I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Desd 01/11/2022
Fecha Hast 30/11/2022

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
3512	02/11/2022	017250573-2	ANTONI MALLIAS OSORE	250.000	PAGO DE ARRIENDO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA ASENTAMIENTO ADJUNTO CONTRATO,CEDULA ,RECOBO DE ARRIENDO DE. EXE. 202/1242/2022.(JOCELYN VALENZUELA V.)		
3524	02/11/2022	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	1.428.000	PROG. ´´PARTICIPACION CIUDADANA 2022´´ (INSUMOS) PRODUCCION DE EVENTO SOL.PED/PC/016/2022 CFP./26068	FACTURAS	490
3525	02/11/2022	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	1.547.000	AUMENTO PPTO. PROG. ´´DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD 2022´´ PRODUCCION DE EVENTO SOL.PED./504/038/2022 CFP./26155	FACTURAS	488
3526	02/11/2022	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	5.712.000	PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS) DESFILE DE FIESTAS PATRIAS SOL.PED./FP/001/2022 CFP./26076	FACTURAS	483
3539	02/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	52.093.122	REGULARIZACION TRASPASO DE FONDOS DE FONDOS GENERALES A DAEM., FOLIO 1570 O. INGRESO 2314 CORRESPONDIENTE A BONO ART 44 AGOSTO 2022 $8.041.772., FOLIO 1523 O. INGRESO 2231 TRANS n°2932086675 CON FECHA 15/09/2022., Y FOLIO 1412 O. INGRESO 2084 CORRESPONDIE		
3541	02/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	508.500	TRASPASO DE FONDOS EN ADMINISTRACION A FONDOS REMUNERACIONES POR ERROR EN CARGO HONORARO DE SR. EDUARDO SALAZAR ARQUITECTO JUNJI VTF, DETALLE ADJUNTO		
3560	03/11/2022	013200356-4	JOSEFINA OSORIO OVIE	267.311	VIATICO P/ PARTICIPACION EN ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES EN LA CIUDAD DE OSORNO D.EX./202/1472/2022		
3581	07/11/2022	007932930-4	GARCIA PEREZ JUANA M	250.000	PAGO DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DEL PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIO SE ADJUNTA CONTRATO RECIBO DEC.EXE. 202/1242/2021 (TATIANA VERA ELGUETA)		
3631	10/11/2022	076044165-1	SERVICIOS DE TECNOLO	2.298.806	PROG. ´´DEPORTE, RECREACION Y JUVENTUD 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE 23 LICENCIAS MICROSOFT SOL.PED./CMEG./001/2022 - DIDECO/003/2022 CFP./26029	FACTURAS	125
3632	10/11/2022	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY	1.259.020	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE HORNOS (EMPRENDIMIENTO) P/ C. SOCIALES 500/1371-1359-1351-1348/2022 SOL.PED./AC.SO./336-328-323-320/2022 CFP./26101	FACTURAS	20160

3633	10/11/2022	077374685-0	COMERCIALIZADORA AUS	347.479	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE SOBADORA ELECTRICA (EMPRENDIMIENTO) P/C. SOCIAL 500/1365/2022 SOL.PED./AC..SO./330/2022 CFP./26103	FACTURAS	104
3685	16/11/2022	076651764-1	COMERCIAL CLS SPA	594.048	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1207/2021 CHE 875903.., ART. DE JARDINERIA P/ AREAS VERDES SOL.PED./905/006/2021 CFP./24290		
3716	21/11/2022	077540825-1	COMERCIALIZADORA ANI	787.963	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIALES 500/133-127-98/2022 SOL.PED./AC.SO./034-031-026/2022	FACTURAS	164
3720	21/11/2022	065118503-3	FUNDACION VIDA NUEVA	700.000	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) PAGO PORC. INTERNACION 02 MESES (NOV-DIC/2022) P/C. SOCIAL 500/1664/2022 SOL.PED./AC.SO./388/2022 CFP./26205	FACTURAS	897
3723	21/11/2022	077645786-8	DISTRIBUIDORADE PROD	399.507	PROG. ´´CAP 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. DE ASEO SOL.PED./CAP/023/2022 CFP./26186	FACTURAS	9
3748	23/11/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	305.000	PAGO IMPUESTO HONORARIOS JUNJI NOVIEMBRE 2022/ DAP 3747 BOL 162		
3753	23/11/2022	061603000-0	FONASA	3.089.440	PAGO POR CONCEPTO DE VENTA BONOS FONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022 DETALLE ADJUNTO		
3755	23/11/2022	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	13.636.739	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 569/2022 DETALLE ADJUNTO	INF. MULTAS	569
3757	24/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.856.237	PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL MEDICOS DEL GABINETE PSICOTECNICO, CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, DETALLE ADJUNTO.	PLANILLA DE SUELDO	1
3763	24/11/2022	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	100.000	FONDO A RENDIR MENSUAL, ROTATIVO / JARDIN INFANTIL VTF VILLA MEXICO / DEC EX. 202/936/2022		
3767	24/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	250.087	PLANILLA DE SUELDO FUNCIONARIA DE HECHO SRTA. CAROLINA CORNEJO ORELLANA, POR REEMPLAZO EN SALA CUNA ORESTE PLATH DESDE 18 MAYO A 09 JUNIO 2022, DE ACUERDO A D.E. Nº 202/1614/22, DETALLE ADJUNTO	PLANILLA DE SUELDO	2021614
3768	24/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	324.485	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 3767, DETALLE ADJUNTO		
3773	24/11/2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	9.471.806	FACTS./44009484-44009483-44431674-44882779-44881730-44882085-44882086 SERVICIO OPERACION TARJETAS DE CREDITO/DEBITO AÑO/2022 D.EX.202/916/2003		
3775	24/11/2022	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	300.000	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EMERGENCIAS SOCIALES DE LA COMUNA D.EX.202/078/2022 MEMO./1100/1046/2022		
3781	28/11/2022	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	212.772	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/351/2022	FACTURAS	591907
3782	28/11/2022	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	48.552	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/351/2022	FACTURAS	744985

3783	28/11/2022	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	294.596	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/351/2022	FACTURAS	44502
3784	28/11/2022	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	276.889	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/351/2022	FACTURAS	209084
3785	28/11/2022	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	410.550	PROG. ´´DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD 2022´´ SERV. DE COFFE BREAK SOL.PED./504/034/2022 C	FACTURAS	460
3786	28/11/2022	076165935-9	DISTRIBUIDORA PRISA	3.139.778	370 PAQUETES PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL SOL.PED./407/058/2022 CFP./26179 O.C./324-699-CM22 19/10/2022 ACT	FACTURAS	111093
3788	28/11/2022	077423749-6	FAT FISH CHILE SPA	778.260	MATERIALES PARA HABILITACION PUNTO LIMPIO SOL.PED./901/019/2022 CFP./26093 RESOL./400/106/RA/2022 O.C	FACTURAS	10
3789	28/11/2022	076678222-1	COOL CLIMA CHILE SPA	69.615	MANTENCION 03 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SOL.PED./103/011/2022 CFP./26143 O.C./324-703-AG	FACTURAS	297
3790	28/11/2022	096532120-9	LA OFERTA COMERCIAL	654.500	PROG. ´´CASA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE 2.000 AGUAS MINERAL SOL.PED./CMEG/023/2022 CFP./26131	FACTURAS	1334990
3792	28/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	35.820.372	PAGO RETENCIONES REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2022 JARDINES VTF JUNJI DAP 3787 Y ANALISTA FINANCIERO DAP 3791		
3793	28/11/2022	072376800-4	CORPORACION CRECER	399.680	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTO P./C. SOCIAL 500/1692/2022 SOL.PED./AC.SO./396/2022 CFP./26240		
3795	30/11/2022	013938948-4	ISAAC ELIAS NUÑEZ RA	20.000.000	PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS) SERV. PRODUCCION EVENTO DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL D.EX.202/1433/2022 SOL.PED./1300/60/2022	FACTURAS	468
3796	29/11/2022	065109497-6	COMITE DE DESARROLLO	748.060	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFORZAR ACCESOS D.EX./202/1164-1618/2022	DECRETO EXENTO	1164
3797	29/11/2022	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	14.149	01 PLACA PATENTE CARRO ARRASTRE GDC-569 SOL.PED./703/042/2022 CFP/26202 OC/324-774-SE22		
3798	29/11/2022	065663990-3	CENTRO DE MADRES LOS	1.000.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER D.EX./202/1362-1464/2022	DECRETO EXENTO	1362
3799	29/11/2022	065104263-1	CLUB ADULTO MAYOR PA	864.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE RECREACION Y ESARCIMIENTO D.EX./202/1482-1617/2022	DECRETO EXENTO	1482
3800	29/11/2022	065045434-0	TALLER LABORAL MARIA	704.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO D.EX./202/1485-1655/2022	DECRETO EXENTO	1485
3801	29/11/2022	013043831-8	CRISTIAN PESCE SOLIS	513.659	REPOSICION FONDO FIJO PARA PAGO VIATICOS D.EX.202/078/2022 MEMO./1100/1112/2022 MEMO./407/471/2022		
3802	29/11/2022	065178125-6	TALLER LABORAL TERAP	560.200	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER D.EX./202/1486-1686/2022	DECRETO EXENTO	1486

3803	29/11/2022	065048452-5	COMITE DE DESARROLLO	1.500.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO D.EX./202/1487-1684/2022	DECRETO EXENTO	1487
3804	29/11/2022	065282480-3	CLUB ADULTO MAYOR LA	805.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ACTIVIDAD DE RECRACION Y ESPARCIMIENTO D.EX./202/1488-1675/2022	DECRETO EXENTO	1488
3805	29/11/2022	065075473-5	CLUB ADULTO MAYOR D	855.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO D.EX./202/1490-1657/2022	DECRETO EXENTO	1490
3806	29/11/2022	065127683-7	CLUB ADULTO MAYOR LO	912.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO D.EX./202/1491/2022	DECRETO EXENTO	1491
3807	29/11/2022	065350900-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	944.250	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO D.EX./202/1492-1656/2022	DECRETO EXENTO	1492
3808	29/11/2022	065058140-7	GRUPO DE HIPERTENSOS	740.510	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO D.EX./202/1494/2022	DECRETO EXENTO	1494
3809	29/11/2022	065677790-7	CLUB ADULTO MAYOR IN	957.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO D.EX./202/1496-1619/2022	DECRETO EXENTO	1496
3810	29/11/2022	065296570-9	CLUB DEPORTIVO LIBER	1.799.020	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE ART. DEPORTIVO PARA TALLERES D.EX./202/1500-1654/2022	DECRETO EXENTO	1500
3811	29/11/2022	077631893-0	CONSULTORA SPOROUS S	300.000	SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN N° 14801, OC N° 324-694-SE22, CFP N° 26135, RESOLUCIÓN N° 400CD/162/2022, SP N° PMJH/06/2022, DEC EXE N° 202/230/2022.	FACTURAS	23
3813	30/11/2022	074534900-5	JUNTA DE VECINOS GAB	1.500.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO SEDE SOCIAL D.EX.202/1638-1711/2022		
3814	30/11/2022	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	245.825	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 570/2022	INF. MULTAS	570
3815	30/11/2022	070003400-3	CUERPO DE BOMBEROS M	25.000.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ MANTENIMIENTO DE INFRAETRUCTURA D.EX./202/1367-1714/2022	DECRETO EXENTO	1637
3816	30/11/2022	065165521-8	COMITE DE DESARROLLO	890.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ CELEBRACION FIESTA DE LA PRIMAVERA D.EX./202/1634-1685/2022	DECRETO EXENTO	1634
3817	30/11/2022	065153394-5	CLUB PARROQUIAL DEL	886.535	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO D.EX./202/1597-1712/2022	DECRETO EXENTO	1597
3818	30/11/2022	065552650-1	TALLER LAS BEGONIAS	686.752	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER D.EX./202/1563-1713/2022	DECRETO EXENTO	1563
3819	30/11/2022	075183700-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	977.665	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO D.EX./202/1555-1658/2022	DECRETO EXENTO	1555
3820	30/11/2022	074498600-1	CENTRO DE MADRES ENR	1.150.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER D.EX./202/1514-1695/2022	DECRETO EXENTO	1514
3821	30/11/2022	065121569-2	JUNTA DE VECINOS VIL	1.500.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ EQUIPAMIENTO SEDE SOCIAL	DECRETO EXENTO	1501
3822	30/11/2022	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	325.816	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE Y ART. OFICINA JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH SEGUN OC 324-740-AG22	FACTURAS	100425
3823	30/11/2022	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	140.320	TINTAS Y TONER PARA PROGRAMA PREPARA2 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN N° 014806, OC N° 324-743-AG22, CFP N° 26237, SP N° SENDA/14/2022, DEC EXE N° 202/157/2022.	FACTURAS	4010900

3824	30/11/2022	026654622-k	NAIRUSKA ROXANA VASQ	818.727	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE PROGRAMA PREPARA2 SENDA,SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA, DEC EXE N° 202/1065/2022	BOLETAS	18
3825	30/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.577.350	SUELDO HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2022, Y ALGUNOS COBRAN OCTUBRE, CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROG. ´´PARTICIPACION CIUDADANA 2022´´ OBLIG. Nº 50 POR $ 569.250 PESOS - PROG. "OFICINA PERSONAS MAYORES 2022" OBLIG. Nº 81 POR $ 581146 PESOS -	PROVIDENCIAS	109
3826	30/11/2022	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	1.120.228	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE Y ART. OFICINA JARDINES INFANTILES ORESTE PLATH Y ANGEL FANTUZZI SEGUN OC 324-697-AG22	FACTURAS	12478264
3827	30/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.807.396	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 3825, DETALLE ADJUNTO		
3828	30/11/2022	077010227-8	MAO SERVICIOS EMPRES	83.949.999	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES MUNICIPALES D.EX. 202/1269/2022 PERIODO/JUNIO/2022 ORD.	FACTURAS	6
3829	30/11/2022	077010227-8	MAO SERVICIOS EMPRES	83.949.999	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES MUNICIPALES D.EX.202/1269/2022 PERIODO/JULIO/2022 ORD	FACTURAS	7
3830	30/11/2022	096799250-k	CLARO CHILE SPA	1.057.843	SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA RESOL. 400-CD/073/2022 PERIODO/25/08/2022 AL 26/09/2022 CERT. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 046/2022 ACTA RECEP./14812	FACTURAS	13858358
3831	30/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	407.837	PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS PENDIENTES MES JUNIO 2021, DE SR MICHEL ARIAS LEON, DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROV. 103/2242/22, REQUERIMIENTO CGR E275016/2022 Y RES. Nº 400/013/2021, DETALLE ADJUNTO		
3832	30/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	407.837	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 3831, DETALLE ADJUNTO		
3833	30/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	117.542.286	RETENCION SUELDOS MUNICIPALES FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE A MES NOVIEMBRE 2022, DETALLE ADJUNTO		
3834	30/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	176.054	RETENCION SUELDO NOCHEROS MES NOVIEMBRE 2022, SEGUN DAP Nº 3760 , DETALLE ADJUNTO		
3835	30/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	21.155	RETENCION PLANILLA SUPLEMENTARIA HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA NOVIEMBRE 2022, SEGUN DAP Nº 3686, DETALLE ADJUNTO		
3836	30/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	347.202	RETENCION SUELDO MEDICO DEL GABINETE PSICOTECNICO Y SUELDO MEDICO REEMPLAZO MES NOVIEMBRE 2022, SEGUN DAP Nº 3769 , DETALLE ADJUNTO		
3837	30/11/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	74.398	RETENCION SUELDO FUNCIONARIA DE HECHO SRTA. CAROLINA CORNEJO ORELLANA, POR REEMPLAZO EN SALA CUNA ORESTE PLATH DESDE 18 DE MAYO A 09 DE JUNIO 2022, SEGUN DAP Nº 3767, DETALLE ADJUNTO		
3838	30/11/2022	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	5.187.601	CONSUMO AGUA POTABLE DE PARQUE LO ERRAZURIZ CL/11843867-1 $ 4.348.287 * CL/11843937-6 $ 33.396 * CAMPAMENTO CL/11844007-2 $ 781.730 Y DEPTO ASEO Y ORNATO CL/11747057-1 $ 34.188 PERIODO/OCT/2022	FACTURAS	282836
3839	30/11/2022	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	62.200	CONSUMO AGUA POTABLE DE COSAM CL/12489827-7 $ 35.100 * CL/12489757-2 $ 27.100 PERIODO/AL 31/10/2022	BOLETAS	4561859

3840	30/11/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	8.161	CONS. ELECT.ALUMB. PUBLICO DE AVDA. COST. NORTE ZANJON DE LA AGUADA 321 CL/3198023-2 PERIODO/AL 16/11/2022	FACTURAS	26819531
3870	30/11/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	62.954.406	Fondo Comun Municipal correspondiente al mes de noviembre 2022	OTROS	11

Monto total : **567.872.554**