I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 06-06-2018

Fecha Desde : 01/05/2018
Fecha Hasta : 31/05/2018

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
1085	07/05/2018	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/MAYO/2018 COM	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
1093	07/05/2018	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTIL	208250	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA TRICICLO DE REPARTO P/C.SOCIAL 500/328/2018 SOL.PED.502/0	FACTURAS
1142	10/05/2018	076231844-k	ACCION GRAFICA PUBLI	3339021	PROG. ´PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA´´ 200 PELOTAS Y VICERAS P/DEPTO. DE GESTION COMUNITARIA SOL.PED./501/6/2018 CFP./18606	FACTURAS
1150	10/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	42089772	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS EN ADMINISTRACION SEGUN LAS O.I. N° 143-0 SENAME $5.916.240, 147-0 SUBSIDIO AGUA POTABLE $3.552.776, 152-0 SENDA/CONACE $20.447.440 Y 153-0 SENDA/CONACE $12.173.316	
1177	14/05/2018	007701977-4	SYLVIA PIÑEIRO RUIZ	1500000	OBLIGA HONORARIOS A SUMA ALZADA DE SYLVIA PIÑEIRO RUIZ DE GAMBOA DEL MES DE ABRIL 2018 BOLETA DE HON. N°92	Cert. Fact. Hon. suma alzada
1179	14/05/2018	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	10827906	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL AÑO/2018 PERIODO/ABRIL/2018 DETALLES DE ENVIOS ADJUNTOS	FACTURAS
1181	14/05/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	SERV. DE MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES D.EX.202/1038/2016 PERIODO/06/ABR/18 AL 06/MAY/18 CUOTA 23/26 MEMO./031/2018 C	FACTURAS
1185	15/05/2018	007736175-8	LUIS MATURANA ARIAS	777999	TABLETAS CLORO, CLORO GRANULAR Y SUBE PH P/PICINA MUNICIPAL SOL.PED./500/002/2018 CFP/18611 A	FACTURAS
1186	15/05/2018	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	869263	SERVICIO DE ESTRATIFICACION SOCIAL D.EX.202/220/2016 PERIODO/MARZO/2018 CERT./13/01/2018/1543 DE LA IPT DE STGO. CERT. DE PREST. DE SERV. ADJUNTO	FACTURAS
1188	15/05/2018	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	6852020	PAGO FACTS./1597-1598-1599-1600-1601-1602-1604 P/SERV. MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/592/2017 MEMO./407/345/2018	MEMORANDUM
1191	16/05/2018	079668570-0	GLORIA MUÑOZ VILLALO	952387	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°401/0308/2018, FACTURA ELECTRONICA N°2862, 2864, ACTA DE RECEPCION N°10714, ORDEN DE COMPRA N°324-213-SE18, CFP N°18834,	FACTURAS
1192	16/05/2018	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	623949	PAGO SERVICIO DE ENCUESTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ADJUNTO CERTIFICADO,PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES,LIBRO DE ASISTENCIA ,LIQUIDACIONES.DEC.EX(	FACTURAS
1195	16/05/2018	010161331-3	JESSICA CASTILLO VIV	333333	PAGO BOL./18 HONORARIOS MES ABRIL 2018 CONTRATO , PLANILLA Y INFORME ADJUNTO	OTROS
1196	16/05/2018	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	2519825	MAICILLO, ARENA FINA-GRUESA , GRAVILLA P/DEPTO. AREAS VERDES SOL.PED./905/020/2018 CFP/19008 O.C.324-	FACTURAS
1199	17/05/2018	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	2784320	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
1200	17/05/2018	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	72721	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 1 SILLA DE RUEDAS P/C.SOCIAL 500/597/2018 SOL.PED./50	FACTURAS
1201	17/05/2018	070526900-9	ASODI	220000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA COMPRA MEDICAMENTO P/C.SOCIAL 500/799/2018	FACTURAS
1202	17/05/2018	096518530-5	IMPRESOS LAHOSA S.A.	2904588	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 21000 EJEMPLARES DE REVISTAS P/RELACIONES	FACTURAS
1203	17/05/2018	022765867-3	ARLEN GONZALEZ AROCH	37899120	PROG. CULTURA .- SUB-PROG. .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNAL	FACTURAS
1204	17/05/2018	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	2991303	1500 FOLIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR P/TTO. MEMO./600/462/2018 MEMO./702/014/2018 SOL.PED./702/005/2018 CFP/047	FACTURAS
1205	17/05/2018	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	4999842	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 1.171 MTS. DE MATERIAL PUBLICITARIO IMPPRE	FACTURAS
1206	17/05/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	2026427	ARTICULOS DE ASEO P/ DEPTO DE SERV. GRALES. MEMO./600/457/2018 MEMO./407/255/2018 SOL.PED./407/006/2017 CFP/011	FACTURAS
1207	17/05/2018	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y C	259253	MATERIALES DE OFICINA P/ DEPTO. JUIRIDICA SOL.PED./1000/01/2018 CFP./19030 O.C./324-285-CM18 26/04/2018 A	FACTURAS
1209	17/05/2018	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	119286	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIAL DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/81/2018	FACTURAS
1210	17/05/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	95081	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 1 ANDADOR DE RUEDAS P/C. SOCIAL 500/887/20185	FACTURAS
1211	17/05/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	123760	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 40 BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCIAL 500/908/2018	FACTURAS
1212	17/05/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	33082	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/	FACTURAS
1213	17/05/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	58976	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION MATERIAL DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/17	FACTURAS
1214	17/05/2018	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 500/014/2018 SOL.PED./502	FACTURAS
1215	17/05/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	15000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ECOTOMOGRAFIA TESTICULAR P/C. SOCIAL 500/553/2018	FACTURAS
1216	17/05/2018	086020300-6	SOC. DE TRANSPORTE A	37940000	PROG. ´PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA´´ 100 VIAJES A CARTAGENA IDA Y VUELA SOL.PED./501/5/2018 O.C./812/7/CM18 01/02/2018 CERT./015/2018	FACTURAS
1217	17/05/2018	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	891072	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SERV. CATERING P/PROG. ´´COMUNICACIONES VE	FACTURAS
1220	17/05/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	306877	PAGO FACT./9822066 P/ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA P/DEPTO. PERSONAL GESTION AÑO/2017 SEG. ORD.103/062/2018 SOL.PED./402/026/2017	FACTURAS
1224	18/05/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	54441	MATERIAL DE OFICINA P/CONCEJAL LIDIA ROJAS SOL.PED./LRA/03/2018 CFP/19083 ACTA RECEP./10745	FACTURAS
1230	18/05/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	126500	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIALES 500/888-909-820/2018	FACTURAS
1231	18/05/2018	079668570-0	GLORIA MUÑOZ VILLALO	602185	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. DE OBRAS SOL.PED./800/10/2018 CFP./18752 O.C./324-225-SE18 05/04/2018 A	FACTURAS
1232	18/05/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	79254	21 LIBRETAS APAISADAS P/DEPTO DE CONTABILIDAD SOL.PED./403/01/2018 CFP./18982 ACTA	FACTURAS
1233	18/05/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	103720	MATERIALES DE OFICINA P/PATENTES COMERCIALES SOL.PED./404/08/2018 CFP./18792 ACTA	FACTURAS
1234	18/05/2018	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	391141	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.	
1236	18/05/2018	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	83978	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
1237	18/05/2018	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	571200	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA TRASLADO DE ENSERES DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA P/CAS(	FACTURAS
1240	22/05/2018	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	605881	PAGO DE GAS PARA EL JARDIN INFANTIL ANFEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°9651318, ACTA DE RECEPCION N°10783, ORDEN DE COMPRA N°324-335-CM18, CFP N°19116 Y SOLICITUD DE PEDIDO N°500/CPI.AF 5/2018	FACTURAS
1241	22/05/2018	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	488585	PAGO DE GAS PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°9654317, ACTA DE RECEPCION N°10784, CFP N°19115 Y SOLICITUD DE PEDIDO N°500CPI-JM/04/2018.	FACTURAS
1252	22/05/2018	076168253-9	GESTOR PLUS SPA	8157742	SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO COMPLEMENTARIO PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS MEDICAS MESES MARZO-ABRIL 2018, SOLICITUD DE PAGO S/ NUMERO DE GESTOR PLUS SEG. D.EX.202/1547-1548/2017	FACTURAS
1253	22/05/2018	096587380-5	VIGATEC S.A.	636211	ARRIENDO SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICA D.EX.202/1521/2017 PERIODO/ABRIL/2018 MEMO./402/262/2018	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
1254	22/05/2018	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	216046	01 VIDEO PROYECTOR P/INFORMATICA SOL.PED./600/033/2018 CFP/18989 ACTA RECEP./10763	FACTURAS
1255	22/05/2018	096674960-1	LANIX TECHNOLOGY CHI	421667	01 PROCESADOR INTEL CORE P/DESARROLLO LOCAL SOL.PED./500/035/2018 CFP/18988	FACTURAS
1256	22/05/2018	077880470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	153717	04 TONER 78A P/DEPTO. PERSONAL SOL. PED./402/004/2018 CFP/18879 ACTA RECEP./10746	FACTURAS
1257	22/05/2018	076398886-4	TODODIGITAL SPA.	278015	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 01 ACCESORIO DE CAMARA CANON FLASH	FACTURAS
1258	22/05/2018	076072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	202041	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 01 TRIPODE P/CAMARA CANON	FACTURAS

1260	23/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	7620000	DEV HONORARIOS DEL COSAM MES DE MAYO 2018 PLANILLA 15 PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3.- CO OTROS
1263	23/05/2018	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BO	1471410	PAGO ARRIENDO MES DE MAYO Y JUNIO 2018 DEL PROGRAMA SENAME OPD, ADJUNTO ORD N° 500/487/2018, RECIBO N° 30 Y 31, DEC EXE N° 202/10/2014-202/1225/2016.
1264	23/05/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	107885	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES DE LA COMU FACTURAS
1266	23/05/2018	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 P/CASO SOCIAL 500/070/2018 SRA. YOIZA SA FACTURAS
1268	23/05/2018	076258116-7	FERRETERIA COMERCIAL	173050	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 500/086/2018 SRA. FACTURAS
1269	23/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	6350000	PAGO HONORARIO MES DE MAYO DEL PROGRAMA SENDA COSAM, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/124, 13, 44, 161, 28, 92, $ 6.350.000.- DEC EXE N° 202/111/2018 BOLETAS
1270	23/05/2018	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	161888	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.SOC. 500/2606/2017 SRA. E FACTURAS
1271	23/05/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	213010	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 RESOL. 500/606/2018 SR. R FACTURAS
1272	23/05/2018	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	191174	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 500/311/2018 SR FACTURAS
1273	23/05/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	986794	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES 500/340-625 FACTURAS
1274	24/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4355816	PAGO HONORARIO MES MAYO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/7, 42, 137, 105, 77 $ 4.355.816, DEC EXE N° 202/336, 337, 338, 339,340/2018. BOLETAS
1277	24/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5314604	PAGO HONORARIO MES DE MAYO DEL PROGRAMA SENAME OPD , ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/23, 123, 78, 59, 42, 73 $ 5.314.604.- DEC EXE 202/115/2018.
1279	24/05/2018	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LI	356952	20 MOSKIMIC POUR ON P/ZOONOSIS SOL.PED./902/014/2017 CFP./18595 ACTA RECEP./10769 FACTURAS
1280	24/05/2018	090193000-7	EMPRESA EL MERCURI	233240	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 01 PUBLICACION EN DIARIO LUN FACTURAS
1283	24/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1111111	DEV HONORARIOS MES DE MAYO PLANILLA 23 JOSE LUIS ARRIAGADA M PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * OTROS
1284	24/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1111111	TRASPASO DE FONDOS GENEREALES A REMUNERACIONES POR HONORARIOS SEGUN DAP 1283 PLANILLA 23
1286	24/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4674834	PAGO HONORARIO MES MAYO 2018, DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL, SOCIOLABORAL Y ACOMPAÑAMIENTO DIAGNÓSTICO EJE- FOSIS, ASJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/220, 221, 223, 126, 127, 125, 80, 81, 79, 120, 122, 121, 124
1288	24/05/2018	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	600000	ENTREGA FONDO ROTATIVO P/LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEG.D.EX.202/120/2018
1289	25/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	8282216	PAGO HONORARIO MESES MARZO, ABRIL, MAYO 2018 PROGRAMA JEFA DE HOGAR Y 4 A 7 PEDRO AGUIRRE CERDA Y VARGAS SALCEDO, ADJUNTO SALDO, PLANILLA, INFORME, BOLS/41, 78, 49, 50, 51, 39, 38, 40, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 7, 8, 9, 1
1297	28/05/2018	007659650-6	JUAN DE DIOS JIMENEZ	300000	FONDO FIJO A RENDIR P/PARTICIPACION EN ´´VI SEMINARIO INTERNACIONAL RELAFRES, GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS´´ SEG. D.EX.202/537/2018
1299	28/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1096666	OBLIGA HONORARIOS PLANILLA N°25 DEL MES DE MAYO Cert. Fact. Hon. suma alzada
1301	28/05/2018	007545880-0	PIZARRO GALVEZ LUIS	75300	DEVOLUCION POR EXCESO DE COBRO EN PERMISOS DE CIRCULACION AÑOS 2016 Y 2017 SEGUN D.EX. 202/1035/2017
1302	28/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	950000	DEV HONORARIOS DE ROCIO MARTINEZ S. MAYO 2018 PROG. SALUD COMUNITARIA .- SUB-PROG.- 6.1 CTO. ATENC. Y PREV. R. SILVA H. (CAP) * 6.2.- PREV. DE DROGAS Y ALCOHOL * 6.3 OTROS
1303	28/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	950000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A REMUNERACIONES POR HONORARIOS SEGUN DAP 1302
1305	28/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2400000	PAGO HONORARIO MES DEABRIL Y MAYO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/60,5.$2.400.000. DEC.EXE.202/318/2018
1306	28/05/2018	018064471-7	ANGELICA SOLANGE CHA	1000000	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL Y MAYO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/06.$1.000.000. DEC,EXE.202/319/2018
1307	29/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1225000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A REMUNERACIONES POR HONORARIOS SEGUN DAP 1304 PLANILLA 29
1308	29/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	242688	DEV PERMISO DE EDIFICACION DE OBRA SEDE SOCIAL MIRADOR SEGUN MEMO 600/472/2018 FORMULARIO CALCULO DE DERECHOS SEGUN EXPEDIENTE 130/17 OTORGADO POR OBRAS MUNICIPALES MEMORANDUM
1309	29/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	468000	DEV HONORARIO DE CECILIA MANCILLA PROG. DESARROLLO LOCAL .- SUB-PROG. 2.1 FOMENTO PRODUCTIVO * 2.2 INTERMEDIACION LABORAL OTROS
1310	29/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	468000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A REMUNERACIONES POR HONORARIOS DE MAYO SEGUN DAP 1309 Y PLANILLA 30
1311	29/05/2018	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 ENTREGA BECAS A ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ES OTROS
1312	29/05/2018	076168605-4	SUMA CUATRO CONSULTO	1950000	PAGO DE SERVICIO DEL MES DE MARZO DEL PROGRAMA TELEASISTENCIA ADJUNTO MEMO 500/320/2018,CERT. DE CONFORMIDAD,INFORME DE GESTION , DEC.EXE.202/910/2017. FACTURAS
1316	29/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	100000000	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2018 D.EX.202/1873/2017 PERIODO/MAYO/2018 DECRETO EXENTO
1317	31/05/2018	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	375921	CAJAS DE REMEDIOS P/ FARMACIA POPULAR (COSAM) SOL.PED./500/017/2018 CFP/18765 FACTURAS
1325	30/05/2018	012694537-k	BUSTAMANTE ZUÑIGA MA	40000	ENTREGA FONDO FIJO P/GASTOS MENORES DE DEPTO. PATENTES COMERCIALES D.EX.202/120/2018
1326	30/05/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	25029934	PAGO FACTS./24924042-24926910-24687264-24333952-24455684-24210243 P/SERVICIO DE OPERACION TARJETAS DE CREDITO PERIODOS/DIC/17 ENE-FEB-MAR/2018 D.EX.202/916-996/2003 DET
1327	30/05/2018	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2450000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE AÑO/2018 D.EX.202/2090/2011 PERIODO/ABRIL/2018 MEMO FACTURAS
1328	30/05/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	198135	ADQUISICION REMEDIOS P/ FARMACIA POPULAR (COSAM) SOL.PED./500/017/2018 RESOL.400/029/RA/2018 CFP/18764 FACTURAS
1329	30/05/2018	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	328816	ARTICULOS DE OFICINA P/ CONCEJALES SOL.PED./500-C.OCT/03/2018 CFP/18995 ACTA RECEP./10786 FACTURAS
1330	31/05/2018	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	750000	PAGO FACT./4890 P/INSCRIPCION ENCUENTRO NACIONAL DE CAPACITACION PARA CONCEJALES ´´TRANSPARENCIA Y PROBIDAD, PILARES DEL TRABAJO HACIA LA COMUNIDAD´´ CORRESPONDIENTE A GESTION/2017 SEG. ORD. 103/062/20 FACTURAS
1331	31/05/2018	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/ABRIL/2018 FACTURAS
1333	31/05/2018	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	350000	FONDO FIJO A RENDIR PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES POR $350.000.- A NOMBRE DE INGRID DIAZ SALAZAR DESTINADOS A FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE 4 TÓNER MARCA KYOCERA TK-172 PARA TÓTEM DISPENSADO
1334	31/05/2018	076407543-9	EL ALMENDRO INVERSIO	6231316	PAGO FACT./819 P/SERVICIO PRODUCCION EVENTO SEMINARIO ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A LA GESTION/2017 SEG.D.EX.202/1501-1557/2017 ORD./103/062/2018 CERT. CONFORMIDAD SERVI FACTURAS
1335	31/05/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	454390	PLANILLA SUPLEMENTARIA P/PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 DETALLE Y PLANILLA ADJUNTAS
1336	31/05/2018	077495150-4	CENTRO DE IMAGENES M	155870	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 500/1184/2018 SOL.PED./502
1337	31/05/2018	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 500/1188/2018
1338	31/05/2018	061603000-0	FONASA	16080	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C.SOCIAL 500/1144/2018
1339	31/05/2018	061603000-0	FONASA	29970	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 03 BONOS MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1145/2018 SOL.PED./502/
1340	31/05/2018	078611430-6	GRACIELA OLIVARES BO	127000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA LENTES BIFOCALES P/C.SOCIAL 500/1174/2018 SOL.PED./502
1341	31/05/2018	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	361234	REPOSICION CAJA CHICA DE ALCALDIA D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/796/2018 MEMO./015/2018 MEMORANDUM
1342	31/05/2018	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	3397398	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MAYO 2018 FACTURAS
1343	31/05/2018	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BO	735705	PAGO ARRIENDO MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ORDINARIO N°500/533/2018. RECIBO DE ARRIENDO N°33
1344	31/05/2018	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BO	735705	PAGO ARRIENDO MES DE JULIO DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ORD. N°500/534/2018. RECIBO N°32.
1345	31/05/2018	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	49318	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PROGRAMA SENAME OPD MEMO N°500/321. FACTURAS
1346	31/05/2018	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	596640	REPOSICION FONDO FIJO PARA PAGO DE VIATICOS D.EX.202/120/2018 MEMO./407/458/2018 MEMO MEMORANDUM
1347	31/05/2018	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	1314378	CONSUMO ELECTRICO DE CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO/19/04/2018 AL 22/05/2018 MEMO./503/022/2018 FACTURAS
1348	31/05/2018		TESORERO MUNICIPAL D	101100	CONSUMO AGUA POTABLE DE COSAM PERIODO/28/02/2018 AL 31/03/2018 MEMO./500/322/2018 BOLETAS
1349	31/05/2018	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	60000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERSONAL D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/589/2018 MEMO./402/231/2018 MEMORANDUM
1350	31/05/2018	008213197-3	CECILIA ULLOA CHACÓN	45310	REPOSICION CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/796/2018 MEMO./200/123/2018 MEMORANDUM
1403	31/05/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	61889819	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 OTROS
Monto total :			**Cantidad de Decretos : 110**	**561302864**	