I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 04-06-2019

Fecha Desde : 01/05/2019
Fecha Hasta : 31/05/2019

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
1224	03/05/2019	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO Y PREPARACION DE ALIMENTOS	1249500	DEUDA FLOTANTE 2019 CORRESPONDIENTE AL DAP # 2906/2018	FACTURAS
1228	03/05/2019	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	2618000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) SERV. REPARAC. Y REPOSIC. TECHOS P/EMERGENCIAS SEG.D.EX.202/655/2017 ORD./800/405/2019	FACTURAS
1229	03/05/2019	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	2725100	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) SERV. REPARAC. VIVIENDAS Y TRASLADO DE ENSERES FUERA DE LA COMUNA D.EX.202/301/2019 MEMO./600/386/2019	FACTURAS
1235	06/05/2019	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA R.M.	4092112	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/675/2000- 202/287/2006 PERIODO/MAYO/2019	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
1236	06/05/2019	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	225155	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ ACCION SOCIAL ORDEN DE COMPRA#324-140-SE19 F.06.02.2019 C.F.P#20636 SOL DE PED#502/691/2018 RESOL#500/3413/2018 MEMO#401/371/2019	FACTURAS
1237	06/05/2019	076045742-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA	83967	ART. DE ASEO P/ CENTRO CULTURAL ACTA DE RECEP#12189 ORD DE COMPRA#324-289-SE19 F.19.03.2019 C.F.P#20853 SOL DE PED#503/01/2019 MEMO#401/342/2019	FACTURAS
1239	06/05/2019	077880470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	221746	05 TONER P/ D.A.F. ACTA DE RECEP#12208 ORDEN DE COMPRA#324-337-CM19 F.04.04.2019 C.F.P#21071 F.28.03.2019 SOL DE PED#400/07/2019 MEMO#401/369/2019	FACTURAS
1240	06/05/2019	077880470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	88696	02 TONER P/PATENTES COMERCIALES ACTA DE RECEP#12207 ORDEN DE COMPRA#324-342-CM19 C.F.P#21082 SOL DE PED#404/015/2019 MEMO#401/368/2019	FACTURAS
1241	06/05/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	1079400	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) ACTA DE RECEP#12187 ORDEN DE COMPRA#324-275-CM19 C.F.P#21013 SOL DE PED#502/155/2019	FACTURAS
1242	06/05/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	1203843	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) ACTA DE RECEP#12188 ORDEN DE COMPRA#324-276/CM19 C.F.P#21014 SOL DE PED#502/155/2019 MEMO#401/332/2019	FACTURAS
1243	06/05/2019	076440015-1	EMPRESA COMERCIALIZA	4709956	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) ACTA DE RECEP#12185 ORDEN DE COMPRA#324-296-CM19 C.F.P#21034 SOL DE PED#502/154/2019 ACTA COM ECON#018/2019	FACTURAS
1244	06/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	302910	MATERIALES DE OFICINA ACTA DE RECEP#12192-12159 ORDEN DE COMPRA#324-95-351-CM19 CERT. INV#2011 C.F.P#20731-21090 SOL DE PED#403/0/2019 - 401/005/2019	FACTURAS
1246	06/05/2019	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESOS LTDA.	3523590	2.000 FOLIOS LICENCIAS P/ DEPTO LICENCIAS DE CONDUCIR ACTA DE RECEP#12199 ORDEN DE COMPRA#324-348-CM19 C.F.P#21083 ACTA COM ECON#021/2019 SOL DE PED#702/008/2019	FACTURAS
1247	06/05/2019	093408000-9	IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A.	1713600	40.000FOLIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION ACTA DE RECEP#12166 ORDEN DE COMPRA#324-214-SE19 ACTA COM ECON#012/2019 C.F.P#20796 SOL DE PED#703/023/2019	FACTURAS
1248	07/05/2019	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLINA	385000	FONDO ROTATIVO PARA PROGRAMA SOCIOLABORAL PARA GASTO DE SOPORTE Y MOVILIZACION DE EQUIPO DE TRABAJO DEC,EXE. 202/443/2019.	DECRETO EXENTO
1272	08/05/2019	011682311-k	MIRIAM ANGELICA MEDINA SANZANA	419502	FACTS./1085-1084-1082-1083-1081 P/ADQUISICION DE LIBROS P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL SOL.PED./005/BP/2019 CFP/20980	FACTURAS
1278	08/05/2019	076086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA.	641004	01 COMPUTADOR Y LICENCIA WINDOWS 10 SOL.PED./701/002/2019 CFP/20722 ACTA RECEP./12043	FACTURAS
1282	08/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	247324	MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES P/ SEC. MUNICIPAL SOL.PED./200/010/2019 OC./324-209-211-213CM19 11/03/2019 CFP/20898-20900-20901	FACTURAS
1283	08/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	177198	MATERIALES DE OFICINA P/J.P.L. SOL.PED./1200/002/2019 CFP/20690 OC/324-74-CM19 04/02/2019	FACTURAS
1284	08/05/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	199775	ART. DE ASEO P/ PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/020/2019 CFP/20771 OC./324-128-CM19 11/02/2019 AC	FACTURAS
1294	09/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	14560	PAGO TIMBRE PARA PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 12222,ORDEN DE COMPRA 324.432-CM19 F. 26/04/2019, CFP 21241, SOL PEDIDO. 8.	FACTURAS
1319	13/05/2019	076519817-8	IMPORTADORA HUAJIN LTDA.	300000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ BICICLETA ELECTRICA P/ C. SOCIAL 500/3197/2018 SOL.PED./502/655/2018 CFP./21118 MEMO./401/3	MEMORANDUM
1322	14/05/2019	016717575-9	MIGUEL SEPULVEDA	317766	BALANZA, TALLIMETRO, ESFIGMOMANOMETRO Y COLCHONETAS DE YOGA SOL.PED./04 CFP./211194 O.C	FACTURAS
1323	14/05/2019	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	47889	14 TIMBRES P/ CONTROL SOL.PED./1100/05/2019 CFP./21116 O.C./324-369-CM19 10/04/2019	FACTURAS
1325	14/05/2019	076019175-2	COMERCIAL OFFICHILE SPA	34518	PIZARRA DE CORCHO P/ TRANSPARENCIA SOL.PED./01 CFP./21088 O.C./324-345-CM19 03/04/2019	FACTURAS
1326	14/05/2019	078970170-9	SOC. CESPEDES Y ROLDAN LTDA.	47467	SILLA OPERATIVA P/ DEPTO. ACCION SOCIAL SOL.PED./502/153/2019 CFP./21117 O.C./324-372-CM19 11/04/2019 CE	FACTURAS
1327	14/05/2019	008758031-8	INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR	59451	MICROONDAS P/BIBLIOTECA SOL.PED./503/12/2019 CFP./21191 O.C./324-413-CM19 17/04/2019	FACTURAS
1330	14/05/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	163006	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P./ C. SOCIAL 500/2886/2018 SOL.PED./502/597/2018 CFP./20530/18	FACTURAS
1331	14/05/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	173966	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P./C. SOCIAL 500/2847/2018 SOL.PED./502/587/2018 CFP./20543/18	FACTURAS
1332	14/05/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	246437	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P./C. SOCIAL 500/3223/2018 SOL.PED./502/660/2018 CFP./20592/18	FACTURAS
1339	14/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	121635	20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA SOL.PED./600/18/2019 CFP./21192 O.C./324-415-CM19 17/04/2019	FACTURAS
1340	14/05/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12490	CALCULADORA Y TIRITAS VISOR SOL.PED./404/012/2019 CFP./20871 O.C./324-198-CM19 26/03/2019	FACTURAS
1341	14/05/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	31667	40 ARCHIVADORES P/SECPLAN SOL.PED./600/002/2019 CFP./21055 O.C./324-314-CM19 01/04/2019	FACTURAS
1343	14/05/2019	077880470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	399137	09 TONER P/ PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/029/2019 CFP./21079 O.C./324-340-CM19 01/04/2019 A	FACTURAS
1344	14/05/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	229828	ART. DE ESCRITORIO P/ CENTRO CULTURAL SOL.PED./503/02/2019 CFP./20983 O.C./324-326-SE19 27/03/2019	FACTURAS
1348	14/05/2019	076204004-2	AUDIOMARKET PRODUCCINES SPA	5647740	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) SERV. AUDIOVISUAL RUTA HISTORICA SOL.PED./500/101/2018 CFP./233/18	FACTURAS
1356	15/05/2019	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	101323	02 TONER P/ DEPTO DE PERSONAL SOL.PED./402/007/2019 CFP./21081 O.C./324-341-CM19 26/04/2019	FACTURAS
1357	15/05/2019	076819062-3	MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA	287980	02 SEÑALES Y 06 METROS DE VALLAS SOL.PED/701/003/2019 CFP./21022 O.C./324-360-SE19 29/03/2019	FACTURAS
1358	15/05/2019	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LTDA.	732856	MATERIALES DE OFICINA P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL SOL.PED./002/BP/2019 BIBLIOTECA CFP./20873 O.C./324-2	FACTURAS
1361	15/05/2019	076571427-3	ARANCIBIA VIVEROS LTDA.	84999	PAQUETE NUTRIKIT P/C.A.P. SOL.PED./04 CFP./21125 ACTA RECEP./12209	FACTURAS
1362	15/05/2019	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	344222	05 TONER P/ DERECHOS DE ASEO SOL.PED./505/05/2019 CFP./21072 O.C./324-338-CM19 26/04/2019	FACTURAS
1364	15/05/2019	076854822-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA	859037	ART. DE ASEO P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL SOL.PED./001/BP/2019 BIBLIOTECA CFP./20874 O.C./324-256-SE19 11/03/2019 ACTA RE	FACTURAS
1366	15/05/2019	078042830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTDA.	110120	SILLA GERENCIAL P/ C.A.P. SOL.PED./11 CFP./21092 O.C./324-355-CM19 09/04/2019	FACTURAS
1369	15/05/2019	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LTDA.	574192	MATERIALES DE OFICINA P/ SECPLAN SOL.PED./600/002/2019 CFP./20869 O.C./324-283-SE19 18/03/2019	FACTURAS
1370	15/05/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	99151	02 TONER P/LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/010/2019 CFP./21025 O.C./324-295-SE19 19/03/2019	FACTURAS
1371	15/05/2019	006690584-5	PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO	138100	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) ART. ESCRITORIO SOL.PED./05 CFP./20899	FACTURAS
1404	16/05/2019	076819062-3	MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA	100662	PROVISION E INSTALACION 01 SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA (2018) SOL.PED./701/016/2018 CFP/20563 MEMO./7	FACTURAS
1413	16/05/2019	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	83539	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/128/2019	FACTURAS
1414	16/05/2019	091575000-1	SOCOFAR S.A.	120714	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/128/2019	FACTURAS
1415	16/05/2019	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	60690	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/128/2019	FACTURAS
1423	17/05/2019	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	142341	PAGO FACTS. 90787-90742-90764-90761-90746-90750 P/ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/127-128/2019	FACTURAS
1436	17/05/2019	076651330-1	MEDICENTER S.A	116830	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1111/2019 SOL.PED./502/249/2019 CFP./21324 MEMO./401/41	MEMORANDUM
1439	17/05/2019	076254844-5	AMSTERDAM	75000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ LENTES OPTICOS P/C. SOCIAL 500/1156/2019 SOL.PED./502/257/2019 CFP./21316 MEMO.	MEMORANDUM
1444	17/05/2019	087606700-5	AUTER S.A	5815462	´´SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA´´ 2019 D.EX./202/068/2018 PERIODO/MARZO/2019 MEMO./700/101/2019	FACTURAS
1445	20/05/2019	061603000-0	FONASA	83370	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ ADQUISICION BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/1188/2019 SOL.PED./502/268/2019 CFP./21382	MEMORANDUM
1450	20/05/2019	076897623-6	GCN CLIMA SPA	360000	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO P/J.P.L. SOL.PED./1200/006/2019 CFP./20907 I.C./324-224-SE	FACTURAS
1452	20/05/2019	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	33926658	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO/2019 PERIODO/MARZO/2019 MEMO./900/188/2019 CERT./901/015/2019	FACTURAS
1453	20/05/2019	074534800-9	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	460000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDADES RECREATIVAS D.EX/202/312-519/2019	DECRETO EXENTO
1455	20/05/2019	065660660-6	CENTRO DE MADRES ´CERRILLOS 2000"	350000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDADES RECREATIVAS D.EX./202/314-444/2019	DECRETO EXENTO
1456	20/05/2019	065020131-0	CENTRO DE MADRES SUPERACIÓN Y ESPERANZA DE CERRILLOS	678400	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ FINANCIAR CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS D.EX./202/318-479/2019	DECRETO EXENTO
1457	20/05/2019	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	7468962	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES D.EX.202/1038/2016 PERIODO/06/04/19 AL 05/05/19 CUOTA 35/36 MEMO./049/2019	FACTURAS
1458	20/05/2019	065545730-5	CENTRO DE MADRES ARICA	450000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDADES RECREATIVAS D.EX./202/371-513/2019	DECRETO EXENTO
1459	20/05/2019	065383430-6	CENTRO CULT.,FOLCL.,DEPTVO.,SOCIAL AIRES DE CERRILLOS	3600000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2019 D.EX./202/372-524/2019	DECRETO EXENTO
1460	20/05/2019	075929200-6	CONS. DE DESARR. LOCAL DEL CTO. DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDADES AÑO 2019 D.EX./202/373-522/2019	DECRETO EXENTO
1461	20/05/2019	065544830-6	TALLER LABORAL "ESPERANZA DE LA MUJER"	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD RECREATIVA D.EX./202/374-520/2019	DECRETO EXENTO
1462	20/05/2019	065911270-1	JUNTA DE VECINOS "LAS HORTENSIAS"	800000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE IMPLEMENTOS P/ ACTIVIDADES D.EX/202/377-515/2019	DECRETO EXENTO
1463	20/05/2019	075974380-6	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO	700000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE IMPLEMENTOS P/ SEDE SOCIAL D.EX./202/378-514/2019	DECRETO EXENTO
1465	20/05/2019	065162034-1	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SANTA FAMILIA	800000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS D.EX./202/379-523/2019	DECRETO EXENTO
1466	20/05/2019	065045171-6	CLUB DE YOGA ANAHATA	396000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDADES RECREATIVAS D.EX./202/381-511/2019	DECRETO EXENTO
1467	20/05/2019	065178234-1	JUNTA DE VECINOS NUEVO COMIENZO	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ CONTRATACIONES E INSUMOS D.EX./202/382-499/2019	DECRETO EXENTO
1468	20/05/2019	065135313-0	AGRUPACION MANOS CREADORAS	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ CONFECCION DE CABALLETES D.EX./202/383-517/2019	DECRETO EXENTO
1469	20/05/2019	065023302-6	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	450000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDADES RECREATIVAS D.EX./202/385-512/2019	DECRETO EXENTO
1470	20/05/2019	065472250-1	CENTRO DE MADRES ´´DON ORIONE"	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDADES RECREATIVAS D.EX./202/375-516/2019	DECRETO EXENTO
1474	20/05/2019	096587380-5	VIGATEC S.A.	636211	ARRIENDO SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICA D.EX.202/1521/2017 PERIODO/ABRIL/2019 MEMO./402/268/2019	FACTURAS
1478	22/05/2019	076170725-6	COPESA S.A.	188020	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) PUBLICACION EN DIARIO LA CUARTA P/ RELACIONES PUBLICAS SOL.PED./1300/025/2019	FACTURAS
1479	22/05/2019	076651330-1	MEDICENTER S.A	65120	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/940-890/2019 SOL.PED./502/211-194/2019 CFP./21206-21156	FACTURAS
1480	22/05/2019	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESCO S.A.	543100	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) ALIMENTOS P/ ACCION SOIAL SOL.PED./502/246/2019 CFP./21287 O.C./3	FACTURAS
1481	22/05/2019	076170725-6	COPESA S.A.	1292340	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) PUBLICACION EN DIARIO LA CUARTA SOL.PED./1300/030/2019 CFP./21222	FACTURAS
1482	22/05/2019	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	12603	06 TINTAS P/ TIMBRES SOL.PED./700/003/2019 CFP./21223 O.C./324-426-CM19 26/04/2019	FACTURAS
1483	22/05/2019	076651330-1	MEDICENTER S.A	97810	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/891/2019 SOL.PED./502/193/2019 CFP./21155 SOL.ASIS	FACTURAS

1484	22/05/2019	079903920-6	COMERCIAL HISPANO CHILENA LTDA.	167620	COMPRA DE MUDADOR PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°273813, ACTA DE RECEPCION N°12231, ORDEN DE COMPRA N°324-487-SE19, CFP N°21024, RES DE PUBLICACION N°400/102/RP/2019, RES DE ADJUDICACION N°400/10/RA/2019, SOLICITUD								FACTURAS
1486	22/05/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	235929	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	MATERIALES DE CONSTRUCCION P./C. SOCIAL 500/150/2019		SOL.PED./502/040/2019		CFP./20855			FACTURAS
1487	22/05/2019	076426465-7	PUNTO GRAFIX SPA	1444244	PLAN MASCOTA PROTEGIDA	FORMULARIOS P/ ZOONOSIS	SOL.PED./902/12/2019	CFP./21100					FACTURAS
1488	22/05/2019	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	187354	PLAN MASCOTA PROTEGIDA	4.000 JERINGAS P/ ZOONOSIS	SOL.PED./902/13/2019	CFP./21067					FACTURAS
1489	22/05/2019	076059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	51218	PLAN MASCOTA PROTEGIDA	INSUMOS MEDICOS P/ZOONOSIS	SOL.PED./90213/2019	CFP./21066		O.C./324-			FACTURAS
1490	22/05/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1333332	SUELDO HONORARIOS MESES PENDIENTES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, OBLIGACION 587 , LUISA AHUMADA BERRIOS, DETALLE ADJUNTO								DECRETO EXENTO
1491	22/05/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1333332	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1490, DETALLE ADJUNTO								
1495	22/05/2019	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	345100	CUOTA 20/21 CONTRATO SERVICIO WEB HOSTING	D.EX.202/1668/2017		MEMO./048/2019		CERT			FACTURAS
1500	22/05/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	0	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES ,SEGUN DAP 1499,DETALLE ADJUNTO.								
1502	22/05/2019	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	21408	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PLANTILLAS DE SILICONA P./C. SOCIAL 500/1038/2019		SOL.PED./502/228/2019		CFP./21221			FACTURAS
1503	22/05/2019	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	97104	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCIAL 500/892/2019		SOL.PED./502/192/2019		CFP./21153			FACTURAS
1504	22/05/2019	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	123760	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCIAL 500/864/2019		SOL.PED./502/191/2019		CFP./21152			FACTURAS
1505	22/05/2019	010732730-4	OSVALDO ALFREDO ARAVENA BAEZ	1028755	50 PAQUETES DE ETIQUETAS P/INVENTARIO	SOL.PED./400/18/2019	CFP./21197		O.C./324-459-SE19	25/04/2019			FACTURAS
1506	22/05/2019	076973060-5	ZONA 51 PRODUCCIONES LTDA.	2975000	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS)	AUDIO E ILUMINACION P/RELACIONES PUBLICAS	SOL.PED./1300/032/2019		ACTA COMISION ECONOMICA/025/2019				FACTURAS
1507	22/05/2019	084609600-0	MADEGOM S.A.	109210	PLAN MASCOTA PROTEGIDA	100 GUANTES P/ ZOONOSIS	SOL.PED./902/13/2019	CFP./21068					FACTURAS
1508	22/05/2019	096518530-5	IMPRESOS LAHOSA S.A.	5218412	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS)	DIARIO MUNICIPAL	SOL.PED./1300/014/2019		CFP./31				FACTURAS
1514	22/05/2019	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	473620	SERV. ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO P/TTO. AÑO/2019	D.EX.202/641/2017	PERIODO/ABRIL/2019		MEMO./702/042/201				FACTURAS
1516	22/05/2019	076101264-9	SOCIEDAD VICHUQUEN SERVICIOS S.A.	6266667	EST. DE PAGO N°04 ´´CAMPAÑA DE CONTROL Y PREVENCION DE LA GARRAPATA PARDA CANINA, CERRILLOS 2018´´	D.EX.202/1501/2018	PERIODO/09/03/2019 AL 08/ABR/2019		MEMO./902/021/2019				FACTURAS
1517	23/05/2019	077996550-3	EVENTOS SUGESTION Y CIA. LTDA.	7500046	SERV. PRODUCCION P/PROGRAMA ´´CENTRO DE ATENCION FAMILIAR (CAF) 2019´´ (INSUMOS)	EVENTO DIA DE LA MUJER		SOL.PED./500/40/2019		CFP./			FACTURAS
1518	23/05/2019	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO Y PREPARACION DE ALIMENTOS	7532700	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS)	COFFE BREAK Y COCKTAIL P/RELACIONES PUBLICAS		SOL.PED./1300/024/2019					FACTURAS
1519	23/05/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	417690	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	02 TRICICLOS DE REPARTO P/C. SOCIALES 500/616-613/2019		SOL.PED./502/141/2019		CFP 21167			FACTURAS
1520	23/05/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	184439	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/1031/2019		SOL.PED./502/224/2019		CFP./21229-21214			FACTURAS
1521	23/05/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	86709	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	CAMA, COLCHON Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/869/2019		SOL.PED./502/180/2019		CFP./21170-21169			FACTURAS
1522	23/05/2019	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	23681	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	CINTA HERMOGLOBINA P/C. SOCIAL 500/516/2019 SOL.PED./502/108/2019		CFP./21111		SOL.ASIST.SOC			FACTURAS
1523	23/05/2019	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	73292	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	BOLSAS DE COLOSTOMIA Y PASTA STOMAHESIVE P/C. SOCIAL 500/1032/2019		SOL.PED./502/223/2019		CFP./21203			FACTURAS
1524	23/05/2019	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	77136	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	INSUMOS MEDICOS P/C. SOCIAL 500/023/2019	SOL.PED./502/013/2019		CFP./20736		SOL.ASIST.SO		FACTURAS
1525	23/05/2019	076814828-7	PHOTOFACTORY CHILE SPA	110900	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS)	BOLSO PARA CAMARA P/RELACIONES PUBLICAS	SOL.PED./1300/011/2019		CFP./20923				FACTURAS
1529	23/05/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	435177	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION 2019 P/09 BUSES MUNICIPALES	MEMO./407/423/2019							MEMORANDUM
1531	23/05/2019	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESCO S.A.	4576200	300 CAJAS DE ALIMENTOS P/PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	SOL.PED./502/38/2019	CFP./33		O.C./812-37-CM19	13/03/20			FACTURAS
1533	23/05/2019	076163112-8	COM.E IMP. DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO LTDA.	207841	PAGO CARPETA DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 012232,ORDEN DE COMPRA 324-430-CM19 .F. 26-04-2019. CFP/21240,SOL PEDIDO 02..								FACTURAS
1537	23/05/2019	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	36343	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DEL PROGRAMA SENAMA ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 12225,ORDEN DE COMPRA 324-408-CM19. F. 23-04-2019. CFP/21184. SOL. PEDIDO. 501-16-2019.								FACTURAS
1544	23/05/2019	076000022-1	ING.CONST.Y MONTAJE LUIS ZUÑIGA FLORES E.I.R.L.	35545231	EST. PAGO N°01 OBRA ´´MEJORAMIENTO DE PLAZA ESCUELA LOTHAR KOMMER´´	D.EX.202/323/2019	ORD./800/500/2019		ACTA ENTREGA TERRENO, INFORME EJECUCION DE OBRA				FACTURAS
1548	23/05/2019	087606700-5	AUTER S.A	5815462	´´SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA´´ 2019	D.EX./202/068/2018	PERIODO/ABRIL/2019		MEMO./700/112/2019				FACTURAS
1550	23/05/2019	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	164590	SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TTO. AÑO/2019	PERIODO/ABRIL/2019	ORD./700/292/2019						FACTURAS
1554	24/05/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO PORC. MEDIA AGUA P/C. SOCIAL 500/1178/2019		SOL.PED./502/266/2019		CFP./21359			MEMORANDUM
1555	24/05/2019	076579560-5	URRA HERMANOS LTDA.	16000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1001/2019	SOL.PED./502/217/2019		CFP./21205		MEMO./401/39		MEMORANDUM
1556	24/05/2019	008428196-4	REPARADORA DE CALZADOS Y ORTOPEDIA TACCO	95500	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	ZAPATO ORTOPEDICO P/ C. SOCIAL 500/1169/2019		SOL.PED./502/261/2019		CFP./21386			MEMORANDUM
1557	24/05/2019	061603000-0	FONASA	107425	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	ADQUISICION DE PROG. MEDICO P/C. SOCIAL 500/1203/2019		SOL.PED./502/273/2019		CFP./21387			MEMORANDUM
1559	27/05/2019	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	1428000	ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO P/DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION (02)	RESOL. 400-CD/103/2018		MEMO./702/030-042/2019		PERIODOS/FEB-MAR-ABR/2019			FACTURAS
1572	27/05/2019	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIREZ DÍAZ	58940	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DOM	D.EX.202/134/2019		MEMO./800/04/2019		MEMO./1100/741/2019			MEMORANDUM
1573	27/05/2019	007286620-7	CORREA GONZALEZ JUAN JOSÉ	100000	REPOSICION CAJA CHICA DE JPL	D.EX.202/134/2019		OFICIO/1200/054/2019		MEMO./1100/741/2019			OFICIOS
1581	27/05/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	261871	REPOSICION FDO. FIJO ROTATIVO P/´´MATERIALES DE MANTENCION EDIFICIOS´´	D.EX.202/134/2019		MEMO./407/415/2019		MEMO.1100/741/2019			MEMORANDUM
1582	27/05/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	599920	REPOSICION FONDO ROTATIVO P/ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES (03 RENDICIONES)		D.EX.202/134/2019		MEMO./1100/741/2019				MEMORANDUM
1583	27/05/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	458388	REPOSICION FDO. FIJO P/´´MANTENCION Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS (EXTINTORES) (03 RENDICIONES)		MEMO./407/399-400-403/2019		MEMO./1100/741/2019				MEMORANDUM
1585	28/05/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO PORC. VIVIENDA P./C SOCIAL 500/1200/2019		SOL.PED./502/270/2019		CFP./21390			MEMORANDUM
1586	28/05/2019	061603000-0	FONASA	83370	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	ADQUISICION BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/1383/2019		SOL.PED./502/295/2019		CFP./21457			MEMORANDUM
1587	28/05/2019	065118503-3	FUNDACION VIDA NUEVA	780000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO PORC. INTERNACION ABR-MAY-JUN P/C. SOCIAL 500/1310/2019		SOL.PED./502/284/2019		CFP./21445			MEMORANDUM
1589	28/05/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	3300000	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA	D.EX.202/606/2019		PERIODO/ABRIL-MAYO-JUNIO/2019		NOMINA BENEF			PROGRAMAS
1590	28/05/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	74000	REPOSICION FONDO FIJO ´´REPARACIONES ELECTRICAS EN LOS EDIFICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES´´	D.EX.202/134/2019		MEMO./407/394/2019					MEMORANDUM
1591	28/05/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	279650	REPOSICION FONDO FIJO P/ ´´REPOSICION VIDRIOS EN RECINTOS MUNICIPALES´´	D.EX.202/134/2019		MEMO./407/398/2019		MEMO./1100/ 741/2019			MEMORANDUM
1594	28/05/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	78107285	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019 DETALLE ADJUNTO								DECRETO EXENTO
1595	29/05/2019	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA	215212	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	TRICICLO DE REPARTO P/C. SOCIAL 500/667/2019	SOL.PED./502/150/2019		CFP./21298		O.C./324-57		FACTURAS
1596	29/05/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	220888	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/308/2019		SOL.PED./502/067/2019		CFP./20944			FACTURAS
1597	29/05/2019	076181619-5	SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA	267143	07 ZAPATOS DE SEGURIDAD	SOL.PED./407/015/2019	CFP./21272		O.C./502-445-CM19	10/05/2019			FACTURAS
1598	29/05/2019	099520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	1300000	PETROLEO DIESEL P/ SERVICIOS GENERALES	SOL.PED./407/0017/2019	CFP./21273		O.C./324-447-CM19	25/04/2019	ACTA		FACTURAS
1599	29/05/2019	015343779-3	CHARLES JOHN AVENDAÑO ZUÑIGA	128496	01 IMPRESORA, 02 TONER P/CONTABILIDAD	SOL.PED./400/19/2019	CFP./21380		ACTA RECEP./12246				FACTURAS
1600	29/05/2019	077801220-0	PATRICIO BETANCUR LTDA.	2499952	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS)	SET DE RECONOCIMIENTOS PROTOCOLARES	SOL.PED./1300/006/2019		CFP./20790				FACTURAS
1601	29/05/2019	096518530-5	IMPRESOS LAHOSA S.A.	1406580	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS)	1500 CARPETAS CORPORATIVAS	SOL.PED./1300/019/2019		CFP./21140				FACTURAS
1602	29/05/2019	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	280789	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	ADQUISICION DE AUDIFONO P/C. SOCIAL 500/2519/2018		SOL.PED./502/494/2018		CFP./20116/18			FACTURAS
1603	29/05/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	244902	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS)	ALIMETOS P/ RELACIONES PUBLICAS	SOL.PED./1300/72/2018		CFP./19935				FACTURAS
1604	29/05/2019	076321496-6	SATEPROP SPA	147473	01 LICENCIA OFFICE P/ TRANSITO	SOL.PED./701/002/2019	CFP./21291		O.C./324-469-CM19	14/05/2019			FACTURAS
1605	29/05/2019	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	220396	30 CARTUCHOS DE TINTAS P/ DIDECO	SOL.PED./500/38/2019	CFP./21328		O.C./324-484-CM19	14/05/2019			FACTURAS
1606	29/05/2019	076053717-9	ACCIONES URBANAS LTDA.	105078592	CONCESION DEL SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA		D.EX.202/1545/2016		PERIODO/ABRIL/2019				FACTURAS
1613	29/05/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	11794280	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH , SE ADJUNTA, INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO, LIBRO DE REMUNERACIONES, MEMORANDUM N°48/2019 Y PLANILLA DE ASISTENCIA								
1616	29/05/2019	076045742-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA	206170	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA H, SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°1956, ACTA DE RECEPCION N°12254, NOTA DE CREDITO N°365, ORDEN DE COMPRA N°324-491-SE19, CFP N°21230, RES DE PUBLICACION N°400/149/RP/2019, RES DE A								FACTURAS
1617	29/05/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4648789	DIETA DE CONCEJALES MES MAYO 2019, UTM $ 48.595, UF $ 27.762,55 ACHS $ 88.698, RECIBIENDO CADA CONCEJAL EL MONTO LIQUIDO SEÑALADO, SRA ORFILIA CASTRO $ 754.000, SRA. MARIA LUISA FIGUEROA $ 618.216, SR. JUAN DE DIOS JIMENEZ $ 754.000, SRA. ROXANA MUÑOZ $ 7								PLANILLA DE SUELDO
1618	29/05/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4648789	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1617, DETALLE ADJUNTO								
1619	29/05/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	530834	TRASPASO DE FONDOS DESDE FONDOS GENERALES HACIA ADMINISTRACION DE FONDOS DAP N° 1615 Y 1614 (LICENCIA MEDICAS HOMOLOGACION MAYO)								
1620	29/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	69719	MATERIAL DE OFICINA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 12239. ORDEN DE COMPRA 324-467-CM19.F 08-05-2019. CFP/21289. SOL. PEDIDO. 4.								FACTURAS
1621	29/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	1380	CINTA DE EMBALAJE PARA PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 12238,ORDEN DE COMPRA 324-436-CM19. F. 07/05/2019. CFP/21248. SOL. PEDIDO 03.								FACTURAS
1622	29/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	57228	CARTUCHO DE TINTA PARA PROGRAMA ACTUAR ATIEMPO ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 12240,ORDEN DE COMPRA 324-434CM19. F. 07/05/2019. CFP/21245. SOL. PEDIDO. 03.								FACTURAS
1623	29/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	21578	TONER PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 12237,ORDEN DE COMPRA 324-465CM19. F. 08/05/2019. CFP/21288. SOL. PEDIDO. 4. MEMO. 401/462/2019.								FACTURAS
1624	29/05/2019	076225072-1	COMERCIAL CONELECTRIC SPA	13209	TUBO FLUORECENTE PARA PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ACTA DE RECPCION 12257,ORDEN COMPRA 324-567-SE19. 16-05/2019.CFP/21355. SOL. PEDIDO 9.								FACTURAS
1625	29/05/2019	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	28685	MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACTUAR ATIEMPO ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 12254,ORDEN DE COMPRA 324-526-CM19. 14-05-2019. CFP/21376. SOL. PEDIDO. 03. MEMO 401/458/2019.								FACTURAS
1626	30/05/2019	076407543-9	EL ALMENDRO INVERSIONES LTDA.	6268623	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019 DE DAP # 3648/2018		PROV./103/787/2019						OTROS
1627	30/05/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/1379/2019		SOL.PED./502/290/2019		CFP.21466			MEMORANDUM
1633	30/05/2019	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	504000	FONDO FIJO A RENDIR PROGRAMA PSICOSOCIAL- FOSIS, SUB ITEM COLACIONES PARA USUARIOS, DEC EXE N° 202/207/2019.								DECRETO EXENTO
1634	30/05/2019	061978780-3	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.M.	6284	PAGO REINTEGRO PROGRAMA ARTISTICA CENTRO CULTURAL TIO LALO PARRA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES CNCA ADJUNTO ORD. AF/79/2017. CORREO, DEC.EXE.202/1949/2015								
1635	30/05/2019	076871738-9	CONSTRUCTORA E INVERSIONES ASIL LTDA.	15636671	EST. PAGO 03 OBRA ´´REPARACION DE FACHADA GIMNASIO MUNICIPAL DE CERRILLOS´´	D.EX.202/327/2019		ORD./800/577/2019		DETALLE ESTADO DE PA			FACTURAS
1637	31/05/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	261324	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/1271/2019		SOL.PED./502/280/2019		CFP./21444			MEMORANDUM
1638	31/05/2019	009276808-2	ROBERTO DELPIN AGUILAR	1111000	SUELDO HONORARIOS SUMA ALZADA ITEM 21, MES MAYO 2019, SR. ROBERTO DELPIN AGUILAR, OBLIGACION 201 HONORARIOS DESDE 01/02/2019 AL 31/07/2019								BOLETA
1639	31/05/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	170955	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/1168/2019		SOL.PED./502/260/2019		CFP./21350-21349			FACTURAS
1640	31/05/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1111000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1638, DETALLE ADJUNTO								
1641	31/05/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	367614	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	CAMAROTES, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/668-1110/2019		SOL.PED./502/247/2019		CFP./21323-21322			FACTURAS
1642	31/05/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	640000	SUELDO HONORARIOS DEPORTES: PIA MIKACIC- MESES ABRIL Y MAYO y JAVIERA SAN MARTIN - MESES ENERO Y FEBRERO, OBLIGACION 21, PROGRAMA´´DEPORTES Y JUVENTUD 2019´´, DETALLE ADJUNTO								PROGRAMAS
1643	31/05/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	640000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1642, DETALLE ADJUNTO								
1644	31/05/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	21500	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/755/2019	SOL.PED./502/161/2019		CFP./21104		SOL.ASIST		FACTURAS
1645	31/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	456964	16 PROTECTORES DE PISO ACRILICOS	SOL.PED./400/17/2019	CFP./21091		O.C./324-354-CM19	03/04/2019			FACTURAS
1646	31/05/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	49500	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/1040/2019	SOL.PED./502/231/2019		CFP./21220		SOL.ASIST.		FACTURAS
1647	31/05/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	55000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/928/2019	SOL.PED./502/205/2019		CFP./21180		SOL.ASI		FACTURAS
1648	31/05/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	53000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1042/2019	SOL.PED./502/229/2019		CFP./21215		SOL.ASIST.SOC.		FACTURAS
1649	31/05/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	31348860	TOMA VALES VISTA P/ADQUISICION INMUEBLE DE CALLE COMAS SOLA N°7657 COMUNA DE CERRILLOS	SEG ORD.100/187/2019		VALE VISTA A DOÑA MARIA ANGELICA ZAMBRANO PALOMINOS POR $ 26.870.443					ORDINARIOS
1650	31/05/2019	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LTDA.	280000	SERV. FUNERARIOS PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL	CASO SOCIAS 500/1114/2019		SOL.PED./502/253/2019		CFP./21313-21439			FACTURAS

1651	31/05/2019	076428315-5	MT DISEÑO SPA	414728	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	CATRE CLINICO P/C. SOCIAL 500/757/2019	SOL.PED./502163/2019	CFP./21110		O.C./3		FACTURAS
1652	31/05/2019	076403662-k	COMERCIAL MSM LTDA.	64581	ESCOBILLONES Y BARRE HOJAS P/ AREAS VERDES	SOL.PED./901/032/2019	CFP./21237	O.C./324-540-SE19	14/05/2019	ACTA REC		FACTURAS
1653	31/05/2019	076403662-k	COMERCIAL MSM LTDA.	116596	PALAS Y MANGOS CON ASAS METALICAS P/ AREAS VERDES		SOL.PED./905/29/2019	CFP./21238				FACTURAS
1654	31/05/2019	076291273-2	INGENIERIA BARRETO Y CIA. LTDA.	14951160	ESTADO DE PAGO UNICO ´´OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´	D.EX.202/300/2019		ORD./800/579/2019		OC./812-247-SE18	26/10/2018	FACTURAS
1655	31/05/2019	076583494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA	443199	03 NEUMATICOS P/ SERV. GENERALES	SOL.PED./407/016/2019	CFP./21363	O.C./324-516-CM19	20/05/2019			FACTURAS
Monto total :			**Cantidad de Decretos: 178**	**479245791**								