I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 21/11/2018

Fecha Desde : 01/10/2018
Fecha Hasta : 31/10/2018

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
2857	03/10/2018	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	75620	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 60 VASOS PLAS	FACTURAS
2859	03/10/2018	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	200860	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIAL DE CONSTRU	FACTURAS
2874	04/10/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	377272	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA COCHONES DE ESPUMA	MEMORANDUM
2878	04/10/2018	078414690-1	VERDUGO Y CASTRO COM	375000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION DE CPAP P	MEMORANDUM
2879	04/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	991213	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018	
2887	05/10/2018	078892370-8	JAIME INOSTROZA S. Y	164000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA EXAMENES MEDICOS P/	MEMORANDUM
2896	08/10/2018	076812928-2	ASESORIA PSM SPA	318920	1000 BOLSAS ECOLOGICAS P/ FARMACIA POPULAR SOL.PED./FARM./69/2018 CFP./19702 O.	FACTURAS
2897	08/10/2018	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTIL	204680	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA TRICICLO DE REPARTO P	FACTURAS
2898	08/10/2018	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTIL	205870	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA TRICICLO DE REPARTO P	FACTURAS
2899	08/10/2018	010392156-2	RAUL IVAN HOKINGTON	166000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 2 MESES DE ARRIENDO (	FACTURAS
2902	08/10/2018	099555650-2	INSISA SPA	75030	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 1000 PORTA CR	FACTURAS
2903	08/10/2018	076067783-3	TRANSPORTES RADIOVAN	999900	ARRIENDO DE 06 BUSES P/PARTICIPACION EN CEREMONIA DE DESFILE CIVICO MILITAR DIA 08/09/2018 SEG. PROV. 103/2097/2018 SOL.PED./1300/53/2018 CFP	FACTURAS
2904	08/10/2018	076426454-1	ACIMA GLOBAL SPA	53587	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA COLCHON ANI-ESCARA P	FACTURAS
2905	08/10/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	674623	RESMAS DE HOJA CARTA/OFICIO, ARCHIVADORES Y CAJAS MEMPHIS P/UNIDAD DE MULTAS TAG SOL.PED./12 CFP./19969	FACTURAS
2906	08/10/2018	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	1249500	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SERV DE BANQ	FACTURAS
2907	08/10/2018	076459201-8	LISSETTE SILVA ASTUD	797300	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SERV. DE AMPL	FACTURAS
2911	09/10/2018	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	1100750	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES BANDERAS NAC	FACTURAS
2913	09/10/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	104188	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION DE INSUM	FACTURAS
2914	09/10/2018	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	2676466	COMPRA DE 10 TONER HP 78A P/SECPLAN, 20 TONER HP 78A, 15 TONER BROTHER TN-620 P/DEPTO. CONTABILIDAD Y 8 TONER BROTHER TN-750. 6 TONER HP 78A P/DEPTO. PATENTES COMERCIA	FACTURAS
2923	10/10/2018	096792430-k	SODIMAC S.A	39550	01 MICROONDA P/ DEPTO. COSAM SOL.PED./020 COSAM CFP./19677 O.C./324-864-CM18 16/08/2018	FACTURAS
2924	10/10/2018	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LI	139827	01 REFRIGERADOR P/DEPTO. COSAM SOL.PED./020 COSAM CFP./19678 O.C./324-865-CM18 20/08/2018 C	FACTURAS
2925	10/10/2018	070287269-3	PARROQUIA NUESTRA SR	5000000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ REPARACION INSTALACION ELECTRICA D.EX./202/776-1172/2018	DECRETO EXENTO
2935	11/10/2018	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	4999842	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 1171 GIGANTO	FACTURAS
2937	11/10/2018	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/	FACTURAS
2938	11/10/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	110000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA RESONANCIA MAGNETI	FACTURAS
2939	11/10/2018	076231391-k	EMP. COMERCIALIZADOR	54691	ESTANTE DE SEIS NIVELES P/DEPTO. DE TESORERIA SOL.PED./405/13/2018 CFP./19619 O.C./324-800-CM18 10/08/2018	FACTURAS
2940	11/10/2018	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	8247	02 TIMBRES P/DEPTO. DE INGENIERIA Y TREANSITO SOL.PED./701/009/2018 CFP./19692	FACTURAS
2941	11/10/2018	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	57748	07 TIMBRES P/ DEPTO. DE INGENIERIA SOL.PED./701/009/2018 CFP./19564 O.C./324-754-CM18 30/07/2018	FACTURAS
2942	11/10/2018	076837115-6	COMERCIAL HURTADO SP	39800	01 MICROONDAS P/DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES SOL.PED./407/031/2018 CFP./19720 O	FACTURAS
2944	11/10/2018	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	185536	PAGO DE COLCHONETA ESTIMULACION PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°3909, ACTA DE RECEPCION N°11130, ORDEN DE COMPRA N°324-622-C	FACTURAS
2945	11/10/2018	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	99000	COMPRA DE MEGAFONO PARA EL JARDIN INFATIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°31, ACTA DE RECEPCION N°11175, CFP N°19385 Y SOLICITUD DE PEDIDO N°500 JIOP 17/2	FACTURAS
2954	12/10/2018	079702500-3	SOC. COMERCIAL OFICI	599999	UN NOTEBOOK Y TELON PARA PROGRAMA PSICOSOCIAL ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 11098,CERT. INV. 1826. ORDEN DE COMPRA 324-794-SE18. F. 27-07-2018. CFP/19545,SOL. PEDIDO, 501/41	FACTURAS
2955	12/10/2018	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	680000	FONDON FIJO A RENDIR, PARA EL PROGRAMA SENAMA, DESTINADO A FINANCIAR GASTOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS UBICADAS AL INTERIOR DEL CONDOMINIO DE ADULTOS	
2956	12/10/2018	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	540000	UN FONDO FIJO PARA GASTO MENORES PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO DEC.EXE. 202/1223/2018	
2962	16/10/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	87289	ESTUFA A GAS PARA PROGRAMA ACTUAR A ATIEMPO ADJUNTO CERT. DE INVENTARIO 1850. ACTA DE RECEPCION 11181,ORD. DE COMPRA 324-943-CM18. 23-08-2018. CFP/19784. SOL. PEDIDO. (	FACTURAS
2963	16/10/2018	076216692-5	SOC.CONSULTORA Y COM	599760	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 50 SILLAS PLEG	FACTURAS
2964	16/10/2018	076045742-6	IMPORTADORA Y DISTRI	361935	ARTICULOS DE ESCRITORIO P/OBRAS SOL.PED./800/23/2018 CFP./19976 O.C./324-1168-SE18 26/09/2018	FACTURAS
2965	16/10/2018	076459201-8	LISSETTE SILVA ASTUD	1606488	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SERV.DE AMPLI	FACTURAS
2967	16/10/2018	014488017-k	MARCO ANTONIO SILVA	327250	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES CONTRATACIO	FACTURAS
2968	16/10/2018	017882443-0	ELIZABETH ARANCIBIA	403648	08 TONER P/DEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR SOL.PED./702/010/2018-703/020-2018 CFP./19272 O.C./324-643-SE18 28/06/2018	FACTURAS
2969	16/10/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	192066	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES CINTA GAFFER	FACTURAS
2971	16/10/2018	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	93398	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	FACTURAS
2972	16/10/2018	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	215513	03 TONER P/PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/31/2018 CFP./20073 O.C./324-1203-CM18 04/10/2018	FACTURAS
2973	16/10/2018	076842179-k	SERVICIO DE INGENIER	339864	COMPRA DE DELANTALES PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°32, ACTA DE RECEPCION N°11327, ORDEN DE COMPRA N°324-1023-SE18, CFP N°1977	FACTURAS

2974	16/10/2018	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	638367	COMPRA DE LIBRERO Y MUEBLE PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°11190, ACTA DE RECEPCION N°11152, ORDEN DE COMPRA N°324-694-CM18, C	FACTURAS
2975	16/10/2018	078060870-6	EDITORIAL BIO PSIQUE	1209526	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA FACTURAS ELECTRONICAS N°731,730 Y 729, ACTA DE RECEPCION N°11319, ORDEN DE COMPRA N°324	FACTURAS
2976	16/10/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	171824	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIALES DE CONSTR	FACTURAS
2977	16/10/2018	076133399-2	COMERCIALIZADORA Y S	103530	1 SILLA DE OFICINA P/ DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SOL.PED./400/13/2018 CFP./19613 O.C./324-907-SE1	FACTURAS
2978	16/10/2018	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	104161	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. S	FACTURAS
2979	16/10/2018	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	74970	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 150 SONDAS DE NETALO	FACTURAS
2982	16/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	730246	PAGO DE HOORAS EXTRAS MESES DE JULIO Y AGOSTO PARA LOS JARDINES EL MIRADOR, VILLA MEXICO, ORESTE PLATH Y RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°408/63/2018, PLANILLA	
2983	16/10/2018	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	231316	COMPRA DE SILLA PEQUEÑA CON BRAZO PARA EL JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°11280, ACTA DE RECEPCION N°11225, CERTIFICADO 1853, ORD	FACTURAS
2993	16/10/2018	076792302-3	CONSTRUCTORA SAN AND	88377606	CONTRATO SERV. DE LIMPIEZA PARCELA 52 D.EX.202/750-991/2018 MEMO./600/883/2018 MEMO./900/346/2018	FACTURAS
2995	17/10/2018	076210714-7	COMERCIAL MDC LIMITA	268869	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE ACTA DE RECEPCION 011346, ORDEN DE COMPRA 324-1188-SE18 F. 27/09/2018. CFP/19810,SOL. PEDIDO. 07. EXE.DEC. 202/174/201	FACTURAS
2997	17/10/2018	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	212812	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA AUDIFONO P/C. SOCIAL	FACTURAS
2998	17/10/2018	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	182748	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIALES DE CONSTR	FACTURAS
2999	17/10/2018	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	37005	07 TIMBRES P/ DEPTO. D.A.F. SOL.PED./400/16/2018 CFP./19780 O.C./324-940-CM18 28/08/2018	FACTURAS
3000	17/10/2018	076543069-0	COMERCIAL LONAS TYR	1642200	PROG. DESARROLLO LOCAL .- SUB-PROG. 2.1 FOMENTO PRODUCTIVO * 2.2 INTERMEDIACION LABORAL 30 TOLDOS SOL.PED./509/00	FACTURAS
3001	17/10/2018	076881943-2	SAN JOSE IMPRESOS SP	699958	PAPEL,BOLSAS O CAJAS DE REGALO PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD 2018ACTA DE RECEPCION 11326,ORDEN DE COMPRA 324-1213-SE18. F. 28-09-2018,CFP/19964,SOL, PEDIDO 29, D	FACTURAS
3002	17/10/2018	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 DE ED	OTROS
3003	17/10/2018	077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACIO	128878	COMPRA DE TINTA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°28772, ACTA DE RECEPCION N°11336, ORDEN DE COMPRA N°324-1246-CM18, CFP N°2012	FACTURAS
3004	17/10/2018	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	80000	FONDO FIJO ROTATIVO PARA PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 DEC. 202/438/2018 1100/1542/2018	
3005	17/10/2018	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	60000	FONDO FIJO ROTATIVO PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 DEC.EXE. 202/438/2018. MEMO 100/1542/2018	
3008	17/10/2018	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	120000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ASEO Y ORNATO D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1535/2018 MEMO./901/287/2018	MEMORANDUM
3009	17/10/2018	007286620-7	CORREA GONZALEZ JUAN	100000	REPOSICION CAJA CHICA DE JPL D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1535/2018 OF./1200/093/2018	OFICIOS
3020	18/10/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	656870	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIAL DE CONSTRU	FACTURAS
3032	18/10/2018	076634406-2	SERV. INTEGRALES LOS	321300	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 200 MTS. DE V	FACTURAS
3033	18/10/2018	065162962-4	JUNTA DE VECINOS REN	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ FIESTA DE NAVIDAD Y ACTIVIDAD DE REFLEXION D.EX./202/1158-1242/2018	DECRETO EXENTO
3035	18/10/2018	065165521-8	COMITE DE DESARROLLO	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ EVENTOS VARIOS D.EX./202/1154-1240/2018	DECRETO EXENTO
3036	18/10/2018	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTD	473620	SERV. ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. D.EX.202/641/2017 PERIODO/SEPTIEMBRE/2018 MEMO./702/055	FACTURAS
3038	18/10/2018	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2450000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE AÑO/2018 PERIODO/AGOSTO/2018 MEMO./900/391/2018 MEM	FACTURAS
3039	18/10/2018	011562869-0	KARINA DEL PILAR SAA	383029	ARRIENDO DEPTO. CONJUNTO HABITACIONAL JARDIN OESTE D.EX.202/1751/2015 PERIODO/OCTUBRE/2018 ORD./500/947/2018	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3040	18/10/2018	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	35491895	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO/2018 MEMO./900/405/2018 PERIODO/MAYO/2018 CERT./9	FACTURAS
3041	19/10/2018	017182576-8	ELSA CASTILLO CONCHA	85215	PAGO DE FINIQUITO PARA ELSA CASTILLO DEL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°400/64/2018, ORD N°100/352/2018, ORD N°408/95/2018, FINIQUITO DEL TRABAJA	
3042	19/10/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	4950	20 CINTAS DE EMBALAJE P/UNIDAD DE MULTAS Y TAG SOL.PED./12 CFP./19971	FACTURAS
3045	19/10/2018	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	40186332	CUOTAS 03-04/06 P/APORTE MUNICIPAL P/PROG. ´´PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, LLAMADO 27/2018´´ PROV./103/217/2018 ORD	PROVIDENCIAS
3046	19/10/2018	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	67750	PAGO DE SMAPA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA BOLETA N°54903654 Y MEMORANDUM N°94/2018.	
3049	19/10/2018	076168823-5	SOCIEDAD INTERVENCIO	14155300	EST. PAGO II ´´REPARACION Y MANTENCION BACHES DE LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX.202/862/2018 MEMO./900/406/2018 CER	FACTURAS
3050	29/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1700000	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/11-27-16, DEC EXE N° 202/1061-1060-1062/2018.	BOLETAS
3053	19/10/2018	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	100000	FONDO FIJO A RENDIR P/MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS DE SONIDO DE RR.PP. D.EXD.202/1261/2018	
3055	22/10/2018	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	361520	CUOTA 08/10 DE SEGURO VEHICULOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL SIN CONTRATO SEG. MEMO./407/992/2018	FACTURAS
3056	22/10/2018	061603000-0	FONASA	29190	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION DE BONO	MEMORANDUM
3057	22/10/2018	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 ADQUISICION DE VIVIEN	MEMORANDUM
3058	22/10/2018	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	587092	COMPRA DE LIBRERO PARA SALA CUNA ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°11361, CERTIFICADO 1863, ACTA DE RECEPCION N°11271, MEMORANDUM N°82/2018, ORDEN D	FACTURAS
3059	22/10/2018	076021154-0	COMERCIAL E INDUSTRI	952952	COMPRA DE COLCHONETA REPSOSO PARA EL JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°2558, ACTA DE RECEPCION N°11332, ORDEN DE COMPRA N°324-942	FACTURAS
3060	22/10/2018	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	218373	COMPRA DE SILLA SALA CUNA PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°11360, CERTIFICADO N°1860, ACTA DE RECEPCION N°11269, ORDEN DE COMPR	FACTURAS
3062	22/10/2018	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	34892462	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO/2018 PERIODO/JUNIO/2018 MEMO./900/403/2018 CERT./9	FACTURAS
3064	22/10/2018	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ	90761	COMPRA DE COLCHONETA MUDADOR PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°925, ACTA DE RECEPCION N°11210, CERTIFICADO N°1847, ORDEN DE CO	FACTURAS
3065	22/10/2018	076320979-2	ALEJANDRA BEATRIZ VA	190000	MENSUALIDAD SEPTIEMBRE/2018 P*/ATENCION HIJO DE MICHELLE PARGAS TORO MEMO./402/620/2018 REGISTRO ASIST. ADJUNTO	BOLETAS
3066	22/10/2018	096587380-5	VIGATEC S.A.	636211	ARRIENDO SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICA D.EX.202/1521/2017 PERIODO/SEPTIEMBRE/2018 MEMO./402/621/2018	FACTURAS
3068	23/10/2018	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/NO	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3069	23/10/2018	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6309383	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2018 D.EX.202/1291/2016 PERIODO/NOVIEMBRE/2018 RECIB	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3071	23/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2700000	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA PROYECTO PCSP RRHH-36 ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/133,119$2.700.000. DEC.EXE	
3072	23/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4150000	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/132,51,166,33,99.$ 4.150.000. DEC.EXE. 202/111-1109-961-10842018	
3073	23/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5178126	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/12,47,142,111,82,32.$ 5.178.126.	
3074	23/10/2018	018560314-8	JAIME GUSTAVO NOVOA	738012	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE PROGRAMA VINCULOS VERSION 11 DEC.EXE. 202/722/2018.	
3075	23/10/2018	007611270-3	MARISOL DEL CARMEN V	697088	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE PROGRAMA SENAMA, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/74 POR $ 697.088.- DEC EXE N° 202/1177/2018.	BOLETAS
3076	23/10/2018	018064471-7	ANGELICA SOLANGE CHA	500000	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/11 POR $500.000.- DEC EXE N° 202/1112/2018.	BOLETAS
3077	24/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4423703	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE PROGRAMA SENAME OPD, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/28-128-83-64-53 $4.423.703.-DEC EXE N° 202/1511-1178-1499-1498-1497/2018	BOLETAS
3078	24/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3291802	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR , LICEO VARGAS SALCEDO Y PEDRO AGUIRRE CERDA, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/46-83-25-56-47-12/2018, DE	BOLETAS
3079	23/10/2018	015665747-6	VIVIANA OSORIO MUÑOZ	753984	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE PROGRAMA VINCULOS ADJUNTO SALDO INFORME ,PLANILLA BOLS/11.$ 753.984. DEC.EXE. 202/723/2018	

3081	23/10/2018	076278186-7	ZONA VIAL OBRAS CIV	8955940	EST. PAGO #02 ´´SERVICIO DE DEMARCACION DE TRANSITO COMUNA DE CERRILLOS 2018´´ D.EX.202/742/2018 MEMO./700/201/2018 N	FACTURAS
3083	25/10/2018	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BO	735705	PAGO ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2018 PROGRAMA SENAME OPD, ADJUNTO ORD N° 500/879/2018.DEC EXE N° 202/10/2014-202/1225/2016.	OTROS
3084	24/10/2018	077038470-2	CROMOMETAL LTDA.	91411	COMPRA DE CAMILLA DE EXAMEN PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°1095, CERTIFICADO N°1861, ACTA DE RECEPCION N°11140,ORDEN DE COMPRA	FACTURAS
3085	24/10/2018	076591500-7	AULA EDITORES SA.	414608	COMPRA DE COLCHONETA PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°3889, CERTIFICADO N°1864, ACTA DE RECEPCION N°11280, ORDEN DE COMPRA N°	FACTURAS
3087	24/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2100000	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2018 ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/27-65-10, $ 2.100.000.- DEC EXE N° 202/488-590-589/2018.	BOLETAS
3088	24/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4674834	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE PROGRAMA SOCIOLABORAL, PSICOSOCIAL Y EJE, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/140-139-97-143-240-139-137-98-141-239-138-138-99-142-241	
3090	24/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2166667	SUELDO HONORARIOS MES OCTUBRE , OBLIGACION 1239, SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO
3091	24/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	666667	SUELDO HONORARIO GUSTAVO SEGOVIA, BOLETA 53, OBLIGACION 1173, MONTO $ 666.667 BRUTOS	PROVIDENCIAS
3096	24/10/2018	017250111-7	OMAR ISAAC PINCHEIRA	1100000	PAGO HONORARIO OMAR PINCHEIRA P/REEMPLAZO AREA DENTAL DEL CAP-COBRA MES OCTUBRE, SEGUN OBLIGACION 1527	PROVIDENCIAS
3099	24/10/2018	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	91000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA BOLSAS Y PLACAS DE CO	FACTURAS
3100	24/10/2018	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	78000	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 20 BOLSAS DE COLOSTO	FACTURAS
3101	24/10/2018	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.	342720	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 3 MESES DE ARRIENDO	FACTURAS
3102	24/10/2018	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	99960	PROG. CULTURA .- SUB-PROG. .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNAL	FACTURAS
3103	24/10/2018	010248760-5	MARIA JOSE OPAZO MAR	400008	SUELDO HONORARIOS OCTUBRE, MARIA JOSE OPAZO, OBLIGACION 1520, SUELDO $ 400.008 BRUTOS	OTROS
3109	25/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	16585600	SUELDOS HONORARIOS ITEM 21, SUMA ALZADA, OBLIGACIONES, 126-69-125-80-640-82-744-639-728-128-123-83-84-1430-341-81, SEGUN DETALLE ADJUNTO	Cert. Fact. Hon. suma alzada
3110	24/10/2018	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	196530	REPOSICION FONDO FIJO P/MANTENCION Y RPTOS. DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1564/2018 ME	MEMORANDUM
3111	30/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3000000	PROG. DEPORTES Y RECREACION .- SUB-PROG. 3.1- ADMINISTRACION DE RECINTOS DEPORTIVOS * 3.2 - GESTION DEPORTIVA *	
3112	24/10/2018	012694537-k	BUSTAMANTE ZUÑIGA MA	40000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PATENTES COMERCIALES D.EX.202/120/2018 MEMO./1100/1550/2018 ORD./	ORDINARIOS
3116	25/10/2018	076842179-k	SERVICIO DE INGENIER	290360	COMPRA DE PROTECTORES PARA ESTUFA E INSTALACION PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°33, CERTIFICADO N°1876, ACTA DE RECEPCION N°11374	FACTURAS
3117	25/10/2018	074498900-0	CENTRO DE MADRES PAL	250000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ FALTANTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEG. D.EX. 202/928/2018 D.EX./202/1185-1259/2018	DECRETO EXENTO
3118	25/10/2018	074498900-0	CENTRO DE MADRES PAL	450000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ACTIVIDAD RECREATIVA D.EX./202/928-1258/2018	DECRETO EXENTO
3120	26/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	7333327	PAGO HONORARIOS OBL 55, MES OCTUBRE, DETALLE ADJUNTO	OTROS
3125	25/10/2018	016985524-2	MARIA IGNACIA RAMOS	831111	PAGO DE HONORARIO PARA EL JARADIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA RESUMEN DE HONORARIO MES DE OCTUBRE FECHA 25 DE OCTUBRE, BOLETA DE HONORARIO N°14, ORGANIZAC	
3128	26/10/2018	075389000-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	200000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE CALEFONT D.EX./202/1157-1256/2018	DECRETO EXENTO
3129	26/10/2018	065138005-7	TALLER DE ARTESANOS	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ TALLERES RECREATIVOS D.EX./202/684-1252/2018	DECRETO EXENTO
3130	26/10/2018	065783600-1	CLUB ADULTO MAYOR EL	476200	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ DIA RECREATIVO D.EX./202/731-1257/2018	DECRETO EXENTO
3131	26/10/2018	006063735-0	MARIO NIETO CAÑAS	106271	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION ARTICULO	OTROS
3133	29/10/2018	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	1166804	PAGO ANALISTA FINANCIERO MES DE OCTUBRE, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 26/10/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES, ASISTENCIA COMPLETA.	
3134	29/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	9434292	PAGO DE SUELDOS MES DE OCTUBRE PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 25/10/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES, MEM	
3135	29/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10539161	PAGO DE SUELDOS MES DE OCTUBRE PARA EL JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 25/10/2018, LIBRO DE REMUN	
3136	29/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	9104682	PAGO DE SUELDOS MES DE OCTUBRE PARA EL JARDIN INANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 25/10/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES, MEMORAN	
3137	29/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	11248145	PAGO DE SUELDOS MES DE OCTUBRE PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 25/10/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES, MEM	
3138	29/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10296478	PAGO DE SUELDOS MES DE OCTUBRE PARA EL JARDIN INFATIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 25/10/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES, MEMOR	
3139	29/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5618146	PAGO DE SUELDOS MES DE OCTUBRE PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 25/10/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES, MEMOR	
3140	29/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10071232	PAGO DE SUELDOS MES DE OCTUBRE PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 26/10/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES, MEMOR	
3146	29/10/2018	078312060-7	SERVICIOS IMPRESION	6736619	SERV. IMPRESION Y FOTOCOPIADO P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO/2018 D.EX.202/558/2017 CUOTA /20/36 PERIODO/29/06/18 - 10/08/18 MEMO./401/56	FACTURAS
3147	29/10/2018	078970170-9	SOC. CESPEDES Y ROLD	45754	01 SILLA DE ESCRITORIO P/ DEPTO. DE DEPORTES SOL.PED./504DEP/13/2018 CFP./19543 ACTA RECEP./11226	FACTURAS
3148	29/10/2018	006590359-8	MARIA DEL CARMEN ZUÑ	82300	01 CAJONERA P/ CONCEJAL MARIA FIGUEROA SOL.PED./400-C/006/2018 CFP./19544 O.C./324-739-CM18 13/08/2018	FACTURAS
3150	29/10/2018	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	212812	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA AUDIFONO BELTONE P/	FACTURAS
3152	29/10/2018	018339468-1	JENNY ALEJANDRA VIDA	390354	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA RESUMEN DE HONORARIO MES DE OCTUBRE CON FECHA 29/10/2018, BOLETA DE HONORARIO N°	
3153	29/10/2018	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.	342720	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 3 MESES DE ARRIENDO	FACTURAS
3154	29/10/2018	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	404898	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	FACTURAS
3156	29/10/2018	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIO	102340	01 SILLA PACIFIC P/ JUZGADO DE POLICIA LOCAL SOL.PED./1200/013/2018 CFP./19729 O.C./324-899-CM18 28/08/2018	FACTURAS
3158	30/10/2018	065082053-3	CLUB ADULTO MAYOR ´´	321300	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE CHAQUETAS D.EX.202/1160-1243-1199/2018	DECRETO EXENTO
3160	30/10/2018	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	27729	ARTICULOS DE ASEO P/FARMACIA POPULAR SOL.PED./FARM/77/2018 CFP./20130 ACTA RECEP./11370	FACTURAS
3161	30/10/2018	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. SC	FACTURAS
3162	30/10/2018	008213197-3	CECILIA ULLOA CHACÓN	79020	REPOSICION CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL D.EX.202/120/2018	MEMORANDUM
3163	30/10/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	213284	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIAL DE CONSTRU	FACTURAS
3164	30/10/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	203776	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIAL DE CONSTRUC	FACTURAS
3165	30/10/2018	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 PORC. 9 CAJAS DE	MEMORANDUM
3166	30/10/2018	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA PAGO PORC. VIVIENDA I	MEMORANDUM
3167	30/10/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1666667	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN DAP 3159, DETALLE ADJUNTO	
3168	30/10/2018	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	167790	10 AMOXISILINA P/ZOONOSIS SOL.PED./902/04/2018 CFP./19761 O.C./324-1032-SE18 05/09/2018	FACTURAS
3169	30/10/2018	076186785-7	CENTRAL DE DISTRIBUC	8366	01 PILERAN P/ ZOONOSIS SOL.PED./902/04/2018 CFP./19762 O.C./324-1034-SE18 05/09/2018	FACTURAS
3170	30/10/2018	052004552-k	COMERCIAL CARLOS SED	940100	REPARACION DOBLADORA SOL.PED./04 CFP./19608 O.C./324-904-SE18 17/08/2018	FACTURAS
3171	30/10/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	345100	CONTRATO SERVICIO WEB HOSTING D.EX.202/1668/2017 CUOTA 12/21 MEMO./0/62/2018	FACTURAS
3172	30/10/2018	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	387988	30 TARROS DE ENSURE P/FARMACIA POPULAR SOL.PED./FARM/68/2018 CFP./19695 O.C./324-906-SE18 17/08/2018	FACTURAS

3173	30/10/2018	096518530-5	IMPRESOS LAHOSA S.A.	1229586	CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PROYECTO ´´PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA COMUNA DE CERR	FACTURAS
3174	30/10/2018	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	33143663	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO/2018 PERIODO/AGOSTO/2018 MEMO./900/404/2018 CERT./9	FACTURAS
3175	30/10/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	6744322	FACTS./25663861-25910962-25660621-25912602-26167690- P/SERVICIO DE OPERACION TARJETAS DE CREDITO/DEBITO AÑO/2018 PERIODOS/MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO/2	
3176	30/10/2018	015427648-3	LINDSAY VANESSA NARA	13021630	PAGO SENTENCIA EJECUTORIADA CAUSA RIT -O-1270-2017 SEG. ORD./1000/405/2018 DETALLE LIQUIDACION ADJUNTA	ORDINARIOS
3177	31/10/2018	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	2291702	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SERV. DE BANC	FACTURAS
3178	31/10/2018	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	271368	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIAL DE CONSTRU	FACTURAS
3179	31/10/2018	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	235215	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA MATERIALES DE CONSTR	FACTURAS
3180	31/10/2018	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LIMI	250000	SERV. FUNERARIO P/C. SOCIAL 500/2669/2018 SOL.PED./502/559/2018 CFP./20255 O.C./324-1398-SE18 29/10/2018	FACTURAS
3181	31/10/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	153121	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA CAMAROTE CON COLCH	MEMORANDUM
3182	31/10/2018	010149723-2	PATRICIA ROSA BUSTOS	478380	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES ARRIENDO DE 6	FACTURAS
3183	31/10/2018	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	55930	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	FACTURAS
3184	31/10/2018	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	70864	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	
3186	31/10/2018	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LT	137445	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	FACTURAS
3187	31/10/2018	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	83538	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	FACTURAS
3188	31/10/2018	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	9461	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	FACTURAS
3189	31/10/2018	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	69258	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	FACTURAS
3190	31/10/2018	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	50646	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	FACTURAS
3191	31/10/2018	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	69972	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	FACTURAS
3192	31/10/2018	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	6831	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	FACTURAS
3193	31/10/2018	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CH	14875	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	FACTURAS
3194	31/10/2018	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	3891	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	FACTURAS
3195	31/10/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	234549	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	
3196	31/10/2018	015705302-7	Yohana Raguileo Ñanc	109385	PAGO DE HONORARIO PARA EL JARDIN INFRANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA RESUMEN DE HONORARIO MES DE OCTUBRE CON FECHA 30/10/2018, BOLETA DE HONORARIO N°5, INFORME LABOR.	
3197	31/10/2018	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	14213360	FACTS./96-97-98-99-100´´SERV. DE REPARACION DE VIVIENDAS Y TRASLADO DE ENSERES PARA FAMILIAS EN SITUACION DE EMERGENCIAS´´ D.EX.202/655/2017 F	
3198	31/10/2018	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	50480	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	FACTURAS
3199	31/10/2018	091575000-1	SOCOFAR S.A.	11900	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	FACTURAS
3231	31/10/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	67896682	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DETALLE ADJUNTO	OTROS
Monto total :			**Cantidad de Decretos 185**	**566601022**		