I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 13/07/2018

Fecha Desde : 01/06/2018
Fecha Hasta : 30/06/2018

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
1359	01/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1666667	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DAP 1358	
1377	04/06/2018	075929200-6	CONS. DE DESARR. LOC	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/FINANCIAR ACTIVIDADES VARIAS D.EX./202/469-578/2018	DECRETO EXENTO
1389	05/06/2018	076325361-9	AGENCIA DE PUBLICIDA	357982	PAGO PENDONES Y LIENZOS DEL PROGRAMA FORTALECIMEINTO OMIL INCENTIVO 2017 ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 107812 ORDEN DE COMPRA 324-342-CM18. F. 14-05-2018. CFP19140.SOL PEDIDO 02. ACTA DE RE	FACTURAS
1395	05/06/2018	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL	186535	PAGO POR LA COMPRA DE SILLA ESCOLAR ADULTO, PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°244643 , GUIA DE DESPACHO N°247627, ACTA DE RECEPCION N°10738 , ORDEN DE	FACTURAS
1396	05/06/2018	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL	46634	PAGO POR LA COMPRA DE SILLA ESCOLAR ADULTO PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°244644, GUIA DE DESPACHO N°247628, ACTA DE RECEPCION N°10739, ORDEN DE	FACTURAS
1399	04/06/2018	011495137-4	DANIEL ENRIQUE NAVAR	1785000	PAGO SERVICIO DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO ADJUNTO ACTA DE RECPCION 10839,ORDEN DE COMPRA 324-296-SE18. F. 17/04/2018. CFP/18945,SOL. PEDIDO. 501/10/2018. RESOL. ADJ. 400/(	FACTURAS
1405	05/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1615972	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO/2018	
1451	07/06/2018	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	2513280	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SERVICIO DE BANQUETERIA P/DEPTO	FACTURAS
1459	07/06/2018	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	833000	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SERVICIO DE AMPLIFICACION P/DEPT	FACTURAS
1460	07/06/2018	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	985320	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SERVICIO DE BANQUETERIA P/DEPTO	FACTURAS
1463	07/06/2018	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE	108707	7 CAPAS PARA EL AGUA Y TRAJES AMARILLOS SOL.PED./901/025/2018 CFP./19152 O.C./324-343-CM18	FACTURAS
1465	07/06/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	74832	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 200 AGUA MINERAL P/DEPTO. DE RE	FACTURAS
1468	07/06/2018	076306749-1	OSCAR DONOSO EVENTOS	487472	SERV. DE COFFE P/EVENTO ´´CEREMONIA DE EGRESO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR´´ AÑO/2017 D.EX.202/359/2017 SOL.PED./501/22/2017 CFP/17968	FACTURAS
1475	08/06/2018	076325361-9	AGENCIA DE PUBLICIDA	326655	LIENZOS Y PENDONES PARA PROGRAMA CONSTRUYENDO COMUNIDADES ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10838CFP/19258, SOL. PEDIDO. 78. DEC.EXE.202/237/2018	FACTURAS
1476	08/06/2018	076271857-k	COMERCIAL HURTADO LI	240922	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°572 Y 573, ACTA DE RECEPCION N°10831, ORDEN DE COMPRA N°324-215-SE18, CFP N°18798, SOLICITUD	FACTURAS
1483	08/06/2018	007980816-4	RAMIRO REYES REBOLLE	70000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO. D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/796/2018	MEMORANDUM
1484	08/06/2018	077880470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	467221	12 TONER P/ DEPTO. DE CONTROL SOL.PED./1100/01/2018 CFP./18744-19295 O.C./324-119-CM18	FACTURAS
1489	11/06/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	135500	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 500/1193/2	FACTURAS
1490	11/06/2018	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	339150	3000 SACOS DE POLIPROPILENO P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO SOL.PED./901/007/2018 CFP./19098	FACTURAS
1491	11/06/2018	022765867-3	ARLEN GONZALEZ AROCH	3332000	PROG. CULTURA .- SUB-PROG. .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNAL	FACTURAS
1492	11/06/2018	076324241-2	INFESO LTDA.	381264	500 ARCHIVADORES P/ DEPTO. DE CONTABILIDAD SOL.PED./403/06/2018 CFP./18978 O.C./324-234-CM18 13/04/2018 ACTA R	FACTURAS
1493	11/06/2018	078951600-6	TODO TIMBRE LIMITADA	39466	01 TIMBRE FOLIADOR P/ALCALDIA SOL.PED./103/011/2018 CFP./18993 O.C./324-251-CM18	FACTURAS
1494	11/06/2018	077558540-4	INDUSTRIAL Y COMERCI	78340	MATERIALES DE OFICINA P/ FARMACIA SO.PED./500/16/2018 CFP./18837 O.C./324-360-SE18 08/05/2018	FACTURAS
1495	11/06/2018	014387038-3	HEINSOHN ENRIQUE HER	476000	60 TINTAS Y 5000 SOBRES P/ CONCEJAL MARIA LUISA FIGUEROA G. SOL.PED./400-C/002/2018 CFP./19110 O.	FACTURAS
1496	11/06/2018	079668570-0	GLORIA MUÑOZ VILLALO	359576	MATERIALES DE OFICINA P/ DEPTO. MULTAS TAG SOL.PED./02 CFP./19015 O.C./324-368-SE18 11/05/2018 AC	FACTURAS
1498	11/06/2018	076003729-k	LIDIA BAEZA MUNOZ, A	49742	5 BOTAS DE AGUA P/DEPTO. DE GESTION AMBIENTAL SOL.PED./901/021/2018 CFP./19089	FACTURAS
1499	11/06/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	164404	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL	FACTURAS
1503	11/06/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	116382	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION DE 16 BOLSAS DE COLOSTOMIA	FACTURAS
1504	11/06/2018	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.	342720	3 MESES ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C.SOC. 500/1067/2018 SOL.PED./502/207/2018 CFP./19162 O.C./324-435-SE18	FACTURAS
1506	11/06/2018	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTIL	212477	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 01 TRICICLO DE REPARTO P/C. SOCIAL 500/92	FACTURAS
1507	11/06/2018	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	103530	30 TALONARIOS P/DEPTO. DE ACCION SOCIAL SOL.PED./502/251/2018 CFP./19169 ACTA RECEP./107811	FACTURAS
1508	11/06/2018	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	94962	760 FORMULARIOS, PARTES CARABINEROS SOL.PED./1200/008/2018 CFP./19170 ACTA RECEP./107820	FACTURAS
1517	12/06/2018	076432389-0	COMERCIAL GASTRONOMI	250000	PAGO DE ALIMENTO PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE ACTA DE RECEPCION N°10863.ORDEN DE COMPRA 324-515-SE18. F.05-06-2018. CFP/19244.SOL. PEDIDO 03/2018. RES. PUBLICACION 400/167/RP/2018. DEC.EXE	FACTURAS
1518	12/06/2018	076842179-k	SERVICIO DE INGENIER	141610	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DEL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°18, ACTA DE RECEPCION N°10863, CFP N°19245, SOLICITUD DE PEDIDO N°500CPI-JM05/2018, MEM	FACTURAS
1519	12/06/2018	015343779-3	CHARLES JOHN AVENDAN	143859	COMPRA DE TINTAS PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°16036, ACTA DE RECEPCION N°10804, ORDEN DE COMPRA N°324-287-SE18, CFP N°18963, SOLICITUD DE PEDIDO N	FACTURAS
1520	12/06/2018	065409160-9	FUNDACION FESTIVAL I	7735000	APORTE MUNICIPAL P/ACTIVIDADES ARTISTICAS DE FESTIVAL INTERNACIONAL SANTIAGO A MIL EN LA COMUNA DE CERRILLOS SEG.D.EX.202/512/2018 CERTIFICADO DE CO	FACTURAS
1524	13/06/2018	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL	112419	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. DE DEPORTE SOL.PED./504/06/2018 CFP./18875 O.C./324-463-SE18 28/05/2018 AC	FACTURAS
1525	13/06/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	39913	60 CINTAS DE EMBALAJE P/CENTRO CULTURAL SOL.PED./503/10/2018 CFP./19178 O.C./324-400-CM18 04/06/2018 AC	FACTURAS
1526	13/06/2018	012131783-4	HECTOR ANDRES CARREN	173145	ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/DEPORTE Y RECREACION SOL.PED./504/03/2018 CFP./18779 O.	FACTURAS
1527	13/06/2018	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	7378	01 REGULADOR DE GAS P/ BIBLIOTECA SOL.PED./503BP/006/2018 CFP./18714 O.C./324-101-CM18 27/03/2018	FACTURAS
1528	13/06/2018	076325361-9	AGENCIA DE PUBLICIDA	187425	20 TALONARIOS PARA PATENTES COMERCIALES SOL.PED./404/020/2018 CFP./19166 O.C./324-362-CM18 17/05/2018 ACTA	FACTURAS
1529	13/06/2018	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	419131	MATERIALES DE OFICINA P/ CONCEJAL ROXANA MUÑOZ SOL.PED./500-CRM/0001/2018 CFP./18976	FACTURAS
1531	13/06/2018	009829409-0	VIVIANA DEGERI ORELL	1309000	ADQUISICION 200 CIRUELOS P/DEPTO. DE AREAS VERDES SOL.PED./905/015/2018 CFP./19017	C.F.P
1532	13/06/2018	009829409-0	VIVIANA DEGERI ORELL	1309000	200 LIQUIDAMBAR P/ AREAS VERDES SOL.PED./905/014/2018 CFP./19031 O.C./324-479-SE18 30/05/2018	FACTURAS
1534	13/06/2018	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	229129	ART. DE OFICINA P/DEPTO. DE CONTABILIDAD SOL.PED./403/08/2018 CFP./19111 O.C./324-494-SE18 31/05/2018	FACTURAS
1536	13/06/2018	079668570-0	GLORIA MUÑOZ VILLALO	173996	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	FACTURAS
1537	13/06/2018	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	136000	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	FACTURAS

1547	14/06/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	95500	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 500/582/20	FACTURAS
1550	14/06/2018	077558540-4	INDUSTRIAL Y COMERCI	671751	MATERIAL DE OFICINA P/DEPTO. ABASTECIMIENTO SOL.PED./401/002/2018 CFP./18874 O.C./324-388	FACTURAS
1551	14/06/2018	005299258-3	MARGOT LIDIA GROB NA	252518	200 MEDALLAS PARA EL PROG. DEPORTE Y RECREACION SOL.PED./504/10/2018 CFP./19227 O.C./324	FACTURAS
1554	15/06/2018	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	311494	ATR. DE OFICINA P/ J.P.L. SOL.PED./1200/001/2018 CFP./18621 O.C./324-42-CM18 09/02/2018	FACTURAS
1555	15/06/2018	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	894285	500 FOLIOS DE LICENCIA P/LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/013/2018 CFP./19242	FACTURAS
1557	15/06/2018	076080970-5	FORESTAL RIO CLARO L	886550	1.000 TUTORES P/DEPTO. AREAS VERDES SOL.PED./905/016/2018 CFP./19006 O.C./324-352-SE18 11/05/2018	FACTURAS
1560	15/06/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	250935	100 RESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA/OFICIO P/DEPTO. DE ABASTECIMIENTO SOL.PED./401/007/2018 CFP./19190 O.C./324-41-CM	FACTURAS
1563	15/06/2018	076842179-k	SERVICIO DE INGENIER	561680	PAGO DE REPARACIONES MENORES PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°21, ACTA DE RECEPCION N°10886, INFORME TECNICO, ORDEN DE COMPRA N°324-469-SE18, CFP	FACTURAS
1566	16/06/2018	079668570-0	GLORIA MUÑOZ VILLALO	491190	COMPRA DE MATERIALES FUNCIBLES PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR SE ADJUNTA FACTURA ELECTRNICA N°3047, 3048, 3049 Y 3050, ACTA DE RECEPCION N°10834, 10835, ORDEN DE COMPRA N°324-355-SE18, C	FACTURAS
1571	29/06/2018	076320979-2	ALEJANDRA BEATRIZ VA	272333	BOLETAS 734-735 P/MENSUALIDAD DE MAYO/2018 P/ATENCION HIJOS DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES JEANNETTE ALVARADO V. Y MICHELLE PARGAS T. D.EX.202/288-350/2018 N	BOLETAS
1572	18/06/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	SERV. DE MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES D.EX.202/1038/2016 PERIODO/06/05/18 AL 05/06/18 CUOTA 24/36 MEMO./036/2018	FACTURAS
1573	18/06/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	345100	CONTRATO SERVICIO WEB HOSTING D.EX.202/1668/2017 CUOTA 08/21 MEMO./035/2018	FACTURAS
1574	19/06/2018	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	66926	LISTERNA RECARGABLE P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO SOL.PED./901/020/2018 CFP./18828	FACTURAS
1575	19/06/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	92463	30 BOLSAS DE CEMENTO P/DEPTO.DE AREAS VERDES SOL.PED./905/006/2018 CFP./19081	FACTURAS
1576	19/06/2018	008678404-1	DAVID FARIAS ALVAREZ	461720	MANGUERA, HILOS, ORILLADORA Y GUANTES DE SEGURIDAD P/DEPTO. DE ASEO Y ORNATO SOL.PED./901/023/2018 CFP./19060 O.C./324-495-SE201	FACTURAS
1577	19/06/2018	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LI	2995801	1.000 MICROCHIP C/MEDALLA Y 260 MICROCHIP P/ZOONOSIS SOL.PED./902/06/2018 CFP./19013	FACTURAS
1578	19/06/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	362712	PLANCHAS DE POLICARBONATO Y TORNILLOS P/ZOONOSIS SOL.PED./902/011/2018 CFP./19091	FACTURAS
1579	19/06/2018	079668570-0	GLORIA MUÑOZ VILLALO	244963	PROG. CULTURA .- SUB-PROG. .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNAL	FACTURAS
1580	19/06/2018	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	389666	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	FACTURAS
1581	19/06/2018	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	47124	ADQUISICION GASA ROLLO P/DEPTO. ZOONOSIS SOL.PED./902/03/2018 CFP./19118 O.C./324-462-SE18	FACTURAS
1582	19/06/2018	076120786-5	VESALIUS PHARMA S.A.	471240	SUTURAS ACIDO POGLICOLICO P/ZOONOSIS SOL.PED./902/03/2018 CFP./19125 O.C./324/460/SE18 25/05/2018 AC	FACTURAS
1583	19/06/2018	077237150-0	COMERCIAL KENDALL CH	449820	SUTURA ACIDO POGLICOLICO P/ZOONOSIS SOL.PED./902/03/2018 CFP./19124 O.C./324-457-SE18 25/05/2018 A	FACTURAS
1584	19/06/2018	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CH	662211	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	FACTURAS
1585	19/06/2018	076079782-0	WINPHARM SPA	5950	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	FACTURAS
1586	19/06/2018	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	295867	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	FACTURAS
1587	19/06/2018	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	17136	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	FACTURAS
1588	19/06/2018	091575000-1	SOCOFAR S.A.	94462	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	FACTURAS
1589	19/06/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	209202	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	FACTURAS
1592	19/06/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	300000	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 500/1157/2	FACTURAS
1593	19/06/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	49500	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ECO DOPPLER VENOSO P/C. SOCIAL 500/1146	FACTURAS
1594	19/06/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	88000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA TAC ABDOMINAL P/C. SOCIAL 500/1002/2018	FACTURAS
1595	19/06/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	144000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA TAC ABDOMEN P/C. SOCIAL 500/1183/2018	FACTURAS
1604	20/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	52469496	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS MIDEPLAN POR EL EMBARGO EFECTUADA POR EL TRIBUNAL POR LA CAUSA ROL C-12578-2017 CARATULADO FARIAS PE Y GE S.A.	MEMORANDUM
1605	21/06/2018	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	629282	PAGO SERVICIO DE ENCUENTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 ADJUNTO CERTIFICADO DE INDICADORES DE RIESGO,CERT, COTIZACIONES AL DIA ,CERT. DE OBLIGACION PREVISIONALES,CERT. DE ACCIDENT	FACTURAS
1606	21/06/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	353000	PAGO FACTS./45460-45461-45571-45623-45676-45678-45772-45816-45846-46992-47180-47248 DE EXAMENES MEDICOS DE CASOS SOCIALES SINIESTRADAS EL AÑO/2012 ORD./1000/234/2018	ORDINARIOS
1607	21/06/2018	076271857-k	COMERCIAL HURTADO LI	158592	AUMENTO POR MAYOR VALOR SOL.PED./001/BP/2018 CFP./18800 O.C./324-385-SE18 11/05/2018	FACTURAS
1612	21/06/2018	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	30000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/796/2018 ME	MEMORANDUM
1621	22/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2247630	PAGO 2° CUOTA BONO ESCOLAR PERSONAL JUNJI -- PLANILLAS ADJUNTAS	
1623	22/06/2018	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	2525776	PAGO FACTS./15015-15016-15017-15560-16051-16506-16963-17430 P/SERV. MANT. SOFTWARE FARMACIA POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-JUL-AGO/2017 ORD. 1000/540/2017	ORDINARIOS
1626	25/06/2018	099520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE	20000000	ADQUISICION GASOLINA 95 OCTS. Y PETROLEO DIESEL P/VEHICULOS MUNICIPALES SOL.PED./407/0028/2018 S.F.P./56 O.C./812-84-	FACTURAS
1627	25/06/2018	076196881-5	COMERCIALIZADORA NEW	148074	RODILLOS Y BROCHAS P/DEPTO. DE ING. EN TTO SOL.PED./701/001/2018 S.F.P./43 O.C./812-54-CM18 27/02/2018	FACTURAS
1628	25/06/2018	076407543-9	EL ALMENDRO INVERSIO	6735858	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SEMINARIO P/ 150 PERSONAS CONS	FACTURAS
1629	25/06/2018	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LI	327871	CLORTETRACICLINA, CLORANFENICOL, PEINES P/ZOONOSIS SOL.PED./902/03/2018 CFP./19123	FACTURAS
1630	25/06/2018	076194353-7	SOCIEDAD COMERCIALIZ	336175	ROPA DE TRABAJO P/ DEPTO DE SERVICION GENERALES SOL.PED./407/18/2018 CFP.19261	FACTURAS
1631	25/06/2018	079653750-7	INVERSIONES JAIME CE	145645	04 ZAPATOS DE SEGURIDAD P/DEPTO. DE SERV. GRALES. SOL.PED./407/19/2018 CFP./19222	FACTURAS
1632	25/06/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	819755	ADQUISICION DE ACEITES Y PINTURAS P/ DEPTO. DE AREAS VERDES SOL.PED./905/012/2018 CFP./19193	FACTURAS
1633	25/06/2018	076377858-4	COMERCIAL BELTCHILE	22066	PIZZARRA ACRILICA Y DIARIO MURAL P/ DEPTO. DE SECPLAN SOL.PED./600/044/2018 CFP./19276	FACTURAS
1634	25/06/2018	076547185-0	INVERSIONES LA ROSA	1904000	200 CRESPONES P/AREAS VERDES SOL.PED./905/013/2018 CFP./19014 O.C./324-516-SE18 05/06/2018	FACTURAS
1636	25/06/2018	016087389-2	SOLANGE MONTERO SUAR	246925	50 ESCOBILLONES Y BARRE HOJAS P/ASEO Y ORNATO SOL.PED./901/017/2018 CFP./19062	FACTURAS
1637	25/06/2018	079668570-0	GLORIA MUÑOZ VILLALO	176075	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA P/CENTRO CULTURAL SOL.PED./503/02/2018 CFP./19191	FACTURAS
1641	25/06/2018	016357257-5	JOSE IGNACIO RIO BAR	1133000	PAGO HONORARIO MES JUNIO, DEL PROGRAMA SENAME OPD, SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA, BOL/79 POR $ 1.133.000.- DEC EXE N 202/115/2018, 201/631-855/2018.	BOLETAS
1642	25/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	6350000	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA SENDA COSAM, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/126, 14, 45, 162,29,93 POR $ 6.350.000.- DEC EXE N° 202/111/2018	BOLETAS
1648	25/06/2018	065127146-0	CENTRO DE MADRES LAS	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/COMPRA DE MAERIALES PARA TALLERES D.EX./202/504-603/2018	DECRETO EXENTO
1649	25/06/2018	065113231-2	CLUB DEPORTIVO NUEVA	420000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/SALIDAS RECREATIVAS D.EX./202/503-618/2018	DECRETO EXENTO
1651	25/06/2018	065544830-6	TALLER LABORAL ´ESPE	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/TALLER DE ACTIVIDAD FISICA D.EX./202/505-622/2018	DECRETO EXENTO
1652	25/06/2018	065911270-1	JUNTA DE VECINOS ´LA	750000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/IMPLEMENTACION PARA SEDE D.EX./202/506-617/2018	DECRETO EXENTO
1653	25/06/2018	074615500-k	CENTRO DE MADRES ´PR	260000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/EQUIPAMIENTO CENTRO DE MADRES D.EX./202/507-601/2018	DECRETO EXENTO
1654	25/06/2018	065064128-0	CLUB ADULTO MAYOR ´´	480000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ACTIVIDADES DE RECREACION PARA EL ADULTO MAYOR D.EX./202/470-600/2018	DECRETO EXENTO
1655	25/06/2018	075055100-9	CLUB ADULTO MAYOR ´´	430000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ COMPRA DE COCINA D.EX./202/481-598/2018	DECRETO EXENTO

1656	25/06/2018	065391030-4	CLUB DE GIMNASIA PAR	480000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE CULTURA D.EX./202/599-482/2018	DECRETO EXENTO
1657	25/06/2018	065127542-3	CENTRO DE DESARROLLO	565530	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y COMPRA MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL D.EX./202/485-630/2018	DECRETO EXENTO
1658	25/06/2018	065227010-7	JUNTA DE VECINOS NUE	300000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO SEDE COMUNITARIA D.EX./202/461-611/2018	DECRETO EXENTO
1659	25/06/2018	074656800-2	CENTRO DE MADRES LAS	700000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ARRIENDO DE SEDE Y COMPRA DE COCINA D.EX./202/455-629/2018	DECRETO EXENTO
1660	25/06/2018	065545730-5	CENTRO DE MADRES ARI	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER LABORAL Y ACTIVIDADES RECREATIVAS D.EX./202/459-610/2018	DECRETO EXENTO
1661	25/06/2018	065147622-4	AGRUPACION SOCIAL DE	1000000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ LA REHABILITACION DE NIÑOS D.EX./202/457-632/2018	DECRETO EXENTO
1662	25/06/2018	065093039-8	IGLESIA PENTECOSTES	800000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/COMPRA DE SILLAS Y SIMILARES D.EX./202/467-631/2018	DECRETO EXENTO
1664	25/06/2018	075546500-3	CLUB DE GIMNASIA AER	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/DIA DE RECREACION D.EX./202/483-633/2018	DECRETO EXENTO
1668	26/06/2018	060105000-5	SERPLAC METROPOLITA	130437	REINTEGRO PROGRAMA VINCULOS EJE ADJUNTO INFORME FINACIERO FINAL $ 130.437 DEC.EXE 202/746/2017	
1669	26/06/2018	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	40000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO.PERMISOS DE CIRCULACION D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/935/2018 MEMO.	MEMORANDUM
1671	26/06/2018	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	3953731	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/675/2000 - 202/287/2006 PERIODO/JUNIO/2018	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
1672	27/06/2018	065383430-6	CENTRO CULT.,FOLCL.,	3450000	OTORGA SUBVENCION ARENDIR P/ADQUISICION DE TRAJES Y/O MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR CAMPEONATOS DE CUECA D.EX./202/551-656/2018	DECRETO EXENTO
1673	27/06/2018	065124159-6	CLUB DEPORTIVO SOCIA	422688	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ADQUISICION MEDALLAS, ACRILES Y SIMILARES D.EX./202/464-609/2018	DECRETO EXENTO
1674	27/06/2018	065869690-4	IGLESIA METODISTA PE	800000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ADQUISICION SILLAS, COMEDOR, Y VARIOS D.EX./202/466-655/2018	DECRETO EXENTO
1675	27/06/2018	065069030-3	JUNTA DE VECINOS LAS	800000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ EQUIPAMIENTO DE LA ORGANIZACION D.EX./202/501-602/2018	DECRETO EXENTO
1676	27/06/2018	007286620-7	CORREA GONZALEZ JUAN	100000	REPOSICION CAJA CHICA DE JPL D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/813/2018 OFICIO/1200/055/2018	OFICIOS
1680	27/06/2018	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	205020	REPOSICION FDO. FIJO P/EMERGENCIAS SOCIALES D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/918/2018 MEMO./	MEMORANDUM
1681	27/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2000000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCAC	OTROS
1682	28/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	503765	DEV HORAS EXTRAS PENDIENTES MES DE JUNIO 2018	PLANILLA DE SUELDO
1684	28/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	503765	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS PENDIENTES DE JUNIO 2018	
1686	28/06/2018	016075602-0	TIARE ANDREA BORQUE	1074984	PAGO HONORARIO MES DE ENERO Y FEBRERO 2018 DEL PROGRAMA VINCULOS EJE ,ADJUNTO ,INFORME ,SALDO ,$1.074.984. BOLS/87 DEC.EXE. 202/115/2018.	
1687	28/06/2018	016075602-0	TIARE ANDREA BORQUE	228161	PAGO HONORARIO MES DE MAYO DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION DE ARRASTRE. ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/86.$228.161.DEC.EXE. 202/997-1566-1752/2017.	
1688	28/06/2018	096951490-7	NOVASALUD. COM S.A.	120000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORCENTUAL P/COMPRA DE MEDICAM	MEMORANDUM
1689	28/06/2018	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	280789	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 01 AUDIFONO BELTONE P/C. SOCIAL 500/1524	MEMORANDUM
1690	28/06/2018	061603000-0	FONASA	162150	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION 02 BONOS MEDICOS P/C. SOCIA	MEMORANDUM
1691	28/06/2018	061603000-0	FONASA	45000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION DE 03 BONOS MEDICOS P/C. SO	MEMORANDUM
1692	28/06/2018	061603000-0	FONASA	32210	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION DE 02 BONOS MEDICOS P/C. SO	MEMORANDUM
1693	28/06/2018	077189130-6	OPTICAS H&H ASOCIADO	106000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA LENTES OPTICOS P/C. SOCIAL 500/1441/2018	MEMORANDUM
1694	28/06/2018	076210714-7	COMERCIAL MDC LIMITA	161578	ARTICULOS DE CAFETERIA P/DEPTO DE GESTION TERRITORIAL SOL.PED./501/39/2018 CFP./19336	FACTURAS
1695	28/06/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	178655	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 50	FACTURAS
1696	28/06/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	28000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ECO HOMBRO IZQUIERDO P/C. SOCIAL 500/13	FACTURAS
1697	28/06/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	110494	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	FACTURAS
1698	28/06/2018	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	142384	COMPRA DE SILLA LACTANTE CON BRAZOS, SILLA NIDO Y MESA CIRCULAR PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°10634, ACTA DE RECEPCION N°10925, ORDEN DE COMPRA N	FACTURAS
1699	28/06/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	994251	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°10209619, ACTA DE RECEPCION N°10954 Y 10955, ORDEN DE COMPRA N°324-180-CM18, CFP N°18881	FACTURAS
1700	28/06/2018	076210714-7	COMERCIAL MDC LIMITA	503430	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°568, ACTA DE RECEPCION N°10949, ORDEN DE COMPRA N°324-540-SE18, CFP N°19319, RESOLUCI	FACTURAS
1701	28/06/2018	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS	936368	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 80 CAJAS DE ALIMENTOS P/DEPTO DE ACCION	FACTURAS
1702	28/06/2018	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	201705	10 CABEZALES PORTA NYLON ORILLADORA SOL.PED./905/018/2018 CFP./19252 O.C./324-538-SE18 12/06/2018 A	FACTURAS
1703	28/06/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	214533	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 50	FACTURAS
1704	28/06/2018	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	150309	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	FACTURAS
1705	28/06/2018	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	238000	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	FACTURAS
1706	28/06/2018	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	221340	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	FACTURAS
1707	28/06/2018	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	62832	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	FACTURAS
1708	28/06/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	392700	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	FACTURAS
1709	28/06/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	5500	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ANESTESIA P/ C. SOCIAL 500/114/2018	FACTURAS
1710	28/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2490000	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/129,115.$2.490.000 DEC. EXE. 202/354-637/2018.	
1711	28/06/2018	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	596640	REPOSICION FDO. FIJO P/PAGO DE VIATICOS D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/916/2018 MEMO./1100/916/2018	MEMORANDUM
1712	28/06/2018	008213197-3	CECILIA ULLOA CHACÓN	57930	REPOSICION CAJA CHICA OFICINA DE PARTES D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/880/2018 MEMO./200/163/2018	MEMORANDUM
1713	28/06/2018	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	149132	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. SERV. GRALES. D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/916/2018 ME	MEMORANDUM
1721	28/06/2018	076003729-k	LIDIA BAEZA MUNOZ, A	670529	POLERAS CON LOGOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADJUNTO ACTA DE RECEPCION N°10959,ORDEN DE COMPRA N°324-383-SE18. F. 11-052018.CFP/19070.RES. DE PUBLICACION 400/149/R	FACTURAS
1722	28/06/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	11165	PAGO PAPEL HIGENICO PARA EL PROGRAMA PCSP16-PC-0030 ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10921,ORDEN DE COMPRA 324-197-CM18. F. 03-04-2018.CFP/18940,SOL. PEDIDO.500SC/61/2018DEC.EXE. 202/099/2017.	FACTURAS
1723	28/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10255107	DEV HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 DE ACUERDO A PLANILLA 26 PROCESO 9	PROVIDENCIAS
1724	28/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10255107	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A REMUNERACIONES POR HONORARIOS DE JUNIO SEGUN PLANILLA 26 PROCESO 9 DEL DAP 1723	
1725	28/06/2018	010902753-7	OSCAR ANTONIO BARROS	666666	DEV. HONORARIO DE OSCAR BARROS MARTINEZ PROG. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS .- SUB-PROG. - 4.1 - ESTUDIOS APLICADOS * 4.2 - GESTION TERR	OTROS
1726	28/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	666666	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A REMUNERACIONES HONORARIOS DE OSCAR BARROS MARTINEZ DAP 1725	
1730	28/06/2018	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	600000	REPOSICION FDO. FIJO P/PAGO PEAJES, PASAJES, FLETES, BODEGAJES Y OTROS. D.EX.202/120/2018 MEMO./407/516/2018 MEMO./1100/	MEMORANDUM
1731	28/06/2018	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	285124	REPOSICION FDO. FIJO P/RECARGA Y REPARACION DE EXTINTORES P/RECINTOS MUNICIPALES D.EX.202/580/2018 MEMO./1100/916/2018	MEMORANDUM
1732	29/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	35990318	DEV. HONORARIOS JUNIO 2018 PLANILLA 25 PROCESO 8 PROG. PREVENCION Y SEGURIDAD.-	OTROS
1733	29/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	35990318	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A REMUNERACIONES POR HONORARIOS PLANILLA 25 PROCESO 8, DEL MES DE JUNIO	
1734	29/06/2018	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	226030	REPOSICION FDO. FIJO P/ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/880/2018	MEMORANDUM

1735	29/06/2018	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	109113113	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES , PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/1545/2016 PERIODO/MAYO/2018	FACTURAS
1736	29/06/2018	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 PORCENTUAL VIVIENDA P/C. SOCIAL 50	MEMORANDUM
1740	29/06/2018	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	8992830	PAGO FACTS. 1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846 P/SERV. MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/592/2017 MEMO./407/573/2018	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
1741	29/06/2018	076842179-k	SERVICIO DE INGENIER	899997	PAGO DE REPARACIONES MENORES PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°22, ACTA DE RECEPCION N°10970, ORDEN DE COMPRA N°324-536-SE18, CFP N°19296, RESOLUCION	FACTURAS
1742	29/06/2018	076842179-k	SERVICIO DE INGENIER	196350	PAGO DE REPACIONES Y CAMBIOS DE LLAVE PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°23, ACTA DE RECEPCION N°10969, ORDEN DE COMPRA N°324-534-SE18, CFP N°19283, RESO	FACTURAS
1743	29/06/2018	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2450000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE AÑO/2018 D.EX.202/2090/2011 PERIODO/MAYO/2018 MEMO./	FACTURAS
1744	29/06/2018	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	726495	EST. DE PAGO P/CONTRATO LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS CON CAMION AGUA JET D.EX.202/1939/2016 MEMO./900/239/2018	FACTURAS
1745	29/06/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	172533	ARTICULOS DE OFICINA P/BIBLIOTECA MUNICIPAL SOL.PED./002/BP/2018 CFP./18826 O.C./324-162-CM18 06/04/2018 ACTA	FACTURAS
1746	29/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	28518361	DEV HONORARIOS MES DE JUNIO PLANILLA 24 PROCESO 7 PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H.	OTROS
1747	29/06/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	28518361	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A REMUNERACIONES POR HONORARIOS MES DE JUNIO PLANILLA 24 PROCESO 7 DAP 1746	
1748	29/06/2018	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6246517	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2018 D.EX.202/1291/2016 PERIODO/JULIO/2018 RECIB	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
1749	29/06/2018	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	2148880	PAGO FACTS./2078754-755-756-757-758-759-760-762-763-764-765-766-767-768 P/CONTRATO DE SEGURO BIENES MUEBLES MUNICIPALES D.EX.202/1406/2018 (CUOTAS 13-14/18 ME	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
1750	29/06/2018	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	6103510	PAGO FACTS./1596-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820 P/ SERV. MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/592/2017 CERT./2000/2018/59	
1790	29/06/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	34900582	FONDO COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 DETALLE ADJUNTO	OTROS
Monto total :			**Cantidad de Decretos : 179**	**502997418**		