I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 08-07-2018

Fecha Desde : 01/07/2018
Fecha Hasta : 31/07/2018

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
1758	03/07/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	4281139	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018	OTROS
1768	04/07/2018	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	3828079	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/USUARIOS DE COSAM MEMO./600/540/2018 MEMO./501/048-050/2018 CERT. 403	FACTURAS
1792	05/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1096028	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/25018	
1809	06/07/2018	076231391-k	EMP. COMERCIALIZADOR	69615	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES ASPIRADORA P/DEPTO. DE RELAC	FACTURAS
1810	06/07/2018	076231391-k	EMP. COMERCIALIZADOR	284404	8 ZAPATOS DE SEGURIDAD P/ GESTION AMBIENTAL SOL.PED./900/003/2018 CFP./19225 O.C	FACTURAS
1816	06/07/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	62681	PAGO POR COMPRA DE PAPEL CARTA Y OFICIO PARA EL JARDIN EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°10219826, ACTA DE RECEPCION N°10944, ORDEN DE COMPRA N°324-581-CM18, CFP N°19375 Y	FACTURAS
1817	06/07/2018	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	532181	PAGO DE TONER PARA EL JARDIN INANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°36530, ACTA DE RECEPCION N°10978, ORDEN DE COMPRA N°324-625-CM18, CFP N°19427, SOLICITUD DE PEDIDO N	FACTURAS
1818	06/07/2018	012036989-k	SANDRA BERNARDITA PI	786828	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES CATERING P GESTION COMUNITA	FACTURAS
1838	10/07/2018	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	394641	REPOSICION FONDO FIJO P/ EMERGENCIAS D.EX./202/120/2018 MEMO./1100/950/2018 MEMO./901/197/2018 DETALLE	MEMORANDUM
1839	10/07/2018	076011079-5	PE & GE S.A.	51343980	SERV. ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS, BARRIDO DE CALLES, RETIRO ESCOMBROS Y MICROBASURALES DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/660-1794/2014 PERIODO/JUNIO/2018	FACTURAS
1849	12/07/2018	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	13096764	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA PERIODO/MAYO/2018 D.EX.202/630/98 202/1128/2000 RESOL. SOC. , SOLIC. ASIST. SOC. Y	FACTURAS
1879	17/07/2018	076145171-5	COMERCIAL MAHUEL LTD	238809	POLERAS MANGA CORTA/LARGA, PANTALONES Y CHAQUETAS DE POLAR P/DEPTO. SERV. GENERALES SOL.PED./407/20/2018 CFP./19344	FACTURAS
1894	18/07/2018	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2450000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE AÑO/2018 D.EX.202/2090/2011 MEMO./900/270/2018 PERI	FACTURAS
1898	18/07/2018	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTD	473620	SERV. ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. D.EX.202/641/2017 PERIODO/JUNIO/2018 MEMO./702/032/2018	FACTURAS
1899	18/07/2018	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	8932586	CONTRATO LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS CON CAMION AGUA JET D.EX.202/1939/2016 MEMO./900/263/2018 CERT./901/023/2018	FACTURAS
1900	18/07/2018	096828760-5	PRODESA S.A	3126209	1620 PAÑALES TALLA M-G-XG P/FARMACIA POPULAR SOL.PED./FARM/64/2018 CFP./54	FACTURAS
1901	18/07/2018	076411985-1	SOLUCIONES PROFESION	239190	02 MANTENCIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y 01 REPARACION DE EQUIPO SOL.PED./702/006/2018 CFP./19333 O.C./324-673	FACTURAS
1902	18/07/2018	096542490-3	TRECK S.A	50307	ZAPATOS DE SEGURIDAD P/DEPTO. DE SERV. GRALES. SOL.PED./407/19/2018 CFP./19223	FACTURAS
1903	18/07/2018	076045742-6	IMPORTADORA Y DISTRI	476026	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.- FARMA	FACTURAS
1909	18/07/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	345100	CONTRATO SERVICIO WEB HOSTING D.EX.202/1668/2017 CUOTA 09/21 MEMO./039/2018	FACTURAS
1913	18/07/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	SERV. DE MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES D.EX.202/1038/2016 CUOTA 25/36 MEMO./040/2018	FACTURAS
1916	19/07/2018	077922620-4	INVERSIONES BIANCLAU	14741601	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES P/E	FACTURAS
1919	20/07/2018	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	7206640	PAGO FACTS./1932-1933-1934-1935-1937-1940 P/SERV. MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/592/2018 MEMO.//407/634/2018	
1920	20/07/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	261324	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/16	MEMORANDUM
1921	20/07/2018	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. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/17	MEMORANDUM
1922	20/07/2018	061603000-0	FONASA	9850	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION DE 3 BONOS MEDICOS P/C. S	MEMORANDUM
1923	20/07/2018	061603000-0	FONASA	95357	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION BONO MEDICO P/C. SOCIAL	MEMORANDUM
1924	20/07/2018	076409622-3	CLAUDIO MAIER S.A	400000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORC. DE PROTESIS OCULAR P/C. SO	MEMORANDUM
1925	20/07/2018	093915000-5	INSTITUTO OFTALMOLOG	214805	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORC. DE CIRUGIA OFTARMOLOGIC	MEMORANDUM
1926	20/07/2018	061603000-0	FONASA	112661	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO DE CIRUGIA OFTARMOLOGICAP/C. S	MEMORANDUM
1927	20/07/2018	010392156-2	RAUL IVAN HOKINGTON	499800	ARRIENDO MONITOR RESPIRATORIO P/ 06 MESES P/C. SOCIAL 500/1470/2018 SOL.PED.502/280/2018 CFP./19403 O.C./3	FACTURAS
1928	20/07/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	365682	160 RESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA/OFICIO P/DEPTO. DE PERSONAL SOL.PED./402/027/2018 CFP./19412 O.C./32	FACTURAS
1929	20/07/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	74756	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 18 BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCIAL 5	FACTURAS
1930	20/07/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	14280	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 01 BASTON P/C. SOCIAL 500/1285/2018	FACTURAS
1931	20/07/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	30000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/119	FACTURAS
1932	20/07/2018	070526900-9	ASODI	220000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA T-INMUN P/C. SOCIAL 500/1439/2018	FACTURAS
1934	20/07/2018	099225000-3	ACE Seguros SA	134358	SEGURO DE ACCIDENTE PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUARA TIEMPO ACTA DE RECEPCION 11018,11017,ORDEN DE COMPRA 324-382-SE18,F. 11/05/2018.CFP/19073,SOL. PEDIDO 01,02 DEC.EXE.202/174	FACTURAS
1938	20/07/2018	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	19109	LIBROS SEG. CONVENIO MARCO CHILE COMPRA P/BIBLIOTECA MUNICIPAL SOL.PED./005/BP/2018 CFP/19373 ACTA R	FACTURAS
1940	23/07/2018	065055332-2	CLUB ADULTO MAYOR ´J	368000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ DIA RECREATIVO Y AYUDA PSICOLOGICA PARA SOCIOS D.EX./202/688-803/2018	DECRETO EXENTO
1941	23/07/2018	065135393-9	CENTRO DE MADRES MON	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ MATERIALES E IMPLEMENTOS PARA CENTRO DE MADRES D.EX./202-676-802/2018	DECRETO EXENTO
1942	23/07/2018	065137993-8	TALLER KINESICO VIDA	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ UNIFORME PARA SOCIOS D.EX./202/686-801/2018	DECRETO EXENTO
1947	23/07/2018	065677790-7	CLUB ADULTO MAYOR ´I	620280	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ MATERIAL DE APOYO PARA LOS TALLERES D.EX./202/672-800/2018	DECRETO EXENTO
1948	23/07/2018	065030427-6	CENTRO CULTURAL Y SO	450000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ IMPLEMENTACION Y MATERIALES PARA TALLERES D.EX./202/668-799/2018	DECRETO EXENTO
1949	23/07/2018	071409200-6	CLUB DEPORTIVO GENER	1000000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA D.EX./202/683-798/2018	DECRETO EXENTO
1950	23/07/2018	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	350000	FONDO A RENDIR PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES POR $ 350.000 A NOMBRE DE INGRID DIAZ SALAZAR, DESTINADO A FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS ECOLÓGICAS, DEC EXE N° 202/319/20	
1952	24/07/2018	018910161-9	ALICIA CONTRERAS PAZ	1500000	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/ 130, $1.500.000.- DEC EXE N° 202/354-434/201/	BOLETAS
1953	24/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2100000	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2018, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/24, 62, 7, DEC EXE N° 202/488-590-589/2018.	BOLETAS
1957	25/07/2018	007611270-3	MARISOL DEL CARMEN V	697088	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 2018, PROGRAMA SENAMA, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/71 POR $ 697.088.- DEC EXE N° 202/115-153/2018.	BOLETAS
1958	25/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1808000	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/43-80 POR $ 1.808.000.-DEC EXE N° 202/430-429/2018.	BOLETAS
1959	25/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5178126	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/9-44-139-108-79-25 $ 5.178.126.- DEC EXE N° 202/340-339-635-337-338-336/	BOLETAS
1965	25/07/2018	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	2665600	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES DESAYUNO CATERING	FACTURAS
1966	26/07/2018	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	199868	04 KOVAN P/FARMACIA POPULAR SOL.PED./FARM/74/2018 CFP./19491 O.C./324-738-SE18 13/07/2018	FACTURAS
1967	26/07/2018	076834916-9	DISTUBUIDORA QUALIME	1092713	21 INVANZ P/ FARMACIA SOL.PED./FARM/74/2018 CFP./19492 O.C./324-727-SE18 12/07/2018	FACTURAS
1968	26/07/2018	096601750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAF	106491	12 LIBROS P/BIBLIOTECA MUNICIPAL SOL.PED./005/BP/2018 BIBLIOTECA CFP./19434 O.C./324-639-CM18 09/07/2018 ACT	FACTURAS
1969	26/07/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	135771	MATERISL DE OFICINA P/GESRION AMBIENTAL SOL.PED./900/006/2018 CFP./19374 O.C./324-580-CM18 26/06/2018 ACTA	FACTURAS
1970	26/07/2018	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	476000	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SERVICIO DE BANQUETERIA P/RE	FACTURAS
1971	26/07/2018	076488051-k	ACTIVIDADES ARTISTIC	773500	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES CORO P/RELACIONES PUBLICAS	FACTURAS
1972	26/07/2018	077583840-k	FLORISTERIA JIVYY LT	691200	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 08 ARREGLOS DE ATRIL Y 10 RAM	FACTURAS
1973	26/07/2018	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	125699	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	FACTURAS
1974	26/07/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	482620	PROG. DEPORTES Y RECREACION .- SUB-PROG. 3.1- ADMINISTRACION DE RECINTOS DEPORTIVOS * 3.2 - GESTION DEPORTIVA * 3.3 - TALLERE	FACTURAS

1976	26/07/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	58749	PROG. CENTRO DE ATENCION FAMILIAR.- SUB-PROG.- 7.1.- ADULTO MAYOR 7.2.- ASUNTOS INDIGENAS Y MIGRANTES * 7.3.- JUVENTUD * 7.4.- MUJER 7.5.- PRIMERA INFANCIA * 7.6.-PROTECCION D	FACTURAS
1977	26/07/2018	077880470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	254348	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 06 TONER P/ RELACIONES PUBLIC	FACTURAS
1978	27/07/2018	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BO	735705	PAGO ARRIENDO MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA SENAME OPD, ADJUNTO SALDO, ORD N° 500/533/2018, RECIBO DE ARRIENDO N° 33, DEC EXE N° 202/1225/16.	
1979	26/07/2018	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	794602	PAGO SERVICIO DE ENCUESTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, ADJUNTO SALDO, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, PLANILLA DE ASISTENCIA, CERTIFICA	FACTURAS
1980	26/07/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	1127565	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018	OTROS
1981	26/07/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	394406	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A MARZO/2018	OTROS
1983	26/07/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	715050	PAGO POR LA EMISION DE 681 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018	
1984	27/07/2018	061980140-7	SUBSECRETARIA DE PRE	3739731	REINTEGRO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROYECTO DE JAMAICA II CODIGO N° PCSP16 -REP-0045. ORD. 103 A-F/289/2018. RES. 2593. CTA CTE. 0504-0315-0100005347. DEL BANC	
1985	27/07/2018	061601000-k	SEREMI DE SALUD R.M.	4621	REINTEGRO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO CORREO,ORD. 103 A-F /184/2018. NUMERO DE CUENTA 9017747. BANCO ESTADO DEC. EXE. 202/1017/2017	
1986	30/07/2018	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	119040	PAGO DE CONSUMO BASICO ENEL PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°19311835.	FACTURAS
1987	30/07/2018	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	137580	PAGO DE CONSUMO BASICO ENEL PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°500/393/2018, MEMORANDUM N°63/2018 Y FACTURA ELECTRONICA N°193866118.	FACTURAS
1990	30/07/2018	015940882-5	MARIA JOSE RUIZ VAL	200000	FONDO FIJO A RENDIR A NOMBRE DE MARÍA JOSE RUIZ VALDEBENITO DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS CONSIDERADOS EN EL SISTEMA SIGEC, SUB ITEM 2.1.2.1 MATERIALES DE OFICINA, $200.000.- DEC EXE N° 20	
1992	30/07/2018	076007860-3	SISTEMA CONTRA INCEN	61567	COMPRA DE EXTINTOR POS CERTIFICADO PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA FACTURA ELCTRONICA N°1113, ACTA DE RECEPCION N°10931, ORDEN DE COMPRA N°324-124-CM18, CFP N°18748	FACTURAS
1993	30/07/2018	076171739-1	SOCIEDAD COMERCIAL F	393723	COMPRA DE COLCHONETA CUNA ALTA, CUNA BAJA Y ESTIMULACION PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°3269, ACTA DE RECEPCION N°10840, ORDEN DE COMPRA N°32	FACTURAS
1994	30/07/2018	076550365-5	COMERCIAL PATRICIO J	910400	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°210, ACTA DE RECEPCION N°11033, ORDEN DE COMPRA N°324-630-SE18, CFP N°19370, RE	FACTURAS
1995	30/07/2018	016790462-9	TERESA DEL CARMEN S	228297	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 30/07/2018, PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE JULIO, MEMORANDUM N°400/265/2018, PROVIDENCIA N	
2003	30/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	100000000	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2018 D.EX.202/1873/2017 PERIODO/JULIO/2018	DECRETO EXENTO
2004	31/07/2018	061980140-7	SUBSECRETARIA DE PRE	536575	REINTEGRO PROGRAMA CAMARAS DE VIGILANCIA CERRILLOS ADJUNTO ORD. 103 A-F/288/2018. CORREOS DEC.EXE. 202/976/2016. CUENTA CORRIENTE N°504-315-0100005347 DEL BANCO BBVA	
2005	31/07/2018	018560314-8	JAIME GUSTAVO NOVOA	738012	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 11 ADJUNTO SALDO, INFORME, PLAINLLA, BOLS/34. $738.012. DEC.EXE. 202/722/2018.	
2006	31/07/2018	015665747-6	VIVIANA OSORIO MUÑOZ	489984	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 12 ADJUNTO SALDO INFORME ,PLANILLA BOLS/07. $489.984. DEC.EXE. 202/723/2018.	
2007	31/07/2018	020346903-9	ELIZABETH ORTEGA AMA	220000	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, ADJUNTO SALDO , INFORME, PLANILLA, BOL/46 $220.000.- DEC EXE N° 202/39/2018.	BOLETAS
2008	31/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1146667	PAGO HONORARIO MES DE JULIO, PROGRAMA 4 A 7 LICEO VARGAS SALCEDO Y PEDRO AGUIRRE CERDA, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/42-53-21/$ 1.146.667.- DEC EXE N° 202/475-426-431/2018.	BOLETAS
2009	31/07/2018	014153190-5	ANA MARIA MIRANDA UL	1647920	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO Y JULIO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/224. $ 1.647.920 DEC,EXE. 202/820/2018	
2010	31/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	311736	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE JULIO CON FECHA 31/07/2018, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO, PLANILLA DE REMUNERACIONES, PLANILLA DE ASISTENCIA, DECRETO ALCALDICIO N°	
2011	31/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	14124489	PAGO BOLS./48-52-32-212-47-2369-49-17-48-26-139-102 HONORARIOS MES JULIO/2018 PLANILLA Y INFORME ADJUNTOS D.ALC.201/385-171-386-198-535-708-707-642-435-436-197-199/2018	Cert. Fact. Hon. suma alzada
2012	31/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	14124489	TRASPASO DE FDOS. GRALES. A FDOS. REMUNERACIONES HONORARIOS MES DE JULIO 2018 DAP # 2011	
2013	31/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	385232	PAGO DIFER. SUELDOS PERSONAL PISCINA CONTANZA VALENCIA ZAMORANO Y ANGELA ESPINO FRANCO PAGADO EN JULIO 2018	PLANILLA DE SUELDO
2014	31/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	385232	TRASPASO DE FDOS GRALES. A FDOS. REMUNERACIONES PLANILLA DIFER. SUELDOS P. PISCINA DAP # 2013	
2015	31/07/2018	015900431-7	GRACE WOHLLK VERGARA	350000	PAGO BOL./157 HONORARIOS ME JULIO 2018 PLANILLA N° 30 Y INFORME ADJUNTO SEG. D.ALC.201/534/2018	Cert. Fact. Hon. suma alzada
2016	31/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	350000	TRASPASO DE FDOS. GRALES. A FDOS. REMUNERACIONES HONORARIOS MES JULIO 2018 DAP # 2015	
2017	31/07/2018	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	255120	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE JUNIO Y JULIO 2018	
2018	31/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	328322	COMPLEMENTA DECRETO DE PAGO 1891 CORRESPONDIENTE A SUELDOS MUNICIPALES DE JULIO DA 1943 PLANILLA SUPLEMENTARIA POR AUMENTO DE S.I.S QUE SE CONOCIO POSTERIOR A EL PAGO SE ADJUNTA	
2019	31/07/2018	008850757-6	PATRICIO GABRIEL JOR	1666667	OBLIGA HONORARIOS A SUMA ALZADA DE PATRICIO JORQUERA OLGUIN DESDE 01/01/2018 AL 31/12/2018.-PAGO BOL./80 HONORARIOS MES JULIO 2018 PLANILLA N° 25 Y INFORME ADJUNTO SEG. D.ALC.201/170/	Cert. Fact. Hon. suma alzada
2020	31/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1666667	TRASPASO DE FDOS. GRALES, A FDOS. REMUNERACIONES HONORARIOS PLANILLA N° 25 DAP # 2019	
2021	31/07/2018	016625212-1	ALEJANDRA JIMENEZ	333333	OBLIGA HONORARIOS ALEJANDRA JIMENEZ POBLETE DESDE 01/01/2018 AL 31/12/2018 PAGO BOL./183 HONORARIOS MES JULIO 2018 PLANILLA N° 26 , INFORME ADJUNTO D.ALC.201/196-1141/2018	Cert. Fact. Hon. suma alzada
2022	31/07/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	333333	TRASPASO DE FDOS. GRALES. A FDOS. REMUNERACIONES HONORARIOS JULIO 2018 PLANILLA N 26 DAP # 2021	
2023	31/07/2018	013498628-k	GERMÁN CUBILLO ROJAS	1500000	AMPLIACION CONTRATO SR. GERMAN CUBILLO ROJAS DESDE EL 01/ABR/2018 AL 31/OCT/2018 SEG. PROV. 103/1479/2018 PAGO BOL./07 HONORARIOS MES JULIO 2018 PLANILLA Y INFORME ADJUNTO D.EX.202	PROVIDENCIAS
2052	31/07/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	42984790	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 DETALLE ADJUNTO	OTROS
Monto total :			**Cantidad de Decretos: 98**	**339746130**		