I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 13/04/2018

Fecha Desde : 01/03/2018
Fecha Hasta : 31/03/2018

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
455	01/03/2018	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BO	723630	PAGO ARRIENDO MES DE MARZODEL PROGRAMA SENAME OPD, ADJUNTO ORD N° 500/216/2018, RECIBO N° 28, DEC EXEN° 202/102014-202/1225/2016	
487	05/03/2018	076168605-4	SUMA CUATRO CONSULTO	1950000	PAGO SERVICIO DEL PROGRAMA TELEASISTENCIA ADJUNTO MEMO 500/198/2018.CERT. DE CONFORMIDAD.INFORME DE GESTION ,DEC.EXE.202/910/2017.	FACTURAS
507	07/03/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL ADQUISICION DE VIVIENDA P/C.SOCIAL 500/306/2018 SRA. AMELIA SEPULVEDA D. SOL.PED./502/086/2018 CFP/18725	OTROS
518	08/03/2018	078178530-k	ROLAND VOLWERK Y CIA	104127	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SENAMA, ADJUNTO ACTA DE RECEPCIÓN N° 10543, ORDEN DE COMPRA N° 324-1383-CM17, CFP N° 18551, SOLICITUD DE PEDIDO N° 501/53/2017. DEC EXE N°202/466/2017	
519	08/03/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	59174	HERVIDOR PARA PROGRAMA SENDA COSAM ACTA DE RECEPCION 10606, CERT. INV. 1747. ORDEN DE COMPRA 324-1385-CM17 F.21/12/2017. CFP/18553. SOL. PEDIDO 21. DEC.EXE. 202/119/2017	FACTURAS
521	08/03/2018	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/ENERO/2018 C	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
522	08/03/2018	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/FEBRERO/2018	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
534	13/03/2018	015665921-5	EDUARDO RAMIREZ YAÑE	336000	PROG. DEPORTES Y RECREACION .- SUB-PROG. 3.1- ADMINISTRACION DE RECINTOS DEPORTIVOS * 3.2 - GESTION DEPORTIVA * 3.3 - TALLERE	OTROS
548	16/03/2018	016171408-9	PAULINA OLIVIA NARVA	1055880	SERV. CATERING P/´´PROGRAMA CERRILLOS ES PURO VERANO´´ D.EX.202/064/2018 SOL.PED./500/013/2018 CFP/0	FACTURAS
549	16/03/2018	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/MARZO/2018 COMP.I	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
551	26/03/2018	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTD	947240	SERV. ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. D.EX.202/641/2017 PERIODOS/ENERO-FEBRERO/2018 MEMO./702/004-008/2018	FACTURAS
553	26/03/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	159609	SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TTO. AÑO/2018 D.EX.202/324/2008 PERIODO/ENERO/2018 ORD./700/077/2018	FACTURAS
554	26/03/2018	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	40405180	CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO SIN MEDIDOR PERIODO/16/02/2018 AL 15/03/2018	FACTURAS
558	19/03/2018	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	2823483	REINTEGRO PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG LICEO VARGAS SALCEDO POR UN MONTO DE $1.364.995. Y EL COLEGIO CONDORES DE PLATA POR UN MONTO DE $1.458.488. A LA CUENTA N°9020675 DEL BANCO ESTADO . DEC.EXE. 202/549/2017.	
571	20/03/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	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 500/263/2018 SRA. ROLLY J	OTROS
572	20/03/2018	071494700-1	FUNDACION DIABETES J	75120	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASO SOCIAL 500/030/2018 SRA. LEL	OTROS
583	23/03/2018	099520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE	3999479	ADQUISICION GASOLINA 95 OCTS. Y PETROLEO P/VEHICULOS MUNICIPALES SOL.PED./407/004/2017 CFP/18602 ACTA RECE	FACTURAS
587	23/03/2018	061603000-0	FONASA	4464096	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VENTA DE BONOS FONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018	
591	26/03/2018	076564570-0	SISTEMAS DE SEGURIDA	41391459	ESTADO DE PAGO SISTEMA DE CÁMARAS TELEVIGILANCIA CERRILLOS, ADJUNTO, CARTA DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA DIRIGIDA A LA UNIDAD TÉCNICA, ESTADO DE PAGO ÚNICO, ACTA DE ENTREGA EN TERRENO, INFORME DE DESARROLLO DE LA OBRA, ACTA DE RECEPCIÓN FINAL SIN OBSERVACI	FACTURAS
592	26/03/2018	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	59619	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
593	26/03/2018	082999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	48238	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
594	26/03/2018	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	48909	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
595	26/03/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	61880	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
596	26/03/2018	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	117824	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
597	26/03/2018	080621200-8	MERCK S.A.	127330	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
598	26/03/2018	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	28917	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
599	26/03/2018	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	18921	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
600	26/03/2018	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	9211	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
601	26/03/2018	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	38794	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
602	26/03/2018	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	112991	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
603	26/03/2018	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	41749	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
604	26/03/2018	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	37842	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
605	26/03/2018	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIO	31178	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
606	26/03/2018			0		
607	26/03/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	131019	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
608	26/03/2018	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	36994058	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO/2018 PERIODO/ENERO/2018 MEMO./900/107/2018 CERT./901/009/2018	FACTURAS
609	26/03/2018	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	31825911	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO/2018 PERIODO/FEBRERO/2018 MEMO./900/108/2018 CERT./901/010/2018	FACTURAS
610	26/03/2018	076290116-1	GUACHUPE PRODUCCIONE	3000000	PROG. CULTURA .- SUB-PROG .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNAL	FACTURAS
611	26/03/2018	076478812-5	PRODUCCIONES JUAN FR	1500000	PROG. CULTURA .- SUB-PROG .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNAL	FACTURAS
612	26/03/2018	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	2148880	FACTS./2039383-84-85-86-87-88-89-91-92-93-94-95-96-97 DE CONTRATO DE SEGURO BIENES MUEBLES MUNICIPALES D.EX.202/1406/2018 CUOTA 09-10/18	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
614	27/03/2018	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	4900000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE AÑO/2018 D.EX.202/2090/2018 MEMO./900/055-083/2018 PERIODOS	FACTURAS
616	27/03/2018	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	1920054	ADQUISICION 32 TONER P/TESORERIA Y 16 TONER P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/01/2018 405/07/2018 CFP/18619-18614 ACTA REC./10626-10640	FACTURAS
617	27/03/2018	078724310-k	REHACARE SPA	326120	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA SET 02 BATERIAS 12 VOLTS. P/SILLA DE RUEDAS DE CASO SOCIAL 50	FACTURAS
618	27/03/2018	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	74970	ADQUISICION 150 SONDAS P/ CASO SOCIAL 500/010/2018 SRA. GLADYS ROJAS SOL.PED./502/019/2018 CFP/18613 SOLIC. ASIST.	FACTURAS
619	27/03/2018	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LIMI	140000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 01 SERV. FUNERARIO P/C.SOCIAL 500/3249/2017 D.EX.202/379/2016 SOL.PED./502/563/2017	FACTURAS
620	27/03/2018	079668570-0	GLORIA MUÑOZ VILLALO	1239430	RESMAS DE HOJAS OFICIOS/CARTA P/DEPTO. PERMISO DE CIRCULACION SOL.PED./703/009-008-007-006-011/2018 CFP/18625 ACTA RECEP.L/10659-1065	FACTURAS
621	27/03/2018	076175712-1	PUNTOBAT SPA	140303	CONECTORES Y CABLE DE RED P/ DEPTO. DE INFORMATICA SOL.PED./600/021/2018 CFP/18700	FACTURAS
622	27/03/2018	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	70874	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 01 SILLA DE RUEDAS P/C.SOCIAL 500/077/2018 SOL.PED./502	FACTURAS
623	27/03/2018	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	1142400	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA REPARACION VIVIENDA P/CASO SOCIAL 500/346/2018	FACTURAS
624	27/03/2018	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP	260443	ADQUISICION POLERAS P/PROG. PROG. ´PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA´´ D.EX.202/095/2018 SOL.PED./501/015/2018 CFP/186	FACTURAS
625	27/03/2018	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	15014	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 04 TIMBRES P/DEPTO. ACCION SOCIAL SOL.PED	FACTURAS
626	27/03/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	82000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA EXAMEN MEDICO P/C.SOCIAL 500/085/2018 SOL.PED./502	FACTURAS
627	27/03/2018	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	2758239	SERV. IMPRESION DIGITAL P/PROG. ´´TEATRO DE VERANO EN CERRILLOS 2018´´ D.EX.202/066/2018 SOL.PED./500/011/2018 CFP/007	FACTURAS
628	28/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	8777776	PROG. CULTURA .- SUB-PROG .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNAL	OTROS
629	28/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	9090000	PAGO HONORARIO MES DE ENERO Y FEBRERO 2018 DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y CONSTRUYENDO COMUNIDADES ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/125,126,20,208,112,191,30 $9.090.000. DEC.EXE. 202/184/2018. DEC. EXE. 202/531/2018. D.EXE. 202/1611/	
630	28/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	553000	PAGO HONORARIO MES DE MARZO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/31,125.$553.000. DECX.EXE. 202/39/2018 202/1828/2017	
631	28/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1498547	PAGO HONORARIO MES DE MARZO DEL PROGRAM VINCULOS ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/84,30$ 1.498.547. DEC,EXE. 202/1752-689/2017	
632	28/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	11580044	DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA BOL 44,178, 28, 207, 41, 43, 22, 135, 98 (PROCESO 11 DE MARZO) ADJUNTO NOMINA	Cert. Fact. Hon. suma alzada
634	28/03/2018	013217782-1	JUAN PABLO CONTRERAS	1066667	DEVENGA HONORARIOS A SUMA ALZADA DE JUAN PABLO CONTRERAS VENEGAS MES DE MARZO 2018	Cert. Fact. Hon. suma alzada
635	28/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4355816	PAGO HONORARIO MES DE MARZO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO SALDO INFORME DETALLE BOLS/05,40,135,103,75. $ 4.355.816. DEC.EXE. 202/173-174/2018.	
636	28/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	6350000	PAGO HONORARIO MES DE MARZO DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/122,09,42,159,26,90,.$6.350.000. DEC,EXE. 202/272-111-270-261-268/2018	
637	28/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	11580044	TRASPASO DE FONDOS GRALS A REMUNERACIONES POR PAGO HONORARIO DAP # 632	
639	28/03/2018	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	1380400	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA SERV. REPARACION DE VIVIENDA P/CASO SOCIAL 500/293/2018	FACTURAS
642	28/03/2018	087606700-5	AUTER S.A	5815462	´´SERVICIO DE MANTENCION SEMAFOROS´´ D.EX.202/068/2018 PERIODO/ENERO/2018	FACTURAS
643	28/03/2018	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	8704910	ADQUISICION BROMADIOLONA Y RATICIDA PELLET, INSECTICIDAS, DESINFECTANTES, BACTERICIDAS P/ZOONOSIS SOL.PED./902/01-02/2018 CFP/18597-18599	FACTURAS
644	28/03/2018	076357948-4	PUBLICIDAD FELIPE LI	2999782	POLERAS, GORROS, ABANICOS, QUITASOLES P/PROG. ´´TEATRO DE VERANO EN CERRILLOS 2018´´ D.EX.202/066/2018 MEMO./600/252/2018	FACTURAS
645	28/03/2018	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	132001	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 60 BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C.SOCIAL 500/322/2018	FACTURAS
646	28/03/2018	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6202385	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2018 D.EX.202/1291/2016 PERIODO/ABRIL/2018 RECIB	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
647	28/03/2018	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	39050	PAGO FACTS. DE AUTOPISTAS VESPUCIO NORTE /P/TRANSITO VEHICULOS MUNICIPALES MEMO./407/263/2018 PERIODO/01/02/2018 AL 28/02/2018	FACTURAS
648	28/03/2018	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	35117	PAGO FACTS/4604896-4600640-4552962-4548658 . DE AUTOPISTA COSTANERA NORTE P/P/TRANSITO VEHICULOS MUNICIPALES MEMO./407/263/2018 PERIODOS/24/12/2017 AL 26/02/2018	MEMORANDUM
649	28/03/2018	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	146520	PAGO FACTS. AUTOPISTA VESPUCIO SUR, P/TRANSITO VEHICULOS MUNICIPALES MEMO./407/263/2018 PERIODO/02/02/2018 AL 01/03/2018	FACTURAS
650	28/03/2018	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	186812	PAGO FACTS. AUTOPISTA CENTRAL P/P/TRANSITO VEHICULOS MUNICIPALES MEMO./407/263/2018 PERIODO/12/02/2018 AL 11/03/2018	FACTURAS
658	29/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1318598	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 2018 DEL PROGRAMA FIADI ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/30.251$ 1.318.598. DEC.EXE. 202/313-314/2018.	
659	29/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	135000	PAGO HONORARIO MES DE ENERO Y FEBRERO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO DIAGNOSTICO PROGRAMA EJE FOSIS 2018 ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/209,115,68,107,108.$135.000. DEC.EXE. 202/148/2018.	
660	29/03/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	314051	ARTICULOS DE ASEO P/ DEPTO. DE SERV. GRALES. SOL.PED./407/006/2017 CFP/010 MEMO./407/125/2018	FACTURAS
661	29/03/2018	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	16065	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS

662	29/03/2018	096699730-3	FARMA STORAGE SPA	39746	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
663	29/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1666666	PROG. CULTURA .- SUB-PROG. .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNAL PAGO BOLS./ 109-181 HONORARIOS SRES.	OTROS
664	29/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	7333333	PROG. CULTURA .- SUB-PROG. .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNAL PAGO BOLS./ 34-23-48-175-258 HONORARIO	OTROS
665	29/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10770000	PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- COSAM 6.4.- DISCAPACIDAD * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	OTROS
666	29/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10770000	TRASPASO DE FDOS. GRALES. A FDOS. REMUNERACIONES HONORARIOS COSAM MES MARZO 2018 DAP # 665	
668	29/03/2018	018548412-2	MARILYN ROJAS PALACI	777778	PAGO HONORARIO MES DE MARZO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/5.$ 777.778. DEC,EXE, 202/281/2018.	
669	29/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	27632773	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO BOLS. 40 ADJUNTAS HONORARIOS MES DE MARZO 2018 PLANILLA Y INFOR	OTROS
670	29/03/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	27632773	TRASPASO FDOS. GRALES. A FDOS. REMUNERACIONES HONORARIOS MES MARZO 2018 DAP # 669	
737	31/03/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	1126703129	FONDO COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 DETALLE ADJUNTO	OTROS
Monto total :			**Cantidad de Decretos : 85**	**1496055633**		