I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 03-11-2020

Fecha Desde : 01/10/2020
Fecha Hasta : 31/10/2020

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
2850	02/10/2020	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDON	3992450	MANTENCION VEHICULOS AÑO/2020 D.EX.202/1261/2019 MEMO./407/383/2020 PERIODO MANTENCIONES AGOSTO/2020 CERT./2000/2020/58	FACTURAS
2851	02/10/2020	076871738-9	CONSTRUCTORA E INVERSIONES ASIL LTDA.	2500000	TRABAJOS DE REPARACIONES EN OBRA CIRCUITO POLIDEPORTIVO D.EX.202/754/2020 SOL.PED./800/09/2020 PROV.103/976-885-821-475/2020 ORD./1000/399/2020	FACTURAS
2859	05/10/2020	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.	61880	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 COLCHON ATI-ESCARAS P/C. SOCIAL 500/662/2020 SOL.PED./502/329/2020 CFP./23570	FACTURAS
2863	05/10/2020	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA	395724	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 CATRE CLINICO MANUEAL P/C. SOCIAL 500/636/2020 SOL.PED./502/310/2020 CFP./23532	FACTURAS
2889	06/10/2020	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	874650	REPOSICION Y REPARACION DE TECHO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN BENITO JUAREZ 1056, VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS ORD./1000/406/2020 ORD./500/847/2020	FACTURAS
2905	07/10/2020	007102822-4	MERCEDES ALICIA OSSANDON GUTIERREZ	40000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION D.EX.202/153/2020 MEMO./1100/872/2020 MEMO	MEMORANDUM
2915	08/10/2020	099543190-4	INTERPHARMA S.A	128520	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/225/2020	FACTURAS
2916	08/10/2020	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	104125	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/225/2020	FACTURAS
2917	08/10/2020	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	61880	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/225/2020	FACTURAS
2918	08/10/2020	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	499824	PAGO FACTS./54121-53310-53307-53306-53308-54120-53309 PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/225/2020	FACTURAS
2919	08/10/2020	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	32130	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/225/2020	FACTURAS
2920	08/10/2020	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	183498	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/225/2020	FACTURAS
2921	08/10/2020	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	175287	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/225/2020	FACTURAS
2922	08/10/2020	091575000-1	SOCOFAR S.A.	89964	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/225/2020	FACTURAS
2923	08/10/2020	076079782-0	WINPHARM SPA	267079	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/225/2020	FACTURAS
2936	09/10/2020	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	1252832	SE REHACE DAP POR ENCONTRASE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP 1001/2020 CHE 872687 , PROG SALUD COMUNITARIA 2020 INSUMOS ADQ DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO 501/192/2020 FACT 58870	FACTURAS
2937	09/10/2020	081210400-4	REUTTER S.A.	214200	SE REHACE DAP POR ENCONTRAIRSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP 3443/2019 CHE 871142., ADQ DE MEDICAMENTOS P/CONVENIO CENABAST MEMO 501/149/2019 FACT 669279	FACTURAS
2939	09/10/2020	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	3027360	SE REHACEN DAP POR ENCONTRARSE CHEQUES CONTABILIZADOS COMO CADUCADOS DAP 678/2020 CHE 872385 FACT 904172., DAP 1238/2020 CHE 872867 FACT 910269 Y 910270., DAP 992/2020 CHE 872683 FACT 907703., DAP 1413 CHE 873018 FACT 913121 Y 913122., DAP 1700 CHE 873230	FACTURAS
2941	09/10/2020	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	8316910	MANTENCION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL AÑO/2020 D.EX.202/301/2020 PERIODO/06/09/2020 AL 05/10/2020 MEMO./096/2020	FACTURAS
2942	09/10/2020	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	404552	CUOTA 15/24 SERVICIO WEB HOSTING 2020 D.EX.202/649/2020 MEMO./095/2020 CERT./2000/2020/650283 - 13/01/2020/4762 DE LA DIRECC. DEL TRAB	FACTURAS
2943	09/10/2020	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVALOS VILLABLANCA	3982127	PROG. ''ACCION SOCIAL 2020'' (INSUMOS)SERV. DE ESTRATIFICACION SOCIAL D.EX.202/211/2019 PERIODO/AGOSTO/2020 CERT. PREST. SE	FACTURAS
2944	09/10/2020	079534260-5	PETRINOVIC SPA	947240	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETES PSICOTECNICOS D.EX.202/064/2020 PERIODO/SEPTIEMBRE/2020 MEMO./702/022/2020	FACTURAS
2945	09/10/2020	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	170811	SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TTO. AÑO 2020 PERIODO/SEPTIEMBRE/2020 ORD./700/244/2020	FACTURAS
2955	13/10/2020	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	32000	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/520/2020 SOL.PED./502/254/2020 CFP./23410 SOL.ASIST.SOC. Y CER	FACTURAS
2956	13/10/2020	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	47410	INSUMOS QUIRURGICOS P/ CLINICA VETERINARIA SOL.PED./902/06/2020 ACTA COMISION ECONOMICA/051/2020 CFP./23523 ACTA RECEP./13378	FACTURAS
2961	13/10/2020	076311356-6	MAINZ MEDICAL SPA	81991	05 LTS. AMONIO CUATERNARIO CON ALCOHOL D.EX.202/450/2020 SOL.PED./023/2020 CFP/23468	FACTURAS
2962	13/10/2020	015341229-4	FELIPE ARTURO JARA SOBARZO	254660	01 TOTEM DISPENSADOR CON SANITIZADOR P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR D.EX.202/450/2020 SOL.PED./702/023/2020 CFP/23635	FACTURAS
2963	13/10/2020	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	3147550	PROG. ''ACCION SOCIAL 2020'' (INSUMOS) CONST. Y ARMADO DE PIEZAS, INSTAL., Y REPARACION TECHO Y PUERTA P/CASO SOCIAL ORD./502/130/2020 RESOL.SOC/500/830/2020 D.EX.202/130/2020	FACTURAS
2964	13/10/2020	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	3016650	PROG. ''ACCION SOCIAL 2020'' (INSUMOS) CONST. Y ARMADO DE PIEZAS Y REPARAC. CASETA SANITARIA P/C.SOCIAL RESOL. SOC.500/831/2020 D.EX.202/504/2020	FACTURAS
2984	15/10/2020	076124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	10447037	17.700 MASCARILLAS DESECHABLES KN-95 P/DIDECO D.EX.202/450/2020 SOL.PED./500/99/2020 CFP	FACTURAS
2987	16/10/2020	076635558-7	PROVINTEC SPA	1214776	ELEMENTOS P/MANTENCION DE MOTOBOMBAS P/GESTION AMBIENTAL (FIGEM) SOL.PED./901/021/2020 CFP./23512 O.C./324-547-	FACTURAS
3006	16/10/2020	076772596-5	MEDICINAE SPA	1093848	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3009	19/10/2020	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	107814	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3010	19/10/2020	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	118714	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3011	19/10/2020	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	4108457	PAGO FACTS./280044-280200-280238-280166-280233-280203-280155-280190-280229-279914 PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST	FACTURAS
3012	19/10/2020	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	167695	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3013	19/10/2020	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	95414	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3014	19/10/2020	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	20706	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3015	19/10/2020	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	58096	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3016	19/10/2020	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	26418	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3017	19/10/2020	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	131495	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3018	19/10/2020	076810668-1	COMERCIAL RM SPA	57120	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3019	19/10/2020	082999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	233192	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3020	19/10/2020	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	68901	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3021	19/10/2020	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	101864	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3022	19/10/2020	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	17136	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3023	19/10/2020	091575000-1	SOCOFAR S.A.	102816	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3024	19/10/2020	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	13090	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3025	19/10/2020	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	476714	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3026	19/10/2020	080048900-8	LABORATORIO VALMA SPA	17850	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3027	19/10/2020	076079782-0	WINPHARM SPA	75756	PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/226/2020	FACTURAS
3030	20/10/2020	078593710-4	SOC. RAFAEL DE PABLO Y CIA. LTDA.	23669631	01 SERVICIO DE CORTE DE CESPED P/40 DIAS INCLUYE PERSONAL Y MAQUINARIA D.EX.202/736/2020 MEMO./900/194/2020 ORD./905/014/2020	FACTURAS
3031	20/10/2020	061603000-0	FONASA	30740	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 BONOS MEDICOS P/C. SOCIAL 500/778/2020 SOL.PED./502/368/2020 CFP./23696 MEMO./401/556/2020	MEMORANDUM
3044	20/10/2020	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	17936300	CONSUMO AGUA PISCINA MUNICIPAL PERIODOS/ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-JUL-AGO AL 18 SEPTIEMBRE/2020	FACTURAS
3045	20/10/2020	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	2335474	COMPRA DE COMPUTADORES PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION 13398, CERTIFICADO 2259, OC 324-587-CM20, CFP 23578, ACTA DE COMISION ECONOMICA 55/2020, SOL PEDIDO 12A/2020, MEMO 92/2020, ACTA DE ENTREGA Y MEMO 17/2020	FACTURAS
3046	21/10/2020	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	376992	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 03 MESE DE ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C. SOCIAL 500/794/2020 SOL.PED./502/373/2020 CFP./23683	FACTURAS
3047	21/10/2020	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	376992	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 03 MESES DE ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C. SOCIAL 500/793/2020 SOL.PED./502/374/2020 CFP./23676	FACTURAS
3048	21/10/2020	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	376992	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 03 MESES DE ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C. SOCIAL 500/788/2020 SOL.PED./502/375/2020 CFP./23677	FACTURAS
3049	21/10/2020	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.	23681	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 ARNES DE 5 PUNTAS P/C. SOCIAL 500/690/2020 SOL.PED./502/331/2020 CFP./23585 SOL.ASIST.SOC. Y CE	FACTURAS
3050	21/10/2020	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	168481	PROG. ''ACCION SOCIAL 2020'' (INSUMOS) 240 SONDAS DE NETALON P/C. SOCIAL 500/226/2020 CFP./23378 O.C./324-444-SE20	FACTURAS
3051	21/10/2020	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	205116	PROG. ''ACCION SOCIAL 2020'' (INSUMOS) BOLSAS DE COLOSTOMIA, CAVILON, POLVO STOMAHESIVE P/C. SOCIAL 500/311/2020 SOL.PED./502/180/2020 CFP./23307	FACTURAS
3052	21/10/2020	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	376992	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 03 MESES DE ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C. SOCIAL 500/438/2020 SOL.PED./502/231/2020 CFP./23373	FACTURAS
3053	21/10/2020	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	262823	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 30 SABANAS DE 1 PLAZA P/STOCK EN BODEGA SOL.PED./502/340/2020 CFP./23600 O.C./324-599-CM20	FACTURAS
3054	21/10/2020	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	1507968	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 03 MESES DE ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C. SOCIAL 500/660-659-658-657/2020 SOL.PED./502/327-326-325-324/2020 CFP./23563	FACTURAS
3056	21/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	375000	PROG. ''ACCION SOCIAL 2020'' (INSUMOS) BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/061-754/2020	DECRETO EXENTO
3060	22/10/2020	061603000-0	FONASA	43170	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 ADQUISICION BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/803/2020 SOL.PED./502/378/2020 CFP./23692	MEMORANDUM
3061	22/10/2020	061603000-0	FONASA	40080	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/801/2020 SOL.PED./502/380/2020 CFP./23691 MEMO./401/562/20	MEMORANDUM
3064	22/10/2020	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	363224	ADQUISICION DE MEDICAMENTO SOL.PED./902/05/2020 ACTA COMISION ECONOMICA/059/2020 CFP./23609 ACTA RE	FACTURAS
3065	22/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	18116302	SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA MES OCTUBRE 2020, OBLIGACIONES Nº 35-40-26-42-31-41-44-43-29-25-48-24-46-47-45-23-28, DETALLE ADJUNTO	BOLETAS
3067	22/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5817735	SUELDO HONORARIOS MES OCTUBRE 2020, OBLIGACION Nº12, DETALLE ADJUNTO. PROG. ''SALUD COMUNITARIA 2020'' (RR.HH.)	ORDINARIOS
3071	23/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1866666	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/114,11.$1.866.666. DEC.EXE. 202/841-842/2020.	BOLETAS
3072	23/10/2020	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	113821	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESIONADA PERIODO/12/09/2020 AL 11/10/2020	FACTURAS
3073	26/10/2020	099551740-k	E-SIGN S.A.	1026856	10 TOKEN - 10 FIRMAS DIGITALES P/ALCALDIA SOL.PED./103/02/2020 CFP./23155 O.C./324-250-CM20 03/04/2020 A	FACTURAS
3074	26/10/2020	076780759-7	IMPORTADORA PROMSA SPA	699980	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 02 CATRE CLINICOS Y COLCHON ANTI ESCARAS P/C. SOCIAL 500/706-779/2020 SOL.PED/502/343-369/2020 CFP./23674	FACTURAS
3075	26/10/2020	076045742-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA	1719000	ART. DE OFICINA P/ DEPTO. J.P.L. SOL.PED./1200/005/2020 CFP./23575 O.C./324-611-SE20 24/09/2020	FACTURAS
3076	26/10/2020	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	117215	ADQUISICION DE MEDICAMENTO SOL.PED./902/05/2020 CFP./23610 ACTA COMISION ECONOMICA/059/2020 ACTA R	FACTURAS
3077	26/10/2020	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	166719	ADQUISICION DE MEDICAMENTO SOL.PED./902/05/2020 CFP./23608 ACTA COMISION ECONOMICA/059/2020 O.C./	FACTURAS
3080	26/10/2020	076555831-k	EXP. E IMP. ,DISTRIBUIDORA KAREM-CHILE SPA	206917	PERCHERA PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO ORDEN DE COMPRA 324-682-AG20 F. 13/10/2020. ACTA DE RECEPCION 13424,CFP/23684. SOL.PEDIDO 35. 202/1259/20.	FACTURAS
3081	26/10/2020	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	163475	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO / PERIODO 04-09-2020 AL 06-10-2020 / FACTURAS 23051127 - 23051126	FACTURAS
3082	26/10/2020	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	1769154	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO / PERIODO 04-09-2020 AL 06-10-2020 / FACTURAS 23051125 - 23051136 - 23051137 - 23042010 - 23042008 - 23051123 - 23051124 - 23051129 - 23051130 - 23051131 - 23051132 - 23051133 - 23051134 - 23051135	FACTURAS

3083	26/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	3440000	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/167,89,60,125,53.440.000.	BOLETAS
3085	27/10/2020	061980320-5	HOSPITAL EL CARMEN	113210	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1070/2020 CHEQUE 872720., PROG ACCION SOCIAL SEG ORD 500/462/2020, TRATAMNIENTO DE ORTODONCIA P/C SOCIAL 500/165/2020, CFP 23014, MEMO 401/260/2020, MEMO 502/140/2020 Y 401/565/2020	MEMORANDUM
3086	27/10/2020	061603000-0	FONASA	140340	SE REHACE DAP MPOR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1151/2020 CHEQUE 872773., PROG ACCION SOCIAL 2020 SEG ORD 500/462/2020, ADQ DE BONO MEDICO P/C SOCIAL 500/233/2020, CFP 23119. SOL PEDIDO 502/147/2020, MEMO 401/284/2020 Y MENO 502/13	MEMORANDUM
3087	27/10/2020	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	42338272	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO SIN MEDIDOR API PERIODO/16/09/2020 AL 15/10/2020	FACTURAS
3088	27/10/2020	096908760-k	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	99082	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP 567/2020 CHE 872478, PROG PARTICIPACION CIUDADANA 2020 (INSUMOS), ART DE ASEO P/BIBLIOTECA, SOL PEDIDO 15/BP/2019, CFP 22754, OC 324-88-SE20 Y ACTA DE RECEPCION 13093.	FACTURAS
3089	27/10/2020	076729369-0	CILEF MEDICAL SPA	680500	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°357/2020 CHE 872271., PROG ACCION SOCIAL 2020. PAGO PORC. PROTESIS P/C SOCIAL 500/044/2020, SOL PEDIDO 502/30/2020, CFP 22828, MEMO 401/135/2020 Y MEMO 502/139/2020	FACTURAS
3090	27/10/2020	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	9699	INSUMOS QUIRURGICOS P/ CLINICA VETERINARIA SOL.PED./902/06/2020 CFP./23518 O.C./324-575-SE20 03/09/2020 ACTA R	FACTURAS
3091	27/10/2020	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	261324	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2186/2020 CHE 873615., PROG ACCION SOCIAL 2020 PAGO PORC MEDIA AGUA P/C SOCIAL 500/502/2020 CFP 23428, SOL PEDIDO 502/252/2020 CFP 23428, MEMO 401/417/2020, MEMO 502/135/2020 Y MEMO 4	MEMORANDUM
3092	27/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	343850	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°3385/2019 CH 871112, PROG ACCION SOCIAL 2019 PAGO PORC VIVIENDA P/C SOCIAL 500/2292/2019, CFP 22032, SOL PEDIDO 502/615/2019 MEMO 401/879/2019, MEMO 401/554/2020 Y MEMO 500/134/2020	FACTURAS
3093	27/10/2020	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	65425	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESIONADA PERIODO AL 19/10/2020	FACTURAS
3094	27/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	120000	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2207/2020 CHE 873620., PROG ACCION SOCIAL 2020 ADQ DE MEDICAMENTOS P/C SOCIAL 500/536/2020 SOL PEDIDO 502/265/2020, CFP 23439, MEMO 500/134/2020 Y MEMO 401/554/2020	FACTURAS
3095	27/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	28906476	SUELDO HONORARIOS MES OCTUBRE 2020, OBLIGACION Nº 933, DETALLE ADJUNTO	BOLETAS
3098	27/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	640000	SUELDO HONORARIOS MES ABRIL 2020, SR. HERIBERTO FERRY ROJAS, OBLIGACION Nº 12, PROG. ´´SALUD COMUNITARIA 2020´´ , DETALLE ADJUNTO	ORDINARIOS
3100	27/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6411456	SUELDO HONORARIOS MES OCTUBRE 2020, OBLIGACIONES Nº286-39-50 y 34, SUBTITULO 21, DETALLE ADJUNTO. Obliga honorario por el periodo 01-03-2020 al 31-12-2020	Cert. Fact. Hon. suma alzada
3101	27/10/2020	087606700-5	AUTER S.A	6141214	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA D.EX.202/068/2018 PERIODO/SEPTIEMBRE/2020 MEMO./700/108/2020	FACTURAS
3110	27/10/2020	076330718-2	LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA	1097655	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1332/2020 CH 872910 FACT 29104 Y 29103, NC 1410., MATERIALES DE OFICINA PARA SECPLAN SOL PEDIDO 600/03-03/2020, CFP 22971, OC 324-240-SE20 Y ACTA DE RECEPCION 13207	FACTURAS
3112	27/10/2020	076200654-5	COMERCIAL MAR-K S.A.	414477	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°952/2020 CHE 872856., BOLSAS Y LAPICES ECOLOGICOS SOL PEDIDO 1300/10/2020, CFP M23032, ACTA DE RECEPCION 13130 Y OC 324-177-SE20	FACTURAS
3113	27/10/2020	018014910-4	FERNANDA SOLANGE ALEXANDRA ROMAN BARRIOS	864782	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE, PROGRAMA SENDA ACTUAR A TIEMPO, SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA, DEC EXE N° 202/327/2020	BOLETAS
3114	27/10/2020	013676876-k	ALEJANDRO REVECO REVECO	1021250	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE PROGRAMA SENDA COSAM, SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA, DEC EXE N° 202/172/2020	BOLETAS
3115	27/10/2020	079670770-4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA LTDA.	2650000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE AÑO/2020 PERIODO/SEPTIEMBRE/2020 MEMO./900/198/2020 MEMO./901/150	FACTURAS
3117	27/10/2020	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	622636	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA / PERIODO 11-09-2020 AL 14-10-2020 / FACTURAS Nº 23087264 - 23093823 - 23093822 -23098230	FACTURAS
3119	27/10/2020	065117794-4	ASOC. METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SANTIAGO SUR GESTION AMB. Y DE RESIDUOS MSUR	1500000	CONVENIO COLABORACION PROGRAMA ´´MSUR RECICLA´´ D.EX.202/285/2020 PERIODO/SEPTIEMBRE/2020 MEMO./9	DECRETO EXENTO
3120	27/10/2020	060515000-4	SUBDERE R.M.	153851	DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE OBRA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LA ARBOLEDA D.EX.202/403/2020 MEMO./600/750/2020	DEVOLUCION
3121	28/10/2020	076706024-6	AZUL COMERCIAL SPA	2955960	ADQUISICION ALCOHOL GEL EN BIDONES P/DIDECO D.EX.202/450/2020 SOL.PED./500/099/2020 CFP/200	FACTURAS
3124	28/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	12937681	SUELDO HONORARIOS MES OCTUBRE 2020, OBLIGACION Nº 933, DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS
3126	28/10/2020	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	3609551	SERV. RED DE DATOS Y TELEFONIA TOD $ 3.329.688 ENLACE VPN $ 174.061 Y MANT. SW PROY. CORP. $ 105.802 PERIODO/AGOSTO/2020 MEMO./099/2020	FACTURAS
3127	28/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4662000	SUELDO HONORARIOS 24 A 30 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, OBLIGACION Nº 1074, PORTEROS PROG. EMERGENCIA D.EX.202/295/2020, PERIODO/24/09/2020 AL 23/DIC/2020, DETALLE ADJUNTO	BOLETAS
3129	28/10/2020	061603000-0	FONASA	13840	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/814/2020 SOL.PED./502/502/394/2020 CFP./23713	MEMORANDUM
3130	28/10/2020	076888064-6	MEGAMEDICAL SPA	162911	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1999/2019 CHE 869590 FACT 292., ADQ DE GUANTES, JERINGAS Y AGUJAS PARA ZOONOSIS SOL PEDIDO 902/04/2019, CFP 21262, ACTA DE RECEPCION 12362, RESOL 400/153/RA/019 Y ACTA DE COMISION ECO	FACTURAS
3131	28/10/2020	076462500-5	SURTI VENTAS S.A.	4028504	ART. DE ASEO P/DEPTO. SERV. GENERALES SOL.PED./407/024/2020 CFP./226 O.C./812-255-CM20 15/09/2020	FACTURAS
3132	28/10/2020	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	140008	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2020´´ (INSUMOS) SRT. DE ENFERMERIA P/C. SOCIAL 500/795/2020 SOL.PED./502/372/2020 CFP./23679 SOL.ASIST.SOC.	FACTURAS
3133	28/10/2020	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	30000	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/584/2020 SOL.PED./502/289/2020 CFP./23489 SOL.ASIST.SOC. Y	FACTURAS
3134	28/10/2020	076428315-5	MT DISEÑO S.P.A.	19179	ADQUISICION DE GORROS SURGICAL P/DIDECO D.EX.202/450/2020 SOL.PED./500/091/2020 CFP/169	FACTURAS
3135	28/10/2020	076428315-5	MT DISEÑO S.P.A.	13410907	ADQUISICION GUANTES, PECHERAS Y CUBRE CALZADOS P/DIDECO D.EX.202/450/2020 SOL. PED./500/091/2020 CFP/166	FACTURAS
3136	29/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6760718	SUELDO HONORARIOS MES OCTUBRE 2020, OBLIGACION Nº 933 , DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS
3138	29/10/2020	077325080-4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	255731	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 10 COCINILLAS COMPLETAS P/STOCK EN BODEGA SOL.PED./502/341/2020 CFP./23673 O.C./324-683-AG20	FACTURAS
3139	29/10/2020	076944182-4	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION SPA	286897	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/727/2020 SOL.PED./502/348/2020 CFP./23652	FACTURAS
3140	29/10/2020	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	359669	SE REHACEN DAP POR ENCONTRARSE CHEQUES CONTABILIZADOS COMO CADUCADOS DAP N°317/2020 CHE 872286 FACT 4608 Y 4614., DAP 699/2020 CH 872404 FACT 5190 Y 5197., DAP N°968/2020 CH 872557 FACT 7734 Y 7915., DAP 1202/2020 CHE 872789, FACT 8976, 9526, 9113 Y 9072	FACTURAS
3141	29/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2313000	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL ADJUNTO, SALDO, INFORME, PLANILLA ,BOLS/53,13,34.$2.313.000.	BOLETAS
3142	29/10/2020	017022199-0	JAVIERA QUINTEROS GOMEZ	1380000	SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA, MES OCTUBRE 2020, JAVIERA QUINTEROS GOMEZ, OBLIGACION Nº 33 , DETALLE ADJUNTO	BOLETAS
3143	29/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1380000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 3142, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
3144	29/10/2020	099538350-0	DIMENSION S.A.	76844079	SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA Y TRASLADO A DISPOSICION FINAL D.EX.202/2193/2015 PERIODO/SEPTIEMBRE/2020	FACTURAS
3145	29/10/2020	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A.	6183240	SERVICIO ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS , COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/1120/2019 PERIODO/23/08/2020 AL 22/09/2020 MEMO./902/086/2020	FACTURAS
3146	29/10/2020	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A.	119000	SERVICIO INSTALACION BAÑOS QUIMICOS SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1120/2019 PERIODO/03/09/2020 AL 02/10/2020 MEMO./902/087/2020	FACTURAS
3147	29/10/2020	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	1181468	CONSUMO AGUA PISCINA MUNICIPAL / PERIODO 16-09-2020 AL 16-10-2020 / FACTURA Nº208849 $1.181.468	FACTURAS
3148	29/10/2020	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	191364	PAGO DE SMAPA PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR PERIODO OCTUBRE SE ADJUNTA FACTURA	FACTURAS
3149	29/10/2020	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	985	PAGO SMAPA PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH PERIODO DE OCTUBRE SE ADJUNTA	FACTURAS
3150	29/10/2020	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	86448	PAGO DE SMAPA PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA PERIODO DE OCTUBRE SE ADJUNTA FACTURA	FACTURAS
3151	29/10/2020	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	220150	PAGO DE SMAPA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE SE ADJUNTA FACTURA Y MEMORANDUM 20/2020	BOLETAS
3152	30/10/2020	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	569866	AUDITORIO PROF. ROLANDO ALARCON, RECUPERANDO UN ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA CULTURA SOL.PED./600/0016/2020 CFP./044	FACTURAS
3153	30/10/2020	009488766-6	RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ	1314450	ARRIENDO VEHICULO P/PROG. ´´GESTION TERRITORIAL 2020´´ D.EX.202/722/2020 PERIODO/01/09/2020 AL 30/09/2020 MEMO./500/326/2020	FACTURAS
3154	30/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	18481899	SUELDO HONORARIOS MES OCTUBRE 2020, OBLIGACION Nº 933, DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS
3155	30/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	18481899	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 3154, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
3156	30/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1862250	SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA MES OCTUBRE 2020, SRTA NATALIA MUÑOZ DRAGO , OBLIGACION Nº 37 Y GRACE WOHLLK VERGARA, OBLIGACION Nº 38 , DETALLE ADJUNTO	BOLETAS
3157	30/10/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1862250	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 3156, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
3158	30/10/2020	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LIMITADA	1618103	50 BIDONES DE AMONIO CUATERNARIO D.EX.202/450/2020 SOL.PED./500/107/2020 CFP/254	FACTURAS
3159	30/10/2020	076165935-9	DISTRIBUIDORA PRISA STORE S.A.	12227400	600 CAJAS DE ALIMENTOS P/EMERGENCIA SOCIAL D.EX.202/450/2020 SOL.PED./502/223/2020 CFP/151	FACTURAS
3160	30/10/2020	011562869-0	KARINA DEL PILAR SAAVEDRA VALDOVINOS	403819	ARRIENDO DEPTO. A-104 CONJ. HABITACIONAL JARDIN OESTE AÑO/2020 D.EX.202/1751/2015 PERIODO/NOVIEMBRE/2020 COMP. ARRIENDO N°64	RECIBO
3161	30/10/2020	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO LAZO SPA	6632885	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N°120 AÑO/2020 D.EX.202/1291/2016 PERIODO/NOVIEMBRE/2020 RECIBO DE	RECIBO
3162	30/10/2020	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	606745	CONSUMO AGUA POTABLE DE ESTADIO MUNICIPAL COLO-COLO PERIODO/31/08/2020 AL 29/09/2020	FACTURAS
Monto total :			**Cantidad de Decretos: 140**	**434942064**		