I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 08-01-2020

Fecha Desde : 01/12/2019
Fecha Hasta : 31/12/2019

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
3881	02/12/2019	077784700-7	RICARDO LECAROS Y COMPAÑÍA LTDA.	5712000	PROGRAMA ´´CENTRO DE ATENCION FAMILIAR (CAF) 2019´´ (INSUMOS) SERTVICIO DE PRODUCCION DE ACTIVIDADES SOL.PED./500/51/2019 CFP./127	FACTURAS
3917	03/12/2019	008551163-7	MARITZA ESTER CANOBRA MANCILLA	500000	FONDO FIJO A RENDIR PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA CONFECCIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS, DEC EXE N° 202/1259/2019.	DECRETO EXENTO
3922	03/12/2019	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSALVE	500000	FONDO FIJO A RENDIR PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA CONFECCIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS, DEC EXE N° 202/1259/2019.	DECRETO EXENTO
3923	03/12/2019	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSALVE	425000	FONDO FIJO A RENDIR PARA PROGRAMA 4 A 7 ESTABLECIMIENTO LICEO LUIS VARGAS SALCEDO,.SUBTITULO 49 OTROS GASTOS OPERACIONALES, DEC EXE N° 202/1274/2019.	DECRETO EXENTO
4200	19/12/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	5991888	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) ALIMENTOS P/DEPTO ACCION SOCIAL SOL.PED./502/357/2019 CFP./141 O.C./812-15	FACTURAS
4225	23/12/2019	076740040-4	A. VILLABLANCA PRODUCCIONES LTDA.	595000	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA SOL.PED./1300/080/2019 CFP./22630 O.C./324-1533-SE19 06/12/2019	FACTURAS
4227	23/12/2019	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERV. MEDICOS VIVIR SALUD LTDA.	171201	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS SOL.PED./16 CFP./22540 O.C	FACTURAS
4229	23/12/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	128252	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/2290/2019 SOL.PED./502/608/2019 CFP./22417	FACTURAS
4230	23/12/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	179463	PROGRAMA ACCION SOCIAL MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/2284/2019 SOL.PED./502/609/2019 CFP./22421	FACTURAS
4231	23/12/2019	076996021-k	CARRITOS GASTRONOMICOS A Y A LTDA.	416500	PROGRAMA ACCION SOCIAL CARRO FREIDORA P/C. SOCIAL 500/2101/2019 SOL.PED./502/471/2019 CFP./22568-22377 O.C./324-149	FACTURAS
4233	23/12/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	162048	PROGRAMA ACCION SOCIAL CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/2343/2019 SOL.PED./502/683/2019 CFP./22557-22558	FACTURAS
4234	23/12/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	162048	PROGRAMA ACCION SOCIAL CAMAROTES, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/22316/2019 SOL.PED./502/637/2019 CFP./22436-22435	FACTURAS
4238	24/12/2019	061603000-0	FONASA	14900	ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C. SOCIAL 500/2406/2019 SOL.PED./502/720/2019 CFP./22671	MEMORANDUM
4239	24/12/2019	061603000-0	FONASA	33580	ADQUISICION DE PROG. MEDICO P/C. SOCIAL 500/2108/2019 SOL.PED./502/496/2019 CFP./22604	MEMORANDUM
4240	24/12/2019	090753000-0	CLINICA STA. MARIA S.A	166120	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/2337/2019 SOL.PED./502/674/2019 CFP./22617 MEMO./401/1050/2019	MEMORANDUM
4241	24/12/2019	061603000-0	FONASA	66200	ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C. SOCIAL 500/2350/2019 SOL.PED./502/681/2019 CFP./22655	MEMORANDUM
4242	24/12/2019	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	440000	20 SESIONES CAMARA HIPERBARICA P/C. SOCIAL 500/2400/2019 SOL.PED./502/724/2019 CFP./22667	MEMORANDUM
4243	24/12/2019	061603000-0	FONASA	19970	ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C. SOCIAL 500/2386/2019 SOL.PED./502/712/2019 CFP./22639	MEMORANDUM
4244	24/12/2019	076801954-1	REGENETIC CHILE LTDA.	400000	PAGO PORC. TRATAMIENTO INMUNOLOGICO P/C. SOCIAL 500/2419/2019 SOL.PED./502/727/2019 CFP./22683 MEM	FACTURAS
4245	24/12/2019	061603000-0	FONASA	30070	ADQUISICION BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/2415/2019 SOL.PED./502/729/2019 CFP./22685 MEM	MEMORANDUM
4246	24/12/2019	070526900-9	ASODI	152001	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/C. SOCIAL 500/2414/2019 SOL.PED./502/725/2019 CFP./22670	MEMORANDUM
4254	24/12/2019	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A.	6183240	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES DE LA COMUNA D.EX.202/1120/2019 PERIODO/23/10/2019 AL 22/11/2019 CERT./2000/2019/83	FACTURAS
4264	26/12/2019	076000022-1	ING.CONST.Y MONTAJE. LUIS ZUÑIGA FLORES E.I.R.L.	30324279	EST. DE PAGO N°01 OBRA ´´REMODELACION PLAZA LOS TILOS´´ D.EX.202/809/2019 ORD./800/765/2019 ACTA	FACTURAS
4265	26/12/2019	076000022-1	ING.CONST.Y MONTAJE. LUIS ZUÑIGA FLORES E.I.R.L.	10322344	EST. DE PAGO N°03 OBRA ´´REMODELACION PLAZA LOS TILOS´´ D.EX.202/809/2019 ORD./800/1065/2019 N.CRED	FACTURAS
4296	26/12/2019	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	234556	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP 2807 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	FACTURAS
4351	27/12/2019	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1737177	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 4350, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
4352	27/12/2019	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.	519435	SE REHACE CHEQUE POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP 2566 ADQ. CATRE CLINICO	FACTURAS
4353	27/12/2019	076163112-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO LTDA.	326569	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP 2597 ADQ. RESMAS DE PAPEL	FACTURAS
4354	27/12/2019	076594687-5	FINTRA SPA	142800	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP 2897 ADQ. TALONARIOS	FACTURAS
4374	30/12/2019	076220411-8	NORESTE SPA	369674	COLACIONES PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 12998.ORDEN DE COMPRA 324-1588-CM19. F. 19-12-2019.CFP/22677. SOL. PEDIDO. 21. DEC.EXE. 202/1259/2019.	FACTURAS
4393	31/12/2019	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	261843	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA PROGRAMA FOSIS- PSICOSOCIAL, ADJUNTO ACTA DE RECEPCIÓN N° 12846, CERTIFICADO DE INVENTARIO N° 2186, CFP N° 22555, SP N° 500/03/2019, OC N° 324-1447-CM19, DEC EXE N° 202/207/2019	FACTURAS
4394	31/12/2019	076842179-k	SERVICIO DE INGENIERIA CAPACITACION Y ABASTECIMIENTO LTDA.	397460	PAGO COMPRA E INSTALACION DE TINETA PARA EL JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA H, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°43, ORDEN DE COMPRA N°324-1519-SE19, ACTA DE RECEPCION N°12888, CFP N°22593, RES PUBLI N°400/551/RP/2019, RES ADJ N°400/247/RA/2019 Y SOLI	FACTURAS
4395	31/12/2019	079882360-4	INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LTDA.	848352	COMPRA DE NOTEBOOK ENVY INTEL CORE PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, DE ADJUNTA FACTURA N°228454, ACTA DE RECEPCION N°12989, CERTIFICADO N°2188, ORDEN DE COMPRA N°324-1456-SE19, RES ADJ N°400/386/RA/2019, CFP N°22474, RES DE PUBLI N°400/494/RP/2019 Y	FACTURAS
4396	31/12/2019	008510417-9	MARIO ANTONIO ASCUI ASTORGA	2296237	ALMUERZOS PARA CONSULTA PUBLICA D.EX./202/1534/2019 SOL.PED./600/059/2019 CFP./22646 O.C./324-	FACTURAS
4397	31/12/2019	076973060-5	ZONA 51 PRODUCCIONES LTDA.	952000	ARRIENDO TOLDO P/EVENTO CIERRE TALLERES SOL.PED./500/93/2019 CFP./22628 O.C./324-1524-CM19 06/12/2019 ACTA C	FACTURAS
4398	31/12/2019	076306749-1	OSCAR DONOSO EVENTOS E.I.R.L.	1521891	EVENTO CIERRE DE TALLERES 2019 SOL.PED./500/93/2019 CFP./22627 ACTA RECEP./12892	FACTURAS
4399	31/12/2019	096518530-5	IMPRESOS LAHOSA S.A.	5063688	VOTOS CONSULTA CIUDADANA SOL.PED./1300/078/2019 CFP./170 O.C./812-196-CM19 11/12/2019	FACTURAS
4400	31/12/2019	061603000-0	FONASA	17140	ADQUISICION DE BONO MEDICIO P/C. SOCIAL 500/2442/2019 SOL.PED./502/734/2019 CFP./22693	MEMORANDUM
4401	31/12/2019	076208405-8	PRODUCCION DE EVENTOS G2 LTDA.	18000000	PROG. GESTION TERRITORIAL (INSUMOS) CAMION NAVIDEÑO SOL.PED./1300/077/2019 CFP./171	FACTURAS
4402	31/12/2019	009807584-4	JAIME SEPULVEDA TRUJILLOS	8714608	PROGRAMA ´´CENTRO DE ATENCION FAMILIAR (CAF) 2019´´ (INSUMOS) COCKTAIL P/800 PERSONAS SOL.PED./501/41/2019 CFP./150	FACTURAS
4403	31/12/2019	009807584-4	JAIME SEPULVEDA TRUJILLOS	2746087	PROGRAMA ´´PREVENCION Y SEGURIDAD 2019´´ (INSUMOS) COCKTAIL P/300 PERSONAS SOL.PED./500/85/2019 CFP.	FACTURAS
4404	31/12/2019	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE ALIMENTOS	2011100	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) SERV. DE BANQUETERIA SOL.PED./1300074/2019 CFP./22600-22599	FACTURAS
4405	31/12/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	540554	ART. DE ESCRITORIO P/ DEPTO. SECPLAN SOL.PED./600/058/2019 CFP./22647 O.C./324-1563-CM19 11/12/2019	FACTURAS
4406	31/12/2019	076208405-8	PRODUCCION DE EVENTOS G2 LTDA.	6599999	ACTIVIDAD DE CAMION NAVIDEÑO SOL.PED./1300/083/2019 CFP./177 CERT.RECEP. ADJUNTO	FACTURAS
4407	31/12/2019	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	376992	ARRIENDO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO P/03 MESES P/C. SOCIAL 500/2376/2019 SOL.PED./502/708/2019 CFP./22616 O.C./324-1566-SE19	FACTURAS
4408	31/12/2019	078800150-9	AMBROSIO PARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA.	490685	PROGRAMA ´´DEPORTE Y JUVENTUD 2019´´ (INSUMOS) 106 POLERAS SOL.PED./500/73/2019	FACTURAS
4409	31/12/2019	076838196-8	ASIS SPA	1007692	PROGRAMA ´´DEPORTE Y JUVENTUD 2019´´ (INSUMOS) 584 POLERAS SIN LOGO SOL.PED./500/87/2019 CF	FACTURAS
4410	31/12/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	35000	EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/2357/2019 SOL.PED./502694/2019 CFP./22594 SOL.ASIST.SOC. Y CERT.RECEP. ADJUNTO	FACTURAS
4411	31/12/2019	076651330-1	MEDICENTER S.A	144440	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/2296-2294/2019 SOL.PED./502/618-616/2019 CFP./22351-22306	FACTURAS
4412	31/12/2019	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.	48552	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ ADQUISICION DE CAJAS DE CINTAS REACTIVAS Y LANCETAS P/C. SOCIAL 500/2253/2019 SOL.PED./502/582/2019 CFP./22248	FACTURAS
4413	31/12/2019	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.	96000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PLACAS Y BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCIAL 500/2223/2019 CFP./502/545/2019 CFP./22191	FACTURAS
4414	31/12/2019	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	376992	ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXIGENO P/03 MESES P/C. SOCIAL 500/2377/2019 SOL.PED./502/709/2019 CFP./22615 O.C./324-1567-SE	FACTURAS
4415	31/12/2019	076426528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA	999018	354 MTS2 IMPRESION TELA PVC P/RR.PP. SOL.PED./1300/069/2019 CFP./22128 O.C./324-1141-CM19 30/09/2019 ACT	FACTURAS
4416	31/12/2019	076408928-6	LA CASA DEL HULE SPA	259500	30 MTS DE PISO PVC P/CENTRO CULTURAL SOL.PED./503/26/2019 CFP./22570 O.C./324-1570-2019	FACTURAS
4417	31/12/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	110349	PROGRAMA ACCION SOCIAL MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/2012/2019 SOL.PED./502/451/2019 CFP./22174	FACTURAS
4419	31/12/2019	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1900000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 4418, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
4420	31/12/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	123463	PROGRAMA ACCION SOCIAL MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/1874/2019 SOL.PED./502/419/2019 CFP./22062	FACTURAS
4421	31/12/2019	076045742-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA	412777	PROGRAMA ´´PREVENCION Y SEGURIDAD 2019´´ (INSUMOS) PAGO FACTS./2242-2243-2244-2245-2246 MATERIALES DE OFICINA Y ART. DE ASEO	FACTURAS
4432	27/12/2019	006925500-0	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLOS	500000	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP # 2841/19 SE REINTEGRA CHEQUE	DECRETO EXENTO
4433	27/12/2019	006925500-0	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLOS	50000	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP # 3337/19 REINTEGRO DE CHEQUE	DECRETO EXENTO
4434	27/12/2019	012109752-4	ALEJANDRA ASTRID OLIVARES BRITO	9256	DEVOLUCION DE DINERO POR EXCESO COBRADO PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULO PLACAPPU PH-1394-0 SEG. D.EX.202/535/2018	OTROS
4435	27/12/2019	088579800-4	MICROGEO S.A.	224267	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP # 2631/19 POR INSUMOS COMPUTACIONALES FACT./121397 NOTA. CREDITO N° 6421	FACTURAS
4437	31/12/2019	096689310-9	TRANSBANK S.A.	27949948	FACTS./28746021-28749236-29034011-29032435-29313181-29313699-29600700-29603612-29892562-29890125-30184337-30181453-30480493-30477134 P/SERVICIO OPERACION TARJETAS DE CREDITO/DEBITO AÑO/2019 PERIODOS/ABR-MAY-JUN-JUL-AGO-SEP-OCT/2019 DETALLE	FACTURAS
4438	31/12/2019	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	116136	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 462/2019	OTROS
4440	31/12/2019	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4747128	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES,SEGUN DAP N°4439,DETALLE ADJUNTO.	TRASPASO
4441	31/12/2019	076306236-8	JOGO S.A.	1553177	COMPRA DE MATEREIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°3883 Y 3884, MEMORANDUM N°600/12/2020, MEMORANDUM N°403/355/2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y ORDEN DE COMPRA N°812-171-CM19.	FACTURAS
4442	31/12/2019	076306236-8	JOGO S.A.	1558093	COMPRA DE MATEREIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SULVA H, SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°3885 Y 3886, MEMORANDUM N°600/12/2020, MEMORANDUM N°403/355/2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y ORDEN DE COMPRA N°812-171-CM19.	FACTURAS
4443	31/12/2019	076306236-8	JOGO S.A.	1563635	COMPRA DE MATEREIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°3887 Y 3888, MEMORANDUM N°600/12/2020, MEMORANDUM N°403/355/2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y ORDEN DE COMPRA N°812-171-CM19.	FACTURAS
4444	31/12/2019	076306236-8	JOGO S.A.	1412730	COMPRA DE MATEREIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°3889 Y 3890, MEMORANDUM N°600/12/2020, MEMORANDUM N°403/355/2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y ORDEN DE COMPRA N°812-171-CM19.	FACTURAS
4445	31/12/2019	076306236-8	JOGO S.A.	1586109	COMPRA DE MATEREIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°3891 Y 3892, MEMORANDUM N°600/12/2020, MEMORANDUM N°403/355/2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y ORDEN DE COMPRA N°812-171-CM19.	FACTURAS
4446	31/12/2019	076306236-8	JOGO S.A.	1585372	COMPRA DE MATEREIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°3893 Y 3894, MEMORANDUM N°600/12/2020, MEMORANDUM N°403/355/2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y ORDEN DE COMPRA N°812-171-CM19.	FACTURAS
4447	31/12/2019	076306236-8	JOGO S.A.	1138757	COMPRA DE MATEREIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°3895, MEMORANDUM N°600/12/2020, MEMORANDUM N°403/355/2019, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y ORDEN DE COMPRA N°812-171-CM19.	FACTURAS
4448	30/12/2019	076426265-4	KEPLER NOVA LTDA.	257188	COMPUTADOR PARA PROGRAMA 4 A 7 ESC. PEDRO AGUIRRE CERDA ADJUNTO CERT. INV. 2187.ACTA DE RECEPCION 12871.ORDEN DE COMPRA 324-1463-CM19. MEMO. 113/2019.CFP/22581.SOL. PEDIDO. 501/21/2019.	FACTURAS
4449	30/12/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	49221	MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA 4 A 7 ESC. PEDRO AGUIRRE CERDA ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 12809. ORDEN DE COMPRA 324-1294-CM19. F.28/10/2019. CFP/22339. SOL. PEDIDO. 38. DEC.EXE. 202/404/2019.	FACTURAS
4450	31/12/2019	087606700-5	AUTER S.A	5815462	´´SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA´´ 2019 D.EX./202/068/2018 PERIODO/NOVIEMBRE/2019 MEMO./700/278/2019	FACTURAS
4452	31/12/2019	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	424280	CONSUMO AGUA POTABLE PILONES SECTOR BUZETA PERIODO/06/NOV/19* AL 06/DIC/19	FACTURAS

4453	31/12/2019	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	359568	CONSUMO ELECTRICO DE LAS HORTENSIAS 400 PERIODO/26/11/2019 AL 26/12/2019	FACTURAS
4454	31/12/2019	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	30639797	SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO PARA USO DEPTOS. MUNICIPALES AÑO/2019 PERIODO/NOVIEMBRE/2019 NOMINAS DE ENVIOS ADJUNTAS	FACTURAS
4455	31/12/2019	008963465-2	MONICA LOBOS GONZALEZ	1000000	SET DE JARDINERIA PARA PROGRAMA PROMOCION DE SALUD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 13004. ORDEN DE COMPRA 324-1618-SE19. F. 31/12/2019. CFP/22730. SOL. PEDIDO. 24. MEMO 401/1071/2019.RESOL. 400-CD/099/2019.	FACTURAS
				205318858		
Monto total :			**Cantidad de Decretos: 79**	**205318858**		