MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : **04-11-2019**

Fecha Desde : **01/10/2019**
Fecha Hasta : **31/10/2019**

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
3031	02/10/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	863547	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. REMUNERACIONES DAEM SOL.PED./408/003/2019 CFP./21812 O.C./324-889-CM19	FACTURAS
3032	02/10/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/2210/2019 SOL.PED./502/533/2019 CFP./22152	MEMORANDUM
3033	02/10/2019	061603000-0	FONASA	36330	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ BONO FONASA P/C. SOCIAL 500/2206/2019 SOL.PED./502/525/2019 CFP./22153 MEMO./401	MEMORANDUM
3049	03/10/2019	099592160-k	TAJAMAR S.A.	746368	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ SILLA DE RUEDAS ELECTRICA P/C. SOCIAL 500/2129/2019 SOL.PED./502/506/2019 CFP./22132	FACTURAS
3050	03/10/2019	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER EIRL	39984	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ FAJA LUMBAR P/C. SOCIAL 500/2138/2019 SOL.PED./502/507/2019 CFP./22052 SOL.ASI	FACTURAS
3051	03/10/2019	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER EIRL	120071	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ BURRITO DE 4 RUEDAS Y BASTON P/C. SOCIAL 500/2141/2019 SOL.PED./502/509/2019 CFP./22049	FACTURAS
3052	03/10/2019	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y D	3295896	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) LICITACION MEDICAMENTOS P/ FARMACIA POPULAR SOL.PED./FARM./014/2019 D.EX./202/608/2019	FACTURAS
3081	07/10/2019	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	9641127	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2019 , SOLIC. DE ASIST. SOC. Y CERT. DE RECEP. ADJUNTOS	FACTURAS
3083	07/10/2019	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER EIRL	145500	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ ART. DE ENFERMERIA P/C. SOCIAL 500/2070/2019 SOL.PED./502/492/2019 CFP./22006 SOL.ASIST.S	FACTURAS
3087	07/10/2019	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA.	125721	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PLACAS Y BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCIAL 500/2139/2019 SOL.PED./502/508/2019 CFP./22051	FACTURAS
3089	07/10/2019	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA.	48195	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ 90 SONDAS DE NETALON P/C. SOCIAL 500/1935/2019 SOL.PED./502/433/2019 CFP./21928	FACTURAS
3090	07/10/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	507714	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/1536/2019 SOL.PED./502/331/2019 CFP./21919	FACTURAS
3091	07/10/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	188413	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/1961/2019 SOL.PED./502/437/2019 CFP./21979	FACTURAS
3092	07/10/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA	160531	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/1983/2019 SOL.PED./502/440/2019 CFP./21961	FACTURAS
3093	07/10/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA	184450	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ TRICICLO DE REPARTO P/C. SOCIAL 500/1981/2019 AOL.PED./502/442/2019 CFP./21968 O.C./324-1139	FACTURAS
3094	07/10/2019	065117811-8	CTO. DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS TEJEDORAS	78500	AUMENTO SUBVENCION SEG D.EX./202/1051/2019	DECRETO EXENTO
3101	08/10/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	102923	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/1535/2019 SOL.PED./502/530/2019 CFP./22045	FACTURAS
3102	08/10/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	162048	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ FRAZADAS, CAMAROTE Y COLCHONES P/C. SOCIAL 500/1776/2019 SOL.PED./502/394/2019 CFP./21873-21874	FACTURAS
3104	08/10/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	162048	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ FRAZADAS, COLCHONES Y CAMAROTE P/C. SOCIAL 500/1387/2019 SOL.PED./502/297/2019 CFP./21510-21511	FACTURAS
3106	08/10/2019	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	384132	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) LICITACION CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR SOL.PED./FARM/45/2019 CFP./113	FACTURAS
3107	08/10/2019	009807584-4	Jaime Sepúlveda Trujillos	7937738	PROGRAMA ´´CENTRO DE ATENCION FAMILIAR (CAF) 2019´´ (INSUMOS) CAOCKTAIL P/DEPTO. CAF SOL.PED./501/31/2019 CFP./134	FACTURAS
3108	08/10/2019	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	9939	01 HERVIDOR P/ PATENTES COMERCIALES SOL.PED./404/023/2019 CFP./22116 O.C./324-1127-CM19 24/09/2019 CERT. INV	FACTURAS
3109	08/10/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	162048	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ FRAZADAS, CAMAROTE Y COLCHONES P/C. SOCIAL 500/1268/2019 SOL.PED./502/277/2019 CFP./21450-21451	FACTURAS
3110	08/10/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	162048	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ FRAZADAS, COLCHONES, Y CAMAROTE P/C. SOCIAL 500/1593/2019 SOL.PED./502/336/2019 CFP./21636-21637	FACTURAS
3111	08/10/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	162048	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ FRAZADAS, COLCHONES Y CAMAROTE P/C. SOCIAL 500/1506/2019 SOL.PED./502/323/2019 CFP./21591-21592	FACTURAS
3126	09/10/2019	076597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACION Y HERRAMIENTAS E.I.R.L.	186392	01 ASPIRADORA P/ CENTRO CULTURAL SOL.PED./503/29/2019 CFP./22137 O.C./324-1147-CM19 24/09/2019	FACTURAS
3132	09/10/2019	075389000-9	CLUB ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	540000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ PASEO RECREATIVO D.EX./202/766-1116/2019	DECRETO EXENTO
3136	10/10/2019	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	16729	100 CARPETAS COLGANTES DE METAL P/J.P.L. SOL.PED./1200/010/2019 CFP./22155 O.C./324-1160-CM19 3/09/2019 A	FACTURAS
3146	10/10/2019	076184313-3	INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR.DAVID BITRAN S.A.	150000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. INTERVENCION OFTARMOLOGICA P/C SOCIAL 500/2208/2019 SOL.PED./502/530/2019 CFP./22190	MEMORANDUM
3147	10/10/2019	061603000-0	FONASA	333866	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ INTERVENCION QUIRURGICA P/C. SOCIAL 500/2208/2019 SOL.PED./502/530/2019 CFP./22189	MEMORANDUM
3148	10/10/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/2239/2019 SOL.PED./502/569/2019 CFP./22202	MEMORANDUM
3149	10/10/2019	073353600-4	FUNDACION DISTONIA	385000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. MEDICAMENTOS P/C. SOCIAL 500/2240/2019 SOL.PED./502/572/2019 CFP./22193	MEMORANDUM
3162	14/10/2019	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	22089	PROG. GESTION TERRITORIAL (INSUMOS) 02 TIMBRES P/ GEST. TERRITORIAL SOL.PED./501/36/2019 CFP./22160 O.C	FACTURAS
3163	14/10/2019	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	6977	01 TIMBRE P/ACCION SOCIAL SOL.PED./500/69/2019 CFP./22161 O.C./324-1162-CM19 03/10/2019	FACTURAS
3164	14/10/2019	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A	247520	SERVICIOS ANEXOS SEGUN REQUERIMIENTO DE CONTRATO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS D.EX.202/1120/2019 MEMO./900/379-380/2019 MEMO./902/054-055/2019	FACTURAS
3169	14/10/2019	076000022-1	ING.CONST.Y MONTAJE, LUIS ZUÑIGA FLORES E.I.R.L.	7755040	EST. DE PAGO N° 03 ´´MEJORAMIENTO DE PLAZAS DE LA COMUNA DE CERRILLOS´´ D.EX.202/647/2019 ORD./800/1053/2019 DETALLE ESTADO	FACTURAS
3173	15/10/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA	248591	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/866/2019 SOL.PED./502/178/2019 CFP./21256	FACTURAS
3175	15/10/2019	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	473620	SERV. ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO P/TTO. AÑO/2019 D.EX.202/641/2017 PERIODO/SEPTIEMBRE/2019 MEMO./702/070/2019	FACTURAS
3176	16/10/2019	076200654-5	COMERCIAL MAR-K S.A.	1805171	LAPICES Y BOLSAS PROMOCIONALES SOL.PED./1300/046/2019 SOL.PED./CFP./21991 ACTA COMISION ECONOMICA/073/2019 O.C./324-1038-CM1	FACTURAS
3177	16/10/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA	55000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1960/2019 SOL.PED./502/434/2019 SOL.ASIST.SOC. Y CERT.RECEP. ADJUNTO	FACTURAS
3178	16/10/2019	076000605-k	ARCO ALIMENTOS LIMITADA	326536	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) PAFO FACTS./711573-705868-699585-700970-698332-696981 400 SANDWICH P/RELACIONES PUBLICAS	
3180	16/10/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA	50000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1499/2019 SOL.PED./502/319/2019 CFP./21568 SOL.ASIST.SO	FACTURAS
3182	17/10/2019	061603000-0	FONASA	97100	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ BONO MEDICO P/C.SOCIAL 500/2246/2019 SOL.PED./502/564/2019 CFP./22253 MEMO./401	MEMORANDUM
3183	17/10/2019	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	27900	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ 60 DOSIS DE OMEGA PLUS P/C. SOCIAL 500/2144/2019 SOL.PED./502/513/2019 CFP./22252	MEMORANDUM
3186	18/10/2019	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIAL LTDA.	8443233	SERV. FOTOCOPIAS BLANCO/NEGRO DEPENDENCIAS MUNICIPALES OC/812-128-CM19 09/07/2019 MEMO./088/2019 FACT./AGOSTO/2019	FACTURAS
3188	18/10/2019	076173599-3	SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ SPA	778045	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°7779, 7778, 7777, 7776, 7775 Y 7774., ACTA DE RECEPCION N°12657, 12656,. ORDEN DE COMPRA N°324-1172-SE19, CFP N°22082, SOLICITUD DE PEDIDO N°7/2019, RE	FACTURAS
3189	18/10/2019	078371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	222785	COMPRA DE TINTA PARA E4L JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°188434, ACTA DE RECEPCION N°12674, ORDEN DE COMPRA N°324-1199-SE19, RES DE ADJUDICACION N°400/259/RA/2019, CFP N°21915, MEMORANDUM N°401/75/2019, RES DE PUBLICACION N°	FACTURAS
3190	18/10/2019	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIAL LTDA.	6691590	SERV. FOTOCOPIAS BLANCO/NEGRO Y FOTOCOPIAS COLOR P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES OC./812-128-CM19 MEMO./082/2019	FACTURAS
3194	21/10/2019	018018699-9	TANIA PEREIRA NUÑEZ	135660	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MAQUINA PARA CUCHUFLI P/EMPRENDIMIENTO C. SOCIAL 500/2090/2019 SOL.PED./502/454/2019 CFP./22187	FACTURAS
3196	21/10/2019	079595850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	1236742	PAGO 04 FACTS./100471-104155-103983-100481 PROG. CAP/2019 (INSUMOS) MATERIAL DENTAL P/CAP SOL.PED./13	
3197	21/10/2019	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y D	80539	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) TILDIEM P/ FARMACIA POP. SOL.PED./FARM/008/2019 CFP./21407	FACTURAS
3198	21/10/2019	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	191828	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) REMEDIOS VARIOS P/FARMACIA POP. SOL.PED./FARM/008/2019 CFP./21410	FACTURAS
3199	21/10/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA	32000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/1782/2019 SOL.PED./502/400/2019 CFP./21858 SOL.ASIST.	FACTURAS
3200	21/10/2019	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SPA	1338750	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) 15 BANDERAS COMUNALES P/RR.PP. SOL.PED./1300/066/2019 CFP./22097	FACTURAS
3201	21/10/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	162048	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/2153/2019 SOL.PED./502/511/2019 CFP./22142-22143	FACTURAS
3202	21/10/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	125688	PROG. ´´DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2019´´ (INSUMOS) ART. DE ELECTRICIDAD SOL.PED./503/23/2019 CFP./21932	FACTURAS
3203	21/10/2019	089807200-2	FARMACIA CRUZ VERDE	304900	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CAJAS DE TRITTICO P/C. SOCIAL 500/2260/2019 SOL.PED./502/588/2019 CFP./22259 MEMO./401	MEMORANDUM
3204	21/10/2019	071494700-1	FUNDACION DIABETES JUVENIL DE CHILE	79920	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ INSULINAS P/C. SOCIAL 500/2248/2019 CFP./22251 MEMO./401/853/2019 SO	MEMORANDUM
3205	21/10/2019	061603000-0	FONASA	38880	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/2266/2019 CFP./22262 MEMO./401/852	MEMORANDUM
3206	21/10/2019	096567170-6	SERVICIOS PROFESIONALES ANDRES BELLO SPA	145700	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ TRATAMIENTO DENTAL P/C. SOCIAL 500/2257/2019 SOL.PED./502/590/2019 CFP./22277 MEMO./401/85	MEMORANDUM
3207	21/10/2019	005196235-4	GLADYS DEI CARMEN VALENZUELA SANTANA	1016379	SERVICIOS DE DESAYUNOS PARA PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES VINCULOS ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 012678,ORDEN DE COMPRA 324-809-SE-19. F. 04/07/2019. CFP/21601. SOL. PEDIDO. 501/18/2019. DEC,EXE. 202/112/2019.	FACTURAS
3208	22/10/2019	008711850-9	ALBERTO SERGIO TAPIA	580839	TONER PARA PROGRAMA SENAME OPD ACTA DE RECEPCION 012654,ORDEN DE COMPRA 324-1179-SE19 F. 01/10/2019. CFP/22124. SOL PEDIDO 11. DEC. EXE. 202/75/2019	
3209	22/10/2019	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVALOS VILLABLANCA	2247250	PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SE ADJUNTA CERT. DE OBLIGACIONES,LIQUIDACIONES,PLANILLA DEC.EXE. 202/387/2019	FACTURAS
3211	22/10/2019	078793580-k	BERTOSSI Y FERRARI LTDA.	520000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/2241/2019 SOL.PED./502/573/2019 CFP./22229	MEMORANDUM
3213	22/10/2019	076837115-6	COMERCIAL HURTADO SPA	298690	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ SILLON A GAS Y LAVAPELO P/C. SOCIAL 500/2086/2019 SOL.PED./502/465/2019 CFP./22185	FACTURAS
3214	22/10/2019	076740000-4	A. VILLABLANCA PRODUCCIONES LTDA.	238000	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) CONJUNTO FOLCLORICO SOL.PED./1300/070/2019 CFP./22117	FACTURAS
3215	22/10/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	55046	ARTICULOS DE OFICINA P/TRANSITO SOL.PED./700/003/2019 CFP./21999 O.C./324-1045-CM19 16/09/2019	FACTURAS
3216	22/10/2019	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.A	376992	3 MESES DE ARRIENDO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C. SOCIAL 500/2184/2019 SOL.PED./502/540/2019 CFP./22158 O.C./324-1193-SE19	FACTURAS
3217	22/10/2019	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	556920	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) 80 ARTROSOME SOL.PED./FARM/008/2019 CFP./21404	FACTURAS
3218	22/10/2019	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.A	376992	03 MESES DE ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C. SOCIAL 500/2183/2019 SOL.PED./502/539/2019 CFP./22157 O.C./324-1191-SE19	FACTURAS
3220	22/10/2019	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.A	376992	03 MESES DE ARRIENDO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C. SOCIAL 500/2185/2019 SOL.PED./502/541/2019 CFP./22156 O.C./324-1194-SE	FACTURAS
3221	22/10/2019	077010060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	171060	ESTANTE PARA PROGRAMA 4 A 7 DEL LICEO VARGAS SALCEDO ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 12632.CERT. INV. 2149.ORDEN DE COMRA 324-720-CM19. F. 28-06-2019. SOL. PEDIDO. 501/20/2019.	FACTURAS
3225	23/10/2019	076324469-5	COMERCIAL 2050 SPA	229900	COMPRA DE PROYECTOR PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, SE ADJUNTA , FACTURA ELECTRONICA N°6640, ACTA DE RECEPCION N°12687, CERTIFICADO N°2148, CFP N°22170, SOLICITUD N°19/2019, ORDEN DE COMPRA N°324-1170-CM19 Y MEMORANDUM N°401/827/2019 Y N°401/828/201	FACTURAS
3229	24/10/2019	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	60000	FONDO FIJO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE ITEM DE MOVILIZACION MEMO 1100/1425/2019.	
3230	24/10/2019	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	80000	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO DEL ITEM DE MOVILIZACION MEMO 1100/1425/2019	
3231	24/10/2019	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	18000	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ITEM DE LOCOMOCION MEMO 110/1245/2019	
3232	24/10/2019	076374069-2	OFISILLAS IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZAD	64879	01 SILLA P/GESTION AMBIENTAL SOL.PED./900/007/2019 CFP./22048 O.C./324-1079-CM19 16/09/2019	FACTURAS
3233	24/10/2019	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	1149540	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN INANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°71, ACTA DE RECEPCION N°12708, ORDEN DE COMPRA N°324-1152-SE19, CFP N°21992, RES DE PUBLICACION N°400/341/RP/2019, RES DE ADJUDICACION N°400/266/RA/2019 Y SO	FACTURAS
3235	24/10/2019	076170725-6	COPESA S.A.	404600	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) PUBLICACION EN DIARIO SOL.PED./1300/060/2019 CFP./22065	FACTURAS
3236	24/10/2019	012313466-4	CLAUDIA DEL PILAR HURTADO MOYA	222609	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) INSUMOS DE ASEO SOL.PED./500/65/2019 CFP./22081	FACTURAS
3237	24/10/2019	099520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	1300000	CARGA DE COMBUSTIBLE DIESEL SOL.PED./407/0026/2019 CFP./22238 O.C./324-1207-CM19 10/10/2019	FACTURAS
3238	24/10/2019	076162059-2	DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA	1323280	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) ART. DE ELECTRICIDAD P/RR.PP. SOL.PED./1300/029/2019 CFP./21698	FACTURAS
3239	24/10/2019	076035803-7	SOCIEDAD DE INVERSIONES CIMMA SEG LTDA.	608709	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ DESMALEZADORA, LIJADORA, TORNO DE MADERA, SIERRA, TALADRO Y ESMERIL P/ EMPRENDIMIENTOS C. SOCIALES 500/2092-2084-2075/2019 SOL.PED./502	FACTURAS
3240	24/10/2019	052001737-2	VICTOR MANUEL RIOS NOVOA DEPORTES E.I.R.L.	2856000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ 1.500 POLERAS CUELLO POLO SOL.PED./500/62/2019 CFP./22095	FACTURAS
3245	24/10/2019	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	266250	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) MEDICAMENTOS P/FARMACIA POP. SOL.PED./FARM./008/2019 CFP./21405 O.	FACTURAS
3246	24/10/2019	096661420-k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A	278304	03 TONER Y 02 TAMBORES P/ DEPTO. TESORERIA SOL.PED./405/20/2019 CFP./22149 O.C./324-1155-CM19 04/10/2019 ACTA R	FACTURAS
3247	24/10/2019	076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	329156	02 TAMNORES P/DEPTO. TESORERIA SOL.PED./405/20/2019 CFP./22150 O.C./324-1156-CM19 04/10/2019	FACTURAS
3248	24/10/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA	184450	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ TRICICLO DE REPARTO P/C. SOCIAL 500/1868/2019 SOL.PED./502/408/2019 CFP./22057 O.C./324-116	FACTURAS

3249	24/10/2019	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	232793	100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA P/ DEPTO. DE TRANSITO SOL.PED./700/007/2019 CFP./22154	FACTURAS
3251	24/10/2019	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER EIRL	64260	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MEDIAS COMPRESIVAS P/C. SOCIAL 500/2168/2019 SOL.PED./502/521/2019 CFP./22133	FACTURAS
3253	24/10/2019	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	14530459	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 3252 , DETALLE ADJUNTO	
3256	24/10/2019	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER EIRL	39032	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ ANDADOR SIN RUEDAS P/C. SOCIAL 500/2229/2019 SOL.PED./502/554/2019 CFP./22207	FACTURAS
3257	24/10/2019	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LTDA.	981750	125 PAQUETES DE PAPEL HIGENICO P/SERV. GENERALES SOL.PED./407/024/2019 CFP./22239	FACTURAS
3275	25/10/2019	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	29079333	CUOTA 02/03 APORTE MUNICIPAL P/PROY. PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, LLAMADO 28/2019 PROV./103/1867/2019 ORD./9358/13/09/2019 DE SERVIU MET	
3277	25/10/2019	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	7437777	SUELDO HONORARIOS MES OCTUBRE 2019, OBLIGACION 12 PPV COSAM DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
3281	25/10/2019	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO LAZO SpA	6455030	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N° 120 AÑO/2019 D.EX.202/1291/2016 PERIODO/NOVIEMBRE/2019 RECIBO ARRIENDO ADJUNTO	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3286	25/10/2019	065153820-3	CLUB DEPORTIVO ´´MUNICIPAL CERRILLOS´´	600000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PASEO RECREATIVO D.EX.202/1199-1295/2019	DECRETO EXENTO
3287	25/10/2019	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	96000000	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2019 PERIODO/OCTUBRE/2019	DECRETO EXENTO
3290	25/10/2019	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	792164	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 3285, DETALLE ADJUNTO	
3306	25/10/2019	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	44907	CONSUMO ELECTRICO SEDE SOC. DE CARRIEL SUR 2920 PERIODO/12/09/2019 AL 14/10/2019	FACTURAS
3311	25/10/2019	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	10695553	PAGO DE SUELDO PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (BONO 2016 Y LICENCIAS MEDICAS SUELDO).	
3317	28/10/2019	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTILLO	528616	MATERIALES DE OFICINA P/ DEPTO. JURIDICA SOL.PED./1000/02/2019 CFP./22205 O.C./324-1212-SE19 11/10/2019 AC	FACTURAS
3321	28/10/2019	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	13020554	PAGO DE BONO 2016 PARA EX FUNCIONARIAS DE LOS JARDINES INFANTILES VTF, SE ADJUNTA PLANILLA SUPLEMENTARIA, PROVIDENCIA N°103/1958/2019, ORD N°400/639/2019, ORD N°500/887/2019, PLANILLA DE FUNCIONARIAS , DECRETOS EXENTOS N°202/2123/2016, 202/1979/2019, 202/	
3322	28/10/2019	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	24452466	SERVICIO FRANQUEO CONVENIDOPARA USO DEPTOS. MUNICIPALES AÑO/2019 PERIODO/JULIO/2019 NOTA CRED./71019 NOMINAS DE ENVIOS ADJUNTAS	FACTURAS
3323	28/10/2019	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2000000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/509/2019 MEMO./1100/1451/2019	PROGRAMAS
3326	28/10/2019	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	29698200	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA AÑO/2019 PERIODO/SEPTIEMBRE/2019 MEMO./900/421/2019 VEOLIA 901/038/2019	FACTURAS
3327	28/10/2019	079670770-4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA	2550000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE 2019 PERIODO/SEPTIEMBRE/2019 MEMO./900/422/2019 MEMO./901/258/2019	FACTURAS
3330	28/10/2019	076195861-5	MARVOL SPA	31895835	PAGO FACTS./410-409-408-407-406-405-404-403-402 P/SERVICIO DE SEGURIDAD P/INSTALACIONES MUNICIPALES, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS AÑO/2019 PERIODO/SEPTIEMBRE/2019 ORD./800/1162/2019	
3331	28/10/2019	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	150000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. AREAS VERDES D.EX.202/134/2019 MEMO./1100/1492/2019 MEMO./905/151/2019	MEMORANDUM
3332	28/10/2019	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	200000	REPOSICION FONDO ROTATORIO P/MANTENCION CAMIONES TOLVA Y ALJIBE D.EX.202/134/2019 MEMO./1100/1492/2019 MEMO./901/253/2019	MEMORANDUM
3333	28/10/2019	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	120000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ASEO Y ORNATO D.EX.202/134/2019 MEMO./1100/1492/2019 MEMO./901/254/2019	MEMORANDUM
3334	28/10/2019	007102822-4	MERCEDES ALICIA OSSANDON	40000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION D.EX.202/134/2019 MEMO./1100/1492/2019 MEMO.	MEMORANDUM
3335	29/10/2019	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROPOLITANA	4092112	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/675/2000- 202/287/2006 PERIODO/NOVIEMBRE/2019 COMP. INGR.	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3336	29/10/2019	076053717-9	ACCIONES URBANAS LTDA	109621952	CONCESION DEL SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA D.EX.202/1545/2016 202/828/2019 PERIODO/SEPTIEMBRE/2019 MEMO./900/420/20196	FACTURAS
3337	29/10/2019	006240173-7	PATRICIA HERRERA ESCOBAR	50000	FONDO FIJO A RENDIR POR $50.000 PARA FINANCIAR ÍTEM MATERIALES DE OFICINA ´´PROGRAMA VÍNCULOS 2019´ DEC EXE N° 202/112/2019.	
3338	29/10/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	87359	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°373951, ACTA DE RECEPCION N°12700, CERTIFICADO N°2153, ORDEN DE COMPRA N°324-844-CM19, CFP N°21756 Y MEMORANDUM N°82/2019.	FACTURAS
3339	29/10/2019	061608604-9	HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN	43668	AUMENTO PPTO. SEGUN DEC. EX.202/1168/2019 SONDAS DE NETALON Y RECOLECTOR DE ORINA P/C. SOCIAL 500/2264/2019 SOL.PED./502/592/2019 CFP./22261	MEMORANDUM
3340	29/10/2019	089807200-2	FARMACIA CRUZ VERDE	288300	AUMENTO PPTO. SEGUN DEC. EX.202/1168/2019 INVANZ AMPOLLAS /C. SOCIAL 500/2227/2019 SOL.PED./502/555/2019 CFP./22269 MEMO/401/869/2019	MEMORANDUM
3341	29/10/2019	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	31320	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ INHALADOR P/C. SOCIAL 500/2244/2019 SOL.PED./502/575/2019 CFP./22291 MEMO.	MEMORANDUM
3346	29/10/2019	076217217-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACION LIMITADA	61880	TAMBOR Y TONER PARA PROGRAMA PARENTALIDAD ACTA DE RECEPCION 012713. ORDEN DE COMPRA 324-1273-SE-19. F. 22/10/2019. CFP/22263.SOL. PEDIDO. 07/2019.	FACTURAS
3347	29/10/2019	087606700-5	AUTER S.A	5815462	´´SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA´´ 2019 D.EX./202/068/2018 PERIODO/SEPTIEMBRE/2019 MEMO./700/216/2019	FACTURAS
3348	29/10/2019	065128253-5	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY	380000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ACTIVIDADES RECREATIVAS D.EX./202/681-1302/2019	DECRETO EXENTO
3349	29/10/2019	065182608-k	COMITE DE DESARROLLO	790000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD D.EX./202/1190-1282/2019	DECRETO EXENTO
3350	29/10/2019	065121433-5	CENTRO CULT. SOC. FOL. ENTRE ROSAS Y COPIHUES	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE VESTIMENTAS D.EX./202/1192-1297/2019	DECRETO EXENTO
3351	29/10/2019	065110924-8	AGRUPACION DE ORFEBRES Y ARTESANOS DE CERRILLOS	490000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAPACITACION D.EX./202/1196-1294/2019	DECRETO EXENTO
3352	29/10/2019	074120000-7	JUNTA DE VECINOS ´´SANTA ADELA CERRILLOS´´	550000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE HORNOY FOGON A GAS D.EX./202/1213-1299/2019	DECRETO EXENTO
3353	29/10/2019	070287269-3	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILIACION	1000000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ REPARACION PISO ACCESO A PARROQUIA D.EX./202/1215-1281/2019	DECRETO EXENTO
3354	29/10/2019	076320979-2	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUNIGA SALA CUNA Y JARDIN EMPRES	200000	MENSUALIDAD SEPTIEMBRE/2019 P/ATENCION HIJO DE FUNC. MARIA GRACIELA HERRERA D.EX.202/071/2019 MEMO./402/584/2019 CONTROL ASIST. ADJUNTO	FACTURAS
3355	29/10/2019	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	237892	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA PERIODO/ DEL 13/09/2019 AL 17/10/2019	FACTURAS
3356	29/10/2019	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	581700	PAGO POR LA EMISION DE 554 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 ORD./700/610/2019	
3357	30/10/2019	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSALVE	250000	FONDO FIJO A RENDIR PARA PROGRAMA 4 A 7 PARA ESTABLECIMIENTO PEDRO AGUIRRE CERDA ITEM ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, DEC EXE N° 202/404/2019	
3358	30/10/2019	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLINA	250000	FONDO FIJO A RENDIR PARA PROGRAMA 4 A 7 LICEO VARGAS SALCEDO, ITEM ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, DEC EXE N° 202/404/2019.	
3359	30/10/2019	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	166889	SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TTO. AÑO/2019 PERIODO/SEPTIEMBRE/2019 MEMO./700/213/2019	FACTURAS
3360	30/10/2019	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	14858430	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 452/2019 DETALLE ADJUNTO	OTROS
3361	30/10/2019	075606300-6	AFUNDOCE	14004540	II CUOTA DE SUBVENCION OTORGADA P/D.EX.202/610-869/2019 NOMINA ACTUALIZADA DE 180 SOCIOS ADJUNTA	DECRETO EXENTO
3362	30/10/2019	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	44926500	FACTS./29997-29497-29980-28466-27939-27460 P/SERV. MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES AÑO/2019 D.EX.202/851/2019 PERIODOS/ABR-MAY-JUN-JUL-AGO-SEP/2019 CERT./2000/2019/708913	
3363	30/10/2019	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	824413	SUELDO HONORARIOS MES OCTUBRE 2019, SRTA STEPHANIA DIAZ GONZALEZ, OBLIGACION 499, PROG. CAP SUB-PROG. DISCAPACIDAD, DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS
3364	30/10/2019	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	824413	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 3363 , DETALLE ADJUNTO	
Monto total :			**Cantidad de Decretos : 138**	**547477254**		