I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 08-10-2018

Fecha Desde : 01/09/2018
Fecha Hasta : 30/09/2018

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
2382	14/09/2018	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESC	1606500	PROG. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS .- SUB-PROG. - 4.1 - ESTUDIOS APLICADOS * 4.2 - GESTION TERRITORIAL * 4.3 - SEDES VECINALES ADQUISICION DE ALIMENTOS	FACTURAS
2498	04/09/2018	007102822-4	MERCEDES ALICIA OSSA	40000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION D.EX.202/1036/2018 MEMO./1100/1165/2018 MEMO./703/321/2018	DECRETO EXENTO
2504	04/09/2018	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	64998	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
2505	04/09/2018	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	98770	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 500/2030/2018 SOL.PED./50	FACTURAS
2523	05/09/2018	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	35000	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 500/1490/2018 SOL.PED./502/2	FACTURAS
2526	05/09/2018	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	217125	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
2527	05/09/2018	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	142652	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
2529	05/09/2018	076163112-8	COM.E IMP. DE MATERI	31614	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 CERRILLOS´´ 50 PORTA CREDENCIAL COLGANTE	FACTURAS
2530	05/09/2018	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	184831	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 500/1469/2018	FACTURAS
2531	05/09/2018	077801220-0	PATRICIO BETANCUR LT	142800	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES 06 GALVANOS	FACTURAS
2532	05/09/2018	076200654-5	COMERCIAL MAR-K S.A.	448749	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 CERRILLOS´´ LAPICES Y BOLSAS ECOLOGICAS	FACTURAS
2533	05/09/2018	076407543-9	EL ALMENDRO INVERSIO	10915543	PROG. COMUNICACIONES VECINALES.- SUB-PROG.- 9.1 EVENTOS COMUNALES Y BARRIALES * 9.2.- RELACIONES VECINALES SERV. BANQUETERIA P/RELACIONES PUBLICAS	FACTURAS
2534	05/09/2018	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	1403456	SERV. LIMPIEZA DE SUMIDEROS DURANTE LOS DIAS 05-06/JUL/2018 D.EX.202/1939/2016 MEMO./900/281/2018 CERT./90	FACTURAS
2538	05/09/2018	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2450000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE AÑO/2018 D.EX.202/2090/2011 PERIODO/JULIO/2018 MEMO	FACTURAS
2539	05/09/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	709800	PAGO POR LA EMISION DE 676 CERTIFICADOS DE ANTECENDENTES DE CONDUCTOR DURANTE EL MES DE JULIO/2018	
2541	05/09/2018	096587380-5	VIGATEC S.A.	636211	ARRIENDO SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICA D.EX.202/1521/2017 PERIODO/JULIO/2018 MEMO./402/460/2018	FACTURAS
2544	05/09/2018	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTD	473620	SERV. ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. D.EX.202/641/2017 PERIODO/JULIO/2018 MEMO./702/038/2018	FACTURAS
2546	05/09/2018	091575000-1	SOCOFAR S.A.	49266	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
2547	05/09/2018	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 * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
2548	05/09/2018	096699730-3	FARMA STORAGE SPA	7890	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
2552	06/09/2018	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	227647	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
2563	06/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1550543	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018	
2570	07/09/2018	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	48899	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA COLCHON ANTIESCARA CON MOTOR P/C. SOCIAL 500/2065/2018	FACTURAS
2571	07/09/2018	076399313-2	CHRISTIAN GUILLERMO	231325	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ALIMENTOS P/C. SOCIAL 500/2024/2018 SOL.PED	FACTURAS
2581	07/09/2018	096587380-5	VIGATEC S.A.	636211	ARRIENDO SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICA D.EX.202/1521/2017 PERIODO/AGOSTO/2018 MEMO./402/460/2018	FACTURAS
2586	07/09/2018	073926600-9	JUNTA DE VECINOS VIL	800000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/REMODELACION Y CIERRE PERIMETRAL DE LA SEDE D.EX./202/921-1029/2018	DECRETO EXENTO
2593	07/09/2018	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	193339	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 500/1650/2018	FACTURAS
2595	07/09/2018	076320979-2	ALEJANDRA BEATRIZ VA	380000	MENSUALIDAD P/ATENCION DE HIJO DE FUNC. MICHELLE PARGAS TORO PERIODOS/JULIO-AGOSTO/2018 MEMO./402/540-551/2018 REGISTRO DE ASISTENCIA ADJUNTO	BOLETAS
2599	10/09/2018	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTD	473620	SERV. ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. D.EX.202/641/2017 MEMO./702/046/2018 PERIODO/AGOSTO/2018	FACTURAS
2613	11/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3297171	PAGO DE HOMOLOGACION MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018 PARA EL JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA, SE ADJUNTA DETALLE DE REMUNERACION, PROVIDENCIA N°103/2090/2018, MEMORANDUM N°403/535/2018 Y FACTIBILIDAD FOLIO 301.	
2614	11/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4193800	PAGO DE HOMOLOGACION CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO Y HORAS EXTRAS PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA DETALLE DE REMUNERACIONES, PROVIDENCIA N°103/2090/2018, MEMORANDUM N°403/535/2018, FACTIBILIDAD FOLIO 301, RES 400/44/2018, R	
2615	11/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2974613	PAGO DE HOMOLOGACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO Y HORAS EXTRAS PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA DETALLE DE REMUNERACIONES, PROVIDENCIA N°103/2090/2018, MEMORANDUM N°403/535/2018, FACTIBILIDAD FOLIO 301, RES 400/44/2018,	
2616	11/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2948456	PAGO DE HOMOLOGACION MESES JUNIO, JULIO Y HORAS EXTRAS PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA DETALLE DE REMUNERACIONES, PROVIDENCIA N°103/2090/2018, MEMORANDUM N°403/535/2018, FACTIBILIDAD FOLIO 301, RES 400/44/2018, RES 400/47/2018, RES 400/58	
2617	11/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3935679	PAGO DE HOMOLOGACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y HORAS EXTRAS PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA ETALLE DE REMUNERACIONES, PROVIDENCIA N°103/2090/2018, MEMORANDUM N°403/535/2018, FACTIBILIDAD FOLIO 301, RES 400/44/2018, RE	
2618	11/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2174491	PAGO DE HOMOLOGACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y HORAS EXTRAS PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO SE ADJUNTA DETALLE DE REMUNERACIONES, PROVIDENCIA N°103/2090/2018, MEMORANDUM N°403/535/2018, FACTIBILIDAD FOLIO 301, RES 400/44/2018, RES	
2619	11/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2639713	PAGO DE HOMOLOGACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y HORAS EXTRAS PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA DETALLE DE REMUNERACIONES, PROVIDENCIA N°103/2090/2018, MEMORANDUM N°403/535/2018, FACTIBILIDAD FOLIO 301, RES 400/44/2018, RES	
2620	11/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	103593	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA ANALISTA FINANCIERO MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA DETALLE DE REMUNERACIONES, RES 400/54/2018 Y PLANILLA DE ASISTENCIA	
2627	11/09/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	1036320	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018	OTROS
2628	11/09/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	5156823	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS (SUBSANA REGISTRO 366-367-369/2018)	OTROS
2629	11/09/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	200676	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS (SUBSANA INFORMES VARIOS)	OTROS
2630	11/09/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	1748063	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS (SUBSANA INFORMES 358 Y 367)	OTROS
2631	11/09/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	4733166	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/20178	OTROS
2632	11/09/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	160803	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS DETALLE ADJUNTO	OTROS
2633	11/09/2018	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	150675	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS DETALLE ADJUNTO	OTROS
2638	12/09/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	14280	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA BASTON P/C. SOCIAL 500/2033/2018 SOL	FACTURAS
2639	12/09/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	68532	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 20 BOLSAS DE COLOSTOMIA Y POLVO STOMAHESIVE P/C. SOCIAL 500/1	FACTURAS
2640	12/09/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	82528	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 16 BOLSAS DE COLOSTOMIA, PROTECTOR DE PIEL Y PASTA STOMAHESI	FACTURAS
2641	12/09/2018	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 500/2011/2018	FACTURAS
2642	12/09/2018	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	74756	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 18 BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCIAL 500/2037/2018	FACTURAS
2651	13/09/2018	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 VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/2173/2018	MEMORANDUM
2689	21/09/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	3594051	ADQUISICION CAJAS DE ALIMENTOS P/PROG.´´APOYO SOCIAL DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE CERRILLOS AÑO/2017´´ D.EX.202/039/2017 MEMO./502/0	FACTURAS
2690	21/09/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	1268146	ADQUISICION CAJAS DE ALIMENTOS P/PROG.´´APOYO SOCIAL DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE CERRILLOS AÑO/2017´´ D.EX.202/039/2017 MEMO./500/301/2	FACTURAS
2692	21/09/2018	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	129710	FORMULARIO PARTES DE CARABINEROS P/JPL SOL.PED./1200/014/2018 CFP./19832 ACTA RECEP./11240	FACTURAS
2695	21/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	84996	PAGO FINIQUITO SRA. PAOLA HERNANDEZ ALARCON (Q.E.P.D), EN VRTUD A A ART°60 DEL CODIGO DEL TRABAJO, AL SR. HUGO MEJIAS CARIS , SEGUN MEMO 1000/294/2018, DETALLE ADJUNTO	PLANILLA DE SUELDO
2698	21/09/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	25890	FUNDAS Y CARPETAS PLASTICAS P/ALCALDIA SOL.PED./014 CFP./19429 O.C./324-627-CM18 14/08/2018	FACTURAS
2700	24/09/2018	076045742-6	IMPORTADORA Y DISTRI	164539	PAGO FACTS./1406/1407/1408 P/ ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO P/DEPTO DE CONTROL SOL.PED./1100/04/2018 CFP./19315	
2702	24/09/2018	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	45515	20 RESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA SOL.PED./401/013/2018 CFP./19926 O.C./324-1055-CM18 12/09/2018 A	FACTURAS
2704	24/09/2018	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	9996	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
2705	24/09/2018	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	3235	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
2707	24/09/2018	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BO	735705	PAGO ARRIENDO MES OCTUBRE 2018DEL PROGRAMA SENAME OPD, ADJUNTO ORD N° 500/728/2018, RECIBO N° 35, DEC EXE N° 202/10/2014-202/1225/2016.	
2708	27/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4690973	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE, PROGRAMA SENAME OPD, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/27, 127, 82, 63, 50, 77 $ 4.690.973.- DEC EXE N° 202/115/2018	BOLETAS
2710	24/09/2018	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A	53015	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
2711	24/09/2018	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 * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
2712	24/09/2018	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 * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
2713	24/09/2018	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	216878	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
2715	24/09/2018	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	7854	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
2716	24/09/2018	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 * 6.5.- FARMACIA POPULAR * 6.	FACTURAS
2717	24/09/2018	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	94605	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

2718	24/09/2018	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	68544	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
2719	24/09/2018	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	21420	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
2720	24/09/2018	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	9925	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
2723	24/09/2018	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	154701	LIBROS SEG. CONVENIO MARCO CHILE COMPRA P/BIBLIOTECA MUNICIPAL SOL.PED./005/BP/2018 CFP./19373 O.C./324-	FACTURAS
2724	24/09/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	155238	METERIALES DE OFICINA P DERECHOS DE ASEO SOL.PED./505/002/2018 CFP./18791 ACTA RECEP./10945	FACTURAS
2726	24/09/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	125660	CARTUCHOS DE TINTAS P/CONCEJAL GMO. REEVES I. SOL.PED./500/GRI/001 CFP./19612	FACTURAS
2727	24/09/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	4348020	90 TONER SOL.PED./600/047/2018 CFP./73 O.C./812-104-CM18 30/07/20	FACTURAS
2728	24/09/2018	076281789-6	MOBILIARIO VALMETAL	15862224	EST.PAGO #02 PROYECTO ´´INSTALACION DE JUEGOS Y MAQUINAS DE EJERCICIOS PARA CERRILLOS´´ D.EX.202/852/2018 ORD./800/678/2018	FACTURAS
2729	24/09/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	176120	200 ARCHIVADORES P/PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/28/2018 CFP./19561 O.C./32	FACTURAS
2730	24/09/2018	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	203223	INSUMOS DE COMPUTACION P/TTO. SOL.PED./700/012/2018 CFP./19647 O.C./324-830-CM18 29/08/2018	FACTURAS
2731	24/09/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	90137	01 IMPRESORA HP P/PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/025/2018 CFP./19486 O.C./324-688-CM18 13/07/2018 ACTA REC	FACTURAS
2736	25/09/2018	078884190-6	HAYDEE VIDAL Y COMPA	47005	20 RESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA/OFICIO P/ZOONOSIS SOL.PED./902/08/2018 CFP./19786	FACTURAS
2738	25/09/2018	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	145685	INSUMOS DE COMPUTACION P/DIDECO SOL.PED./500/57/2018 CFP./19688 O.C./324-852-CM18 31/08/2018	FACTURAS
2739	25/09/2018	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	501867	12 TONER P/ DEPTO. DE TRANSITO SOL.PED./701/007/2018 CFP./19363 O.C./324-546-CM18 27/06/2018	FACTURAS
2740	25/09/2018	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	844738	20 TONER P/DEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/024/2018 CFP./19362 O.C./3	FACTURAS
2741	25/09/2018	065117811-8	CTO. DE MADRES Y TAL	450000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ADQUISICION INSUMOS DE TALLER D.EX.202/923-966/2018	DECRETO EXENTO
2742	25/09/2018	053307345-k	JUNTA DE VECINOS UNI	2000000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA SEDE D.EX./202/919-1141/2018	DECRETO EXENTO
2743	25/09/2018	065159213-5	CLUB DEL ADULTO MAYO	440000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/PASEO RECREATIVO D.EX./781-983/2018	DECRETO EXENTO
2744	25/09/2018	076168823-5	SOCIEDAD INTERVENCIO	10223272	´´REPARACION Y MANTENCION BACHES DE LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX.202/862/2018 PAGO #01 MES AGOSTO/2018 CERT./901/037/2018	FACTURAS
2745	25/09/2018	065159054-k	CENTRO SOCIAL DESARR	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION CHAQUETAS PARA SOCIOS D.EX./202/775-982/2018	DECRETO EXENTO
2746	25/09/2018	065032443-9	COMITE DE DESARROLLO	844500	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/REMODELACION ESCALERA DE EDIFICIO D.EX./202/998-1140-1164/2018	DECRETO EXENTO
2748	25/09/2018	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	9853317	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 RESOL. SOC., SOLIC. ASIST.SOC./CERT. RECEP. ADJUNTOS	FACTURAS
2754	26/09/2018	077596940-7	LABORATORIO CHILE S	47124	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
2759	26/09/2018	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	40186332	CUOTAS 01-02/06 P/APORTE MUNICIPAL P/PROG. ´´PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, LLAMADO 27/2018´´ PROV./103/2173/2018 ORD./10526/ DEL 13/09/2018	PROVIDENCIAS
2762	26/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3289240	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO SALDO ,INFORME,PLANILLA ,BOLS/11,46,81,31.$3.289.240.	
2763	26/09/2018	018910161-9	ALICIA CONTRERAS PAZ	1500000	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/132.$1.500.000.DEC.EXE. 202/354-434/2018	
2764	26/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1888886	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/141,110. $1.888.886	
2765	26/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4150000	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/131,49,165,32,98.$4.150.000.DEC.EXE.202/111/2018	
2766	27/09/2018	007611270-3	MARISOL DEL CARMEN V	697088	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE PROGRAMA SENAMA, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOL/73 POR $ 697.088.- DEC EXE N° 202/115-153/2018.	BOLETAS
2767	26/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	11620007	PROG. CULTURA .- SUB-PROG. .- 5.1- BIBLIOTECA 5.2.- DESARROLLO DE LAS ARTES * 5.3.- GESTION CULTURAL 5.4.- ORQUESTA COMUNAL	OTROS
2768	26/09/2018	015665747-6	VIVIANA OSORIO MUÑOZ	753984	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE PROGRAMA VÍNCULOS 12° VERSIÓN , ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOL/10 POR $ 753.984, DEC EXE N° 202/723/2018	BOLETAS
2770	27/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3633332	PAGO HONORARIO MES SEPT ,OBLIGACION 1170,SEGUN DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS
2771	27/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3255555	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE, SEGUN OBLIGACION 53 ,DETALLE ADJUNTO	BOLETAS
2773	27/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2049999	PAGO HONORARIOS MES DE SEPT SEGUN DETALLE,OBLIGACION 1172	PROVIDENCIAS
2776	27/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	666667	PAGO HONORARIO DE GUSTAVO SEGOVIA BRAVO ,BOL.51 ETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS
2777	27/09/2018	010248760-5	MARIA JOSE OPAZO MAR	400008	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE,MARIA JOSE OPAZO BOL/532, DETALLE ADJUNTO	OTROS
2778	27/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	8500000	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE OBLIGACION 1175, DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS
2779	27/09/2018	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	1300000	PAGO HONORARIO OSCAR HUGO MELO MOYA ,BOL.51 SEPT,DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS
2792	27/09/2018	096828760-5	PRODESA S.A	1215414	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA 600 PAÑALES ADULTOS P/FARMACIA POPULAR SOL.PED./FARM/87	FACTURAS
2793	27/09/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	SERV. DE MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES D.EX.202/1038/2016 CUOTA 27/36 06/08/18 AL 05/09/18 MEMO./053/2018	FACTURAS
2795	27/09/2018	018560314-8	JAIME GUSTAVO NOVOA	738012	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA VINCULOS ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/38. $ 738.012.	
2796	27/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3966072	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA JEFA DE HOGAR ,LICEO VARGAS SALCEDO Y ESC. PEDRO AGUIRRE CERDA ADJUNTO, SALDO, INFORME ,PLANILLA,BOLS/46,11,45,82,55,55,24.$3.966.072.	
2797	27/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	4674834	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA PSICOSOCIAL,SOCIOLABORAL,EJE ADJUNTO SALDO ,INFORME PLANILLA BOLS/236,238,237,139,140,138,94,95,96,135,136,134,137,136,135. $ 4.674.834.	
2798	27/09/2018	065058098-2	COMITE DE DESARROLLO	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ADQUISICION DE MATERIALES P/TALLER DDEX./202/969-1074/2018	DECRETO EXENTO
2799	27/09/2018	096909950-0	ABATTE S.A	4627405	PROG. ACCION SOCIAL -. SUB-PROG. 1.1 ATENCION SOCIAL * 1.2 EMERGENCIAS * 1.3 REGISTRO SOCIAL HOGARES * 1.4 VIVIENDA ADQUISICION DE 300 CAJAS DE ALIMENTOS P/ADULTOS MAYORES DE LA	FACTURAS
2800	27/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	14585600	PAGO HONORARIOS ITEM21, MES DE SEPTIEMBRE , SEGUN DETALLE	Cert. Fact. Hon. suma alzada
2801	27/09/2018	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6292213	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2018 D.EX.202/1291/2016 PERIODO/OCTUBRE/2018 COMP. ARRI	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2802	27/09/2018	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/OCTUBRE/2018	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
2803	27/09/2018	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	345100	CONTRATO SERVICIO WEB HOSTING D.EX.202/1668/2017 CUOTA 11/21 MEMO./054/2018	FACTURAS
2804	27/09/2018	087606700-5	AUTER S.A	5815462	´´SERVICIO DE MANTENCION SEMAFOROS´´ D.EX.202/068/2018 PERIODO/AGOSTO/2018 MEMO./700/196/2018 MEMO./	FACTURAS
2807	28/09/2018	018064471-7	ANGELICA SOLANGE CHA	500000	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/10 POR $ 500.000.- DEC EXE N° 202/1112/2018.	BOLETAS
2812	28/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	8111103	SUELDO HONORARIO MES SEPT,OBLIGACION 55,SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTROS
2813	28/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	7883332	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE , OBLIGACION 56, SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTROS
2814	28/09/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3583331	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE, OBLIGACION 59 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTROS
2876	29/09/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	167909146	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018 DETALLE ADJUNTO	OTROS
Monto total :			**Cantidad de Decretos: 123**	**444715183**		