RESOL.500/2653/2017 SRA. ELIZABETH MORA ROJAS MEMO#4	MEMORANDUM
-3532	01/01/2018	061603000-0	FONASA	157780	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO PARA EXAMEN P/C.SOCIAL RESOL.500/2575/2017 SRA. EMA TORO RIVERA MEMO#401/	MEMORANDUM
-3531	01/01/2018	061603000-0	FONASA	47480	ADQUISICIONES DE BONOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2477/2017 SRA. ELISA GONZALEZ MEMO#401/1224/2017	MEMORANDUM
-3530	01/01/2018	076089092-8	CONSTRUCTORA RACCOZ	4063612	EST. PAGO #03 OBRA ´´REPOSICION DE VEREDAS VILLA SAN JUAN´´ D.EX.202/773/2017	FACTURAS
-3490	01/01/2018	078027120-5	DIPROLAB LTDA	778825	PAGO FACT./1370 DE DAP #3113 CORRESPONDIENTE A DEUDA FLOTANTE AÑO/2016	FACTURAS
-3487	01/01/2018	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	226100	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/2005/2017 SRA. MARIA MUÑOZ GUZMAN CERT	FACTURAS
-3445	01/01/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10324399	TRASPASO DE INGRESOS AL DEPTO DE EDUCACION SEGUN O.I.#3883,3881, 3874, 3872, 3879, 3877, 3876 DE FECHA 14/11	
-3444	01/01/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	21000	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/1979/2017 SRA. GUILLERMINA CORVALAN CERT. RECEP. C.F.P#18033 SOL	FACTURAS
-3443	01/01/2018	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	253351	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1904/2017 SRA. SYLVIA HIDALGO ROBLEDO OR	FACTURAS
-3442	01/01/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	302260	MATERIALESN PINTURAS Y CINTAS P/DEPTO. INGENERIA DE TTO. ACTA DE RECEP#10436 F.31.10.2017 ORDEN DE COMP	FACTURAS
-3441	01/01/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	92215	ARTICULOS DE DORMITORIO P/C.SOCIAL RESOL.500/2376/2017 SR. JUAN GARRIDO MEZA CERT. RECEP. ORDEN DE COMF	FACTURAS
-3440	01/01/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	57000	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/1744/2017 SRA. JOHANNA PIZARRO MORALES CERT. DE RECEP. C.F.P#17934	FACTURAS
-3431	01/01/2018	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	126000	01 BANDERA INDIGENA P/PROG. ´´SEMINARIO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA´´ D.EX.202/1446/2017	FACTURAS
-3420	01/01/2018	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	88001	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/1812/2017 SR. ROBERTO SANHUEZA S.PED./502/302/2017	FACTURAS
-3419	01/01/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	616115	FACTS./8692-8693-8745-8743 P/ARTICULOS DE DORMITORIO P/C.SOCIALES RESOL.500/2208-2115-2358-2113/2017 SRA. M	C.F.P
-3418	01/01/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	263347	FACTS./285-286-287 P/INSUMOS MEDICOS P/CASOS SOCIALES RESOL./500/2092-2363-2100/2017 SRA. ROSA ECHEVERRIA	C.F.P
-3417	01/01/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	396556	FACTS./34516-34517-34518-34519 P/ ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIALES RESOL.500/2599-25	C.F.P
-3411	01/01/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	285828	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL.500/1813/2017 SRA. TERESITA MORALES FUENTES	FACTURAS

-3409	01/01/2018	076148288-2	IDEA MARKET SPA	47600	01 SILLA P/SECPLAN S.PED./600/016/2017 CFP/17907	FACTURAS
-3408	01/01/2018	076651330-1	MEDICENTER S.A	118210	EXAMENES MEDICOS P/CASOS . SOCIALES RESOL.500/1902-2085-2025/2017 SRA. JEANNETTE SALAZAR SR. RAMON ARRIC	FACTURAS
-3407	01/01/2018	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LIMI	160000	SERVICIO FUNERARIO A FAVOR DEL MENOR JOAQUIN ASTUDILLO CEA P/C.SOCIAL RESOL.500/2999/2017 SRA. JAVIERA CEA	FACTURAS
-3401	01/01/2018	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	29667	04 TIMBRE P/PROG. ´´COSAM CERRILLOS´´ D.EX.202/119/2017 SOL.PED./018/2017	FACTURAS
-3399	01/01/2018	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	41589	ADQUISICION TIMBRES PARA LA DAF Y ABASTECIMIENTO SOL.PED./400/19/2017 401/017/2	FACTURAS
-3398	01/01/2018	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	2546700	PAGO DE AGUA PARA EL JARDIN EL MIRADOR SE ADJUNTA COMPROBANTE DE PAGO, FACTURA ELECTRONICA N°98959	FACTURAS
-3389	01/01/2018	076089092-8	CONSTRUCTORA RACCOZ	18286253	EST. DE PAGO N°02 P/OBRA ´´REPOSICION DE VEREDAS VILLA SAN JUAN´´ D.EX.202/773/2017	FACTURAS
-3377	01/01/2018	012681619-7	CHRISTIAN CARROZA G	70000	FDO. FIJO PROG. ´´SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO Y SALA DE ESTIMULACION CC	PROGRAMAS
-3272	01/01/2018			5781780	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALES A FONOS DE ADMINISTRACIÓN POR INGRESO SENAME N 206160	
-3221	01/01/2018	087606700-5	AUTER S.A	5706662	SERV. MANTENCION MENSUAL DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA COMUNA RESOL./400-CD/057/2017	FACTURAS
-3201	01/01/2018	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 COMF	FACTURAS
-3169	01/01/2018	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	40541	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET VTR JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA N° 121282307	BOLETAS
-3135	01/01/2018	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-S	FACTURAS
-2982	01/01/2018	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 POPU	ORDINARIOS
-2905	01/01/2018	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 PF	PROGRAMAS
-2658	01/01/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1516666	DEV. BOL. (24-97) PAGOS DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2017. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUN	BOLETAS
-2491	01/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	507589	ARTICULOS DE OFICINA P/ CONCEJALA ORFILIA CASTRO ACTA DE RECEP#10143 F.19.07.2017 ORDEN DE COMPRA#324-70	FACTURAS
-2405	01/01/2018	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL P	136445	3000 SOBRES P / CONCEJALA ORFILIA CASTRO SOL.PED./500-C-OCT/09/2017 CFP/17741	FACTURAS
-2403	01/01/2018	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	64819410	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA DE CERRILLOS	FACTURAS
-2402	01/01/2018	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	62102061	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA DE CERRILLOS	FACTURAS
-2364	01/01/2018	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	1942080	´´CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL CONTINGENTE DE LA PDI DE LA COMUNA DE CERRILLOS, ENMARCADO EN EL 84° A	FACTURAS
-2265	01/01/2018	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 CO	FACTURAS
-2264	01/01/2018	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	FACTURAS
-2258	01/01/2018	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	720000	REPOSICION FONDOS FIJOS A RENDIR A DEPTO. ASEO Y ORNATO SEG. DETALLE GASTOS MENORES DEPTO. A	
-2204	01/01/2018	076569011-0		0		
-1650	01/01/2018	007188548-8	JUAN JOSE HERRERA DI	400000	DEV. BOL. (204) PAGO HONORARIO MES DE ABRIL Y MAYO 2017. CLASES Y ENSAYOS PARCIALES DE CONTRABAJO ORQUES	BOLETAS
-1554	01/01/2018	087606700-5	AUTER S.A	5697417	PRORROGA POR 3 MESES DE SER. MANTENCION MENSUAL DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE CERRILLOS´´	FACTURAS
-1549	01/01/2018	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	FACTURAS
-1499	01/01/2018	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	
-1468	01/01/2018	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#32	FACTURAS
-1405	01/01/2018	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	654500	TRABAJOS DE LIMPIEZA CON EQUIPOS LIMPIA FOSAS P/CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	FACTURAS
-1383	01/01/2018	076674330-7	PADLOCK SECURITY S.A	142947084	´´SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE CERRILLOS + SERV. COMPLEMENTARIO DE VIGIL	FACTURAS
-1370	01/01/2018	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	40000	ENTREGA FONDO GLOBAL P/GASTOS MENORES DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION D.EX.202/116-566/2017	
-1369	01/01/2018	006667895-4	IVAN ENRIQUE VALENZU	80000	ENTREGA FONDO GLOBAL P/GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TTO. D.EX.202/116-566/2017	
-1134	01/01/2018	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	124236	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR ACTA DE RECEP#9764 F.05.04.17 ORDEN DE COMRPA #324-15	FACTURAS
-731	01/01/2018	071470400-1	UNIVERSIDAD ACADEMIA	3500000	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE EDUCACION ´´FOMENTO A LA FORMACION ARTISTICA	PROVIDENCIAS
-726	01/01/2018	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.1	FACTURAS
2	11/01/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	12476257	PLANILLA SUPLEMETARIA POR PAGO DE BONO VACACIONES A PERSONAL SALAS CUNAS Y TECNICOS JUNJI	
10	15/01/2018	061402000-8	SECRETARIA REGIONAL	939440	PAGO SENTENCIA EJECUTORIADA DE DAP #3883 DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	OTROS
11	15/01/2018	018064471-7	ANGELICA SOLANGE CHA	1060000	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ADJUNTO SALDO IN	
30	17/01/2018	017906500-2	ZELITH ENCINA LEYTON	168465	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 BOL. HONORARIO N°50 P/	BOLETAS
49	18/01/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	622741	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 PAGO HONORARIOS REZAGADOS MES DICIEMBRE 2017 ERIKA ,	OTROS
54	18/01/2018	014488017-k	MARCO ANTONIO SILVA	2142000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 SERV. PRODUCC. PROG. ´´	FACTURAS
55	18/01/2018	078312060-7	SERVICIOS IMPRESION	9269635	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 CUOTA 12/36 SERV. IMPR	FACTURAS
59	19/01/2018	016907840-8	PATRICIA DANIELA ESC	156937	PAGO DE HONORARIO PARA EL JARDIN RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA RESUMEN DE HONORARIO CON FECHA 11/01/2018,	
60	19/01/2018	016418980-5	DAISY FERNANDEZ MUÑO	261561	PAGO DE HONORARIO PARA EL JARDIN RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA RESUMEN DE HONORARIO CON FECHA 11/01/2018,	
62	19/01/2018	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	41589	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 DAP # 3399/2017	FACTURAS

63	19/01/2018	076799430-3	COMERCIALIZADORA SP	98758	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3758/2017	FACTURAS
64	19/01/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	47362	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP # 3603/2017	FACTURAS
65	19/01/2018	078611430-6	GRACIELA OLIVARES BO	52700	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 DAP # 3604/2017		FACTURAS
66	19/01/2018	070526900-9	ASODI	220000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3605/2017	FACTURAS
67	19/01/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	48612	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3606/2017	FACTURAS
68	19/01/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	51027	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3756/2017	FACTURAS
69	19/01/2018	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	29667	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3401/2017	FACTURAS
70	19/01/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	302260	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP # 3442/2017	FACTURAS
71	19/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	486900	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP # 3601/2017	FACTURAS
72	19/01/2018	077880840-4	COMERCIAL SANDOVAL E	183691	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3632/2017	FACTURAS
73	19/01/2018	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	253351	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP # 3443/2017	FACTURAS
74	19/01/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	57000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP # 3440/2017	FACTURAS
75	19/01/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	616115	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP # 3419/2017	FACTURAS
76	19/01/2018	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	88001	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3420/2017	FACTURAS
77	19/01/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	263347	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3418/2017	FACTURAS
78	19/01/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	285828	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3411/2017	FACTURAS
79	19/01/2018	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LIMI	160000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3407/2017	FACTURAS
80	19/01/2018	076651330-1	MEDICENTER S.A	118210	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3408/2017	FACTURAS
81	19/01/2018	061603000-0	FONASA	14100	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3567/2017	FACTURAS
82	19/01/2018	061603000-0	FONASA	86040	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP # 3562/2017	MEMORANDUM
83	19/01/2018	076283029-9	COMERCIALIZADORA MIR	310953	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3643/2017	FACTURAS
84	19/01/2018	096699730-3	FARMA STORAGE SPA	3035	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3789/2017	FACTURAS
85	19/01/2018	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	32725	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3787/2017	FACTURAS
87	19/01/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3649/2017	MEMORANDUM
88	19/01/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	261324	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP # 3753/2017	MEMORANDUM
89	19/01/2018	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	5476380	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	SERV. REPARAC. DE VIVIE	FACTURAS
90	19/01/2018	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	3798480	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	SERV. REPARAC. DE VIVIE	FACTURAS
93	22/01/2018	061603000-0	FONASA	15510	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP # 3759/2017	MEMORANDUM
95	22/01/2018	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	62475	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3799/2017	FACTURAS
96	22/01/2018	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL	41769	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3798/2016	FACTURAS
97	22/01/2018	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	60243	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3792/2017	FACTURAS
98	22/01/2018	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	30345	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP # 3796/2017	FACTURAS
100	22/01/2018	082496800-4	LABORATORIOS WYETH L	38437	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3791/2017	FACTURAS
102	22/01/2018	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	16958	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3788/2017	FACTURAS
103	22/01/2018	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	3570	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3795/2017	FACTURAS
104	22/01/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	45893	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP#3794/2017	FACTURAS
105	22/01/2018	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	12162	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3790/2017	FACTURAS
107	22/01/2018	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	226100	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3487/2017	FACTURAS
108	22/01/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	92215	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3441/2017	FACTURAS
109	22/01/2018	061603000-0	FONASA	109818	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3561/2017	MEMORANDUM
110	22/01/2018	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTIL	205870	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3645/2017	FACTURAS
112	22/01/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	21000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3444/2017	FACTURAS
113	22/01/2018	061603000-0	FONASA	157780	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP # 3532/2017	MEMORANDUM
114	22/01/2018	070335000-3	LIGA CHILENA CONTR	27750	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3651/2017	MEMORANDUM
115	22/01/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3536/2017	MEMORANDUM
117	22/01/2018	061603000-0	FONASA	21910	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3568/2017	MEMORANDUM
118	22/01/2018	061603000-0	FONASA	7050	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3564/2017	MEMORANDUM

119	22/01/2018	061603000-0	FONASA	36790	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3650/2017	MEMORANDUM
120	22/01/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	617343	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP # 3636/2017	FACTURAS
121	22/01/2018	061603000-0	FONASA	9600	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP # 3565/2017	MEMORANDUM
122	22/01/2018	076148288-2	IDEA MARKET SPA	107652	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3639/2017	FACTURAS
123	22/01/2018	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	248115	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3628/2017	FACTURAS
124	22/01/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3755/2017	MEMORANDUM
125	22/01/2018	061603000-0	FONASA	56760	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3537/2017	MEMORANDUM
126	22/01/2018	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	120871	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP # 3642/2017	FACTURAS
128	22/01/2018	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	2339064	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 DAP # 3679		FACTURAS
129	22/01/2018	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	50992	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3682/2017	FACTURAS
130	22/01/2018	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	182427	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3680/2017	FACTURAS
131	22/01/2018	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	43268	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3681/2017	FACTURAS
132	22/01/2018	076304653-2	EXTERNALIZA PRODUCCI	298631	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3823/2017	FACTURAS
133	22/01/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	159051	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3866/2017	FACTURAS
135	22/01/2018	061603000-0	FONASA	47480	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3531/2017	MEMORANDUM
136	22/01/2018	061603000-0	FONASA	28400	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3534/2017	MEMORANDUM
137	22/01/2018	061603000-0	FONASA	25860	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3535/2017	MEMORANDUM
138	22/01/2018	061603000-0	FONASA	10140	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3536/2017	MEMORANDUM
141	22/01/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	623700	PAGO P/LA EMISION DE 594 CERT. DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR MES OCT/2017		
142	22/01/2018	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTD	473620	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3741/2017	FACTURAS
143	22/01/2018	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	33612159	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3597/2017	FACTURAS
145	22/01/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3695/2017	FACTURAS
146	22/01/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	345100	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3696/2017	FACTURAS
147	22/01/2018	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	45232	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3797/2017	FACTURAS
148	22/01/2018	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	30345	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3793/2017	FACTURAS
149	22/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	229107	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3862/2017	FACTURAS
150	22/01/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	146560	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3634/2017	FACTURAS
151	22/01/2018	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	34540	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3641/2017	FACTURAS
152	22/01/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	35950	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3635/2017	FACTURAS
153	22/01/2018	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	6892	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3633/2017	FACTURAS
154	22/01/2018	078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑI	278289	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3653/2017	FACTURAS
158	23/01/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	396556	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3417/2017 FAC	FACTURAS
159	23/01/2018	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTIL	208250	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3600/2017	FACTURAS
161	23/01/2018	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2200000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017		FACTURAS
163	23/01/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	156771	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	SERV. CONECTIVIDAD P/D	FACTURAS
164	23/01/2018	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	14465419	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	CONVENIO ADQUISICION	FACTURAS
165	23/01/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	609000	PAGO P/EMISION DE 580 CERT. DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIEJNTE AL MES DE DICIEMBRE/2017		
166	23/01/2018	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	4124079	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	SERV. DE MANTENCION S	FACTURAS
168	24/01/2018	076168605-4	SUMA CUATRO CONSULTO	1950000	PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PROGRAMA TELEASISTENCIA, ADJUNTO MEMO 500/119/2018,		FACTURAS
169	25/01/2018	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	4120152	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	SERV. MANTENCION SISTE	FACTURAS
170	25/01/2018	018548412-2	MARILYN ROJAS PALACI	777778	PAGO HONORARIO MES DE ENERO DEL PROGRAMA FORTALECIMEINTO MUNICIPAL ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILA,		BOLETAS
172	25/01/2018	009175762-1	EUGENIO ENRIQUE PERE	333000	PAGO HONORARIO MES DE ENERO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, CERTIFICADO,		
173	25/01/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1318598	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 2018 DEL PROGRAMA FIADI, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/28, 244, $ 1.3		
174	25/01/2018	061980170-9	SERV. NAC. PARA PREV	442123	REINTEGRO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE , CTA CTE N° 9003584, BANCO ESTADO POR EL MONTO DE $442.123, CORRE		
176	25/01/2018	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	7717960	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	SERVICIO DE FRANQUEO (	FACTURAS
177	25/01/2018	061980170-9	SERV. NAC. PARA PREV	1562814	REINTEGRO DEL PROGRAMA SENDA ACTUAR A TIEMPO, CTA CTE N° 9003584, BANCO ESTADO POR EL MONTO DE $1.562.8		
185	26/01/2018	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	26775	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3889/2017	FACTURAS

186	26/01/2018	076648140-k	ASESORIAS Y PROYECTO	440532	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3655/2017	FACTURAS
187	26/01/2018	087606700-5	AUTER S.A	5706662	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3221/2017	FACTURAS
188	26/01/2018	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	16958	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3901/2017	FACTURAS
189	26/01/2018	080621200-8	MERCK S.A.	56406	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3890/2017	FACTURAS
190	26/01/2018	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	9520	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3886/2017	FACTURAS
191	29/01/2018	076306756-4	SOLUCIONES CLINICAS	5266	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3908/2017	FACTURAS
192	29/01/2018	076328242-2	ASPEN CHILE S.A	59500	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3899/2017	FACTURAS
193	29/01/2018	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	70139	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3903/2017	FACTURAS
194	29/01/2018	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	8597	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3902/2017	FACTURAS
195	29/01/2018	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	57596	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3904/2017	FACTURAS
196	29/01/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	36390	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3905/2017	FACTURAS
197	29/01/2018	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	46410	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3906/2017	FACTURAS
198	29/01/2018	076101264-9	SOCIEDAD VICHUQUEN S	6120000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	SERV. CAMPAÑA GARRAP	FACTURAS
199	29/01/2018	091575000-1	SOCOFAR S.A.	7997	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3907/2017	FACTURAS
200	29/01/2018	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	124950	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3909/2017	FACTURAS
201	29/01/2018	096544130-1	LABORATORIOS SMB FAR	19635	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3893/2017	FACTURAS
202	29/01/2018	079541150-k	LABORATORIOS STIEFEL	83538	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3895/2017	FACTURAS
203	29/01/2018	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	8925	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3896/2017	FACTURAS
204	29/01/2018	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	21420	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3894/2017	FACTURAS
205	29/01/2018	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CH	43376	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3891/2017	FACTURAS
206	29/01/2018	082496800-4	LABORATORIOS WYETH L	28560	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3897/2017	FACTURAS
207	29/01/2018	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	8390	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3898/2017	FACTURAS
208	29/01/2018	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6169736	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2018	D.EX.202/1291/2016	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
209	29/01/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	23134	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3892/2017	FACTURAS
210	29/01/2018	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	22134	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3884/2017	FACTURAS
211	29/01/2018	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIO	46767	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3885/2017	FACTURAS
212	29/01/2018	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1831433	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3805/2017	FACTURAS
213	29/01/2018	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	38199	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3888/2017	FACTURAS
214	29/01/2018	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	10175	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3887/2017	FACTURAS
215	29/01/2018	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1819584	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO N°99 (INCL. PAGO SERV. BASICOS)	D.EX.202/2007/2014	FACTURAS
216	29/01/2018	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	123570	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #3900/2017 FAC	
217	29/01/2018	006356513-k	ADELINA ACUÑA BARRIA	186600	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	MENSUALIDAD P/ATENCI	BOLETAS
218	29/01/2018	096568740-8	GASCO GLP S.A.	179465	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	CONVENIO ADQUISICION	FACTURAS
219	29/01/2018	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2200000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	INSPECC. TECNICA VERTE	FACTURAS
220	29/01/2018	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	30813258	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	SERV. DISPOSICION FINAL	FACTURAS
221	29/01/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	159449	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	SERV. CONECTIVIDAD P/T	FACTURAS
223	29/01/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1498547	PAGO HONORARIO MES DE ENERO DEL PROGRAMA VINCULOS VERSIÓN N° 10 Y 11, 2017, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLA		
224	29/01/2018	076366770-7	CONSTRUCTORA MACOVIC	21480690	ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO PLAZA LA ISLA DE CERRILLOS, ADJUNTO, CARTA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, RESU		FACTURAS
225	29/01/2018	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESC	258468	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	APOYO SOCIAL ALIMENTC	FACTURAS
226	29/01/2018	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	297500	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	SERV. ARRIENDO BAÑOS (	FACTURAS
230	29/01/2018	076215424-2	CONSTRUCTORA P y L	15328563	PAGO ESTADO N° 5 DEL PROYECTO VEREDAS ROSA ESTER RODRIGUEZ, ADJUNTO CARTA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, NOT		FACTURAS
231	29/01/2018	076215424-2	CONSTRUCTORA P y L	14966817	PAGO ESTADO N° 4 DEL PROYECTO VEREDAS ROSA ESTER RODRIGUEZ, ADJUNTO CARTA DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA, I		FACTURAS
232	29/01/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	176072	PAGO DE FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL JARDIN ORESTE PLATH, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO F		
233	29/01/2018	076215424-2	CONSTRUCTORA P y L	3840464	EST. DE PAGO N°05 ´´MEJORAMIENTO Y REPOSICION VEREDAS PASEO CENTRAL ROSA ESTER RODRIGUEZ´´		FACTURAS
234	30/01/2018	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL P	136445	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	DAP #2405/2017	FACTURAS
235	30/01/2018	076651330-1	MEDICENTER S.A	56360	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017	EXAMEN MEDICO P/C.SO	FACTURAS
237	30/01/2018	020346903-9	ELIZABETH ORTEGA AMA	220000	PAGO HONORARIO MES DE ENERO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, ADJUNTO INFORME, SALDO, BOLS/32, $220.000.- , DE		BOLETAS

238	30/01/2018	018064471-7	ANGELICA SOLANGE CHA	530000	PAGO HONORARIO MES DE ENERO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA	BOLETAS
239	30/01/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	123760	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 INSUMOS MEDICO P/C.SC	FACTURAS
240	30/01/2018	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	300154	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 AUDIFONO P/C.SOC.500/2	FACTURAS
241	30/01/2018	076196881-5	COMERCIALIZADORA NEW	240672	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 GENERADOR P/C.SOC 500	FACTURAS
242	30/01/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	258394	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 MATERIAL DE COSTRUCCI	FACTURAS
243	30/01/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	49500	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 EXAMEN DE ENDOSCOPIA	FACTURAS
244	30/01/2018	099520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE	2799999	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 ADQUISICION PETROLEO I	FACTURAS
245	30/01/2018	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	73304	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 INSUMOS QUIRURGICOS I	FACTURAS
246	30/01/2018	076521551-k	DISPOSITIVO MEDICOS	147370	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 ACIDO POLIGLICOLICO P/D	FACTURAS
247	30/01/2018	008951047-3	ANGELA GABRIELA TICH	276366	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 ACIDO POLOGLICOLICO P/	FACTURAS
248	30/01/2018	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	88001	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 EXAMENES MEDICOS P/C.	FACTURAS
249	30/01/2018	008334517-9	JORGE OVALLE BUZETA	39719	DEVOLUCION P/COBRO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2017 PLACA HCPP-39 SEG.D.EX.202/015/2018	
250	30/01/2018	076271857-k	COMERCIAL HURTADO LI	584111	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 MATERIAL DE ASEO P/DEI	FACTURAS
251	30/01/2018	076459201-8	LISSETTE SILVA ASTUD	2498964	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 SERV. ILUMINACION P/EV	FACTURAS
252	31/01/2018	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	38835441	CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR API PERIODO/16/12/2017 AL 15/01/2018	FACTURAS
255	31/01/2018	013689263-0	CARLOS LETELIER TORR	5129000	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS NOVIEMBRE 2017 MEMO./600/0032/2018 O.DE C./812-207-SE17 F.12	FACTURAS
256	31/01/2018	061603000-0	FONASA	210622	ADQUISICION PROGRAMA MEDICO P/CASO SOCIAL 500/172/2018 SRA EMA PONCE PROVOSTE SOL.PED./502/067/2018	C.F.P
257	31/01/2018	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	109113113	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 SERV. MANTENC. AREAS V	FACTURAS
258	31/01/2018	016630507-1	MAURICIO ALVIAL LOPE	1555552	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 DEV. BOL. (15) PAGO HON	BOLETAS
260	31/01/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	826258	PLANILLA DE SUELDO DE NOCHEROS MES DE ENERO 2018. SR. JUAN MANUEL GUTIERREZ GUTIERREZ Y GUSTAVO ALBERTO	
262	31/01/2018	008850757-6	PATRICIO GABRIEL JOR	1666667	DEV. BOL. (74) PAGO HONORARIO MES DE ENERO 2018. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	PLANILLA DE SUELDO
266	31/01/2018	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	7410368	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 SERV. PRODUCC. PROG. ´´	FACTURAS
267	31/01/2018	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	7292320	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 FACTS./1457-1458-1459-1	OTROS
268	31/01/2018	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	11583460	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 FACTS./1489-1490-1492-1	OTROS
326	31/01/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	26939401	FONDO COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DETALLE ADJUNTO	OTROS
Monto total :			**Cantidad de Decretos: 342**	**950175631**		