I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Desde : **01/01/2021**
Fecha Hasta : **30/11/2021**

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
311	17/02/2021	061603000-0	FONASA	85.580	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 50/030/2021 SOL.PED./502/022/2021 CFP./24156		
401	22/02/2021	077594450-1	COBRANZAS COBRALET	41.671.775	PAGO DEUDA EJECUTORIADA DE CAUSA RT P-55219-2020 ORD/1000/080/2021 CALCULO LIQUIDACION ADJUNTO DEPOSITO CTA. CTE. N°158-03430-09 BCO. DE CHILE	ORDINARIOS	80
437	25/02/2021	018177203-4	MYLENE ALEJANDRA LOR	400.000	FONDO FIJO A RENDIR P/ACTIVIDAD FERIA DE SERVICIOS EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER SEG.D.EX.202/221/2021 PROV./103/163/2021 ORD./500/113/2021		
986	01/04/2021	074494800-2	CORPORACION FISCALIA	7.104.000	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA (PROYECTO DATA CENTER) D.EX.202/051/2021 SOL.PED./1000/001/2020 RESOL	FACTURAS	156
1484	05/05/2021	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	3.840.130	CONTRATACION DIRECTA ´´SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS´´ RESOL. 400-CD/001/2021 OC/812-24-SE21 03/02/2021	FACTURAS	4065
1973	14/06/2021	061979440-0	INSTITUTO DE PREVISI	14.583.310	PAGA DEUDA PREVISIONAL IPS POR DIFERNCIA DE TASA COTZACION SEGUN DETALLE ACTUALIZADO AL 14/06/2021 Y CUPON DE PAGO FOLIO 97838397-1, ANTECEDENTES ADJUNTO	OTROS	978383971
2152	23/06/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	119.000	SERV. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CONTRATO ANEXO SEGUN REQUERIMIENTO D.EX202/1120/2019 MEMO./902/040/2021 PERIODO/03/04/2021 AL 02/05/2021	FACTURAS	334856
2190	24/06/2021	006062144-6	AGUIRRE GACITUA ARTU	6.185.504	PAGO FERIADO LEGAL SR ARTURO AGUIRRE GACITUA, SEGUN ORD 1000/261/2021, DETALLE ADJUNTO	ORDINARIOS	261
3480	19/10/2021	076684268-2	COFFE BREAK SUNGREEN	99.484	SERV. DE DESAYUNO P/ 22 PEROSNAS SOL.PED./1300/029/2021 CFP./24911 ACTA RECEP./14015	FACTURAS	637
3547	21/10/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	479.000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS REMUNERACIONES SEGUN DAP 3509, DETALLE ADUNTO		
3565	25/10/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	7.501.742	PAGA HONORARIOS REZAGADOS OBLIGACION 1171 DEPORTE Y ADULTO MAYOR, DETALLE ADJUNTO	DECRETO EXENTO	1038
3695	02/11/2021	015840657-8	KATTIRANT PAZ MOYA V	96.095	DEVOLUCION DE DINERO P/DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2020-2021 VEHICULO PPU GVGY-98 SEG.D.EX.202/1145/2021		
3705	03/11/2021	077395052-0	ASESORIA Y CAPACITAC	350.000	PAGO POR PARTICIPACION DE DIRECTORA DE SECPLAN EN SEMINARIO ´´GESTION MUNICIPAL, LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES 18.695 Y PRESUPUESTO MUNICIPAL´´ D.EX.202/1122/2021	FACTURAS	5
3722	04/11/2021	012266198-9	MARIA PAZ IRRIBARRA	100.000	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DAF D.EX.202/133/2021 MEMO./1100/1220/2021 ORD./400/707/2021		
3731	05/11/2021	076264059-7	URBE PRODUCCIONES CI	15.630.500	ARRIENDO ENCARPADO Y ESTUFAS A GAS PARA VACUNATORIOS P/PANDEMIA COVID-19 D.EX.202/940/2021 PROV.103/1457-1140/2021 ORD./400/710-587/2021	FACTURAS	429

3736	08/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	234.959	TRASPASO DE INGRESOPS AL DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN MEMO 408/37/2021 POR LICENCIAS.o.i.11915-0		
3737	08/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	84.482	PAGA EXPEDIENTE 32/2021 REGULARIZACION LEY DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO 20958 ROL 82-015		
3738	08/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	84.482	TRASPASA REGULARIZACION LEY APORTE AL ESPACIO PUBLICO 20958 ROL. 82-015 FOLIN O.I.4157-0		
3739	08/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	585.802	TRASPASA APORTE ESPACIO PUBLICO LEY 20958 ROL 166-1 FOLIO O.I.12681-0		
3742	09/11/2021	019134330-1	ERICK BASTIAN ALEJAN	522.419	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE TALLERISTA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/11 $ 590.304.		
3746	09/11/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	266.560	SERV. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CONTRATO ANEXO SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2021 FECHAS 25 Y 26 SEP. EST. COLO-COLO MEMO./902/094/2021	FACTURAS	341905
3747	09/11/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	71.400	SERV. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CONTRATO ANEXO SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2021 PERIODO/25/08/2021 AL 24/09/2021 AV. 18 SEPTIEMBRE	FACTURAS	341787
3748	09/11/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	99.960	SERV. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CONTRATO ANEXO SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2021 EVENTOS DIA 17/SEP/2021 MEMO./902/092-095/2021	FACTURAS	342188
3809	12/11/2021	061603000-0	FONASA	90.990	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/1395/2021 SOL.PED./502/532/2021 CFP./25083		
3813	12/11/2021	076758790-2	HYUNDAI VEHICULOS CO	470.681	SERV. DE MANTENCION 10.000 KM VEHICULO PPU PKLX-16 (AMBULANCIA) SEG PROV. 103/1382/2021 PROV./103/1382/2021 MEMO./407/336-350/2021 ORD./400/685/2021	FACTURAS	98296
3816	12/11/2021	076195861-5	MARVOL SPA	60.373.840	FACTS./799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809 P/SERVICIO SEGURIDAD P/INSTALACIONES MUNICIPALES JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS DE CERRILLOS PERIODO/SEPTIEMBRE/2021 D.EX.202/323/2021		
3820	15/11/2021	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	1.475.600	ARRIENDO DE MOTONIVELADORA P/GESTION AMBIENTAL SOL.PED./901/016/2021 CFP./24885	FACTURAS	423
3833	16/11/2021	076869544-k	ASESORIAS Y SERVICIO	235.632	PAGO COMPRA ARTICULOS DE ASEO JARDIN ANGEL FANTUZZI. SE ADJUNTA FACTURA N° 83, CFP 25081,COTIZACION 324-500-COT21, SP 500-AF 01-2021	FACTURAS	83
3834	16/11/2021	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	138.110	PAGO SMAPA JARDIN MIRADOR. SE ADJUNTA FACTURA 244695. SE DESCUENTA $391361 PAGADO EN DAP 2579 Y $ 132823 PAGADO EN DAP 3369	FACTURAS	244695
3835	16/11/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	107.606	PAGO ENEL JARDIN ANGEL FANTUZZI $ 107606. SE ADJUNTA FACRURA 24767208	FACTURAS	24767208
3836	16/11/2021	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	108.600	PAGO SMAPA JARDIN ANGEL FANTUZZI $ 108600. SE ADJUNTA BOLETA 1905932	BOLETAS	1905932
3837	16/11/2021	008230308-1	PINO MACEIRA JUAN IV	95.000	PAGO REPARACION SISTEMA ELECTRICO JARDIN ANGEL FANTUZZI $ 95000 SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO 974 E INFORME DE PRESTACION DE SERVICIO. GASTO ACEPTADO SEGUN MANUAL DE TRANSFERENCIA A JARDINES VTF ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD. CONVENIO SEGUN DECRETO	BOLETAS	974
3850	17/11/2021	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	50.000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO.PERMISOS DE CIRCULACION D.EX.202/832/2021 MEMO./1100/1238/2021 MEMO./	MEMORANDUM	441
3851	17/11/2021	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	2.235.648	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO N° 99 AÑO/2021 D.EX.202/697/2020 * 202/071/2021 PERIODO/NOVIEMBRE/2021 ORD./500/462/2021	FACTURAS	10966
3852	17/11/2021	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	81.539	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	47841

3853	17/11/2021	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	175.644	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	44142
3854	17/11/2021	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	547.757	PAGO FACTS./139925-139931-140589-139930-139926-139922-139928-139923-139921 PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST		
3855	17/11/2021	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	293.930	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	44719
3856	17/11/2021	091537000-4	BAYER S.A	1.809.918	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	224027
3857	17/11/2021	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	659.400	PAGO POR LA EMISION DE 628 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		
3858	17/11/2021	096519830-k	BPH S.A.	154.700	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	503895
3859	17/11/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	622.369	PAGO FACTS./7054-7222-7067-7290-7840-8043-8126-8084-8131 PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/202		
3860	17/11/2021	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	5.355	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	431968
3861	17/11/2021	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LT	22.313	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	1106502
3862	17/11/2021	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	282.625	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	29781
3863	17/11/2021	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	7.735	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	10918
3864	17/11/2021	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	146.609	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	28967
3865	17/11/2021	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	11.900	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	146896
3866	17/11/2021	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	19.100	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	618942
3867	17/11/2021	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	310.590	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	65388
3868	17/11/2021	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	42.602	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	8477
3869	17/11/2021	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	463.743	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	990812
3872	17/11/2021	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	5.268.130	SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS RESOL.400-CD/001/2021 OC/812-24-SE21 MEMO./407/269/2021	FACTURAS	4265
3873	17/11/2021	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	4.028.150	´´SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS´´ RESOL./400-CD/041/2021 OC/812-61-SE21 M	FACTURAS	4348

3874	17/11/2021	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	6.802.040	´´SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS´´ RESOL. 400-CD/041/2021 OC/812-61-SE21 M	FACTURAS	4406
3875	18/11/2021	080621200-8	MERCK S.A.	90.381	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	2014743
3876	18/11/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	605.996	PAGO FACTS./203876-204104-204170-204164-204169-203981-204043-208755-204177-203918-208676-208751-208578-208575-208789-208781-208734-204067 PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST		
3877	18/11/2021	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	1.891.660	PAGO FACTS./336124-335882-335568-335563-335650-335643-337298-337316 PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021		
3878	18/11/2021	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	1.132.298	PAGO FACTS./487520-487535-487519-487522-487518-487521-487517-487533-487516-487536-487534 PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST		
3880	18/11/2021	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	71.721	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	689670
3882	18/11/2021	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	638.792	PAGO FACTS./168696-168674-168506-184660-184433-183984-184207-184947-184427-184165-184919 PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST		
3883	17/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	9.413.339	TRASPASO DE INGRESO FOLIO 1535-0 DEL DIA 17/11/2021 CORRSPONDIENTE A SENDA-COSAM		
3884	18/11/2021	076113734-4	PHARMATECH CHILE SPA	134.232	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	37427
3885	18/11/2021	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	985.320	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	460630
3886	18/11/2021	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	116.025	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	115545
3887	18/11/2021	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	59.500	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	46134
3888	18/11/2021	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	125.545	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	575696
3891	18/11/2021	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	166.600	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	1161775
3892	18/11/2021	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	382.704	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	441497
3893	18/11/2021	076896389-4	VITAFARMA S.A.	9.639	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	3500
3894	18/11/2021	076079782-0	WINPHARM SPA	168.052	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	165254
3895	18/11/2021	082496800-4	LABORATORIOS WYETH L	40.293	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	90378

3896	18/11/2021	076488070-6	INGENIERIA Y SEGURID	136.255	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/282/2021	FACTURAS	550079
3901	18/11/2021	076371206-0	IMPORTADORA, COMERCI	909.636	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2573/2021, CHE 877045 Y FACTURA 1983., COMPRA DE MASCARILLA DESECHABLE 03 PLIEGUES Y KN95 P/USO MUNICIPAL SOL PED 402/24/21, CFP 24682, OC 324/358/CM21 Y ACTA DE RECEP 13885		
3906	18/11/2021	077069394-2	SINGELECT SPA	257.040	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2948/2021 CHE 877371 FACT 2., MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SOL PED 700/008/2021, CFP 24725, OC 324/400/AG21 Y ACTA DE RECEP 13935		
3908	18/11/2021	076651330-1	MEDICENTER SPA	97.810	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1529/2021 CHE 876177 FACT 54797., PROG ACCION SOCIAL 2021 INSUMOS, EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1141/2020, SOL PED 502/540/2020, CFP 24088 Y CERT E RECEP ADJUNTO		
3909	18/11/2021	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	713.334	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°775/2021 CHE 875502., PROGRAMA SALUD COMUNITARIA 2020 INSUMOS POR CONVENIO CENABAST		
3910	18/11/2021	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	2.131.790	CONVENIO AYUDA TECNICA P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA D.EX./202/1221/2021 RESOL. SOC. SOLIC. ASIST. SOC. Y CERT. RECEP. ADJUNTOS	FACTURAS	17263
3918	18/11/2021	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	55.817.131	SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA SECTOR N°2 D.EX.202/980/2020 PERIODO/04/SEP/2021 AL 03/OCT/2021 MEMO./900/275/2021	FACTURAS	725
3930	18/11/2021	078593710-4	SOC. RAFAEL DE PABLO	77.478.637	SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA D.EX.202/880/2020 PERIODO/05/10/2021 AL 04/11/2021 MEMO./900/274/2021	FACTURAS	338
3933	19/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	3.358.575	REMUNERACIONES EQUIPO MEDICO EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 D.EX.202/940/2021 BOL. 30 JENNY CARDENAS , BOL. 28 EVALDO CARILAO, BOL. 25 ANA OLATE Y BOL. 47 JORGE RAMOS INFORMES ADJUNTOS		
3940	22/11/2021	077111944-1	COMERCIALIZADORA URS	1.244.621	PROG. ´´CIUDADANIA COMUNAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE DULCES SOL.PED./501/012/2021 CFP./25085	FACTURAS	909
3941	22/11/2021	008622739-8	CESAR MARCO GOMEZ OR	1.261.400	ART. DE OFICINA P/J.P.L. SOL.PED./1200/010/2021 CFP./25008 O.C./324-642-SE21 21/10/2021	FACTURAS	4060
3942	22/11/2021	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	261.800	PROG. ACCION SOCIAL 2021 INSUMOS D.EX.202/94-849/2021 ADQUISICION DE AUDIFONO P/ C. SOCIAL 500/1022/2021 SOL.PED./502/415/2021	FACTURAS	14833
3943	22/11/2021	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	261.800	PROG. ACCION SOCIAL 2021 INSUMOS D.EX.202/94-849/2021 ADQUISICION DE AUDIFONO P/C. SOCIAL 500/1012/2021 SOL.PED./502/406/2021	FACTURAS	15112
3944	22/11/2021	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	261.800	PROG. ACCION SOCIAL 2021 INSUMOS D.EX.202/94-849/2021 ADQUISICION DE AUDIFONO P/C. SOCIAL 500/759/2021 SOL.PED./502/335/2021	FACTURAS	14966
3945	22/11/2021	076665933-0	PUBLICIDAD ARTICULOS	178.500	03 SILLA DE ESCRITORIO P/ PERSONAL SOL.PED./402/025/2021 CFP./24780 O.C./324-441-AG21 31/08/2021	FACTURAS	767

3946	22/11/2021	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	261.800	PROG. ACCION SOCIAL 2021 INSUMOS D.EX.202/94-849/2021 ADQUISICION DE AUDIFONO P/C. SOCIAL 500/804/2021 SOL.PED./502/351/2021	FACTURAS	15001
3949	23/11/2021	077898530-6	ASESORIAS E INVERSIO	381.026	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD PAGO PATENTE COMERCIAL 2° SEMESTRE 2021 ROL N°206655 SEG. D.EX.202/1249/2021		
3950	23/11/2021	090193000-7	EMPRESA EL MERCURI	475.326	PUBLICACION ´´LLAMADO A CONCURSO PUBLICO´´ SOL.PED./103/013/2021 CFP./25118 O.	FACTURAS	15353225
3951	23/11/2021	077224472-k	SOLUCIONES CLIMATICA	625.048	01 AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU P/DEPTO. INFORMATICA SOL.PED./600/060/2021 CFP./25031	FACTURAS	115
3952	23/11/2021	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	1.072.307	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS MUNICIPALES DE PILOTO LAZO 120 SERV/13267877 $ 279.560 * LAS HORT. 400 SERV./13288387-4 $ 12.703 * LAS HORT. 400 SERV./13288457-9 $ 289.039 * CTO. CULT,/BIBLIOT. SERV./13272917-4 $ 491.005 PERIODOS/16/09/2	FACTURAS	247471
3953	23/11/2021	076424195-9	IT GOV SPA	2.490.893	03 COMPUTADORES Y 03 OFFICE P/ INFORMATICA SOL.PED./103/010/2021 CFP./24979 O.C./324-6	FACTURAS	2114
3954	23/11/2021	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	3.570.000	FACTIBILIDAD PRESUPUESTARIA P/ PROG. ´´CELEBRACION DIA DE LA MUSICA EN CERRILLOS´´ PRODUCCION DE EVENTO SOL.PED./501/010/2021	FACTURAS	225
3955	23/11/2021	076185139-k	COMERCIALIZADORA ROM	171.536	01 TONER P/ ACCION SOCIAL SOL.PED./502/494/2021 CFP./25065 O.C./324-647-AG21 02/11/2021	FACTURAS	10326
3956	23/11/2021	061603000-0	FONASA	7.020	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/1064/2021 SOL.PED./502/431/2021 CFP./24800		
3957	23/11/2021	005923094-8	JUAN DANIEL ZAPATA	99.360	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/C. SOCIAL 500/1438/2021 SOL.PED./502/546/2021 CFP./25122		
3958	23/11/2021	053125850-9	COMUNIDAD HOSPITAL D	98.440	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/1437/2021 SOL.PED./502/544/2021 CFP./25119		
3959	23/11/2021	076479369-2	ANDES INVESTMENT SAN	25.000	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) MEDIO DE CONTRASTE P/C. SOCIAL 500/1432-1408/2021 SOL.PED./502/543-540-2021 CFP./25116-25117		
3960	23/11/2021	061603000-0	FONASA	121.440	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) BONOS MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1432-1408/2021 SOL.PED./502/543-540-2021 CFP./25116-25117		
3971	23/11/2021	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	162.708	PAGO USO AUTOPISTA CONCESIONADA POR VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO/HASTA EL 17/10/2021	FACTURAS	2401652
3972	23/11/2021	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	754.445	PAGO USO AUTOPISTA CONCESIONADA POR VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO/ HASTA EL 11/11/2021	FACTURAS	6375532
3973	23/11/2021	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	57.950	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESIONADA POR VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO/HASTA EL 31/10/2021	FACTURAS	5897314
3974	23/11/2021	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	34.598	PAGO USO AUTOPISTA CONCESIONADA POR VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO/HASTA EL 19/10/2021 CONVENIO/001-692550005-001	FACTURAS	7179753
3975	23/11/2021	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	94.252	PAGO USO AUTOPISTA CONCESIONADA P/VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO/HASTA 19/10/2021 CONVENIO/001-00692550005-002	FACTURAS	7182915
3976	23/11/2021	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	550.214	PAGO USO AUTOPISTA CONCESIONADA P/VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO/HASTA EL 27/10/2021 CONVENIO/3576386	FACTURAS	865057
3977	23/11/2021	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	24.629	PAGO USO AUTOPISTA CONCESIONADA P/VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO/HASTA EL 27/09/2021 CONVENIO/692550005001	FACTURAS	9306345

3978	23/11/2021	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	12.033	PAGO PEAJE INFRACTORES AUTOPISTA CONCESIONADA P/USO DE VEHICULOS MUNICIPALES CLIENTE/1003234	FACTURAS	58151833
3979	24/11/2021	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	503.976	ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA SENAME OPD, ACTA DE RECEPCIÓN N° 014104, OC N° 324-692-AG21, CFP N° 25105, SP N° OPD 18, DEC EXE N° 202/76/2021.	FACTURAS	3853004
3990	24/11/2021	019634865-4	Kimberly Yessenia Es	410.498	BOLETA N° 027 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021 EQUIPO MEDICO D.EX.202/940/2021		
3991	24/11/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	101.436.215	RETENCIONES SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA-CONTRATA-SUPLENCIA ETC., CORRESPONDIENTE A MES NOVIEMBRE 2021, SEGUN DAP Nº 3832, DETALLE ADJUNTO		
3992	24/11/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	165.704	RETENCIONES SUELDOS NOCHEROS MES NOVIEMBRE 2021, SEGUN DAP Nº 3980, DETALLE ADJUNTO		
3993	24/11/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	213.668	RETENCIONES SUELDO MEDICO GABINETE PSICOTECNICO MES NOVIEMBRE 2021, SEGUN DAP Nº 3982, DETALLE ADJUNTO		
3999	24/11/2021	076365521-0	COMERCIALIZADORA PER	1.235.375	PAGO ARTICULOS DE JARDINERÍA Y HERRAMIENTAS PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN N° 014106, OC N° 324-679-SE21, CFP N° 25075,SP N° 19, DEC EXE N° 202/1259/2019	FACTURAS	1076
4000	24/11/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	2.375.000	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/503/2021		
4001	24/11/2021	077140086-8	MELIMET SPA	18.087.374	EST. PAGO N° 01 OBRA ´´PMU MEJORAMIENTO PLAZA ALEJANDRO ALARCON, VILLA SUIZA´´ D.EX.202/970/2021 ORD./800/878/2021 ACTA ENTREGA TERRENO, IN	FACTURAS	316
4002	24/11/2021	076076282-2	CONSTRUCCION E INGEN	1.108.811	EST. DE PAGO OBRAS ADICIONALES DE PROY. MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CERRO VERDE D.EX.202/825/2020 D.EX.202/1012/2021	FACTURAS	273
4003	25/11/2021	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	40.354.341	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA AÑO/2021 PERIODO/JULIO/2021 MEMO./900/299/2021 CERT./901/036/2021	FACTURAS	10013
4015	25/11/2021	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	290.360	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°632/2020 CHE 872344 FACT 26713., DAP N°1373/2020 CHE 872896 FACT 27993., DAP N°1565/2021 CHE 876211 FACT 32892 Y DAP N°3084/2021 CHE 877460 FACT 34321., PROGRAMA FARMACIA POPULAR (INSU		
4021	26/11/2021	076569742-5	INVERSIONES LUIS EDU	130.000	01 CURSO ´´GESTION DE BODEGA E INVENTARIO ORGANISMOS PUBLICOS´´ SOL.PED./400/023/2021 CFP./24950 CERT. DE	FACTURAS	144
4023	26/11/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	35.105	PROG. ´´CHILE CRECE CONTIGO 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE 02 TIMBRES SOL.PED./500/CH004/2021 CFP./25045 O.C./324-	FACTURAS	100929
4024	26/11/2021	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	270.038	PROG. ACCION SOCIAL 2021 INSUMOS D.EX.202/94-849/2021 SOL.PED./CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/1327/2021 SOL.PED./502/514/2021	FACTURAS	15570
4025	26/11/2021	077341237-5	COMERCIALIZADORA EL	1.207.850	ADQUISICION DE RESMAS DE OFICIO Y CARTA, CARTRIDGE Y TONER P/J.P.L. SOL.PED./1200/011/2021 CFP./25088 O.C./324	FACTURAS	399
4027	26/11/2021	076268735-6	COMERCIALIZADORA TPL	1.237.767	PAGO DE COOLER Y BOTELLAS DE AGUA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN N° 14099, OC N° 324-664-SE21, CFP N° 25049, SP N° 17, DEC EXE N° 202/1259/2019	FACTURAS	9622
4028	26/11/2021	021121514-3	JAVIER IGNACIO CEA V	152.645	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y 09 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN PROVIDENCIA Nº103/1584/2021, DICTAMEN NºE124977 DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PROVIDENCIA 400/016/2021, DETALLE ADJUNTO.	PLANILLA DE SUELDO	1

4029	26/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	191.238	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº4028, DETALLE ADJUNTO.		
4030	26/11/2021	077431951-4	BUY ME SPA	566.440	PAGO BICICLETA ARO 27.5 PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN N° 14065, OC N° 324-607-AG21, CFP N° 24976, SP N° 14, DEC EXE N° 202/1259/2019.	FACTURAS	26
4031	26/11/2021	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	6.434.330	FACTS./4595-4596-4597-4598-4599-4600-4601-4602-4603 P/´´SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS´´ RESOL./400-CD/041/2021 OC/812-61-SE21		
4032	26/11/2021	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	5.802.578	FACTS./47059161-47059160-47059159-47059163-47059162-47134122-47172322-47172321-47172320-47172323-47172324 POR CONSUMO TELEFONICO RECINTOS MUNICIPALES PERIODOS/SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2021 MEMO./600/1236/2021 MEMO./111/2		
4033	26/11/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	4.884.549	FACTS/66430615-405931-503532-531548-503531-534965-504979-496257-497922-538791-541384-496258-502745-494113-537594647831-636286-597834-641730-630569-637862-638385-646191-638743-598697-627200-643278-613788-597835 P/CONCEPTO DE CONSUMO TELEFONICO CELULAR DE U		
4034	29/11/2021	007348010-8	LUIS RIVAS RIVERAS	610.650	SUELDO HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2021, OBLIGACION Nº 1268, PROG. CIUDADANIA COMUNAL SEG. D.EX./202/1268/2021, DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS	1380
4035	29/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	690.000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 4034, DETALLE ADJUNTO		
4036	29/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	515.678	SUELDO HONORARIOS SR NICOLAS AHUMADA QUE COBRA NOVIEMBRE Y SRTA FERNANDA MELIN QUE COBRA DESDE AGOSTO A NOVIEMBRE, OBLIGACION Nº 22, MONITORES PROG. ´´DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD 2021´´, DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS	43
4037	29/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	596.160	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 4036, DETALLE ADJUNTO		
4038	29/11/2021	070335000-3	LIGA CHILENA CONTR	147.600	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/C. SOCIAL 500/1409/2021 SOL.PED./502/541/2021 CFP./25126		
4039	29/11/2021	061603000-0	FONASA	49.010	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/1407/2021 SOL.PED./502/539/2021 CFP./25127		
4040	29/11/2021	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	309.400	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. DE OFICINA SOL.PED./502/529/2021 CFP./25096 O.C	FACTURAS	87167
4041	29/11/2021	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	1.009.995	PROG. ACCION SOCIAL 2021 INSUMOS D.EX.202/94-849/2021 MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/1211/2021 SOL.PED./502/482/2021	FACTURAS	295592
4042	29/11/2021	076281300-9	AUTOMOTORA MELHUISH	296.916	01 MANTENCIONES DE CAMIONETAS 50.000 KILOMETORS P/SERV. GENERALES SOL.PED./407/025/2021 CFP./24713 O.C./324-430-SE21	FACTURAS	60468
4043	29/11/2021	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	1.677.900	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOL.PED./FARM/001/2021 CFP./46 O.C./812-101	FACTURAS	231554
4044	29/11/2021	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	1.858.868	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOL.PED./FARM./005/2021 CFP./55 O.C./812-105	FACTURAS	339139
4045	29/11/2021	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	859.370	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOL.PED./FARM/005/2021 CFP./55 O.C./812-108	FACTURAS	668751
4046	29/11/2021	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	5.873.364	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS)ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOL.PED./FARM/005/2021 CFP./55 O.C./812-109-SE21	FACTURAS	463351
4047	29/11/2021	089688800-5	KNOP LABORATORIOS S.	1.625.826	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS)ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOL.PED./FARM/005/2021 CFP./55 O.C./812-111-SE21	FACTURAS	338212

4048	29/11/2021	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	478.761	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS)ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOL.PED./FARM/005/2021 CFP./55 O.C./812-115-SE21	FACTURAS	30366
4049	29/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	605.266	PAGO IMPUESTOS RETENCIÓN 11.5% PROGRAMA MIDEPLAN, SE ADJUNTAN COPIAS DE LOS DECRETOS DE PAGOS N° 3922, 3921, 3920, 3919, 3830.		
4050	29/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	240.300	PAGO IMPUESTOS RETENCIÓN 11,5% PROGRAMA MINISTERIO DEL INTERIOR, DAP N° 3923.		
4051	29/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	3.651.344	PAGO IMPUESTOS RETENCIÓN 11.5% PROGRAMAS FONDOS ADMINISTRACIÓN, SE ADJUNTAN COPIAS DE LOS DECRETOS DE PAGOS N° 3912, 3914, 3915, 3916, 3917, 3936, 3937, 3938, 3948, 3742.		
4052	30/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	489.767	PAGO DE IMPUESTO DEL EQUIPO MEDICO EMERGENCIA COVID 19 DE LOS DAP N° 3933 Y N° 3990		
4053	30/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	38.593	RETENCIONES REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA JAVIER CEA VALDEBENITO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y 09 DE ABRIL DE 2021, SEGUN DAP Nº4028, DETALLE ADJUNTO.		
4054	30/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	4.550.498	SUELDO HONORARIOS ALGUNOS COBRAN MESES SEPTIEMBRE - OCTUBRE- NOVIEMBRE OTROS DIFERENCIAS DE LICENCIAS MEDICAS ETC AÑO 2021, OBLIGACION Nº 1171, PROGRAMAS DEPORTE, CAP, OMIL, SEG CIUDADANA, OPD, ACCION SOCIAL, DETALLE ADJUNTO	DECRETO EXENTO	1038
4055	30/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	5.141.805	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 4054, DETALLE ADJUNTO		
4056	30/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	4.978.404	DIETA DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE 2021, UTM $53.476 , UF $30.762,80 ACHS $ 63.570, RECIBIENDO CADA CONCEJAL EL MONTO LIQUIDO SEÑALADO, SRA ORFILIA CASTRO $829.734, SR. LUIS LEIVA GODOY $829.734, SRA.SARA MIRANDA CARQUIN $829.734 , SRA. ROXANA MUÑO	PLANILLA DE SUELDO	1
4057	30/11/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	5.068.926	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº4056, DETALLE ADJUNTO.		
4058	30/11/2021	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	16.958.625	451 FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO/ENTRE EL 29/SEP/2021 AL 28/OCT./2021		
4059	30/11/2021	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	668.935	CONSUMO A. POTABLE DE A. INDIGENA 2412 (PARQUE) SERV. 11843867-1 $1.035 * A. INDIGENA 2412 A/VERDE SERV. 11843937-6 $27.427 * A. INDIGENA FTE. BL 2254 (CAMPAMENTO) SERV. 11844007-2 $640.473	FACTURAS	248591
4060	30/11/2021	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	31.659	CONSUMO AGUA POTABLE ASEO Y ORNATO PERIODO/29/SEP/2021 AL 28/OCT/2021	FACTURAS	248812
4112	30/11/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	40.094.527	FONDO COMUN MUNICIPALCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		