I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Desde 01/01/2023
Fecha Hasta 31/10/2023

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
435	14/02/2023	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	345.776	SE REHACE DAP 1724 AÑO 2022 CHEQUE 879904 CADUCADO, N° CLIENTE 3576386 PAGO USO DE AUTOPISTA CONCESIONADA P/VEHICULOS MUNICIPALES, PERIODOS DEL 30/01/2022 AL 30/04/2022 (PAG		
436	14/02/2023	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	166.320	SE REHACE DAP 1726 AÑO 2022 CHEQUE 879905 CADUCADO, CLIENTE/1100108185 USO AUTOPISTA CONCESIONADA P/VEHICULOS MUNICIPALES, PERIODO 01/DIC/2021 AL 30/ABR/2022 MEMO./407/341/2022 (PAGO INCLUYE SALDOS DE F/5957006-6014105-6040419-6072529)		
437	14/02/2023	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	19.145	SE REHACE DAP 1732 AÑO 2022 CHEQUE 879907 CADUCADO, CLIENTE 001-00692550005-001 PAGO USO AUTOPISTA CONCESIONADA P/VEHICULOS MUNICPALES PERIODO/24/11/2021 AL 20/04/2022 (INCLUYE PAGO F/7468088-7250915) MEMO/407/341/2022		
439	14/02/2023	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	151.693	SE REHACE DAP 1731 AÑO 2022 CHEQUE879906 CADUCADO, CLIENTE 001-00692550005-002 PAGO USO AUTOPISTA CONCESIONADA P/VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO/21/02/2022 AL 20/04/2022 MAS SALDO ANTERIOR IMPAGO		
511	17/02/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	342.113	06 BOLETAS Y 11 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA PERIODOS/HASTA EL 02-03-06/FEB/2023		
514	20/02/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	206.700	AGUA MES DE ENERO 2023/ JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI	BOLETAS	5196541
612	01/03/2023	020428318-4	ROCÍO PAVEZ ARANEDA	250.000	SE REHACE DAP 1136 AÑO 2022 CHEQUE 879212 CADUCADO, SE REHACEN DAP POR ENCONTRARSE CHEQUES CONTABILIZADOS COMO CADUCADOS DAP N°4000/2021 CHE 878192 Y DAP N°4272 CHE 878344., PAGO DE BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES DE LA EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECUR		
640	27/02/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	5.852.661	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDO RETROACTIVO SR MANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ, PERIODO MAYO A NOVIEMBRE, SEGUN DAP Nº 274,DETALLE ADJUNTO		
751	28/02/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	20.000	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL AÑO/2023 D.EX.202/046/2020 PERIODO/FEBRERO/2023	FACTURAS	18401119
757	01/03/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	5.782.536	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 756, DETALLE ADJUNTO		
822	07/03/2023	076099026-4	ORTOPEDIA NACIONAL L	1.500.000	SE REHACE DAP 1380 AÑO 2021 CHEQUE 876011 CADUCADO, PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) PAGO PORC. P/ PROTESIS P/C. SOCIAL 500/365/2021 SOL.PED./502/129/2021		
877	13/03/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	19.240	SE REHACE DAP 1363 AÑO 2021 CHEQUE 876370 CADUCADO, SE REHACE CHEQUES CONTABILIZADOS COMO CADUCADOS DAP N°217/2020 CHEQUES 872071 Y 872072., PAGO VIATICOS ADEUDADOS P/COMISIONES DE SERVICIO DEL AÑO 2019, PROV 103/213/2020, MEMO 407/143/2020 SE ADJUNTA NOM		

975	16/03/2023	076780759-7	IMPORTADORA PROMSA S	580.000	SE REHACE DAP 3228 AÑO 2021 CHEQUE 877533 CADUCADO, SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1959 CHE 876541 ., PROGRAMA ACCION SOCIAL 2021 INSUMOS, PAGO PORCENTUAL CATRE CLINICO P/C SOCIAl 500/575/2021, SOL PED 502/239/2021,		
1035	20/03/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	653.266	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PASEO ROSA RODRIGUEZ 6890 CL./12904297-4 $514.948.- AMERICO VESPUCIO 8319 CL./12583767-0 $138.318.-	FACTURAS	294782
1324	14/04/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A.	1.736.139	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2330/2021 CHE 876893 FACT 9707944., DAP N°2895/2021 CHE 877330 FACT 9764760., ADQ DE VALES DE GAS LICUADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		
1726	15/05/2023	077705190-3	COMERCIALIZACION DIS	892.500	PAGO POR COMPRA DE BICICLETA PARA EL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SE ADJUNTA MEMO N°401-01000/2023, OC N°324-273-AG23, CONFORMIDAD ENTRAGA, FACT PRESUPUESTARIA, SOL PED N°4/2023 Y EXPEDIENTE N°4029/2023	FACTURAS	312
2459	12/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	865.940	DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS PROY. PMU ´´MEJORAMIENTO PLAZA LA UNION´ D.EX.202/741/2023 ADJUDICADA A EMPRESA INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA D.EX.202/141-266/20		
2484	14/07/2023	076154063-7	DPMAS SPA	16.152.108	SERVICIO PRODUCCION EVENTO CONMEMORACION DE LAS MADRES Y CUIDADORAS D.EX.202/555-630/2023 OC/324-372-SE23	FACTURAS	995
2554	18/07/2023	076890481-2	IMPORTADORA RECAM LT	227.171	COMPRA DE ESTACION DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA RSH, SE ADJUNTA FACT N°522, OC N°324-40-AG23, MEMO N°500-00112/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00034/2023, MEMO N°401/00515/2023, CERT DE INVENTARIO 013/2023, MEMO N°00066/2023, SOL PEDIDO N°1/2023 Y EXP	FACTURAS	522
2716	27/07/2023	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	141.372	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1948/2023	FACTURAS	73705
2897	14/08/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	343.588	EXAMEN MEDICO PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/858/2023 MEMO./401/1877/2023 OC/324-493-SE23 MEMO.	FACTURAS	53146
2942	18/08/2023	076399768-5	BASTON CONSULTORES S	1.997.617	02 COMPUTADORES ALL IN ONE PARA TRANSPARENCIA SOL.PED./103/010/2023 RESOL./400/39/RA/2023 MEMO./401/1955/2023	FACTURAS	1904
3537	03/10/2023	007439934-7	Ramon Antonio Pardo	37.697	DEVOLUCION DE DINERO P/ CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL VEHICULO PPU DP-GT-29 D.EX./202/1512/2023 MEMO./400/10	DECRETO EXENT	1606
3538	29/09/2023	007058851-k	HÉCTOR RICARDO SANTI	18.717	DEVOLUCION DE DINERO P/ CONCEPTO DE ERROR EN EL COBRO DEL TRAMITE DE CONTROL DE LICENCIA DE CONDUCIR D.EX./202/1496/2023 MEMO./700/191/2023 MEM	DECRETO EXENT	1496
3554	29/09/2023	077363996-5	JORCIMA SPA	895.404	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PROG. MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO SOL.PED./CMEG/005/2023 C.D.P./600/1964/2023 O.C./324-664-AG2	FACTURAS	290
3559	29/09/2023	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	822.150	PAGO POR LA EMISION DE 783 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023 MEMO./700/355/2023		
3586	02/10/2023	095714000-9	CLARO SERVICIOS EMPR	4.909.260	SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO/2023 SIN CONTRATO PERIODO/AGOSTO/2023 EXP/14035/2023		

3588	02/10/2023	096799250-k	CLARO CHILE S.A	1.446.740	SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE USO MUNICIPAL PERIODOS 26/04/2023 AL 25/06/2023 MEMO./2660/2023		
3589	02/10/2023	096799250-k	CLARO CHILE S.A	428.700	SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE USO MUNICIPAL PERIODO 26/06/2023 AL 25/07/2023 MEMO./2413/2023	FACTURAS	14317827
3627	04/10/2023	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	5.653.473	CONVENIO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA PERIODO/JUNIO/2023 D.EX.20.2/1467/2023	FACTURAS	3953924
3648	06/10/2023	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	308.210	SE REHACE PAD POR ENCONTRARSE CHEQUE N°881813 CADUCADO DAP 3958 DE 2022 FACT. N° 215080 POR $208.250 Y N° 215134 POR $99.960		
3745	13/10/2023	077766722-k	PG PRO SPA	1.780.000	SERVICIO PRODUCCION EVENTO PRESENTACION CASA DE LAS MUJERES D.EX.202/101/20223 MEMO./401/2439/2023 MEMO./500/154	FACTURAS	4
3765	14/10/2023	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	34.165	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2971/2020 FACT 6540		
3766	14/10/2023	078124770-7	COMERCIALIZADORA Y D	88.358	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2130/2020 FACT 77305		
3768	16/10/2023	015586247-5	CESAR ANTONIO ESCUDE	1.805.825	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EN VIRTUD DE ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ´OPD´ SE ADJUNTA FACTURA N°2, ORDEN DE COMPRA N°324-576-SE23, CERTIFICADO DE RECEP CONFORME N°500-1655/2023, CFP N°403/419/2023 Y SOL PED N°16. EXPEDIENTE N°10.396/2023.	FACTURAS	2
3769	16/10/2023	077315944-0	COMERCIAL PROMOVIP S	384.370	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE GALVANOS Y SUCULENTAS EN VIRTUD DEL PROGRAMA SENDA COSAM, SE ADJUNTA FACTURA N°379, ORDEN DE COMPRA N°324-725-AG23, CERTIFICADO DE RECEP CONFORME N°500/1619/2023, CFP N°403/536/2023 Y SOL PED N°22/2023. EXPEDIENTE N°	FACTURAS	379
3772	16/10/2023	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	426.913	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 2 TABLET EN VIRTUD DEL PROGRAMA ´REGISTRO SOCIAL DE HOGARES´ SE ADJUNTA FACTURA N°1970, ORDEN DE COMPRA N°324-689-AG23, CERTIFICADO DE RECEP CONFORME N°546/2023, CERTIFICADO DE INVENTARIO N°98, CFP N°403/489/2023 Y SO	FACTURAS	1970
3774	17/10/2023	076973834-7	COMERCIAL IBACACHE Y	1.355.934	COMPRA DE TINTAS PARA JARDINES INFANTILES VTF, SE ADJUNTA FACTURAS, MEMO N°503-02214/2023, CERTF DE RECEP, OC N°324-497-AG23, MEMO N°600-00819/2023, SOL PEDIDO N°503/VTF-004/2023, MEMO 401-01964/2023, EXP 578/2023, FACT PRESUPUESTARIA, MEMO 403-00580/2023	FACTURAS	162
3782	17/10/2023	065117794-4	ASOC. METROPÓLITANA	8.800.000	CONVENIO DE COLABORACION PROGRAMA MSUR RECICLA 2023 D.EX.202/285/2020 * 202/1014/2022 CUOTA MEMBRESIA ESPECIAL POR CIERRE DE CONVENIO		
3785	18/10/2023	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA	226.933	TELEMETRO LASER Y MEDIDOR DISTANCIA P/DEPTO. ASEO Y ORNATO MEMO./401/2484/2023 OC/324-715-AG23 CERT./900/005/2023	FACTURAS	736
3786	18/10/2023	077721955-3	MRM DISTRIBUCION SPA	247.001	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE SUCULENTAS Y ROSAS EN VIRTUD DEL PROGRAMA ´PROMOCION DE LA SALUD´ SE ADJUNTA FACTURA N°17, ORDEN DE COMPRA N°324-713-AG23, CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME N°2718/2023, CFP N°403/501/2023 Y SOL PED N°32. EXPEDIENTE	FACTURAS	17
3789	18/10/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	16.565	EXAMENES MEDICOS PARA CASO SOCIAL RESOL.500/1385/2023 MEMO./401/2417/2023 CERT./401/161/2023 CERT. RECEP. ADJU	FACTURAS	55778
3791	18/10/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	121.814	EXAMENES MEDICOS PARA CASO SOCIAL RESOL./500/1086/2023 MEMO./401/2416/2023 CERT./401/155/2023 CERT. RECEP. ADJUN	FACTURAS	55825

3798	19/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2.500.000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE RAFAEL VERDUGO BOLETA 237 RR. HH. PROG. CONSULTA CIUDADANA BASE DISEÑO PLADECO D.EX.202/795-1287/2023	DECRETO EXENT	795
3801	19/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3.833.416	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023		
3802	19/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2.998.598	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023		
3803	19/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.938.733	PAGP PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023		
3804	19/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2.771.156	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023		
3805	19/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2.353.421	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023		
3807	19/10/2023	079769800-8	SOC COMERCIAL E IMPR	738.276	ADQUISICION DE CARPETAS DE CONDUCTOR P/ DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/022/2023 C.D.P./600/2189/2023 O.C./324-760-AG23	FACTURAS	14611
3812	19/10/2023	077069394-2	SINGELECT SPA	930.663	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA DIDECO SOL.PED./PLANIF./014/2023 MEMO./401/2412/2023 MEMO./500/1536/2023	FACTURAS	271
3829	20/10/2023	077766722-k	PG PRO SPA	1.750.000	SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO 14 ANIVERSARIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL D.EX.202/099/2023 MEMO./401/2392/2023 MEMO./2789/2023	FACTURAS	7
3832	23/10/2023	012477192-7	MARICEL MARGARITA CR	440.895	COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO PAC, SE ADJUNTA FACTURA, OC 324-774-AG23, MEMO N°401-02519/2023, FACT PRESUPUESTARIA 403-00542/2023, MEMO N°500-01722/2023, SOL PEDIDO N°08/2023, FOTOGRAFIAS Y EXPEDIENTE 11351/2023	FACTURAS	316
3833	23/10/2023	007985301-1	ROBERTO CESAR LOPEZ	170.557	COMPRA DE TELAS PARA EL PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO PAC, SE ADJUNTA FACTURAS, OC N°324-766-AG23, MEMO N°500-1694/2023, MEMO N°500-1228/2023, SOL PEDIDO N°12/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00538/2023, MEMO N°500-01694/2023 Y EXPEDIENTE N°11355/2023	FACTURAS	3536
3834	23/10/2023	077115548-0	CONSULTORA BERATER S	291.283	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA VINCULOS VERSION 16, SE ADJUNTA FACTURA, OC N°324-559-AG23, MEMO N°02952/2023, MEMO N°01658/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO 403-00425/2023, SOL PEDIDO N°06/2023 Y EXPEIENTE Nº:8911/2023	FACTURAS	3302
3835	23/10/2023	016391694-0	DENISSE ELIZABET SOT	701.862	PAGO POR BANQUETERIA PARA EL PROGRAMA VINCULOS VERSION 17, SE ADJUNTA FACTURA, OC N°324-622-AG23, MEMO N°02561/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00462/2023, REQUERIMIENTO TECNICO, SOL PEDIDO N°06/2023, FOTOGRAFIAS Y Expediente Nº:11372/2023	FACTURAS	42
3838	23/10/2023	015586247-5	CESAR ANTONIO ESCUDE	1.213.800	PAGO DE SERVICIO CATERING PARA EL PROGRAMA SENAME OPD, SE ADJUNTA FACTURAS, OC N°324-692/AG23, MEMO N°401/02553/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00506/2023, MEMO N°500-01691/2023, SOL DE PEDIDO N°19/2023, FOTOGRAFIAS Y EXPEDIENTE N°Expediente Nº:12756	FACTURAS	6
3839	23/10/2023	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS	10.400	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO PAC, SE ADJUNTA FACTURA, CERTIFICADO N°401/173/2023, MEMO N°500-01693/2023, MEMO N°500-01227/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00539/2023, MEMO N°500-0693/2023, MEMO N°401-02532/2023, SOL PEDIDO N°11/	FACTURAS	74066
3841	23/10/2023	078970170-9	SOC. CESPEDES Y ROLD	409.360	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SE ADJUNTA FACTURA, OC N°324-754-AG23, MEMO N°02930/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00503/2023, CERT INV 115-2023, MEMO N°401-02575/2023, MEMO N°401-02569/2023, SOL PEDIDO 33/2023 Y Expedien	FACTURAS	1968

3875	24/10/2023	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	82.620.976	SERV. MANTENCION AREAS VERDES SECTOR N°02 AÑO/2023 D.EX.202/980/2020 PERIODO/04/AGO/2023 AL 03/SEP/2023 CERT./905/012/2023	FACTURAS	938
3876	24/10/2023	077706623-4	COMERCIAL Y SERVICIO	1.796.900	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA P/ DEPTO. DEPORTE SOL.PED./504/31/2023 C.D.P./600/2140/2023 O.C./3	FACTURAS	92
3877	24/10/2023	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	188.913	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL P/ OPD SOL.PED./13 C.D.P./600/2173/2023 O.C./324-734-AG23	FACTURAS	346432
3878	24/10/2023	076017823-3	FLEXIBLES HIDRAULICO	968.006	ADQUISICION DE MANGUERAS ESPECIALES P/ DEPTO. ASEO SOL.PED./901/22/2023 C.D.P./600/2353/2023 O.C./3	FACTURAS	58971
3879	24/10/2023	076186785-7	CENTRAL DE DISTRIBUC	551.421	ART. QUIRURGICOS P/ DEPTO. ZOONOSIS SOL.PED./902/44/2023 C.D.P./600/2347/2023 O.C./324-775-AG23	FACTURAS	180233
3882	24/10/2023	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	238.000	ADQUISICION DE PLACAS Y BOSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCIAL SOL.PED./375/2023 RESOL./500/904/2023 C.D.P./600/2352/2023	FACTURAS	3626
3884	24/10/2023	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	13.285.530	ESTADO DE PAGO Nª4 PROY "REPARACIONES Y AMPLIACIÓN JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, CERRILLOS" PARA RECONOCIMIENTO OFICIAL, CÓDIGO GESPARVU 13102014, CON FINANCIAMIENTO DE JUNJI SUBTITULO 33 SE ADJUNTA FACTURAS, ORD N°800/96/2023, ESTADO DE PAGO 4, D.EX N°	FACTURAS	117
3885	24/10/2023	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	15.908.069	ESTADO DE PAGO Nª5 PROY "REPARACIONES Y AMPLIACIÓN JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, CERRILLOS" PARA RECONOCIMIENTO OFICIAL, CÓDIGO GESPARVU 13102014, CON FINANCIAMIENTO DE JUNJI SUBTITULO 33 SE ADJUNTA FACTURAS, ORD N°800/210/2023, ESTADO DE PAGO 5, D.EX N	FACTURAS	127
3891	24/10/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	1.916.566	CUOTA 16/24 SEGURO BIENES MUEBLES MUNICIPALES D.EX.202/820/2022 MEMO./401/2590/2023 CERT. RECE	FACTURAS	3136288
3897	24/10/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	21.913	EXAMEN MEDICO PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/479/2023 MEMO./401/1304/2023 CERT. RECEP. ADJUNTO CERT./40	FACTURAS	50294
3903	24/10/2023	076993355-7	IMPORTADORA Y DISTR	197.540	01 COLCHON , 01 CAMAROTE PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/1167/2023 MEMO./401/2447/2023 OC/324-681-AG23 CERT. REC	FACTURAS	114
3904	24/10/2023	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	656.250	PAGO POR LA EMISION DE 625 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2023 MEMO./700/379/2023 EXP./15296/2023		
3905	24/10/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	21.913	EXAMEN MEDICO PARA CASO SOCIAL RESOL 500/258/2023 MEMO./401/2426/2023 CERT./401/167/2023 CE	FACTURAS	55777
3906	24/10/2023	078335240-0	BUS SERVICE LTDA.	5.637.001	SERVICIO DE MANTENCION PARA 03 BUSES ELECTRICOS D.EX.202/400/2023 MEMO./401/2494/2023 OC/324	FACTURAS	508
3907	24/10/2023	076741156-1	EVENTOS TURISTICOS S	19.999.140	PRODUCCION EVENTO ACTIVIDAD SOCIAL CON LOS DIRIGENTES DE LA COMUNA MEMO./401/2503/2023 D.EX.202/123/2023 D.EX.202/1193/2023	FACTURAS	294
3920	25/10/2023	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	124.625.130	SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES SECTOR N° 01 D.EX.202/689-681/2023 PERIODO AGOSTO/2023 CERT./905/013/2023	FACTURAS	85

3923	25/10/2023	076887841-2	FC REDES SPA	328.610	ACCESORIOS PARA EMPRENDIMEINTO DE CASO SOCIAL RESOL. 500/1359/2023 MEMO./401/2430/2023 OC/	FACTURAS	304
3925	25/10/2023	096543670-7	CAM CHILE SPA	13.923.000	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Y AREAS VERDES D.EX.202/690/2023 PERIODO/SEPTIEMBRE/2023 MEMO./800/556/2023	FACTURAS	446620
3926	25/10/2023	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	8.673.910	MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL, CERRILLOS AÑO/2023 D.EX.202/301/2020 * 202/039/2022 PERIODO/06/09/2023 AL 05/10/2023 MEMO./2963/2023	FACTURAS	1174
3927	25/10/2023	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	43.579.909	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA AÑO 2023 PERIODO/SEPTIEMBRE/2023 CERT./901/047/2023 RESUMEN DE TON	FACTURAS	11912
3928	26/10/2023	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	82.620.976	SERV. MANTENCION AREAS VERDES SECTOR N°02 AÑO/2023 D.EX.202/980/2020 202/397-506/2022 PERIODO/04/SEP/2023 AL 03/OCT/2023 CERT./905/014/2023	FACTURAS	952
3929	26/10/2023	077796707-k	TRANSPORTES MAI-VAN	1.620.000	SERVICIO ARRIENDO BUSES PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA DE DIDECO D.EX 202/123/2023 MEMO./401/2436/2023 OC/324-687-AG23	FACTURAS	24
3930	26/10/2023	077660893-9	SOCIEDAD E INVERSION	161.816	ARTICULOS PARA EMPRENDIMEINTO DE CASO SOCIAL RESOL. 500/1349/2023 MEMO./401/2432/2023 OC/324-707-AG23	FACTURAS	69
3931	26/10/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A.	20.727.420	ADQUISICION 2.000 VALES DE CARGAS DE GAS LICUADO PARA DEPTO. ACCION SOCIAL D.EX.202/103/2023 MEMO./401/2499/2023 MEMO./502/192/2023	FACTURAS	10688327
3932	26/10/2023	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	296.310	SERVICIO WEB-HOSTING, RESPALDO Y SOPORTE TECNICO AÑO 2023 D.EX.202/922/2021 PERIODO/02/SEP/2023 AL 01/OCT/2023 MEMO./3007/2023	FACTURAS	65678
3933	26/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.875.000	BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR AÑO/2023 D.EX.202/513/2023 PERIODO/OCTUBRE/2023 MEMO./1100/1264/2023		
3934	26/10/2023	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	7.956.336	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO/2023 D.EX.202/676/2021 PERIODO/AGOSTO/2023 MEMO./3072/2023	FACTURAS	29716
3935	26/10/2023	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	1.500.000	PRODUCCION EVENTO CIERRE TALLERES ESTIMULACION TEMPRANA D.EX.202/123/2023 MEMO./401/2562/2023 MEMO./500/1758/2023	FACTURAS	715
3936	28/10/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	93.677	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR , SE ADJUNTA FACTURA, MEMO N°500-01777/20203, CERTIFICADO 401/188/2023, MEMO N°401-02596/2023, FACTIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00513/2023, MEMO N°02025/2023, SOL DE PEDIDO N°1	FACTURAS	10921399
3937	28/10/2023	076483280-9	EL ARRAYAN FERRETERI	32.237	COMPRA DE MANGO ESCOBILLON PARA EL PRORGAMA 4 A7 COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA SE ADJUNTA, FACTURAS, OC N°32-4-758-AG23, MEMO N°500-1692/2023, FACTIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00541/2023, MEMO N°500-01225/2023, MEMO N°500-01515/2023, SOL PEDIDO N°09/	FACTURAS	363659
3938	30/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	565.500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RR.HH. PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROCESO CONSULTA PUBLICA PLAN REGULADOR COMUNAL DE CERRILLOS-PRCC D.EX.202/880/2023	DECRETO EXENT	880

3939	30/10/2023	015457180-9	FRANCISCO GUERRERO I	2.174.348	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OBLIGA SUELDOS HONORARIOS A SUMA ALZADA DESDE 01/07/2023 A 31/12/2023	DECRETO ALCAL	1439
3940	30/10/2023	076030240-6	OPTICA ATENAS MORALE	195.000	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS P/C. SOCIAL SOL.PED./502/574/2023 RESOL./500/1502/2023 C.D.P./600/2423/2023 MEMO./		
3942	30/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.087.500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RECURSOS HUMANOS PROG. ´´OFICINA DE MIGRACION 2023´´	DECRETO EXENT	121
3943	30/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3.140.206	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE SE OBLIGA HONORARIOS A SUMA ALZADA DESDE 01/07/2023 A 31/12/2023	DECRETO ALCAL	1430
3944	31/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	22.758.755	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OBLIGA SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA DESDE 01/07/2023 A 31/12/2023	DECRETO ALCAL	314
3945	31/10/2023	076473150-6	CENTRO DE GESTION A	31.631.500	SERVICIO DE LEVANTE Y LAVADO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE CERRILLOS. D.EX.202/1670/2023 PERIODO/JUNIO/2023 CERT./901/037/2023		
3946	31/10/2023	076905656-4	DREAMTECHOLDINGS SPA	589.050	ADQUISICION DE ESCANER INDUSTRIAL P/ DEPTO. TESORERIA SOL.PED./405/017/2023 C.D.P./600/2089/2023	FACTURAS	9114
3947	31/10/2023	015352318-5	ALONSO GUSTAVO GALAZ	1.905.300	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS PERIODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORMES	BOLETAS	12
3948	31/10/2023	078720140-7	SERV. DE INGENIERIA	534.381	ADQUISICION DE ART. COMPUTACIONALES P/ RELACIONES PUBLICAS SOL.PED./1300/45/2023 C.D.P./600/1853/2023 O.C./324-650-AG2	FACTURAS	49095
3950	31/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	565.500	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SE ADJUNTA BOLETA E INFORME RR.HH. PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROCESO CONSULTA PUBLICA PLAN REGULADOR COMUNAL DE CERRILLOS-PRCC D.EX.202/880/202	DECRETO EXENT	880
3951	31/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.740.000	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SE ADJUNTA BOLETA E INFORME RECURSOS HUMANOS PROG. ´´ACTIVACION Y RECUPERACION PARQUE SAN LUIS DE ORIONE´´ D.EX.202/796/2023	DECRETO EXENT	796
3952	31/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	8.132.777	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SE ADJUNTA BOLETA E INFORME SE OBLIGA HONORARIOS A SUMA ALZADA		
3953	31/10/2023	076473150-6	CENTRO DE GESTION A	31.631.500	SERVICIO ASEO Y LEVANTE DE FERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023 D.EX.202/775-1670/2023 MEMO./901/148/2023 CERT./901/041/2023	FACTURAS	8297
3954	31/10/2023	099061000-2	LIBERTY COMPANIA DE	1.416.847	PAGO SEGURO 2023 CAMION CHEVROLET PPU LCXL 90 D.EX.202/1914/2022 D.EX.202/022-530-1309/2023 MEMO./407/568/2023	FACTURAS	8185442
3955	31/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.000.500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RECURSOS HUMANOS PROG. ´´COMUNICACIONES 2023´´	DECRETO EXENT	100
3956	31/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3.001.500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ES DE OCTUBRE RECURSOS HUMANOS PROG. ´´FAMILIAS 2023´´	DECRETO EXENT	108
3957	31/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2.684.284	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ES DE OCTUBRE RECURSOS HUMANOS PROG. ´´DEPORTES Y RECREACION AÑO 2023´´	DECRETO EXENT	102
3958	31/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	16.232.460	PAGO DE DIFERENCIAS HONORARIOS MES SEPTIEMBRE OCTUBRE RECURSOS HUMANOS PROG. ´´SALUD 2023´´		

3959	31/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.826.506	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE Y SEPTIEMBRE SE OBLIGA HONORARIOS A SUMA ALZADA DESDE 01/07/2023 A 31/12/2023	DECRETO ALCAL	1431
3960	31/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2.500.000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO RR. HH. PROG. CONSULTA CIUDADANA BASE DISEÑO PLADECO D.EX.202/795-1287/2023	DECRETO EXENT	795
3961	31/10/2023	099061000-2	LIBERTY COMPANIA DE	711.688	PAGO SEGURO 2023 RETROEXCAVADORA PPU SLGL 83 D.EX.202/202/914/2022 D.EX.202/022-530-1309/2023 MEMO./407/627/2023	FACTURAS	8185443
3962	31/10/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	30.181.718	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO AÑO 2023 PERIODO/JULIO/2023 NOTA CREDITO 119167		
3963	31/10/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	28.291.618	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO PARA USO MUNICIPAL AÑO 2023 PERIODO/AGOSTO/2023	FACTURAS	2526237
3964	31/10/2023	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	8.369.257	ARRIENDO RECINTO MUNICIPAL DE PILOTO LAZO N°120 D.EX.202/1291/2016 202/982/2004 PERIODO/NOVIEMBRE/2023 RECIBO DE ARRI		
3965	31/10/2023	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	138.060	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR BUZETA P.A.C. S/N FTE. 4144 $ 12.890 - AV.3 S/N FTE IGLESIA $ 48.880 - AV. BUZETA S/N PLAZA P.A.C. $ 73.290 PERIODOS AL 06-07/10/2023	FACTURAS	7383351
3966	31/10/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	417.390	CONSUMO AGUA POTABLE DE PILOTO LAZO 120 Y LAS HORTENSIAS 400 PERIODOS AL 16/SEP/2023	FACTURAS	313325
4020	31/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	76.547.090	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023		