I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 07-12-2018

Fecha De 01/11/2018
Fecha Ha 30/11/2018

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
3253	08/11/2018	009153382-0	DORIS ESPINOZA NEGRE	2200000	PAGO HONORARIO MES DE JULIO DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/15 $ 2.200.000. DEC. EXE. 202/111/2018.	
3258	08/11/2018	076407543-9	EL ALMENDRO INVERSIO	9725239	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SERV. DE EVENTO P/ SEMINADIO DEL ADULTO MAY	FACTURAS
3297	13/11/2018	076459008-2	NICOLAS GONZALEZ CON	9089071	EST. PAGO #04 OBRA ´´MEJORAMIENTO ACCESO PUENTE CANAL ORTUZANO´´ D.EX.202/841/2018 ORD./800/873/2018 DETALLE EST. D	FACTURAS
3327	16/11/2018	077996550-3	EVENTOS CONSULTORA Y	14595350	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES EVENTO DIA DEL FUNCIONARIO	FACTURAS
3330	16/11/2018	076740000-4	VILLABLANCA PRODUCCI	2023000	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SERV. DE PRODUCCION	FACTURAS
3359	20/11/2018	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	312375	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SERV. DE BANQUETERIA	FACTURAS
3367	22/11/2018	018064471-7	ANGELICA SOLANGE CHA	500000	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/13, DEC EXE N° 202/1112/2018.	BOLETAS
3368	22/11/2018	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	79730	TARJETAS DE PRESENTACION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL INCENTIVO 2017 ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 11479,CFP/20230,SOL. PEDIDO. 500/008/2018. DEC.EXE. 202/465/2017	FACTURAS
3371	21/11/2018	015940882-5	MARIA JOSE RUIZ VAL	700000	FONDO FIJO A RENDIR PARA PROGRAMA 4 A 7, DESTINADO A FINANCIAR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL LICEO DR. LUIS VARGAS SALCEDO, DEC EXE N° 202/187/2018.	
3372	21/11/2018	015940882-5	MARIA JOSE RUIZ VAL	250000	UN FONDO FIJO A RENDIR POR $250.000.- DESTINADO A FINANCIAR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, 1° AÑO MODELO DE INTERVENCIÓN PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MÁS EDAD, DEC EXE N° 202/206/2018.	
3374	21/11/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	55500	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 500/2550/2018 SOL.PED./502/499	FACTURAS
3383	22/11/2018	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	549900	PAGO IMPLENTO DEPORTIVOS PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 111418,CERT. INV. 1881.ORDEN DE COMPRA 324-1315-SE18. F. 16-10-2018. CFP/20129,SOL. PEDIDO. 30/2018. DEC.EXE. 202/1575/2018.	FACTURAS
3385	22/11/2018	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	3523590	2000 FORMULARIOS P/ LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/025/2018 CFP./20171 O.C./324-1277-CM18 07/11/2018 ACTA REC	FACTURAS
3386	22/11/2018	076825223-8	COMERCIAL DF SPA	386750	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA VITRINA P/C. SOCIAL 500/2758/2018 SOL.	FACTURAS
3387	22/11/2018	006974963-1	JULIO ENRIQUE CORDOV	246592	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION DE MAQUINARIA GASTRONOMICA P/C. SOCIAL 500/2755/2	FACTURAS
3389	22/11/2018	076564945-5	NICOLAS URRA CABEZAS	286314	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 11470,ORDEN DE COMPRA 324-1431-SE18. F. 07/11/2018. CFP20283, SOL. PEDIDO. 13. .DEC.EXE. 202/173/2018.	FACTURAS
3390	22/11/2018	060105000-5	SERPLAC METROPOLITA	3663950	REINTEGRO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ADJUNTO CORREO,INFORME FINANCIERO FINAL , ORD. 103/A-F/322/2018.	
3391	22/11/2018	015665747-6	VIVIANA OSORIO MUÑOZ	753984	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE, PROGRAMA VÍNCULOS, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/12 POR $ 753.984.- DEC EXE N° 202/723/2018.	BOLETAS
3392	22/11/2018	018560314-8	JAIME GUSTAVO NOVOA	738012	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE, PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 11, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/40, $ 738.012, DECEXE N° 2028722/2018.	BOLETAS
3393	22/11/2018	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2100000	PAGO IMPUESTO MES NOVIEMBRE, PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2018, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/28, 66 Y 11 $ 2.100.000.- DEC EXE N° 202/488-590-598/2018.	BOLETAS
3394	22/11/2018	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4150000	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE, PROGRAMA SENDA COSAM, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/135-52-167-34-100 $ 4.150.000.- DEC EXE N° 202/1110-1109-961-1107-1084/2018	BOLETAS
3395	22/11/2018	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2726466	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO, SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/29,129,65,55,$2.726.466.	
3396	22/11/2018	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4674834	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL, PSICOSOCIAL Y EJE FOSIS ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/ 242,244,243,145,146,144,102,100,101,143,145,140,142,143,141.$4.674.834.	
3397	22/11/2018	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	5178126	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO, SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/13,48143,112,83,33.$ 5.178.126.	
3398	22/11/2018	060105000-5	SERPLAC METROPOLITA	37820	REINTEGRO PROGRAMA FIADI ADJUNTO ORD. 103 AF/292/2018. ADJUNTO CORREO, INFORME FINANCIERO FINAL .	
3399	22/11/2018	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	4366062	CUOTAS 05-06 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE BUSES MUNICIPALES (SIN CONTRATO) MEMO./407/1126/2018	FACTURAS
3403	23/11/2018	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	180000	UN FONDO PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE GASTO DE MOVILIZACION DEC.EXE. 202/1395/2018	
3404	23/11/2018	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	240000	UN FONDO FIJO PARA PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO GASTO DE MOVILIZACION DEC.EXE. 202/1395/2018	
3406	23/11/2018	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	1624645	FACTS./1229849-9850-9851-9852-9853-9854-9855-9856 P/CUOTA 09/10 DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/042/2018 MEMO./407/1120/2018	MEMORANDUM
3407	23/11/2018	086316500-8	IMPORTADORA SURDENT	128530	AMPOLLETAS Y BANDEJAS DE APOLLO P/C.A.P. SOL.PED./500/100/2018 CFP./20376-20372 MEMO./401/0893/2018	MEMORANDUM
3408	26/11/2018	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	574592	BICICLETA ROCKET PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTOACTA DE RECEPCION 11471,ORDEN DE COMPRA 324-1410-SE18.F. 05/11/2018. CFP/20193. RES. SOL. 400/463//RP/2018. SOL. PEDIDO. 29.DEC,EXE. 2021575/2016	FACTURAS
3409	26/11/2018	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	142990	FRUTAS PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 11519,CFP/19993, SOL. PEDIDO. 27. DEC.EXE. 202/1575/2018.	FACTURAS
3410	26/11/2018	076365521-0	COMERCIALIZADORA PER	999802	BICICLETA, CASCOS ,PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION . 11488,ORDEN DE COMPRA 324-1409-SE18. F. 05-11-2018. CFP/20320. SOL. PEDIDO 28. DEC.EXE. 1575/2018.	FACTURAS
3411	26/11/2018	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3966072	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL PROGRAMA 4 A 7 LICEO VARGAS SALCEDO, PEDRO AGUIRRE CERDA, Y JEFA DE HOGAR. SERNAMEG. ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/18,48,15,14,47,84,57,26.$3.966.072.	
3412	26/11/2018	007611270-3	MARISOL DEL CARMEN V	697088	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL PROGRAMA SENAMA ADJUNTO ,SALDO, INFORME, PLANILLA,BOLS/75. $697.088.	
3413	26/11/2018	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1700000	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO,SALDO,INFORME,PLANILLA ,BOLS/12,28,17.$1.700.000.	
3414	26/11/2018	077599020-1	COM. DE PAPELES Y CA	628408	PAGO DE JUEGO PATIO INTERIOR LABERINTO CONECTOR PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°2887, ACTA DE RECEPCION N°11500, ORDEN DE COMPRA N°324-1358-CM18, CFP N°20279 Y SOLICITUD DE PEDIDO N°500 JIOP 34/2018.	FACTURAS
3416	26/11/2018	076519210-2	SERVICIOS Y GESTION	261800	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA HORNO P/C. SOCIAL 500/2764/2018 SOL.P	FACTURAS
3417	26/11/2018	076045742-6	IMPORTADORA Y DISTRI	399923	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/SEV. GENERALES SOL.PED./407/37/2018 CFP./20311 O.	FACTURAS
3418	26/11/2018	076330301-2	COMERCIAL ELECTRONET	249900	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA HORNO P/C. SOCIAL 500/2747/2018 SOL.P	FACTURAS
3419	26/11/2018	076519210-2	SERVICIOS Y GESTION	261800	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA HORNO P/C. SOCIAL 500/2752/2018 SOL.PE	FACTURAS
3420	26/11/2018	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	718636	ADQUISICION MEDICAMENTOS DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNA MEMO./600/936/2018 D.EX.202/442/2018 SOL.PED./500/018/2018	FACTURAS
3421	26/11/2018	076546360-2	DISTRIBUIDORA DE ART	852566	ARTICULOS DE ASEO P/D.A.F. SOL.PED./407/037/2018 CFP./20140 O.C./324-1259-CM18 23/10/2018	FACTURAS
3422	26/11/2018	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTD	272658	14 BOTAS Y TRAJES DE AGUA P/DEPTO DE GESTION TERRITORIAL SOL.PED./501/38-37/208 CFP./19156 O.C./324-34	FACTURAS
3423	26/11/2018	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	95345	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA SILLA DE RUEDAS P/C. SOCIAL 500/2567/2018 SOL.PED./50	FACTURAS
3424	26/11/2018	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	500000	FONDO FIJO A RENDIR P/UNICO VEZ P/PROG. ´´DESARROLLO LOCAL´´ D.EX.202/1312/2018	
3425	26/11/2018	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	70000	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. ´DESARROLLO LOCAL´´ D.EX.202/1299/2018	
3427	26/11/2018			0		
3428	26/11/2018	096828760-5	PRODESA S.A	860189	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 1800 PAÑALES ADULTOS P/FARMACIA POPULAR SOL.PED./FARM/76/	FACTURAS
3430	26/11/2018	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A	466971	COMPRA DE JUEGO DE PATIO INTERIOR PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°19263, ACTA DE RECEPCION N°11465, CERTIFICADO N°1885, ORDEN DE COMPRA N°324-1360-CM18, CFP N°20267, SOLICITUD DE PEDIDO N°JVM/16/2018 Y MEMORANDUM N°8	FACTURAS
3431	26/11/2018	076023530-k	INFO UPDATE LTDA.	166600	RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL P/TRANSITO SOL.PED./702/020/2018 CFP./19170 O	FACTURAS
3432	26/11/2018	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	1713600	COMPRA DE 100.000 FOTOCOPIAS BLANCO/NEGRO P/USO DEPTOS. MUNICIPALES SOL.PED./600/048/2018 CFP./19591 ACTA COMISION ECONOMICA./060/2018	FACTURAS
3433	26/11/2018	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	363711	CUOTA 09/10 (SIN CONTRATO) DE SEGURO P/VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA MEMO./407/1119/2018	FACTURAS
3434	26/11/2018	076094593-5	INVERSIONES CUATRO R	163018	SILLA EJECUTIVA P/ ASEO Y ORNATO SOL.PED./901/030/2018 CERT. INVENTARIO./1882 CFP./20078	FACTURAS
3435	26/11/2018	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	398198	ADQUISICION DE 02 TACA-TACA NACIONAL REFORZADOS P/ADMINISTRACION MUNICIPAL SOL.PED./103/18/2018 CFP./19876 O.C./324-1017-CM18 05/09/	FACTURAS
3436	26/11/2018	096824110-9	DISAL CHILE SANITARI	282804	PROG. CULTURA .- SUB-PROG. .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNAL	FACTURAS
3440	27/11/2018	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	700000	FONDO FIJO A RENDIR PARA PROGRAMA 4 A 7, DESTINADO A FINANCIAR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL LICEO DR. LUIS VARGAS SALCEDO. DEC EXE N° 202/187/2018.	
3441	27/11/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	62735	PAGO IMPUESTO PENDIENTE DAP 3321 DE JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH	
3442	27/11/2018	076045742-6	IMPORTADORA Y DISTRI	368416	COMPRA DE ARTICULOS FUNGIBLES PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°1603, 1604 Y 1605, NOTA DE CREDITO ELECTRONICA N°284 POR UN MONTO DE $28255, ACTA DE RECEPCION N°11510, ORDEN DE COMPRA N°324-1401-SE18, CFP N°20228, RE	FACTURAS
3443	27/11/2018	076837115-6	COMERCIAL HURTADO SP	1109198	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°29, 30 Y 31, ORDEN DE COMPRA N°324-1423-SE18, CFP N°20276, RES DE PUBLICACION N°400/505/RP/2018, RES DE ADJUDICACION N°400/412/RA/2018, SOLICITUD DE PEDIDO	FACTURAS
3452	27/11/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	7650012	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 391/2018 DETALLE ADJUNTO	OTROS
3454	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	405000	SUELDO HONORARIOS MES NOVIEMBRE-OBLIGACION 1169, SEGUN DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS
3455	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3633332	SUELDOS HONORARIOS MES NOVIEMBRE, OBLIGACION 1170, SEGUN DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS
3456	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2999996	SUELDOS HONORARIOS NOVIEMBRE, OBLIGACION 1171 SEGUN DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS

3457	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2049999	SUELDOS HONORARIOS MES NOVIEMBRE, OBLIGACION 1172 SEGUN DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS
3458	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	666667	SUELDOS HONORARIOS MES NOVIEMBRE, OBLIGACION 1173 SEGUN DETALLE ADJUNTO.	OTROS
3459	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	8500000	SUELDOS HONORARIOS MES NOVIEMBRE, OBLIGACION 1175 SEGUN DETALLE ADJUNTO.	OTROS
3460	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	6465283	SUELDOS HONORARIOS MES NOVIEMBRE, OBLIGACION 1177 SEGUN DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS
3462	27/11/2018	010248760-5	MARIA JOSE OPAZO MAR	400008	SUELDOS HONORARIOS MES NOVIEMBRE, OBLIGACION 1520, SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTROS
3463	27/11/2018	017250111-7	OMAR ISAAC PINCHEIRA	1100000	SUELDO HONORARIOS MES NOVIEMBRE, OBLIGACION 1527 , HONORARIO OMAR PINCHEIRA, BOLETA 8 MONTO BRUTO $ 1.100.000 PESOS	PROVIDENCIAS
3465	27/11/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	1294806	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 381/2018 DETALLE ADJUNTO	OTROS
3466	27/11/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	1630136	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 369/2018 DETALLE ADJUNTO	OTROS
3468	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	14585600	SUELDO NOVIEMBRE HONORARIOS SUMA ALZADA SUBTITULO 21, OBLIGACIONES 126-69-125-80-82-744-639-728-128-123-83-84-341-81, SEGUN DETALLE ADJUNTO	Cert. Fact. Hon. suma alzada
3469	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	8207777	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA	OTROS
3470	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	7620000	SUELDOS HONORARIOS MES NOVIEMBRE, OBLIGACION 57 COSAM CUENTA 24.03.099.007 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTROS
3472	27/11/2018	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	927925	PAGO DE SERVICIO DE ESTRATIFICACIÓN , PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES, COTIZACIONES PREVISIONALES, CERTIFICADO DE SEGURIDAD LABORAL, AS	FACTURAS
3473	27/11/2018	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	11768589	EST. PAGO #01 ´´RECUPERACION AREAS VERDES PLEYADES´´ D.EX.202/1204/2018 ORD./800/893/2018	FACTURAS
3474	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3723555	SUELDOS HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE, OBLIGACION 53, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	OTROS
3475	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	11301112	SUELDOS HONORARIOS MES NOVIEMBRE, OBLIGACION 56 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTROS
3476	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	11366615	SUELDOS HONORARIOS MES NOVIEMBRE, OBLIGACION 57 SEGUN DETALLE ADJUNTO.	OTROS
3477	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3583331	SUELDOS HONORARIOS MES NOVIEMBRE, OBLIGACION 59 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTROS
3478	27/11/2018	076320979-2	ALEJANDRA BEATRIZ VA	190000	MENSUALIDAD POR ATENCION HIJO DE FUNC. MICHELLE PARGAS T. PERIODO/OCTUBRE/2018 MEMO./402/691/2018 CONTROL ASIST. ADJUNTA	BOLETAS
3479	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5653334	SUELDOS HONORARIOS MES NOVIEMBRE, OBLIGACION 60, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	OTROS
3480	27/11/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	SERV. DE MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES D.EX.202/1038/2016 CUOTA 29/36 06/10/2018 AL 06/11/2018 MEMO./066/2018	FACTURAS
3481	27/11/2018	096587380-5	VIGATEC S.A.	636211	ARRIENDO SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICA D.EX.202/1521/2017 PERIODO/OCTUBRE/2018 MEMO./402/686/2018	FACTURAS
3482	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5653334	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3479, DETALLE ADJUNTO	
3483	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3583331	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO DE REMUNERACIONES SEGUN DAP 3477, DETALLE ADJUNTO.	
3484	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	11366615	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3476, DETALLE ADJUNTO.	
3485	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	11301112	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO DE REMUNERACIONES SEGUN DAP 3475, DETALLE ADJUNTO.	
3486	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3723555	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3474, DETALLE ADJUNTO.	
3487	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	7620000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3470, SEGUN DETALLE.	
3488	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	8207777	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3469, DETALLE ADJUNTO	
3489	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	14585600	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3468, DETALLE ADJUNTO	
3491	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1100000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3463, DETALLE ADJUNTO.	
3492	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	400008	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3462, DETALLE ADJUNTO.	
3493	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1300000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3461, DETALLE ADJUNTO.	
3495	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	8500000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3459, DETALLE ADJUNTO.	
3496	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	666667	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUNDAP 3458, DETALLE ADJUNTO.	
3497	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2049999	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3457, DETALLE ADJUNTO.	
3498	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2999996	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3456, DETALLE ADJUNTO.	
3499	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3633332	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3455, DETALLE ADJUNTO.	
3500	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	405000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3454, DETALLE ADJUNTO.	
3501	01/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1666667	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A REMUNERACIONES POR DAP 3159	
3504	27/11/2018	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	39763953	CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO SIN MEDIDOR DE LA COMUNA PERIODO/16/10/2018 AL 15/11/2018	FACTURAS
3506	28/11/2018	077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACIO	69814	5 APOYA PIES P/ASEO Y ORNATO SOL.PED./901/029/2018 CFP./20079 O.C./324-1207-CM18 04/10/2018 A	FACTURAS
3507	28/11/2018	077948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTA	191554	PAGO DE PARLANTE PORTATIL PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°10881, ACTA DE RECEPCION N°11412, ORDEN DE COMPRA N°324-1362-CM18CFP N°20269, SOLICITUD DE PEDIDO N°500 CPI-JRM/30/2018, MEMORANDUM N°100/2018 Y CERTIFICADO	FACTURAS
3508	28/11/2018	076240667-5	SOC CONSTRUCTORA RUD	31381666	EST. PAGO N°02 OBRA ´´CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL MIRADOR´´ D.EX.202/880/2018 ORD./800/862/2018 DETALLE EST. P	FACTURAS
3509	28/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10661778	SUELDOS HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2018, OBLIGACION 54 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTROS
3510	28/11/2018	076168823-5	SOCIEDAD INTERVENCIO	27524194	EST. PAGO N°03 ´´REPARACION Y MANTENCION BACHES DE LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX.202/862/2018 MEMO./900/461/2018 CERT./901/047/2018	FACTURAS
3511	30/11/2018	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	51847	PAGO ARTÍCULOS PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE, ITEM GASTOS DE ACTIVIDADES, ADJUNTO ACTA DE RECEPCIÓN, OC N° 324-1459-CM18, CFP N° 20380, SOLICITUD DE PEDIDO N° 19/2018, DEC EXE N° 202/174/2018.	FACTURAS
3512	28/11/2018	076027991-9	ALSO SERVICIOS DE IN	11225080	PAGO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA HABITABILIDAD 2017, ADJUNTO ORD N° 800/902/2018 DE LA DOM, CARTA DE SOLICITUD DE ESTADO DE PAGO, ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, INFORME ITO, LISTADO DE TRABAJADORES, LIBRO DE ASISTENCIA, CERTIFIC	FACTURAS
3513	28/11/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	345100	CONTRATO SERVICIO WEB HOSTING D.EX.202/1668/2017 CUOTA 13/21 MEMO./067/2018	FACTURAS
3514	28/11/2018	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTD	473620	SERV. ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. D.EX.202/641/2017 PERIODO/OCTUBRE/2018 MEMO./702/054/2018	FACTURAS
3515	28/11/2018	071600600-k	ASOCIACION DEPORTIV	5500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/PAGO DE ARBITRO Y ADQUISICION DE TROFEOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS D.EX./202/1367-1417/2018	DECRETO EXENTO
3516	28/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10661778	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, DAP 3509, DETALLE ADJUNTO	
3517	28/11/2018	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	2142	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO SENABAST P/FARM. POPULAR MEMO./501/104/2018	FACTURAS
3518	28/11/2018	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6332544	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2018 D.EX.202/1291/2016 PERIODO/DICIEMBRE/2018 RECIBO ARR	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3519	28/11/2018	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LT	43733	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO SENABAST P/FARM. POPULAR MEMO./501/104/2018	FACTURAS
3520	28/11/2018	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	2450000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE AÑO/2018 D.EX.202/2090/2011 PERIODO/OCTUBRE/2018 MEMO./900	FACTURAS
3521	28/11/2018	096699730-3	FARMA STORAGE SPA	27822	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO SENABAST P/FARM. POPULAR MEMO./501/104/2018	FACTURAS
3522	28/11/2018	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	48790	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO SENABAST P/FARM. POPULAR MEMO./501/104/2018	FACTURAS
3523	28/11/2018	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	101210	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO SENABAST P/FARM. POPULAR MEMO./501/104/2018	FACTURAS
3524	28/11/2018	080621200-8	MERCK S.A.	69318	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO SENABAST P/FARM. POPULAR MEMO./501/104/2018	FACTURAS
3525	28/11/2018	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	51527	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO SENABAST P/FARM. POPULAR MEMO./501/104/2018	FACTURAS
3526	28/11/2018	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A	32130	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO SENABAST P/FARM. POPULAR MEMO./501/104/2018	FACTURAS
3527	28/11/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	2511613	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 392/2018 DETALLE ADJUNTO	OTROS
3528	28/11/2018	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	321300	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO SENABAST P/FARM. POPULAR MEMO./501/104/2018	FACTURAS
3529	28/11/2018	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	28560	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO SENABAST P/FARM. POPULAR MEMO./501/104/2018	FACTURAS
3530	28/11/2018	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	45220	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO SENABAST P/FARM. POPULAR MEMO./501/104/2018	FACTURAS
3531	28/11/2018	096544130-1	LABORATORIOS SMB FAR	19635	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO SENABAST P/FARM. POPULAR MEMO./501/104/2018	FACTURAS
3532	28/11/2018	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	121618	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO SENABAST P/FARM. POPULAR MEMO./501/104/2018	FACTURAS
3533	28/11/2018	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	30083522	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO/2018 MEMO./900/460/2018 PERIODO/SEPTIEMBRE/2018 CERT./901/048/2018	FACTURAS
3534	28/11/2018	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	36410653	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO/2018 MEMO./900/459/2018 PERIODO/OCTUBRE/2018 CERT./901/050/2018	FACTURAS
3535	28/11/2018	009488766-6	RENE ENRIQUE VERGARA	1270000	ARRIENDO VEHICULO P/PROG. ´´ORGANIZACIONES COMUNITARIAS´´ D.EX.202/1183/2018 PERIODO/20/OCT/2018 AL 19/NOV/2018 MEMO./500/557/2018	FACTURAS
3536	29/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	13934445	SUELDOS HONORARIOS MES NOVIEMBRE, OBLIGACIONES 58 Y 1177, SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTROS
3537	29/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	13934445	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES SEGUN DAP 3536, DETALLE ADJUNTO	
3538	29/11/2018	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	80000	UN FONDO FIJO PARA FINANCIAR GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SENDA COSAM POR UN MONTO DE $ 80.000. DEC.EXE. 202/1419/2018	
3539	29/11/2018	076045742-6	IMPORTADORA Y DISTRI	422210	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJNUTA FACTURA ELECTRONICA N°1576, 1577 Y 1578, NOTA DE CREDITO N°280 POR $26492, ACTA DE RECEPCION N°11509, ORDEN DE COMPRA N°324-1370-SE18, CFP N°20155, RES DE PUBLICACION N°400/476/R	FACTURAS
3540	29/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	7333327	sueldos honorarios mes noviembre, obligaciones 846-625-1171, segun detalle adjunto	PROVIDENCIAS
3541	29/11/2018	016802868-7	ROSSANA JIMENA SAEZ	518519	PAGUESE SENTENCIA EJECUTORIADA R.I.T. 0-4765-2018 SEG D. EX. 202/1376/2018	DECRETO EXENTO

3542	30/11/2018	077408910-1	SOCIEDAD HQ DIGITAL	899640	COMPRA DE PENDON, ATRIL Y ESTUCHE PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°8414, ACTA DE RECEPCION N°11521, ORDEN DE COMPRA N°324-1345-CM18, CFP N°20238, SOLICITUD DE PEDIDO N°500 CPI AF 21/2018, DECRETO EXENTO N°202/1810/	FACTURAS
3543	30/11/2018	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 500/2767/2018 SOL.PED./502/5	FACTURAS
3544	30/11/2018	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	98770	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 500/1749/2018	FACTURAS
3545	30/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	7333327	TRASPASO FE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 3540, DETALLE ADJUNTO	
3547	27/11/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	6465283	TRASPASO DE FONDOS GENERALES AREMUNERACIONES SEGUN DAP 3460 DETALLE ADJUNTO	
3548	30/11/2018	009218175-8	JUAN CARLOS GONZALEZ	2222222	CONTRATACION DE SR. JUAN CARLOS GONZALEZ (PERITO CONTABLE) SEG.PROV. 103/2207/2018 CONTRATO SEGUN D.EX.202/1403/2018 PAGO BOL./104 HONORARIOS 1 CUOTA MES NOVIEMBRE 2018 ORD.408/0102-127/2018 JEFA DE REMUNERACIONES EDUCACION INFORME ADJUNTO	PROVIDENCIAS
3612	30/11/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	24632840	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018 DETALLE ADJUNTO	OTROS
Monto total :			**Cantidad de Decretos: 147**	**602629102**		