I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
282	25/01/2016	021210932-0	BASTIAN ALEXIS SAEZ	300000	BECA TALENTO CULTURAL REZAGADA AÑO 2015	ORDINARIOS
539	19/02/2016	014157138-9	GABRIEL ALEJANDRO HE	222222	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2015	PLANILLA DE SUELDO
1893	13/06/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	64950	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/ C.SOCIAL RES. 500/708/2	FACTURAS
1957	15/06/2016	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	661343	150 MTS. PARA CONFECCION DE 15 LIENZOS P/ RELACIONES	FACTURAS
2392	22/07/2016	077784700-7	RICARDO LECAROS Y CO	800000	ARRIENDO JUEGOS INFLABLES P/PRODUCCION PROG. ´´APO	FACTURAS
2601	03/08/2016	076115207-6	APORTEPUBLICIDAD SPA	3600000	SERVICIO DE PRODUCCION P/ OMIL ACTA DE RECEP#9048	FACTURAS
2762	19/08/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	8934239	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES MARZO/2	OTROS
2765	19/08/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	7626196	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE MARZ	OTROS
2777	22/08/2016	069255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	1053070	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS MUNICIPALID/	
2921	01/09/2016	076201618-4	PRODUCCIONES Y EVENT	8000000	SERV. PRODUCCION PROG. ´´CENA DIA DE LA MADRE´´	FACTURAS
2932	01/09/2016	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	7144999	SERV. PRODUCCION PROG. ´´MADRES FUNCIONARIAS: AMO	FACTURAS
2964	05/09/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	823430	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDAI	
3002	08/09/2016	076094327-4	COMERCIAL FBT LTDA	394871	COMPRA DE ESTUFA PARA JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH,	FACTURAS
3062	15/09/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	622496	ARTICULOS DE OFICINA P/ CONTABILIDAD ACTA DE RECEP#	FACTURAS
3097	20/09/2016	077862340-4	C J SISTEMA LTDA.	737800	01 ESTANTE Y 11 REPISAS P/ SECPLAN (FARTMACIA POPULA	FACTURAS
3099	20/09/2016	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	616231	ARRIENDO SISTEMA BIOMETRICO MES DE AGOSTO CUOTA 1	FACTURAS
3101	20/09/2016	076297581-5	EDUCACIONAL VIVIANA	82058	MENSUALIDAD MES DE AGOSTO 2016 P/ATENCION HIJO DE	BOLETAS
3103	20/09/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	741083	INSUMOS DE COMPUTACION P / CONSEJALA MARIA LUISA F	FACTURAS
3110	20/09/2016	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	38762	PAGO DE CUENTA DE VTR , SALA CUNA ANGEL FANTUZZI.	
3113	22/09/2016	078027120-5	DIPROLAB LTDA	778825	PRODUCTOS MEDICOS P/DIDECO-CAP ACTA DE RECEP#89	FACTURAS
3114	21/09/2016	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	832048	80 SINPUL SPRAY 200 ML Y 400 DOSIS VACUNA ANTIRRABIC	FACTURAS
3121	21/09/2016	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2100000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE 2016	FACTURAS
3124	21/09/2016	012036989-k	SANDRA BERNARDITA PI	585203	70 SERVICIO CATERING COFFE P/ DIDECO ACTA DE RECEP#	FACTURAS
3145	22/09/2016	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1817754	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO 99 (INCL. PAGO SERV	FACTURAS
3148	22/09/2016	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	12073043	SERV. MANEJO ARBOLADO URBANO 2016 D.EX.202/	FACTURAS
3156	23/09/2016	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2100000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE 2016	FACTURAS
3198	26/09/2016	078880350-8	MALLEA IMPRESORES LT	2260119	22.000 IMPRESIONES DIARIO COMUNAL P/ RELACIONES PUI	FACTURAS

3239	30/09/2016	065122689-9	ASOC. DE FUNC. DE SA	1166464	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
3241	30/09/2016	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	15000000	SERV. DE PRODUCCION P/PROG. ´´PASANDO AGOSTO´´	FACTURAS
3244	30/09/2016	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6031589	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO 2016	DECRETO EXENTO
3259	04/10/2016	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	19164868	CUOTA 04/06 DE APORTE MUNICIPAL P/PROG. ´´PAVIMENT	DECRETO EXENTO
3261	04/10/2016	076342741-2	COMERCIALIZ. DE ARTI	179750	100 MEDALLAS P/DEPTO. RR.PP. ACTA DE RECEP#9183 O	FACTURAS
3298	06/10/2016	076151134-3	INVERSIONES C & M LI	135660	PLACA DE MADERA PARA PROGRAMA HABILITACION DE ESI	FACTURAS
3302	06/10/2016	061603000-0	FONASA	27640	ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2	MEMORANDUM
3304	06/10/2016	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	3741360	ADQUISICION RATICIDAS P/DEPTO. ZOONOSIS SOL.PED./	FACTURAS
3323	07/10/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	66378	ARTICULOS DE ASEO P / BIBLIOTECA MUNICIPAL ACTA DE	FACTURAS
3324	07/10/2016	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	175301	02 CAJONERA MOVIL CON LLAVES P/ INVENTARIO ACTA DE	FACTURAS
3325	07/10/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	141136	ADQUISICION PAPEL MULTIPROPOSITO OFICO/CARTA P/DEI	FACTURAS
3326	07/10/2016	076395665-2	ARTEC SPA	1896109	03 COMPUTADORES P/ADM. MUNICIPAL (FARMACIA) MEI	FACTURAS
3328	07/10/2016	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIO	243869	01 BIBLIOTECA Y 01 ESCRITORIO P / SECPLAN CERT. INV#1	FACTURAS
3329	07/10/2016	076479804-k	COMERC. Y DIST. DE M	160643	03 BASUREROS P/ SECPLAN ORDEN DE COMPRA#324-784-	FACTURAS
3332	07/10/2016	076403612-3	COMPAÑIA DE COMPUTAC	317017	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL P / SECPLAN ACTA DE RI	FACTURAS
3333	07/10/2016	096909950-0	ABATTE S.A	104825	MATERIALES DE OFICINA P/ BIBLIOTECA ACTA DE RECEP#9	FACTURAS
3334	07/10/2016	081293200-4	AUSIN HNOS. S.A.	485952	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOC	FACTURAS
3350	11/10/2016	077784700-7	RICARDO LECAROS Y CO	2000000	SERVICIO DE PRODUCCION JUEGOS INFLABLES, CARROS, CA	FACTURAS
3351	13/10/2016	005984472-5	MARIANA ISSA CASANOV	1695191	ARTICULOS DE PELUQUERIA P/ CAPACITACION, EMPLEO Y FI	FACTURAS
3352	11/10/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	765320	GOLOSINAS PARA NIÑOS P/DIDECO ´´APOYO A ACTIVIDADE	FACTURAS
3356	11/10/2016	076370741-5	EMOCH SOCIEDAD COMER	137500	REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO P / DIDECO	C.F.P
3375	12/10/2016	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	119690	01 ESTANTE LIBRERO MOVIL P/SALA CUNA RIO MAGDALEN/	FACTURAS
3382	13/10/2016	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	7000000	SERV. PRODUCC. P/PROG. ´´IV TREN DEL RECUERDO PARA V	FACTURAS
3386	14/10/2016	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	7438	DUPLICADO PLACA REMOLQUE P/ PERMISOS DE CIRCULACI(	C.F.P
3389	14/10/2016	076320979-2	SALA CUNA Y JARDIN I	179709	MENSUALIDAD SEP/2016 P/ATENCION PARVULO DE FUNC. I	FACTURAS
3390	14/10/2016	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1831863	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO 99 (INCL. PAGO SERV	FACTURAS
3398	17/10/2016	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2100000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE 2016	FACTURAS
3399	17/10/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	33430079	3.758,30 TONS. P/SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS D	FACTURAS
3404	17/10/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	4324502	PAGO DIFERENCIALES P/SERV. DE DISPOSICION FINAL DE RE	FACTURAS
3417	19/10/2016	072654500-6	ASFUMCE	2837648	OTORGA SUBVENCION A RENDIR PARA GASTOS DE BIENEST.	DECRETO EXENTO
3420	19/10/2016	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	108693907	´´CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VEI	FACTURAS
3444	21/10/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	100000000	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. DE EDUCACION AÑO 20:	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3458	25/10/2016	072376800-4	CORPORACION CRECER	460000	01 MEDICAMENTOS MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/3107/	C.F.P
3461	25/10/2016	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	616231	ARRIENDO SISTEMA BIOMETRICO P/DEPTO. PERSONAL	FACTURAS
3463	25/10/2016	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6040147	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO 2016	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3466	25/10/2016	076191933-4	VELIZ CONSTRUCCIONES	6019139	EST. PAGO UNICO P/OBRA ´´MEJORAMIENTO ACCESO PRE-E	FACTURAS

3492	27/10/2016	096792430-k	SODIMAC S.A	145448	01 ESTUFA DE PATIO P/ O.P.D.	FACTURAS
3512	02/11/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	861515	MATERIALES DE OFICINA P/ PROG.´´GESTION Y DESARROLLO	FACTURAS
3514	02/11/2016	096909950-0	ABATTE S.A	7560546	PAGO 600 CAJAS DE ALIMENTOS P/PROG. ´´APOYO SOCIAL	FACTURAS
3523	03/11/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1875000	´´BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUP	PROGRAMAS
3524	03/11/2016	078777360-5	MK ASFALTO MOLDEABLE	1035300	200 SACOS DE MARVEL PERMA PATCH BACHEO P/ DOM	FACTURAS
3525	03/11/2016	077311000-k	INSUMOS BAILEY LIMIT	291539	08 TIMBRES AUTOMATICOS P / J.P.L.	FACTURAS
3526	03/11/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	197921	50 RESMA OFICIO Y 30 RESMA CARTA P/ ABASTECIMIENTO	FACTURAS
3527	03/11/2016	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	300154	01 AUDIFONO P / C. SOCIAL SEG. RES. 500/3053/2016	FACTURAS
3529	03/11/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	301258	ARTICULOS DE DORMITORIO P/C.SOCIAL RESOL.500/1846/2	FACTURAS
3531	04/11/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1500000	´´BECAS MUNICIPALES PÁRA TALENTOS DEPORTIVOS Y CULT	PROGRAMAS
3532	04/11/2016	065065384-k	CENTRO CULTURAL ´´FR	1500000	OTORGA SUBVENCIONA RENDIR SEG. D. EX. 202/1783-194	DECRETO EXENTO
3536	04/11/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	679707	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDAI	
3539	04/11/2016	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y C	62454	ARTICULOS DE OFICINA P/ GESTION COMUNITARIA	FACTURAS
3541	04/11/2016	076651330-1	MEDICENTER S.A	53360	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2668/2016	FACTURAS
3542	04/11/2016	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	183643	MATERIALES DE OFICINA P/ GESTION COMUNITARIA	FACTURAS
3559	08/11/2016	076262358-7	FACTORY BYTE SPA	291355	CUOTA 03/12 SERVICIO DE WEBHOSTING P/ INFORMATICA	FACTURAS
3560	08/11/2016	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTIL	178498	1 TRICICLO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICA P/C.SOCIAL I	FACTURAS
3561	08/11/2016	050036540-4	CENTRO DE MATERIALES	196350	ADQ. MATER. DE CONSTRUCION P / C. SOCIALES RES. 500/1	FACTURAS
3566	08/11/2016	076607062-0	LACLAQUETEATRO SERV.	1998000	06 PRESENTACIONES P/ PROG.´´OBRAS DE TEATRO PROGRA	FACTURAS
3569	08/11/2016	076607062-0	LACLAQUETEATRO SERV.	999000	03 PRESENTACIONES P/ PROG.´´ SENDA PREVIENE OBRAS DI	FACTURAS
3572	22/11/2016	074660200-6	CLUB ADULTO MAYOR ´S	462000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
3573	09/11/2016	076167417-k	DECSA CHILE S.A.	17479094	EST. PAGO N°1 OBRA ´´MEJORAS Y EJECUCION TECHO PATIO	FACTURAS
3579	09/11/2016	076158488-k	COMERCIAL TRALHUEN L	200099	15 GALVANOS PPROG. ´´TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPAL	FACTURAS
3580	09/11/2016	006356513-k	ADELINA ACUÑA BARRIA	367593	MENSUALIDAD OCTUBRE/2016 P/ATENCION HIJOS DE FUNC	FACTURAS
3581	09/11/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	2439043	FACTS./63046-63247-62862-62967-63045 POR CONSUMO A	FACTURAS
3585	10/11/2016	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	SERV. DE MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	FACTURAS
3587	10/11/2016	065031682-7	TALLER LABORAL ´LAS	1030500	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
3588	10/11/2016	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	7475386	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL A PERSONAS DE	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3589	10/11/2016	009223867-9	SERGIO ESPINOZA MEND	200000	ENTREGA FONDO ROTATIVO P/GASTOS MENORES DE OFICI	DECRETO EXENTO
3591	10/11/2016	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUI	359844	10 CINTA DE PELIGRO, 10 CONOS 36´´ P/ DEPTO. DE ASEO	FACTURAS
3592	10/11/2016	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	6200311	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPENDENCI	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3593	10/11/2016	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	484425	ADQUISICION MAT. DE CONSTR. P/ C.SOCIALES RESOL.500/	FACTURAS
3594	10/11/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	100000000	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. DE EDUCACION AÑO 20	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3597	11/11/2016	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	1497932	SERV. MANTENCION SOFTWARE P/PROCESOS LICENCIAS DE	FACTURAS
3598	11/11/2016	012647971-9	FELIPE LEAL VALDEBEN	1100000	ARRIENDO DE VEHICULO (12 MESES) P/LA D.O.M. D.EX.202	FACTURAS
3599	11/11/2016	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	4054810	SERV. MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGR	FACTURAS

3600	11/11/2016	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	196945	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/ C. SOCIALES SEG. RES. 500/226	FACTURAS
3601	11/11/2016	006971298-3	JOSE RAUL RIVERA LOV	16851625	EST. PAGO N°02 PROY. ´´HABILITACION DE CONTAINERS Y D	FACTURAS
3602	14/11/2016	011735559-4	MAURICIO LEANDRO ALL	907637	COMPRA DE CASA CUENTO Y CENTRO DE JUEGO ALPINO PA	FACTURAS
3603	14/11/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	1013373	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA SALA CUI	FACTURAS
3607	14/11/2016	076094327-4	COMERCIAL FBT LTDA	66898	UN VENTILADOR PARA PROGRAMA SENAME OPD CERT. INV	FACTURAS
3613	14/11/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	499800	PAGO POR LA EMISION DE 476 CERTIFICADOS DE ANTECEDE	
3614	14/11/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	156154	SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TTO. D.EX.202/	FACTURAS
3616	14/11/2016	078315240-1	ZINCADO Y GALVANOPLA	14994644	EST. PAGO N°01 OBRA ´´CONSTRUCCION DE SEDES CARDEN.	FACTURAS
3617	14/11/2016	065119091-6	JUNTA DE VECINOS LUC	700000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO
3621	14/11/2016	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	3030930	SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/	FACTURAS
3623	15/11/2016	070335000-3	LIGA CHILENA CONTR	25800	MEDICAMENTO SEG. ORDEN MEDICA P/ C. SOCIAL RES. 500	C.F.P
3624	15/11/2016	076099648-3	SOCIEDAD COMERCIAL L	382222	10 COPAS P/ PROG. ´´TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES	FACTURAS
3626	15/11/2016	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	587408	06 SILLAS DE RUEDAS P / DPTO. ACCION SOCIAL ACTA DE RI	FACTURAS
3627	15/11/2016	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	151669	01 LICENCIA OFFICE 2013 P/SECPLAN ACTA DE RECEP#929	FACTURAS
3629	15/11/2016	077616490-9	EL RINCON MATERIALES	244343	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCI	FACTURAS
3630	15/11/2016	077616490-9	EL RINCON MATERIALES	197040	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCI	FACTURAS
3631	15/11/2016	077941560-0	INVERSIONES E INMOBI	750404	32 BANDERAS NACIONAL, INSTITUCIONAL P/DEPTO. RR. PP.	FACTURAS
3632	15/11/2016	077616490-9	EL RINCON MATERIALES	658368	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C. SOCIAL 500/1931-25	FACTURAS
3636	15/11/2016	007349868-6	TOMAS ENRIQUE MUÑOZ	952000	ARRIENDO VEHICULO (12 MESES) P/TRANSPORTE PERSONA	FACTURAS
3638	15/11/2016	004730222-6	LUIS CORTES LEIVA	900000	ARRIENDO VEHICULO P/TANSPORTE PERSONAL DE LA DOM	FACTURAS
3640	15/11/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	30910214	3.475,01 TONS. SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOI	FACTURAS
3641	15/11/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	4327010	CUOTA 09/13,14 PAGO DIFERENCIALES P/SERV. DE DISPOSI	FACTURAS
3650	16/11/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	5373286	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CORREDOR TI	FACTURAS
3651	16/11/2016	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	365975	CONSUMO AGUA POTABLE DE PILONES DE PLAZAS SECTOR	FACTURAS
3652	16/11/2016	099538350-0	DIMENSION S.A.	69250027	CONCESION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS D	FACTURAS
3653	16/11/2016	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICI	FACTURAS
3654	16/11/2016	087606700-5	AUTER S.A	5621932	SERV. MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA AÑO/	FACTURAS
3655	16/11/2016	076011079-5	PE & GE S.A.	50487026	SERV. ASEO EN FERIAS LIBRES Y PERSAS , BARRIDO DE VIAS,	FACTURAS
3656	16/11/2016	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1806776	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO 99 (INCL. PAGO SERV	FACTURAS
3657	16/11/2016	096568740-8	GASCO GLP S.A.	173550	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO DI	FACTURAS
3659	17/11/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	93590	ARTICULOS DE OFICINA P / GESTION COMUNITARIA ACTA D	FACTURAS
3660	17/11/2016	077311000-k	INSUMOS BAILEY LIMIT	43897	04 TIMBRES P / SERVICIOS GENERALES ACTA DE RECEP#924	FACTURAS
3661	17/11/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	297216	ARTICULOS DE OFICINA P / GESTION COMUNITARIA GUIA D	FACTURAS
3662	17/11/2016	077311000-k	INSUMOS BAILEY LIMIT	52673	06 TIMBRES P / CONTABILIDAD ACTA DE RECEP#9249 F.21.	FACTURAS
3663	17/11/2016	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	18088	PLANTILLAS MICROPOROSAS P/C.SOCIAL RESOL.500/2346/2	FACTURAS
3664	17/11/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	431355	ARTICULOS DE OFICINA P/ ACCION SOCIAL ACTA DE RECEP	FACTURAS

3665	17/11/2016	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	117700	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/2256-285-230	FACTURAS
3666	17/11/2016	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	23681	01 MEDIAS ELASTICAS COMPRESORAS P/C.SOCIAL RESOL.50	FACTURAS
3667	17/11/2016	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	164565	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCI	FACTURAS
3668	17/11/2016	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	550940	120 RESMA CARTA Y 120 OFICIO P/ DIDECO ACTA DE RECEF	FACTURAS
3669	17/11/2016	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	210261	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL	FACTURAS
3670	18/11/2016	018908565-6	ROSA LUCIA FLORES OL	125000	´´BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUP	PROGRAMAS
3671	18/11/2016	006428598-k	MARTIN CONSTANTINO R	214236	198 MEDALLAS P/ PROG. ´´TALLERES DEPORTIVOS MUNICIF	FACTURAS
3672	18/11/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	7377151	110 FACTS.- 37 BOLS. DE CONSUMO ELECTRICO ALUMBRAD	FACTURAS
3673	18/11/2016	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	298408	15 BOLSOS Y 4 CABEZAL BOX P/ PROG. ´´TALLERES DEPORTI	FACTURAS
3674	18/11/2016	076123873-6	PUBLICIDAD MORALES L	699482	SERV. ´´IMPRESION DIGITAL DE LIENZOS Y PENDONES,´´	FACTURAS
3678	18/11/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	7450	CONSUMO AGUA POTABLE DEL CAP PERIODO/	BOLETAS
3679	18/11/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1750000	´´BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUP	PROGRAMAS
3690	22/11/2016	018740625-0	BRIAN ALEXANDER AGUI	3998400	03 CARROS SALUDABLES PARA PROGRAMA PROMOCION DE	FACTURAS
3692	22/11/2016	071283000-k	ASOC. CHILENA DE CON	6299605	CONTRATACION VIAJE IDA Y VUELTA P/PROG. ´´V TREN DEL	FACTURAS
3693	22/11/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	108110	10 FACTS./ DE CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICC	FACTURAS
3694	22/11/2016	012462018-k	CRISTIAN WULIT SALIN	111111	CONTRATACION DE ARTISTA CIRCENSE PARA LA ANIMACION	
3696	22/11/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	20494970	FACTS./16639915-16639922-16639920-16639919-1663991	FACTURAS
3697	23/11/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	6910201	CONSUMO ELECTRICO RECINTOS MUNICIPALES	FACTURAS
3699	23/11/2016	019608308-1	MARGARITA URREA FONT	300000	´´BECAS MUNICIPALES PÁRA TALENTOS DEPORTIVOS Y CULT	PROGRAMAS
3700	23/11/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1200000	´´BECAS MUNICIPALES PÁRA TALENTOS DEPORTIVOS Y CULT	PROGRAMAS
3708	23/11/2016	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	8794	01 DUPLICADO PLACA REMOLQUE P/ PERMISO DE CIRCULA(	C.F.P
3711	23/11/2016	077616490-9	EL RINCON MATERIALES	265822	MATERIALES DE CONSTR.P / C.SOCIAL SEG. RES. 500/1718/2	FACTURAS
3712	23/11/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	1275259	CONSUMO AGUA POTABLE (02 MESES) DE SALA CUNA ORE	FACTURAS
3716	24/11/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	1245285	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS (ENTRE JUNIO	OTROS
3718	24/11/2016	010496735-3	GLORIA DE LAS MERCED	1418480	200 URNAS PLASTICAS C/TAPA P / SERVICIOS GENERALES	FACTURAS
3719	24/11/2016	076186697-4	CONSTRUCTORA EFICAR	132255	01 IMPRESORA P / DPTO. TESORERIA	C.F.P
3720	24/11/2016	060306045-8	CONSERVADOR DE BIENE	270000	PAGO PERMISOS DE EDIFICACION DEL EDIFICIO CONSISTOR	ORDINARIOS
3724	24/11/2016	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	330000	FONDO FIJO A RENDIR P/ PROG. ´ADQUISICION DE JUGUETE	
3727	25/11/2016	009488766-6	RENE ENRIQUE VERGARA	1270000	ARRIENDO VEHICULO P/DEPTO. GESTION COMUNITARIA	FACTURAS
3730	01/12/2016	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	187899	REP. FDO. FIJO ROTATORIO P/MAT. DE MANT. Y REP. DE REC	MEMORANDUM
3731	25/11/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	189709	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA ANGEL F.	FACTURAS
3734	25/11/2016	008057796-6	SANTIAGO ORELLANA MA	3234000	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES HACIA CEMENTERIOS	FACTURAS
3735	28/11/2016	076774320-3	EMPRESA CONSTRUCTORA	16390030	PAGO DEL 10% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRU	FACTURAS
3743	28/11/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	213962	01 TRICICLO DE REPARTO P/C.SOCIAL RESOL.500/1853/201	FACTURAS
3748	29/11/2016	009761516-0	CARLOS MANRIQUEZ CAR	7274387	SEGUNDO ESTADO DE PAGO POR EL PROGRAMA PLAN COM	FACTURAS
3760	30/11/2016	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	100000	FONDO ROTATIVO PARA EL PROGRAMA ACTUAR ATIEMPO I	

3761	30/11/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	96348	ALIMENTO PARA PROGRAMA 4 A 7 DEL LA ESC. CONDORES	G.R.Y.E.
3762	30/11/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	86337	ALIMENTO PARA PROGRAMA 4 A 7 DEL LICEO VARGAS SALC	FACTURAS
3763	30/11/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	167296	MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA 4 A 7 CONDORES I	FACTURAS
3764	30/11/2016	006022702-0	IRIS DE LAS MERCEDES	69020	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA PROGRAMA PROM	FACTURAS
3765	30/11/2016	076283029-9	COMERCIALIZADORA MIR	158270	MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCION DE S	FACTURAS
3768	30/11/2016	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	793884	SERVICIO DE ENCUESTAJE PARA PROGRAMA FICHA DE PROT	FACTURAS
3769	30/11/2016	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	60000	FONDO ROTATIVO PARA MOVILIZACION DEL PROGRAMA SE	
3770	05/12/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4891556	DEV. BOL. (66-242-73-32-108-19-40-144-31-31-23) PAGO H	BOLETAS
3774	01/12/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	15812541	685 FACTS. DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILON	FACTURAS
3776	01/12/2016	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	210000	REP. FDO. FIJO ROTATORIO P/MAT. DE MANT. Y REP. DE REC	MEMORANDUM
3778	02/12/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	170242	CONS. AGUA POTABLE, RECINTOS MUNICIPALES, USO PUBLI	FACTURAS
3781	02/12/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	37417258	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO ALUMBRADO SIN I	FACTURAS
3782	02/12/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	1579358	CONSUMO ELECTRICO CENTRO CULTURAL Y PARQUE LO ERI	FACTURAS
3783	02/12/2016	006971199-5	JOSE ANTONIO MONTENE	677000	FONDO FIJO POR EL PROGRAMA MAS CAPAZ SENCE, CURSO	
3785	02/12/2016	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	8455432	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO P/DEPTOS. MUNICIPA	FACTURAS
3786	02/12/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	14080	CONSUMO ELECTRICO SEDE SOCIAL Y MULTICANCHA	FACTURAS
3789	05/12/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1270581	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDAI	
3790	05/12/2016	011562869-0	KARINA DEL PILAR SAA	368512	ARRIENDO DEPTO. CONJUNTO HABITACIONAL JARDIN OEST	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
3792	05/12/2016	076140696-5	LOGISTICA EMPRESARIA	3570000	SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE SERV. HIGIENICOS EN DEPENDEN	FACTURAS
3794	05/12/2016	006867043-8	LUIS OMAR PEREZ SANT	300000	´´BECAS MUNICIPALES PÁRA TALENTOS DEPORTIVOS Y CULT	PROGRAMAS
3795	05/12/2016	076320979-2	SALA CUNA Y JARDIN I	173719	MENSUALIDAD P/ATENCION PARVULO DE FUNC. MYRIAM C	FACTURAS
3796	05/12/2016	007699454-4	GONZALO BUSTOS ROJAS	10221356	EST.- PAGO N°01 PROY. REPOSICION VEREDAS LA PRIMAVEI	FACTURAS
3799	06/12/2016	009223867-9	SERGIO ESPINOZA MEND	600000	UN FONDO FIJO PARA EL PROGRAMA VINCULOS PARA COM	
3800	06/12/2016	061603000-0	FONASA	5591266	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE BONOS FONASA CORRESP	
3802	06/12/2016	076262358-7	FACTORY BYTE SPA	291355	SERVICIO DE WEB HOSTING P / INFORMATICA D.EX.202,	FACTURAS
3803	06/12/2016	021491882-k	ALBERTO HENRIQUE BEN	300000	´´BECAS MUNICIPALES PÁRA TALENTOS DEPORTIVOS Y CULT	PROGRAMAS
3804	06/12/2016	076482497-0	BANQUETERIA NACIONAL	764694	COMPRA DE DESAYUDOS PARA EL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA CODIGO N° PCSP15-PC-0010, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N° 9349, 28/11/2016, ORDEN DE COMPRA N°324-1417-CM16, 22/11/2016, CFP N° 16700, SOL. DE PED. N° SC/23/2016	FACTURAS
3805	06/12/2016	076267122-0	DISEÑO Y PRODUCCION	162641	COMPRA DE ESTACION DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA IN	FACTURAS
3806	06/12/2016	076469089-3	COMERCIALIZADORA MD	5960	COMPRA DE SOPORTE TELEVISOR PARA EL PROGRAMA INCE	FACTURAS
3807	06/12/2016	078315240-1	ZINCADO Y GALVANOPLA	12400466	EST. PAGO N°02 CONSTRUCCION DE SEDE CARDENAL JOSE I	FACTURAS

3808	07/12/2016	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	465680	CONSUMO AGUA POTABLE PILONES DE RIEGO SECTOR BUZI	BOLETAS
3809	07/12/2016	013616133-4	WILLIAMS SEBASTIAN G	13970838	ESTADO DE PAGO UNICO ´´REPARACION TECHUMBRE SALA	FACTURAS
3810	07/12/2016	012681619-7	CHRISTIAN CARROZA G	600000	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. ´´FERIAS NAVIDEÑAS 2016´´	
3811	07/12/2016	007779712-2	AIDA ERIKA ARCOS ALB	4190000	TALLERISTA ARTE MOSAICO DEL PROGRAMA QUIERO MI BA	
3813	07/12/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2356628	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL	
3814	07/12/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1097511	PÁGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA JARDIN INFANTIL ORES	
3815	07/12/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	275893	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA JARDIN INFANTIL SALC	
3816	07/12/2016	016985524-2	MARIA IGNACIA RAMOS	735007	PAGO DE HONORARIOS , POR SERVICIOS PRESTADOS A SALA	
3817	07/12/2016	012681619-7	CHRISTIAN CARROZA G	200000	FONDO FIJO PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	
3819	09/12/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	193032	MATERIAL DE OFICINA Y ASEO PARA PROGRAMA 4 A 7 LICE(	FACTURAS
3820	09/12/2016	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUI	39032	ALARGADOR PARA PROGRAMA SENAME OPD ACTA DE RECI	FACTURAS
3821	09/12/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	13911	ALARGADOR PARA PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ACT	FACTURAS
3822	09/12/2016	012647971-9	FELIPE LEAL VALDEBEN	1100000	ARRIENDO DE VEHICULO P/LA D.O.M. D.EX.202/:	FACTURAS
3823	09/12/2016	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	38762	PAGO DE CUENTA TELEFONICA Y DE INTERNET. JARDIN INFA	BOLETAS
3824	09/12/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	167034	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA SALA CUI	FACTURAS
3825	09/12/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	21146	COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA ANGEL FANT	FACTURAS
3826	09/12/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	60940	COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA SALOMON S	FACTURAS
3827	09/12/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	787273	COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA SALOMON S	FACTURAS
3828	09/12/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	3565698	FACTS./66110-35857-66041-66242-65962-66040 DE CONSI	FACTURAS
3829	09/12/2016	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6052119	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO 2016	DECRETOS AÑOS ANTERIORES

1010704380