I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 05-09-2019

Fecha Desde : 01/08/2019
Fecha Hasta : 31/08/2019

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
2560	12/08/2019	013945218-6	SERGIO EDUARDO GONZALEZ PAVEZ	285600	COMPRA DE ESCALERA PARA MUDAR PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°46, ACTA DE RECEPCION N°12425, CERTIFICADO N°2104, CFP N°21161, RES DE PUBLICACION N°400/129/RP/2019, RES DE ADJUDICACION N°400/086/RA/2019, SOLICITUD DE	FACTURAS
2483	02/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	8060001	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2482, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
2486	05/08/2019	076223328-2	SEGURIDAD AMERICA SSL LTDA.	154978	CERTIFICADOS SSL SITIO SEGURO 1 AÑO P/ PERSONAL SOL.PED./402/009/2019 CFP./20571	FACTURAS
2494	05/08/2019	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	17850	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/149/2019	FACTURAS
2512	06/08/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	186830	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ TRICICLO DE REPARTO P/C. SOCIAL 500/1597/2019 SOL.PED./502/341/2019 CFP./21765 O.C./324-91	FACTURAS
2513	06/08/2019	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA	199920	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ TRICICLO DE REPARTO P/C. SOCIAL 500/1671/2019 SOL.PED./502/368/2019 CFP./21819 O.C./324-95	FACTURAS
2514	06/08/2019	007214304-3	VICENTE ALBERTO NICOTRA	391510	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PASTILLEROS Y CORTA PASTILLAS P/ FARM. POPULAR SOL.PED./FARM/010/2019 CFP./21345	FACTURAS
2515	06/08/2019	077801220-0	PATRICIO BETANCUR LTDA.	1071000	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) RECONOCIMIENTOS MARCOS DE MADERA SOL.PED./1300/044/2019 CFP./21733	FACTURAS
2520	07/08/2019	013466613-7	PATRICIA GÓMEZ MEDEL	145000	COMPRA DE CAMILLA RESCATE DE MADERA PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°65, ACTA DE RECEPCION N°12500, CERTIFICADO N°2093, CFP N°21772 Y SOLICITUD DE PEDIDO N°25/2019.	FACTURAS
2524	07/08/2019	076058118-6	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LTDA.	72150	KARDEX P/ PATENTES COMERCIALES SOL.PED./404/014/2019 CFP./21284 O.C./324-458-CM19 13/05/2019 CERT.	FACTURAS
2527	07/08/2019	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	473620	SERV. ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO P/TTO. AÑO/2019 D.EX.202/641/2017 PERIODO/JUNIO/2019 MEMO./702/056/2019	FACTURAS
2529	07/08/2019	076182256-k	VZION CLOUD SPA	2582919	SERV. IMPLEMENTACION DE DISCO DURO ACTUAL, EQUIPAMIENTO EXISTENTE EN OPERACION VMWARE, LIBERACION DE STORAGE, INSTALACION Y PROVISION DE DISCO DURO. ORD./1000/232/2018 OC/324-387-SE18 11/05/2018	FACTURAS
2532	08/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	288889	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2531, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
2533	08/08/2019	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER EIRL	39000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ SILLA DE BAÑO PORTATIL P/C. SOCIAL 500/1676/2019 SOL.PED./502/373/2019 CFP./21820	FACTURAS
2534	08/08/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	162048	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/1664/2019 SOL.PED./502/361/2019 CFP./21728-21727	FACTURAS
2535	08/08/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	38009	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) TOALLAS DE PAPEL Y DESINFECTANTE SOL.PED./500/40/2019 CFP./21443	FACTURAS
2542	08/08/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. VIVIENDA P/ C. SOCIAL 500/1865/2019 SOL.PED./502/404/2019 CFP./21884	MEMORANDUM
2545	08/08/2019	076383799-8	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.	3570000	´´SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES DE TTO. VERTICALES DE PRIORIDAD, COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX.202/483/2019 MEMO./600/727/2019	FACTURAS
2550	09/08/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/1864/2019 SOL.PED./502/403/2019 CFP./21883	MEMORANDUM
2555	12/08/2019	076288056-3	MEDICLEAN LTDA.	59500	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) RETIRO DE MATERIAL CORTOPUNZANTE SOL.PED./500/54/2019 CFP./21911	MEMORANDUM
2556	12/08/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/1873/2019 SOL.PED./502/414/2019 CFP./21885	MEMORANDUM
2561	12/08/2019	076148288-2	IDEA MARKET SPA	250935	COMPRA DE SILLA PARVULO PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°4499, ACTA DE RECEPCION N°12466, CERTIFICADO N°2098, ORDEN DE COMPRA N°324-791-CM19 Y SOLICITUD DE PEDIDO N° 11/2019	FACTURAS
2562	12/08/2019	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	1398250	TRASLADOS DE PIEZAS Y ENSERES Y REPARACIONES DE TECHO P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (EMERGENCIAS) D.EX.202/301/2019 RESOL. SOC. 500/1491-16	FACTURAS
2566	13/08/2019	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.	519435	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CATRE CLINICO ELECTRICO P/C. SOCIAL 500/712/2019 SOL.PED./502/158/2019 CFP./21186	FACTURAS
2568	13/08/2019	076038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA.	98913	02 ESFIGMOMANOMETRO P/LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/024/2019 CFP./21787 O.C	FACTURAS
2570	13/08/2019	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	23899	TIMBRES PARA PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 012463. ORDEN DE COMPRA 324-433-CM19. F. 26.04.2019. CFP/21242,SOL. PEDIDO. 8. MEMO 401/375/2019.CERT. INV. 2092.	FACTURAS
2571	13-08-2019	017230936-4	ELIAS ALEXANDERSANHUEZA MAYORGA	96186	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/886/2019	DECRETO EXENTO
2572	13/08/2019	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	7076742	ADQUISICION VACUNAS P/PROG. PLAN MASCOTA PROTEGIDA SOL.PED./902/015-011-03/2019 CFP/115	FACTURAS
2573	13-08-2019	008111477-3	JULIO ENRIQUE VILLAGRA MOYA	131617	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/887/2019	DECRETO EXENTO
2574	13/08/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	125189	MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACTUAR ATIEMPO ACTA 12476-12479. ORDEN COMPRA 324-718-CM19. F. 28-06-2019.CFP 21622. SOL. PEDIDO. 03.CFP/21417.	FACTURAS
2576	13/08/2019	065275500-3	CLUB DE ADULTO MAYOR "LA FELICIDAD"	362546	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ INSUMOS PARA TALLER D.EX./202/772-987/2019	DECRETO EXENTO
2577	13/08/2019	065036144-k	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRAZURIZ	1800000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ IMPLEMENTACION DEPORTIVA D.EX./202/774-986/2019	DECRETO EXENTO
2578	13/08/2019	075122200-9	CLUB ADULTO MAYOR ´´SAGRADA FAMILIA"	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/REPARACION, ADQUISICION DE INSUMOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS D.EX./202/676-968/2019	DECRETO EXENTO
2579	13/08/2019	065013358-7	CLUB ADULTO MAYOR ´´BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS"	840000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD RECREATIVA D.EX./202/594-967/2019	DECRETO EXENTO
2580	13/08/2019	065082053-3	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE MESAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS D.EX./202/415-966/2019	DECRETO EXENTO
2582	13/08/2019	065105674-8	CLUB DE ADULTO MAYOR "SIEMPRE DIGNAS"	600000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ IMPLEMENTOS PARA TALLERES D.EX./202/788-964/2019	DECRETO EXENTO
2583	13/08/2019	065391030-4	CLUB DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA	620000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD RECREATIVA D.EX./202/587-961/2019	DECRETO EXENTO
2591	14/08/2019	096587380-5	VIGATEC S.A.	636211	ARRIENDO SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICA D.EX.202/1521/2017 PERIODO/JULIO/2019 MEMO./402/461/2019	FACTURAS
2593	14/08/2019	076167536-2	SOC. COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA.	162138	SCALP, JERINGAS, CLORURO SODIO, GLUCOSA, AGUA DESTILADA, ALCOHOL P/ZOONOSIS SOL.PED./902/04/2019 CFP./21264 O.C./324-324-652-SE19	FACTURAS
2594	14/08/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	189496	PAGO FACTURAS N°592-593-594-595-596-597 PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/1270/2019	FACTURAS
2595	14/08/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	142800	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/584/2019 SOL.PED./502/113/2019 CFP./21821	FACTURAS
2596	14/08/2019	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	247878	93 RESMAS OFICIO P/TTO. SOL.PED./700/006/2019 CFP./21861 O.C./324-927-CM19 29/07/2019	FACTURAS
2597	14/08/2019	076163112-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO LTDA.	326569	21 RESMAS DE PAPEL SOL.PED./401/010/2019 CFP./21715 O.C./324-784-CM19 08/07/2019	FACTURAS
2598	14/08/2019	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIAL LTDA.	7153800	CONTRATACION IMPRESION 1.850.000 COPIAS B/N Y 271.600 COPIAS COLOR OC/812-103-CM18 PERIODO/JUNIO/2019 MEMO./070-074/2019	FACTURAS
2600	14/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2888890	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2599, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
2601	14/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2888890	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2599 , DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
2602	14/08/2019	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.	7047181	4.000 FORMULARIOS P/ LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/022/2019 CFP/124 OC/812-127-CM19 09/07/2019 MEMO.	FACTURAS
2603	14/08/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	337768	MATERIALES DE OFICINA P/ SEC. MUNICIPAL SOL.PED./200/010/2019 CFP./20902 O.C./324-210-CM19 11/03/2019 AC	FACTURAS
2604	14/08/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	324097	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CAMAROTES,COLCHONES Y ESCALERAS P/C. SOCIAL 500/1722-1723/2019 SOL.PED./502/377-376/2019 CFP./21753-21752	FACTURAS
2606	16/08/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	162048	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/1636/2019 SOL.PED./502/354/2019 CFP./21716-21714	FACTURAS
2607	16/08/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	162048	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/1670/2019 SOL.PED./502/367/2019 CFP./21722-21723	FACTURAS
2608	16/08/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	324097	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/1724-1678/2019 SOL.PED./502/378-375/2019 CFP./21754-21755	FACTURAS
2609	16/08/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/1947/2019 SOL.PED./502/436/2019 CFP./21927	MEMORANDUM
2610	19/08/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	657106	LIBROS, RESMAS Y ELASTICOS P/MULTAS Y TAG SOL.PED./08 CFP./21542 O.C./324-662-CM19 24/06/2019	FACTURAS
2611	19/08/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12295	36 CINTAS DE EMBALAJE P/MULTAS TAG SOL.PED./08 CFP./21602 O.C./324-687-CM19 24/06/2019	FACTURAS
2618	19/08/2019	076148288-2	IDEA MARKET SPA	279917	COMPRA DE ESTANTE ESCOLAR PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°4525, ACTA DE RECEPCION N°12488, CERTIFICADO N°2110, ORDEN DE COMPRA N°324-639-CM19, CFP N°21509 Y SOLICITUD DE PEDIDO N°5/2019.	FACTURAS
2619	19/08/2019	079774490-5	SERVICIO ELECTROMEDICINA LTDA.	387464	COMPRA DE MUDADORES HORIZONTALES PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°476, CERTIFICADO N°2105, ORDEN DE COMPRA N°324-760-SE19, CFP N°21550, RES DE PUBLICACION N°400/241/RP/2019, RES DE ADJUDICACION N°400/177/RA/2019 Y SO	FACTURAS
2620	19/08/2019	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	96989	COMPRA DE ESTUFA PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°31952, ACTA DE RECEPCION N°12431, CERTIFICADO N°2096, CFP N°21631, SOLICITUD DE PEDIDO N°26/2019 Y ORDEN DE COMPRA N°324-725-CM19.	FACTURAS
2621	19/08/2019	012313466-4	CLAUDIA DEL PILAR HURTADO MOYA	499999	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURAS N°17, 18 Y 19, ORDE DE COMPRA N°324-904-SE19, CFP N°21759, RES DE PUBLICACION N°400/273/RP/2019, RES DE ADJUDICACION N°400/212/RA/2019 Y SOLICITUD DE PEDIDO N°22/2019.	FACTURAS
2622	19/08/2019	012313466-4	CLAUDIA DEL PILAR HURTADO MOYA	300000	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°20Y 21, ACTA DE RECEPCION N°12532, ORDEN DE COMPRA N°324-909-SE19, CFP N°21768, RES DE PUBLICAVION N°400/271/RP/2019, RES DE ADJUDICACION N°400/209/RA/20	FACTURAS
2623	19/08/2019	012313466-4	CLAUDIA DEL PILAR HURTADO MOYA	1083954	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°26, 25, 24 Y 23, ACTA DE RECEPCION N°12531, ORDEN DE COMPRA N°324-912-SE19, CFP N°21757, RES DE PUBLICACION N°400/272/RP/2019, RES DE ADJUDICACION N°400/21	FACTURAS
2624	19/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6050000	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/24,152,64.59,177,44,110.5 $ 6.050.000	BOLETAS
2625	19/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5708049	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO PROGRAM SENAME OPD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/139,52,71,13,15,15,68.$5.708.049	BOLETAS
2629	20/08/2019	015665747-6	VIVIANA OSORIO MUÑOZ	760144	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO, PROGRAMA VÍNCULOS, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, DEC EXE N° 202451/2019	BOLETAS
2631	20/08/2019	088579800-4	MICROGEO S.A.	224267	03 CABEZALES P/ ARCHIVOS Y CATASTRO SOL.PED./800/23/2019 CFP./21582 O.C./324-812-SE19 03/07/2019	FACTURAS
2632	20/08/2019	076837115-6	COMERCIAL HURTADO SPA	349999	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) IMPLEMENTOS DE ENFERMERIA P/CAP. SOL.PED./03 CFP./21033	FACTURAS
2633	20/08/2019	076426465-7	PUNTO GRAFIX SPA	2467941	36.000 FORMULARIOS P/ LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/019/2019 ACTA COMISION ECONOMICA/058/2019 CFP./21729	FACTURAS
2634	20/08/2019	076082282-5	COMERCIAL RIGA SPA	962915	INSTALACION DE 39 REDUCTORES DE VELOCIDAD SOL.PED./701/022/2019 CFP./21665 O.C./324-838-SE19 05/07/2019 ACTA RE	FACTURAS
2635	20/08/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	74200	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CALEFONT P/C. SOCIAL 500/1770/2019 SOL.PED./502/387/2019 CFP./21913 SOL	FACTURAS
2636	20/08/2019	076428315-5	MT DISEÑO SPA	414728	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CATRE CLINICO P/C. SOCIAL 500/1781/2019 SOL.PED./502/399/2019 CFP./21859 O.C.	FACTURAS
2637	20/08/2019	083163900-8	GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.	29581	06 TIMBRES P/ DEPTO. CONTABILIDAD SOL.PED./400/30/2019-A CFP./21926 O.C./324-969-CM19 02/08/2019	FACTURAS
2640	20/08/2019	096935050-5	ENCRYPTA CHILE S.A.	142800	500 SELLOS P/ PATENTES COMERCIALES SOL.PED./404/019/2019 CFP./21529 O.C./324-716-SE19 18/06/2019	FACTURAS
2642	20/08/2019	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER EIRL	96000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PLACAS Y BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCIAL 500/1878/2019 SOL.PED./502/418/2019 CFP./21897	FACTURAS
2650	20/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4467432	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA 4 A 7 LICEO VARGAS SALCEDO Y ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA Y PROGRAMA JEFA DE HOGAR ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/55,50,49,10,62,56,08,10,74.$ 4.467.432.	BOLETAS
2651	20/08/2019	018548412-2	MARILYN ROJAS PALACIOS	2393334	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOL/14, DEC EXE N° 202/980/2019	BOLETAS
2653	21/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6257580	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO, PROGRAMAS SENDA PREVIENE, ACTUAR A TIEMPO Y PARENTALIDAD, ADJUNTO SALDO, INFORMES, PLANILLA, DEC EXE N° 202/225-224-490-222-223-221-881/2019	BOLETAS
2654	21/08/2019	076094327-4	COMERCIAL FBT LTDA	108340	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CALEFONT P/C. SOCIAL 500/1867/2019 SOL.PED./502/406/2019 CFP./21886 O	FACTURAS
2655	21/08/2019	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	1731331	PROG. ´´PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA 2019´´ 10 CONTENEDORES DE BASURA SOL.PED./501/7/2019 CFP./20663 O.C.	FACTURAS
2656	21/08/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	204680	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ TRICICLO DE REPARTO P/C. SOCIAL 500/1267/2019 SOL.PED./502/276/2019 CFP./21771	FACTURAS
2659	21/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	9337777	SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO 2019, OBLIGACION 12 PPV COSAM , RR.HH PROG. CAP/2019 , DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
2660	21/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	9337777	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2659, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
2661	21/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5621000	SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO 2019, OBLIGACION 499, RR.HH. PROG. CAP SUB-PROG. DISCAPACIDAD, DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS
2662	21/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5621000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2661, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
2663	21/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4843086	SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO 2019, OBLIGACION 17, PROGRAMA ´´PREVENCION Y SEGURIDAD 2019´´ (RR.HH.), DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
2664	21/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4843086	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2663, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO

2665	22/08/2019	013964232-5	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	572107	08 TONER HP P/DEPTO. INVENTARIO	SOL.PED./401/2019	CFP./21854	O.C./324-919-CM19	25/07/2019										FACTURAS
2666	22/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	14530459	SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO 2019, OBLIGACION 12, RR.HH PROG. CAP/2019, DETALLE ADJUNTO														PROGRAMAS
2667	22/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	14530459	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2666 , DETALLE ADJUNTO														TRASPASO
2669	22/08/2019	078260410-4	LABORATORIOS MEDICOS SANTIAGO CENTRO	33000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1380/2019	SOL.PED./502/291/2019	CFP./21476		SOL.ASIST.SO									FACTURAS
2670	22/08/2019	078260410-4	LABORATORIOS MEDICOS SANTIAGO CENTRO	50000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1499/2019	SOL.PED./502/319/2019	CFP./21568		SOL.ASIST.SOC									FACTURAS
2672	22/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5653334	SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO 2019, OBLIGACION 28, PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´, DETALLE ADJUNTO														PROGRAMAS
2673	22/08/2019	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	2067387	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAÑALES DE ADULTO P/FARMACIA POP.	SOL.PED./FARM/38/2019	O.C./812-21-CM19	12/03/2019	CFP./22									FACTURAS
2674	22/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5653334	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2672, DETALLE ADJUNTO														TRASPASO
2675	22/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	7541526	SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO 2019, OBLIGACION 25, PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´, DETALLE ADJUNTO														PROGRAMAS
2676	22/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	7541526	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2675, DETALLE ADJUNTO														TRASPASO
2677	22/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	10666659	SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO 2019, OBLIGACION 13, PROG. GESTION TERRITORIAL, DETALLE ADJUNTO														PROGRAMAS
2678	22/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	10666659	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2677, DETALLE ADJUNTO														TRASPASO
2681	22/08/2019	076045742-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUJDORA BADEX SPA	15751	ARTICULOS DE ESCRITORIO P/ DIRECC. DE TRANSITO	SOL.PED./700/002/2019	CFP/21319												FACTURAS
2684	23/08/2019	065057920-8	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSONE JUNIOR	1000000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	D.EX./202/837-1017/2019													DECRETO EXENTO
2685	23/08/2019	065284950-4	CENTRO DE MADRES AMISTAD Y PROGRESO	376801	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ INSUMOS PARA TALLERES	D.EX./202/773-1018/2019													DECRETO EXENTO
2686	23/08/2019	065165521-8	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CONTIGO	670000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ EQUIPO DE AUDIO	D.EX./202/763-1002/2019													DECRETO EXENTO
2687	23/08/2019	065055332-2	CLUB ADULTO MAYOR 'JARDIN OESTE"	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD RECREATIVA	D.EX./202/593-732-1003/2019													DECRETO EXENTO
2688	23/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	20943666	SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA MES AGOSTO, Obligaciones 1195-856-47-31-32-33-34-46-36-37-38-39-40-200-41-42-43-44-45, DETALLE ADJUNTO														BOLETAS
2689	23/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	20943666	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2688 , DETALLE ADJUNTO														TRASPASO
2690	23/08/2019	073091100-9	CLUD DEPORTIVO 'CACIQUE COLO COLO ERRAZURIZ"	1250000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	D.EX.202/780-940/2019	NOTA: ORGANIZACION PRESENTA DEUDA DE ARRASTRE DE $ 497.555 DE LA DIRECTIVA ANTERIOR AL AÑO 2010												DECRETO EXENTO
2691	23/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	10875220	SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO 2019, OBLIGACION 63 PROGRAMA ´´CENTRO DE ATENCION FAMILIAR (CAF) 2019´´ DETALLE ADJUNTO														PROGRAMAS
2692	23/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	10875220	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2691, DETALLE ADJUNTO														TRASPASO
2693	23/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	852000	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2019 ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/37,10$ 852.000.202/460-461/2019														BOLETAS
2694	23/08/2019	018064471-7	ANGELICA SOLANGE CHACANO ORELLANA	530000	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/22. $ 530.000.														BOLETAS
2695	23/08/2019	018560314-8	JAIME GUSTAVO NOVOA QUEZADA	760144	PAGO HONORARIO PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 13, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, DEC EXE N° 202/538/2019.														BOLETAS
2696	23/08/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	2613224	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/1914/2019	SOL.PED./502/426/2019	CFP./21945											MEMORANDUM
2697	23/08/2019	076235755-0	FABRICACION Y ARMADO DE SILLAS HECTOR HERNANDEZ EIRL	110741	02 SILLAS DE ESCRITORIO	SOL.PED./600/025/2019	CFP./21412	O.C./324-549-CM19	09/07/2019										FACTURAS
2698	23/08/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	33000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1378/2019	SOL.PED./502/289/2019	CFP./21543		SOL.ASIST.SOC.									FACTURAS
2699	23/08/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	110000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/2634/2019	SOL.PED./502/352/2019	CFP./21710		SOL.ASIST.SO									FACTURAS
2700	23/08/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	35000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1669/2019	SOL.PED./502/366/2019	CFP./21721		SOL.ASIST.SOC.									FACTURAS
2701	23/08/2019	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	120000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ASEO Y ORNATO D.EX.202/134/2019	MEMO./901/203/2019	MEMO./1100/1188/2019												MEMORANDUM
2702	23/08/2019	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	150000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. AREAS VERDES D.EX.202/134/2019	MEMO./1100/1188/2019	MEMO./905/115/2019												MEMORANDUM
2704	23/08/2019	006591241-4	GLADYS DEL CARMEN CACERES MIRANDA	315749	PAGO DE COLCHONETAS PARA EL JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°5783, ACTA DE RECEPCION N°12508, CERTIFICADO N°2111, ORDEN DE COMPRA N°324-778-CM19, CFP N°21709 Y SOLICITUD DE PEDIDO N°02/2019.														FACTURAS
2705	23/08/2019	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA.	172264	COMPRA DE SILLA BACINICA Y MESA DE PARVULO PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°14130, ACTA DE RECEPCION N°12489, CERTIFICADO N°2109, ORDEN DE COMPRA N°324-790-CM19, SOLICITUD DE PEDIDO N°11/2019 Y MEMORANDUM N°23/2019.														FACTURAS
2706	23/08/2019	012313466-4	CLAUDIA DEL PILAR HURTADO MOYA	198076	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°16, ACTA DE RECEPCION N°12534, ORDEN DE COMPRA N°324-905-SE19, CFP N°21764, RES DE PUBLICACION N°400/274/RP/2019, RES DE ADJUDICACION N°400/														FACTURAS
2708	26/08/2019	078094280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.	5786911	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) SUPLEMENTO ALIMENTICIO P/ FARMACIA POPULAR	SOL.PED./FARM./011/2019	CFP./58												FACTURAS
2709	26/08/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	340000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1476/2019	SOL.PED./502/310/2019	CFP./21546		O.C./324-73									FACTURAS
2710	26/08/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	170000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1774/2019	SOL.PED./502/391/2019	CFP./21818		O.C./324-959-S									FACTURAS
2711	26/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	15671500	SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO 2019, OBLIGACION 19 , PROGRAMA ´´DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2019´´ , DETALLE ADJUNTO														PROGRAMAS
2712	26/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	15671500	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2711, DETALLE ADJUNTO														TRASPASO
2713	26/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	12558443	SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO 2019, OBLIGACION 21, PROGRAMA ´´DEPORTES Y JUVENTUD 2019´´, DETALLE ADJUNTO														PROGRAMAS
2714	26/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	12558443	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2713, DETALLE ADJUNTO														TRASPASO
2715	26/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2612444	SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO 2019, OBLIGACION 23, PROGRAMA ´´DESARROLLO PRODUCTIVO 2019´´, DETALLE ADJUNTO														PROGRAMAS
2716	26/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2612444	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2715, DETALLE ADJUNTO														TRASPASO
2717	26/08/2019	017840943-3	VANNIA ESCOBAR DROGUETT	922500	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO, PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, DEC EXE N° 202/440/2019														BOLETAS
2718	26/08/2019	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	224767	INSUMOS COMPUTACIONALES P/TRANSPARENCIA SOL.PED./02	CFP./21564	O.C./324-839-SE19	05/07/2019	A										FACTURAS
2719	26/08/2019	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER EIRL	205632	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	BOLSAS Y PLACAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCIAL 500/1166/2019	SOL.PED./502/258/2019	CFP./21351											FACTURAS
2720	26/08/2019	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	172550	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	AUDIFONO P/C. SOCIAL 500/1675/2019	SOL.PED./502/371/2019	CFP./21762		O.C./324-850-									FACTURAS
2721	26/08/2019	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	248585	06 TONER P/ PERMISOS DE CIRCULACION	SOL.PED./703/042/2019	CFP./21958	O.C./324-1000-CM19	21/08/2019	ACT									FACTURAS
2722	26/08/2019	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LIMITADA	1680000	PAGO FACTS./1362-1386-1401-1496-1498-1499 P/SERV. FUNERARIOS PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL	MEMO./500/340/2019	MEMO./401/590/2019												FACTURAS
2723	26/08/2019	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BOHME S.A.	753620	PAGO ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL PROGRAMA SENAME OPD, ADJUNTO ORD N° 500/700/2019, RECIBO DE ARRIENDO N° 49, DEC EXE N° 202/1225/2016.														RECIBO
2724	27/08/2019	065409160-9	FUNDACION FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO A MIL	8330000	ACTIVIDADES DE DESARROLLO PROG. ´´TEATRO A MIL 2019´´	CONVENIO D.EX.202/826/2019	MEMO./500/252-331/2019		CERT. CONFO										FACTURAS
2725	27/08/2019	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	404552	CUOTA 02/24 ´´SERVICIO WEB-HOSTING´´ P/USO MUNICIPAL	D.EX.202/649/2019	MEMO./073/2019												FACTURAS
2726	27/08/2019	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	7468962	CUOTA 02/06 P/CONTRATO DE MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES	D.EX.202/465-883/2019	MEMO./075/2019		PERIODO/07/07/2019 AL 06/08/2019										FACTURAS
2727	27/08/2019	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	721350	PAGO POR LA EMISION DE 687 CERTIFICADOS DE ANTECENDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO/DE JULIO/2019	ORD./700/484/2019													MEMORANDUM
2728	27/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	663130	SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO 2019, SRTA BARBARA PINO MARQUINA, BOLETA Nº 14, OBLIGACION 63, PROGRAMA ´´CENTRO DE ATENCION FAMILIAR (CAF) 2019´´ , DETALLE ADJUNTO														PROGRAMAS
2729	27/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	663130	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2728, DETALLE ADJUNTO														TRASPASO
2730	27/08/2019	008383373-4	ALDO RAMACIOTTI FRACCHIA	1333333	SUELDO HONORARIOS SUMA ALZADA MES AGOSTO 2019, OBLIGACION 276 , SR ALDO RAMACIOTTI FRACCHIA. DETALLE ADJUNTO														BOLETAS
2731	27/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1333333	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2730, DETALLE ADJUNTO														TRASPASO
2732	27/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	147916	SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO 2019, NICOLAS MEDINA REYES, BOLETA Nº 14, OBLIGACION 19, PROGRAMA ´´DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2019´´, DETALLE ADJUNTO														PROGRAMAS
2733	27/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	147916	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2732, DETALLE ADJUNTO														TRASPASO
2734	27/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	272000	SUELDO HONORARIOS MES JULIO 2019 CAROLINA PRIETO ILI, BOLETA Nº 89 Y SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO 2019 FERNANDA MELIN MORENO BOLETA Nº 12, OBLIGACION 21, PROGRAMA ´´DEPORTES Y JUVENTUD 2019´´, DETALLE ADJUNTO														PROGRAMAS
2735	27/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	272000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2734, DETALLE ADJUNTO														TRASPASO
2736	27/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	9502577	TRASPASO DE ORDENES DE INGRESO DE FONDOS GENERALES A ADMINISTRACION DE FONDOS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: FOSIS $99.990: OI 4668: SEMDA COSAM $9.402.587 OI 3131 TODAS DEL MES DE JULIO														TRASPASO
2740	27/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	13582098	TRASPASO POR ORDENES DE INGRESO DESDE FONDOS GENERALES A FONDOS DAEM POR EL MES DE JULIO 2019 N° 4966/259/3159/3158/3157/5077/4918/4917/4916/3134/3133/3132/3131/247/252/250/251/248														TRASPASO
2741	27/08/2019	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO GONZALEZ HENRIQUEZ EIRL	17318494	SERV. BARRIDO DE CALLES, RETIRO ESCOMBROS, MICROBASURALES, RAMAS Y VOLUMINOSOS DE LA COMUNA DE CERRILLOS Y TRANSP. DE SUS RESIDUOS A DISPOSICION FINAL	D.EX.202/1021-1055/2019	PERIODO/1												FACTURAS
2744	27/08/2019	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	30310549	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO/2019	PERIODO/JUNIO/2019	MEMO./900/331/2019		CERT./901/030/2019										FACTURAS
2745	27/08/2019	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	30178745	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO/2019	PERIODO/JULIO/2019	MEMO./900/323/2019		CERT./901/029/2019										FACTURAS
2746	27/08/2019	079670770-4	EMPRESA METROPOLITANA DISP. Y TRATAMIENTO DE BASURA LTDA.	2550000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE 2019 PERIODO/JULIO/2019	MEMO./900/328/2019	MEMO./901/206/2019												FACTURAS
2747	28/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	14975548	TRASPASO DE ORDENES DE INGRESO DESDE FONDOS GENERALES A FONDOS DAEM POR EL MES DE AGOSTO N° 298/4406/6672/6736/4348/4349/4350/4354/6647/4254/287/6544/6545/6546/6552/6557/6558														TRASPASO
2748	28/08/2019	086316500-8	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	47600	VISITA TECNICA P/ REPARACION SILLON DENTAL SOL.PED./502/59/2019	CFP./21984	MEMO./401/724/2019												MEMORANDUM
2749	28/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	12138750	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALES A ADMINISTRACION DE FONDOS SEGUN ORDENES DE INGRESO O.I N°296/273 MES DE AGOSTO A SEMAME														TRASPASO
2750	28/08/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2195835	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALES A ADMINISTRACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A O.I. DE JUNJI POR LCENCIAS MEDICAS Y REINTEGROS N° 299/257/3199/3198/3197/3196/3195/3194/3193/6561/6562/6563/6564/6565/6566/6567														TRASPASO
2758	28/08/2019	076053717-9	ACCIONES URBANAS LTDA.	108387573	CONCESION DEL SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA	INCL. REAJUSTE ANUAL DEL 2.7%	D.EX 202/1545/2016		PERIODO/JULIO/2019										FACTURAS
2761	28/08/2019	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	55156252	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR DE LA COMUNA	PERIODO/16/07/2019 A 15/08/2019													FACTURAS
2762	28/08/2019	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	238912	FACTS./21190128-21185309-21185311 P/CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA	PERIODO/12/07/2019 AL 19/08/2019													FACTURAS
2763	28/08/2019	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2465117	CONSUMO ELECTRICO CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	PERIODO/22/07/2019 AL 21/08/2019													FACTURAS
2764	28/08/2019	076195861-5	MARVOL SPA	31895835	FACTS./379-380-381-382-383-384-385-378-386 P/SERVICIO DE SEGURIDAD P/INSTALACIONES MUNICIPALES, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS AÑO/2019	D.EX.202/881/2019	PERIODO/JULIO/2019												FACTURAS
2765	29/08/2019	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	73140	08 TIMBRES P/ ABASTECIMIENTO	SOL.PED./401/002/2019	CFP/21761	O.C./324-849-CM19	24/07/2019										FACTURAS
2766	29/08/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	14956	MATERIALES DE OFICINA P/ GESTION COMUNITARIA	SOL.PED./501/3/2019	CFP./21073	O.C.											FACTURAS
2767	29/08/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	365709	MATERIALES DE OFICINA P/ DERECHOS DE ASEO SOL.PED./505/001/2019	CFP./21075	O.C./324-332-CM19	21/06/2019	ACTA RECE										FACTURAS
2768	29/08/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	150000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/849/2019	SOL.PED./502176/2019	CFP./21126		O.C./324-4									FACTURAS
2769	29/08/2019	076231391-k	EMP. COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA	177753	05 DE BOTINES DE SEGURIDAD P/LA DOM	SOL.PED./800/26/2019	CFP./21869	O.C./324-917-CM19	29/07/2019	A									FACTURAS
2770	29/08/2019	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	39895	05 TIMBRES P/ DEPTO. PERSONAL	SOL.PED./402/012/2019	CFP./21760	O.C./324-847-CM19	24/07/2019										FACTURAS
2771	29/08/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	2888867	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	CAMAROTES, COLCHONES Y FRAZADAS P/ ACCION SOCIAL	SOL.PED./502/369/2019	O.C./324-875/874-CM19											FACTURAS
2772	29/08/2019	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREP. ALIMENTOS	1457750	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS)	COFFE BREAK P/ RELACIONES PUBLICAS	SOL.PED./202/56/2019	CFP./122											FACTURAS
2773	29/08/2019	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	380383	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR	SOL. PED./FARM/038/2018	CFP/19135	ACTA RECE											FACTURAS
2774	29/08/2019	015510477-5	JUDITH FRANSCHESKA LEIVA TORRES	922500	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2019 ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/19 $ 922.500. DEC. EXE. 202/1065/2019.														BOLETAS
2775	29/08/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1596503	CARTRIDGE Y TONER P/ GESTION AMBIENTAL	SOL.PED./900/002/2019	CFP./21036	ACTA COMISION ECONOMICA/028/2019	O.C./324-510-SE										FACTURAS
2776	29/08/2019	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSALVE	150000	UN FONDO FIJO PARA PROGRAMA 4 A 7 ESTABLECIMIENTO PEDRO AGUIRRE CERDA DEC.EXE. 202/1068/2019 ITEM DE ALIMENTACION Y BEBIDAS														DECRETO EXENTO
2777	29/08/2019	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLINA	150000	UN FONO FIJO PARA PROGRAMA 4 A 7 LICEO VARGAS SALCEDO GASTO DEL ITEM DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DEC.EXE. 202/1068/2019.														DECRETO EXENTO
2778	29/08/2019	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	29079333	CUOTA 01/03 P/APORTE MUNICIPAL P/PROY. PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, LLAMADO 28/2019	PROV./103/1640/2019	ORD./7736/13/08/201 DE SERVIU METROPOLIT.												PROVIDENCIAS
2779	29/08/2019	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO LAZO SPA	6438408	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N° 120 AÑO/2019	D.EX.202/1291/2016	PERIODO/SEPTIEMBRE/2019	RECIBO ARRIENDO ADJUNTO											RECIBO
2780	29/08/2019	011735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	178928	COMPRA DE COLCHONETA DE JUEGO PARA EL JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA H, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°2833, ACTA DE RECEPCION N°12507, CERTIFICADO N°2123, ORDEN DE COMPRA N°324-726-CM19, CFP N°21633 Y SOLICITUD DE PEDIDO N°04/2019.														FACTURAS
2781	29/08/2019	008457446-5	LUIS SANTIAGO CORNEJO OBREGON	261800	COMPRA E INSTALACION DE CALEFON PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°154, ACTA DE RECEPCION N°12515, CERTIFICADO N°2124, ORDEN DE COMPRA N°324-950-SE19, CFP N°21825, RES DE PUBLICACION N°400/293/RP/2019, RES DE READJUDICA														FACTURAS
2782	29/08/2019	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	206076	MANTENIMIENTO EQUIPOS SW-DE PROYECTO CORP. DE TELEFONIA PERIODOS JUN-JUL/23019 MEMO./079/2019														FACTURAS
2783	29/08/2019	088381200-k	CLARO SERVICIOS S.A.	2213703	SERVICIO INTERNET P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2019	D.EX.202/1363/2018	PERIODO/JUNIO/2019	MEMO./080/201											FACTURAS

2784	29/08/2019	087606700-5	AUTER S.A.	5815462	¨SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA¨ 2019	D.EX./202/068/2018	PERIODO/JULIO/2019	MEMO./700/181/2019		FACTURAS
2785	29/08/2019	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVALOS VILLABLANCA	1842745	PROCESO DE ESTRATIFICACION SOCIAL EFECTUADO EN EL MES DE JULIO/2019	D.EX.202/211/2019	CERT. PREST. DE SERV. ADJUNTO	CERT./13/01/2019/4586 DE LA DIRECC. DEL TRAB		FACTURAS
2786	29/08/2019	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIAL LTDA.	1089484	SERVICIO FOTOCOPIADO P/USO MUNICIPAL	OC/812-103-CM18 05/10/2018	PERIODO/JULIO/2019	MEMO./077/2019	DETALLE DE	FACTURAS
2787	30/08/2019	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	3186631	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME #446/2019	DETALLE ADJUNTO				INFORME
2788	30/08/2019	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES	4618348	ARRIENDO Y MANTENCION BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA	D.EX.202/027/2019	ORD./1000/304/2019	PERIODO/JULIO/2019		FACTURAS
2828	30/08/2019	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	150806701	FONDO COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019	DETALLE ADJUNTO				OTROS
Monto total :			**Cantidad de Decretos: 188**	**921777611**						