**I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS**
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

**SECTOR MUNICIPAL**

**Fecha Desde :** **01/01/2022**
**Fecha Hasta :** **31/08/2022**

| DECRETO | FECHA | RUT | NOMBRE | MONTO | GLOSA | DOCUMENTO | Nº DCTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21/01/2022 | 065409160-9 | FUNDACION FESTIVAL I | 10.000.000 | CONTRATACION DIRECTA FUNDACION TEATRO A MIL<br>SOL.PED./1300/006/2021<br>D.EX./202/034-36/2022 | | |
| 136 | 29/01/2022 | 069255000-5 | TESORERO MUNICIPAL D | 119.050 | ACTUALIZA DAP Nª4349 CHEQUE 878443., FONASA FECHA 31/12/2021., PROGRAMA ACCION SOCIAL 2021 ADQ DE BONO MEDICO P/C SOL PED 502/582/2021, CFP 25208 Y MEMO 401/829/2021 | | |
| 268 | 11/02/2022 | 013087428-2 | CARMEN FUENTES VILLA | 823.170 | FONDO FIJO POR 15 UTM SEGUN DECRETO EXENTO 202/171/2022 DESTINADO A GASTOS MENORES | | |
| 724 | 17/03/2022 | 061002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO | 622.650 | PAGO POR LA EMISION DE 593 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022 ORD./700/095/2022 | | |
| 784 | 23/03/2022 | 099551740-k | E-SIGN S.A. | 306.913 | SUSCRIPCION P/01 AÑO 03 FIRMAS DIGITALES P/ABASTECIMIENTO * 02 FIRMAS AVANZADAS CON TOKEN P/CONTABILIDAD<br>SOL.PED./400/002/2022 * 401/001/2022<br>CFP/25341 * 25331 | | |
| 945 | 06/04/2022 | 014508311-7 | JONE ANIBAL GOMEZ MO | 927.512 | PAGO HONORARIO MES DE MARZO DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/126 $927.512 | | |
| 1530 | 25/05/2022 | 087606700-5 | AUTER S.A | 6.780.763 | SERVICIO MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA<br>D.EX.202/226-508/2022<br>PERIODO/ENERO/2022<br>MEMO./700/0 | FACTURAS | 44847 |
| 1548 | 27/05/2022 | 087606700-5 | AUTER S.A | 6.780.763 | SERVICIO MANTENCION SEMAFOROS<br>D.EX.202/226-508/2022<br>FEBRERO/2022<br>MEMO./700/074/2022 | FACTURAS | 44968 |
| 1686 | 09/06/2022 | 007238427-k | RAMON ORLANDO VALDES | 51.489 | DEVOLUCION DE DINERO P/CONCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2021 PPU PGZJ-95<br>SEG.D.EX.202/1059/2022 | | |
| 1923 | 30/06/2022 | 018251314-8 | CONSTANZA BRAVO LEVI | 3.124.884 | SUELDO HONORARIOS DE ENERO A JUNIO 2022, PROG. ´´CHILE CRECE´´, OBLIGACION Nº 29, BOLETAS Nº 82-83-84-85-86-87, SEGUN PROV Nº 103/1089/22, DICTAMEN DE CONTRALORIA, DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS | 43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 04/07/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 4.810.568 | SUELDOS HONORARIOS MES JUNIO: CORRESPONDIENTE A SIGUIENTES PROGRAMAS : PROG. ´´DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2022´´ OBLIG. Nº 23 COBRA MAYO Y JUNIO POR $ 1.400.000 PESOS - PROG. ´´VIVIENDA´´ OBLIG. Nº 25 COBVRA DIF LIC MED 21 AL 30 MAYO POR $ 249.376 PESOS | PROVIDENCIAS | 82 |
| 1939 | 04/07/2022 | 010908571-5 | CRISTIAN ANDRES MARC | 1.040.290 | SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA ITEM 21, MES JUNIO 2022, OBLIGACION Nº 57, SEGUN DETALLE ADJUNTO | Cert. Fact. Hon. suma alzada | 6 |
| 1957 | 04/07/2022 | 079670770-4 | EMPRESA METROPOLITAN | 8.427.000 | SERVICIO INSPECCION TECNICA SANTIAGO PONIENTE AÑO 2022 PERIODOS/MARZO-ABRIL-MAYO/2022 MEMO./900/227-228-229/2022 MEMO./901/092-093-094/2022 | FACTURAS | 1818 |
| 1962 | 05/07/2022 | 076159511-3 | MULTISERVICIOS RISHI | 291.744 | PAGO POR CONCEPTO DE GARANTIA MEDIANTE VALE VISTA POR UF 8,8 VALOR UF $ 33.152,68 CORRESPONDIENTE AL DIA 05/07/2022 POR ARRIENDO DE BODEGA N°1AA, OFICINA 01 Y 03 DE PILOTO LAZO N°99 A CONTAR DEL 01/03/2022 POR | | |
| 1965 | 05/07/2022 | 087803800-2 | VEOLIA SU CHILE S.A. | 43.244.101 | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 4.069,65 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA AÑO 2022 PERIODO/MARZO/2022 MEMO./900/210/2022 MEMO./4 | FACTURAS | 10830 |
| 1966 | 05/07/2022 | 087803800-2 | VEOLIA SU CHILE S.A. | 40.562.205 | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 3.817,26 TONS. DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA AÑO 2022 PERIODO/ABRIL/2022 MEMO./900/211/2022 | FACTURAS | 10931 |
| 2029 | 12/07/2022 | 007006362-k | RODRIGO ARRIOLA POBL | 91.290 | REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. SERV. GRALES. D.EX.202/078-189-155-1302//2022 MEMO./ 407/425/2022 MEMO.1100/552/2022 | | |
| 2039 | 13/07/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 40.000.000 | TRASPASO DE FONDOS DESDE FONDOS DE ADMINISTRACION A MINISTERIO DEL INTERIOR SEG N° DE INGRESO 135 FOLIO 1128. DINERO INGRESADO A FONDOS DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A MINISTERIO DEL INTERIOR | | |
| 2045 | 14/07/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 1.000.000 | TRASPASO DE ADMINISTRACION DE FONDOS A FONDOS REMUNERACIONES, REGULARIZA ERROR DE IMPUTACION DE CARGO SEGUN DAP 1788, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2088 | 19/07/2022 | 076511510-8 | COMERCIALIZADORA E I | 70.001 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCIAL 500/209/2022 SOL.PED./AC.OS./060/2022 RESOL/400-CD/051/2022 | FACTURAS | 3028 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | 19/07/2022 | 076749901-9 | RODRIGO MATIAS BAN V | 3.800.000 | PROG. ´´CASA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO 2022´´ (INSUMOS) PRODUCCION EVENTO DIA DE LA MADRE SOL.PED./CMEG/08/2022 RESOL.400/043/RA/2022 | FACTURAS | 144 |
| 2339 | 03/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 1.048.108 | SUELDOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROG. ´´PRIMERA INFANCIA 2022´´ OBLIG. Nº 33 COBRA 26 DIAS DE JULIO POR $ 556.504 PESOS - PROG. ´´OFICINA PERSONAS MAYORES 2022´´ OBLIG. Nº 81 COBRA JULIO POR $ 108.000 PESOS - PROG. ´´SEGURI | PROVIDENCIAS | 39 |
| 2340 | 03/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 1.194.425 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2339, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2368 | 04/08/2022 | 087803800-2 | VEOLIA SU CHILE S.A. | 43.416.781 | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 3.847,30 TONS. DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA AÑO 2022 PERIODO/MAYO/2022 MEMO./900/257/2022 | FACTURAS | 11030 |
| 2393 | 08/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 2.801.772 | SUELDOS HONORARIOS REZAGADOS PERTENECIENTES A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROG. ´´CAP 2022´´ OBLIG. Nº 45 COBRA JULIO POR $ 1.189.300 PESOS Y PROG. ´´ OFICINA PERSONAS MAYORES 2022´´ OBLIG. Nº 81 COBRA ABRIL A JUNIO POR $ 2.003.602 PESOS, DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS | 85 |
| 2394 | 08/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 3.192.902 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2393, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2467 | 10/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 441.584 | SUELDO HONORARIOS PENDIENTES AÑO 2021, SRTA LISY GOMEZ BRIONES, BOLETA Nº 42, COBRA DIFERENCIA LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, D.A. Nº 201/1246/2021, PROV. Nº 103/1405/22, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2469 | 10/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 503.230 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2467, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2486 | 11/08/2022 | 076055804-4 | INVERSIONES PHARMAVI | 18.802 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/331/2022 | FACTURAS | 95838 |
| 2492 | 12/08/2022 | 013200356-4 | JOSEFINA OSORIO OVIE | 500.000 | OTORGA FONDO FIJO A RENDIR POR UNICA VEZ POR PARTICIPACION EN CAPACITACION ´´NUEVAS FORMAS DE CRIMINALIDAD PROBLEMAS Y DESAFIOS´´ EN LA CIUDAD DE IQUIQUE ENTRE EL 15/08/2022 AL 19/08/2022 D.EX.202/993-1009/2022 | | |
| 2493 | 12/08/2022 | 013200356-4 | JOSEFINA OSORIO OVIE | 345.932 | VIATICO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION DE CONCEJALA SRTA. JOSEFINA OSORIO O. EN CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE IQUIQUE ENTRE EL 15/08/2022 AL 19/08/2022 D.EX.202/993/2022 | OTROS | 80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | 12/08/2022 | 069265990-2 | ASOCIACION CHILENA D | 400.000 | INSCRIPCION POR EN ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES PARTICIPACION DE CONCEJALA SRTA. JOSEFINA OSORIO O Y DON RICARDO MUÑOZ BUSTAMANTE EN CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE IQUIQUE ENTRE EL 15/08/2022 AL 19/08/2022 | | |
| 2515 | 16/08/2022 | 070016130-7 | FUNDACION VIVIENDA | 835.506 | SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1081/2022 CHE 879246., PROGRAMA DE ACCION SOCIAL. SE CAMBIA EL MONTO SOLICITADO SEGUN EL MEMO 401/585/2022 Y MEMO 502/185/2022 CHEQUE A FUNDACION VIVIENDA POR $582.349 Y AL TESMU 253.1 | | |
| 2519 | 16/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 845.932 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDO REMUNERACIONES SEGUN PAGO FONDO FIJO Y VIATICO A SRA CONCEJALA JOSEFINA OSORIO OVIEDO, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2527 | 17/08/2022 | 076835793-5 | BEFORE PUBLICIDAD SP | 112.919 | PROG. ´´CASA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. DE ASEO SOL.PED./CMEG/013/2022 CFP./25809 | FACTURAS | 5497 |
| 2529 | 17/08/2022 | 076932171-3 | VEGANET SPA | 494.368 | PROG. ´´CASA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE DULCES SOL.PED./CMEG/012/2022 CFP./25808 | FACTURAS | 6026 |
| 2540 | 17/08/2022 | 009571542-7 | MARIA SOLEDAD CARO C | 2.000.000 | PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. DE PREMIACION SOL.PED./1300/031/2022 CFP./25795 O.C./324-427-SE | FACTURAS | 370 |
| 2559 | 18/08/2022 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRAL | 126.435 | PROG. ´´CAP 2022´´ (INSUMOS) ART. COMPUTACIONALES SOL.PED./CAP./012/2022 CFP./25717 | FACTURAS | 12343250 |
| 2572 | 19/08/2022 | 078740450-2 | RECBEN XENERICS FARM | 1.280.144 | SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1450/2022 CHE 879660 FACT 96668, 96660, DAP N°1375/2020 CHE 872897 FACT 72790 Y 72806., DAP N°1241/2020 CHE 872870 FACT 71829 Y 71827., DAP N°1278/2020 CHE 872817 FACT 71812., DAP N°10 | | |
| 2575 | 19/08/2022 | 096981250-9 | PFIZER CHILE S.A | 595.214 | SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°746/2021 CHE 875501 QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES DAP ( DAP N°3013/2020 CHE 874336 FACT 332866, 332945 Y 334323., DAP N°2671/2020 CHE 874067 FACT 330474, 330475, 330610 Y 330611., DAP N | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2576 | 19/08/2022 | 007134151-8 | VICTOR ALFONSO ZANTE | 29.060 | DEVOLUCION DE DINERO POR DESISTIMIENTO EN LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN FARMACIA POPULAR D.EX.202/1037/2022 | | |
| 2599 | 22/08/2022 | 076029126-9 | COMERCIAL FENIX LTDA | 267.417 | PAGO DE ESTUFA Y CILINDRO DE GAS DE 15 PARA PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 14482,CERT INV. 086/22,CFP25840,SOL. PEDIDO 8/22. ORDEN DE COMPRA 324-444-AG22. F. 02/08/2022 | FACTURAS | 16564 |
| 2604 | 22/08/2022 | 076031071-9 | SALCOBRAND S.A. | 5.578.721 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA D.EX.202/630/98 * 202/1128/2022 PERIODO/JUNIO/2022 | FACTURAS | 3921670 |
| 2605 | 23/08/2022 | 016218430-k | MARDONES DAVILA JAIM | 150.000 | REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. AREAS VERDES D.EX.202/078-480/2022 MEMO./1100/674/2022 MEMO./905/110/2022 | | |
| 2606 | 23/08/2022 | 012644336-6 | PEREZ PEREZ MARCELA | 59.580 | REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. REMUNERACIONES DAEM D.EX. 202/078/2022 MEMO./1100/674/2022 ORD./408/125/2022 | | |
| 2607 | 23/08/2022 | 008553208-1 | ALICIA VERÓNICA FONT | 59.520 | REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR D.EX.202/078/2022 MEMO./1100/712/2022 ME | | |
| 2609 | 23/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 4.360.356 | PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, PREPARADOS,ADJUNTO, SALDO ,INFORME, PLANILLA, BOLS/192,156,83,126,9 $4.360.356. | | |
| 2610 | 23/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 3.966.300 | PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO SALDO NFORME PLANILLA BOLS/177,95,108. $3.366.300 | | |
| 2612 | 23/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 3.200.000 | PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/127,228,33,14.$ 3.200.000. | | |
| 2615 | 23/08/2022 | 018274544-8 | CARLOS ROJAS CATALAN | 100.000 | REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. CONTABILIDAD D.EX.202/078-242/2022 MEMO./1100/712/2022 MEMO./403/120/2022 | | |
| 2618 | 23/08/2022 | 011434342-0 | PAOLA GONZALEZ INOST | 59.030 | REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ABASTECIMIENTO D.EX./202/078/2022 MEMO./1100/712/2022 MEMO./401/471/2022 | | |
| 2619 | 23/08/2022 | 076592270-4 | JUAN CRISTIAN ABELLO | 490.280 | 01 EQ. AIRE ACOND. INSTALADO EN OFIC. INFORMATICA DSE LAS HORT. 400 SOL.PED./600/021/2022 RESOL./400/056/RA/2022 CFP./25581 | FACTURAS | 1791 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2622 | 23/08/2022 | 078132370-5 | SOC FLORENTINO GARCI | 873.818 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)<br>ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIALES 500/216-212-211/2022<br>SOL.PED./AC.SO./067-063-062/2022 | FACTURAS | 69918 |
| 2624 | 23/08/2022 | 077224472-k | SOLUCIONES CLIMATICA | 345.100 | 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA SECRETARIA DE PERSONAL<br>SOL.PED./402/027/2022<br>CFP./25799 O.C./324-435-AG22 | FACTURAS | 271 |
| 2625 | 23/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 10.937.700 | SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO DEL PROG. ´´COSAMPPI 2022´´, OBLIGACION Nº 95 Y Nº 557, DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS | 86 |
| 2626 | 23/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 12.464.614 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2625, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2628 | 23/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 30.969.237 | SUELDOS HONORARIOS MES AGOSTO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ OBLIGACION Nº 52 POR $ 10.400.690 Y PROG. ´´ DEPORTES 2022´´ OBLIGACION Nº 117 POR $ 25.134.226 PESOS, DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS | 110 |
| 2629 | 23/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 35.534.916 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2628, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2630 | 23/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 24.394.945 | SUELDOS HONORARIOS MES AGOSTO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROG. ´´OPD´´ OBLIG. Nº 13 POR $ 4.452.966 PESOS - PROG. ´´DISCAPACIDAD´´ OBLIG. Nº 15 POR $ 8.344.085 PESOS - PROG. ´´ FARMACIA´´ OBLIG. Nº 17 POR $ 660.000 PESOS - PROG. ´´ COSAM´´ OBLIG. Nº 43 | PROVIDENCIAS | 65 |
| 2631 | 23/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 27.934.854 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2630, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2632 | 23/08/2022 | 015318996-k | CLAUDIA ANDREA VARAS | 736.365 | PAGO HONORARIO MES AGOSTO PROGRAMA SENAMA, SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA, DEC EXE N° 202/537/2022. | BOLETAS | 13 |
| 2635 | 23/08/2022 | 061002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO | 6.959.339 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INF. 564/2022 | INF. MULTAS | 564 |
| 2637 | 23/08/2022 | 061002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO | 715.450 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INF. 561/2022 | INF. MULTAS | 561 |
| 2638 | 23/08/2022 | 096799250-k | CLARO CHILE S.A | 4.925.250 | SERVICIO TELEFONIA IP e INTERNET PARA RECINTOS MUNICIPALES D.EX.202/1363/2018 * 202/552/2020 PERIODO/JUNIO/2022<br>CERT. CONFORM. 030/20 | FACTURAS | 13382942 |
| 2639 | 23/08/2022 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRAL | 621.125 | COMPRA INSUMOS DE ASEO JARDINES INFANTILES : ANGEL FANTUZZI Y VILLA MEXICO/ SEGUN OC 324-298-AG22 / SEGUNDA ENTREGA 50% GUIA DESPACHO 5189266 | FACTURAS | 12360295 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640 | 24/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 11.848.380 | SUELDOS HONORARIOS MES AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROG. ´´TALLERES MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO 2022´´ OBLIG. Nº 35 POR $ 2.767.882 - PROG. ´´OFICINA PERSONAS MAYORES´´, OBLIG. Nº 81 POR $ 10.874.406 PESOS, DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS | 41 |
| 2641 | 24/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 13.642.288 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2640, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2642 | 24/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 24.713.355 | SUELDOS HONORARIOS MES AGOSTO 2022 CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROG. ´"PUEBLOS ORIGINARIOS 2022´´ OBLIG. Nº 20 POR $ 1.200.000 PESOS - PROG. ´´FAMILIAS´´ OBLIG. Nº 21 POR $ 3.572.464 PESOS - PROG. ´´DEL´´ OBLIG. Nº 23 POR $ 3.657.771 PESO | PROVIDENCIAS | 65 |
| 2643 | 24/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 28.348.194 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2642, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2645 | 24/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 33.303.404 | SUELDOS HONORARIOS MES AGOSTO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS : PROG. ´´EQUIPO MEDICO 2022´´ OBLIG. Nº 11 POR $ 6.960.650 PESOS - PROG. ´´PARTICIPACION CIUDADANA´´ OBLIG. Nº 50 POR $ 11.734.051 PESOS - PROG. ´´SEGURIDAD PUBLICA" OBLIG. Nº 85 PO | PROVIDENCIAS | 65 |
| 2646 | 24/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 38.051.168 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2645, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2647 | 24/08/2022 | 061923200-3 | GOBIERNO REGIONAL RE | 172.140 | PAGO DE EXCEDENTE NO UTILIZADO DEL PROGRAMA COSTRUCCION DEL CIRCUITO POLIDEPORTIVO DE CERRILLOS 2016 ORD. 3157 CODIGO BIP 30072851-0 POR UN MONTO DE $172.140 CTA CORRIENTE 9012737 , BANCO ESTADO . SE ADJUNTA OFICIO Y CORREOS | | |
| 2648 | 24/08/2022 | 076339792-0 | ACEITERA SAN FERNAND | 12.611.332 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS FACTS./6731-6732-6748-6749 ENTREGA 600 CAJAS DE MERCADERIAS PARA PROG. ´´ADULTO MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD´´ D.E | FACTURAS | 6731 |
| 2649 | 24/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | 95.319 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/2022 | FACTURAS | 65734 |
| 2650 | 24/08/2022 | 076237266-5 | LABORATORIOS ANDROMA | 65.450 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/2022 | FACTURAS | 1052298 |
| 2651 | 24/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES | 199.063 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/2022 | FACTURAS | 196606 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2652 | 24/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SP | 166.148 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/2022 | FACTURAS | 40143 |
| 2653 | 24/08/2022 | 079802770-0 | EUROFARMA CHILE S.A | 208.250 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/2022 | FACTURAS | 211681 |
| 2654 | 24/08/2022 | 076383221-k | EXELTIS CHILE SPA | 169.575 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/2022 | FACTURAS | 39030 |
| 2655 | 24/08/2022 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHI | 234.953 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/2022 | FACTURAS | 41532 |
| 2656 | 24/08/2022 | 065073775-k | CLUB ADULTO MAYOR LA | 772.803 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD RECREACIONAL D.EX./202/688-1055/2022 | DECRETO EXENTO | 688 |
| 2658 | 24/08/2022 | 065064128-0 | CLUB ADULTO MAYOR NU | 785.500 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD RECREACIONAL D.EX./202/782-1043/2022 | DECRETO EXENTO | 782 |
| 2659 | 24/08/2022 | 073827100-9 | CENTRO DE MADRES BAR | 825.000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO D.EX./202/790-1040/2022 | DECRETO EXENTO | 790 |
| 2660 | 24/08/2022 | 065121433-5 | CENTRO CULTURAL SOCI | 1.800.000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MONITOR D.EX./202/803-1056/2022 | DECRETO EXENTO | 803 |
| 2661 | 24/08/2022 | 065061743-6 | CENTRO CULTURAL, SOC | 2.800.000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE CONTAINER PARA REUNIONES D.EX./202/808-1044/2022 | DECRETO EXENTO | 808 |
| 2664 | 24/08/2022 | 065490240-2 | CLUB DPTVO. DE GIMNA | 840.000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE ART. DEPORTIVOS PARA TALLERES D.EX./202/809-1054/2022 | DECRETO EXENTO | 809 |
| 2665 | 24/08/2022 | 070287269-3 | PARROQUIA NUESTRA SR | 7.000.000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ MEJORAMIENTO DE ESPACIOS D.EX./202/815-1041/2022 | DECRETO EXENTO | 815 |
| 2666 | 24/08/2022 | 065180158-3 | TALLER LAS GAVIOTAS | 897.800 | OTORGA SUVEBCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER D.EX./202/816-1038/2022 | DECRETO EXENTO | 816 |
| 2667 | 24/08/2022 | 075240000-8 | JUNTA DE VECINOS POB | 809.440 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDE SOCIAL D.EX./202/817-1046/2022 | DECRETO EXENTO | 817 |
| 2668 | 24/08/2022 | 065127089-8 | TALLER LABORAL LAS F | 1.800.000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO D.EX./202/819-1042/2022 | DECRETO EXENTO | 819 |
| 2669 | 24/08/2022 | 065070934-9 | CLUB DEPORTIVO KALID | 2.000.000 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE ART. DEPORTIVOS PARA TALLERES D.EX./202/952-1053/2022 | DECRETO EXENTO | 952 |
| 2670 | 24/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 23.686.803 | SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA ITEM 21, MES AGOSTO 2022, OBLIGACIONES Nº 466-105-53-54-73-56-72-77-411-57-104-60-61-62-64-65-66-67-613-68-69, SEGUN DETALLE ADJUNTO | Cert. Fact. Hon. suma alzada | 35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | 24/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 27.081.856 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2670, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2678 | 25/08/2022 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S. | 541.617 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/2022 | FACTURAS | 752027 |
| 2679 | 25/08/2022 | 059043540-6 | MERCK SHARP &DOHME ( | 164.934 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/2022 | FACTURAS | 124802 |
| 2680 | 25/08/2022 | 083002400-k | NOVARTIS CHILE S.A. | 138.516 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/2022 | FACTURAS | 684915 |
| 2681 | 25/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | 158.032 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/2022 | FACTURAS | 571900 |
| 2682 | 25/08/2022 | 096670640-6 | PHARMA TRADE S.A. | 208.845 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/2022 | FACTURAS | 229246 |
| 2683 | 25/08/2022 | 090073000-4 | INSTITUTO SANITAS SA | 29.131 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/2022 | FACTURAS | 611239 |
| 2684 | 25/08/2022 | 091871000-0 | LABORATORIOS SILESIA | 367.710 | PAGO FACTS./496463-495756-495879-495933-495757 PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/20 | | |
| 2685 | 25/08/2022 | 076669630-9 | OPKO CHILE S.A. | 136.553 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/337/2022 | FACTURAS | 564784 |
| 2686 | 25/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 802.076 | REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO AÑO 2022, DEL PERSONAL NOCHEROS, DETALLE ADJUNTO. | PLANILLA DE SUELDO | 1 |
| 2690 | 25/08/2022 | 076595142-9 | COMPRA, VENTA Y COME | 414.918 | PAGO GALLETAS, TE, CAFÉ, ETC PARA ACTIVIDADES PROGRAMA PARENTALIDAD-SENDA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN N° 014494, OC N° 324-448-AG22,CFP N° 25819, SP N° SENDA/09/2022, DEC EXE N° 202/157/2022 | FACTURAS | 8349 |
| 2694 | 26/08/2022 | 024386223-k | ROSANNA CASADO REYES | 843.470 | PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES MEDICO GABINETE PSICOTECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, DETALLE ADJUNTO. | PLANILLA DE SUELDO | 1 |
| 2696 | 26/08/2022 | 076462500-5 | SURTI VENTAS S.A | 101.174 | PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE RESMAS DE OPALINA SOL.PED./1300/036/2022 CFP./25864 O.C./324-473-AG2 | FACTURAS | 3968519 |
| 2697 | 26/08/2022 | 091575000-1 | SOCOFAR S.A. | 599.196 | PROG. ´´EQUIPO MEDICO 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS SOL.PED./EM/001/2022 RESOL./400/084/RA/2022 CFP./25661 | FACTURAS | 12645836 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2699 | 26/08/2022 | 013455266-2 | CLAUDIA ANDREA MIRAN | 30.336 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COBRO EN EXCESO PAGO PERMISO DE CIRCULACION PPU PFTC-57 2022 D.EX.202/849/2022 | | |
| 2700 | 26/08/2022 | 096702560-7 | MOVILES DE CHILE S. | 6.183.240 | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/1032/2021 PERIODO/25/06/2022 AL 24/07/2022 MEMO./902/124/2022 | FACTURAS | 358224 |
| 2701 | 29/08/2022 | 017250573-2 | ANTONI MALLIAS OSORE | 250.000 | PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PREOGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500/906/2022 DE DIDECO, RECIBO N° 76, CONTRATO DEC EXE N° 202/1242/2021(JOCELYN VALENZUELA VALENZUELA) | | |
| 2703 | 29/08/2022 | 015942243-7 | MACARENA ANDREA MEDI | 590.000 | OTORGA FONDO FIJO A RENDIR POR UNICA VEZ PARA PROG. ´´PARTICIPACION CIUDADANA 2022´ D.EX.202/933-1070/2022 | | |
| 2705 | 29/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 31.318.208 | PAGO RETENCIONES REMUNERACIONES AGOSTO 2022 JARDINES VTF Y ANALISTA FINANCIERO JUNJI / DAP 2702 Y DAP 2704 | | |
| 2706 | 29/08/2022 | 076662362-k | NUOVO SPA | 1.630.446 | COMPRA MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF : CARDENAL RAUL SILVA HERNIQUEZ - SALOMON SACK - RIO MAGADALENA - ORESTE PLATH - EL MIRADOR . | FACTURAS | 977 |
| 2709 | 30/08/2022 | 070016130-7 | FUNDACION VIVIENDA | 835.506 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) PAGO PORCENTUAL VIVIENDA P/C.SOCIAL 500/1055/2022 SOL.PED/ AC.SO./274/2022 CFP N°25880 | | |
| 2710 | 30/08/2022 | 070016130-7 | FUNDACION VIVIENDA | 582.349 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) PAGO PORCENTUAL VIVIENDA P/C.SOCIAL 500/1088/2022 SOL.PED/ AC.SO/282/2022 CFP n° 25880 | | |
| 2711 | 30/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 6.652.080 | SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA ITEM 21, MES AGOSTO 2022, OBLIGACIONES Nº 75-226-58-106-74-70, SEGUN DETALLE ADJUNTO | Cert. Fact. Hon. suma alzada | 25 |
| 2712 | 30/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 7.580.718 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2711, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2713 | 30/08/2022 | 070016130-7 | FUNDACION VIVIENDA | 835.506 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) PAGO PORCENTUAL VIVIENDA P/C.SOCIAL 500/1054/2022 SOL.PED/ AC.SO/273/2022 CFP N° 25880 | | |
| 2714 | 30/08/2022 | 016923951-7 | BARBARA ANDREA HERNA | 229.274 | SUELDO HONORARIOS COSAM PPI, POR CONCEPTO DIFERENCIA LICENCIAS MEDICAS DESDE 1 A 4 JULIO Y LUEGO PAGO NORMAL DE SUELDO DESDE 27 A 30 JULIO (QUEDA PENDIENTE DEL 05 AL 26 JULIO QUE SE ENCONTRABA CON LICENCIA Y SU INSTITUCION DE SALUD AUN NO LE CANCELA), OBL | MEMORANDUM | 535 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2715 | 30/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 261.281 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2714, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2716 | 30/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 4.717.448 | SUELDOS HONORARIOS MES AGOSTO CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROG. ´´OPD´´ OBLIG. Nº 13 POR $ 1.025000 PESOS - PROG. ´´VIVIENDA´´ OBLIG. Nº 25 POR $ 1.200.000 PESOS - PROG. ´´BIBLIOTECA´´ OBLIG. Nº 27 POR $ 805.000 PESOS - PROG. ´´PARTICIPAC | PROVIDENCIAS | 68 |
| 2717 | 30/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 5.442.667 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2716, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2718 | 30/08/2022 | 013434033-9 | ANGELICA TORO THOMAS | 289.575 | PAGO HONORARIO MES AGOSTO, PROGRAMA HABITABILIDAD SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA, DEC EXE N° 202/1066/2022 | BOLETAS | 325 |
| 2719 | 30/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 1.512.072 | SUELDOS HONORARIOS POR CONCEPTO DIFERENCIAS LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES A : PROG. ´´CAP 2022´´ OBLIG. Nº 45 VANESA ARCE COBRA DIF. LIC. MEDICAS DE 13 JUNIO A 31 AGOSTO POR $ 1.334.673 PESOS - PROG. ´´SEGURIDAD PUBLICA´´ OBLIG. Nº 85 LISY GOMEZ COB | PROVIDENCIAS | 90 |
| 2720 | 30/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 1.723.158 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2719, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2721 | 30/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 1.615.766 | SUELDOS HONORARIOS AGOSTO CORRESPONIDNETES A LOS SIGUIENTE SPROGRAMAS: PROG. ´´CHILE CRECE CONTIGO 2022´´ OBLIG. Nº 29 POR $ 593.520 PESOS - PROG. ´´ACCION SOCIAL´´ OBLIG. Nº 47 POR $ 755.808 PESOS - PROG. ´´DEPORTES´´ OBLIG. Nº 117 POR $ 492.000 PESOS, | PROVIDENCIAS | 43 |
| 2722 | 30/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 1.841.328 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2721, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2723 | 30/08/2022 | 019559341-8 | CAMILA MUÑOZ LARA | 798.525 | PAGO HONORARIO JULIO-AGOSTO PROGRAMA FIADI, SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA, DEC EXE N° 202/1049/2022 | BOLETAS | 55 |
| 2724 | 30/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 120.536.889 | RETENCIONES SUELDOS MUNICIPALES FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA MES AGOSTO 2022, SEGUN DAP Nº 2535, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2725 | 19/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 680.651 | RETENCION REMUNERACION MES JULIO FUNCIONARIA CONTRATA PRISCILA LEIVA, SEGUN DAP Nº 2549, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2726 | 30/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 176.054 | RETENCION SUELDO NOCHEROS MES AGOSTO 2022, SEGUN DAP Nº 2686, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2727 | 30/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 252.838 | RETENCION SUELDO MEDICO DEL GABINETE PSICOTECNICO MES AGOSTO 2022, SEGUN DAP Nº 2694, DETALLE ADJUNTO | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2729 | 30/08/2022 | 061603000-0 | FONASA | 44.850 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)<br>ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL<br>500/1029/2022<br>SOL.PED./AC.SO./271/2022<br>CFP./25878 | | |
| 2730 | 30/08/2022 | 061603000-0 | FONASA | 244.310 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)<br>ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL<br>500/1057/2022<br>SOL.PED./AC.SO./276/2022<br>CFP./25878 | | |
| 2731 | 30/08/2022 | 061603000-0 | FONASA | 67.190 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)<br>ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL<br>500/1078/2022<br>SOL.PED./AC.SO./280/2022<br>CFP./25878 | | |
| 2732 | 30/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 3.862.736 | PAGO RETENCIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA DE<br>REMUNERACIONES AGOSTO 2022 JARDINES INFANTILES<br>VTF JUNJI - PAGO HOMOLOGACION / DAP 2728 | | |
| 2733 | 30/08/2022 | 061603000-0 | FONASA | 20.070 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)<br>ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL<br>500/1086/2022<br>SOL.PED./AC.SO./281/2022<br>CFP./25878 | | |
| 2734 | 30/08/2022 | 077458677-6 | OPERATIVO INCLUSIVO | 190.000 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)<br>EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/1101/2022<br>SOL.PED./AC.SO./283/2022<br>CFP./25881<br>RESOL./400-CD/1 | | |
| 2735 | 30/08/2022 | 077707390-7 | AUDITRON CHILE S.A. | 500.000 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)<br>ADQUISICION DE 02 AUDIFONOS P/C. SOCIAL<br>500/1059/2022<br>SOL.PED./AC.SO./278/2022<br>CFP./25883 | | |
| 2736 | 30/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 100.000.000 | SUBVENCION MENSUAL AL DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACION AÑO 2022<br>D.EX./202/1426/2021<br>PERIODO/AGOSTO/2022 DETALLE<br>ADJUNTO | | |
| 2737 | 30/08/2022 | 060910000-1 | HOSPITAL CLINICO UNI | 510.040 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)EXAMEN<br>MEDICO P/C. SOCIAL 500/1053/2022<br>SOL.PED./AC.SO./272/2022<br>CFP./25884<br>RESOL./400-CD/128/2022 | | |
| 2738 | 30/08/2022 | 076365706-k | MEDICENTER UNO SPA | 222.110 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)EXAMEN<br>MEDICO P/C. SOCIAL 500/1056/2022<br>SOL.PED./AC.SO./275/2022<br>CFP./25885<br>RESOL./400-CD/129/2022 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2739 | 30/08/2022 | 061603000-0 | FONASA | 316.400 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)<br>ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL<br>500/1142/2022<br>SOL.PED./AC.SO./287/2022<br>CFP./25919 | | |
| 2740 | 30/08/2022 | 076509618-9 | SERVICIOS OPTICOS SM | 150.000 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) PAGO<br>PORC. LENTES OPTICOS P/C. SOCIAL 500/1107/2022<br>SOL.PED./AC.SO./284/2022<br>CFP./25903 | | |
| 2741 | 30/08/2022 | 061603000-0 | FONASA | 298.210 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)<br>ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL<br>500/1108/2022<br>SOL.PED./AC.SO./285/2022<br>CFP./25901 | | |
| 2742 | 30/08/2022 | 061603000-0 | FONASA | 151.760 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)<br>ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL<br>500/1071/2022<br>SOL.PED./AC.SO./279/2022<br>CFP./25949 | | |
| 2743 | 30/08/2022 | 076207850-3 | OPTICA DOMO LTDA. | 50.000 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)<br>ADQUISICION DE LENTES OPTICOS P/C. SOCIAL<br>500/1178/2022<br>SOL.PED./AC.SO./294/2022<br>CFP./25945 | | |
| 2744 | 30/08/2022 | 061603000-0 | FONASA | 37.160 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)<br>ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL<br>500/1166/2022<br>SOL.PED./AC.SO./290/2022<br>CFP./25943 | | |
| 2745 | 30/08/2022 | 061603000-0 | FONASA | 13.220 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)<br>ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL<br>500/1171/2022<br>SOL.PED./AC.SO./293/2022<br>CFP./25938 | | |
| 2746 | 30/08/2022 | 061603000-0 | FONASA | 94.050 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS)<br>ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL<br>500/1169/2022<br>SOL.PED./AC.SO./291/2022<br>CFP./25936 | | |
| 2748 | 30/08/2022 | 003730179-5 | VILLASENOR JARA JOSE | 500.000 | PAGO ARRIENDO MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022<br>PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIO DEC EXE<br>202/242/2022, SE ADJUNTA SALDO, CONTRATO,<br>RECIBO(ANA ROSA ROSALES ROMAN) | | |
| 2749 | 31/08/2022 | 077209264-4 | SOCIEDAD COMERCIAL T | 2.555.468 | MATERIALES E INSTALACION DE 92 M2 DE CERAMICAS EN<br>DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/011/2022<br>RESOL./400/024/RP/2022<br>RESOL./400/039/RA/2022 | FACTURAS | 52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2750 | 31/08/2022 | 076379238-2 | RESCUE CENTER SPA | 289.902 | PAGO 10 POLERAS Y 5 CHAQUETAS PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN N° 014555, NOMINA DE ENTREGA, REGISTRO GRAFICO, OC N° 324-360-AG22, CFP N° 25790, SP N° RSH/02/2022, DEC EXE N° 202/0355/2022 | FACTURAS | 1807 |
| 2751 | 31/08/2022 | 076473150-6 | CENTRO DE GESTION A | 5.176.500 | SERVICIO DE CAMION AMPLIRROLL PARA RECOLECCION DOMICILIARIA EN LA TOMA UBICADA EN LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/974/2022 PERIODO/JULIO/2022 | FACTURAS | 7875 |
| 2752 | 31/08/2022 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | 24.633 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/343/2022 | FACTURAS | 65869 |
| 2753 | 31/08/2022 | 078411950-5 | ALLERGAN LABORATORIO | 66.771 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/343/2022 | FACTURAS | 59111 |
| 2754 | 31/08/2022 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES | 578.305 | PAGO FACTS./196602-196607-196600-196598-196603-196604-196597-196601-196599-196605 PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST | | |
| 2755 | 31/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CH | 267.990.582 | CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO ´´SIN MEDIDOR API´´ INCLUYE PERIODOS DESDE SEPTIEMBRE/2021 A AGOSTO/2022 (FACT. SIN EMISION POR PARTE DE ENEL) | FACTURAS | 26309415 |
| 2756 | 31/08/2022 | 076447530-5 | ASTRAZENECA S.A | 536.928 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/343/2022 | FACTURAS | 56009 |
| 2757 | 31/08/2022 | 091537000-4 | BAYER S.A | 2.575.426 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/343/2022 | FACTURAS | 240260 |
| 2758 | 31/08/2022 | 076857891-5 | INVERSIONES C Y F SP | 259.557 | PAGO FACTS./40413-39895-40478-40236-40484-40502 PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/3 | | |
| 2759 | 31/08/2022 | 096026000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | 4.760 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/343/2022 | FACTURAS | 396332 |
| 2760 | 31/08/2022 | 076111113-2 | CLINICAL MARKET S.A. | 90.678 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/343/2022 | FACTURAS | 243654 |
| 2761 | 31/08/2022 | 076018782-8 | DEUTSCHE PHARMA S.A | 41.650 | PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/343/2022 | FACTURAS | 48077 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2762 | 31/08/2022 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CH | 4.272.952 | CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS DE SEDES VECINALES CL/2596188-9 $ 400.310, CPOS. DPTVOS. CL/2596182-K $ 1.728.036 Y CTO. CULTURAL CL/2999984-8 $ 2.144.606 PERIODOS HASTA EL 17/08/2022 | FACTURAS | 26299100 |
| 2763 | 31/08/2022 | 008330510-k | SILVIA ESTER CASTAGN | 13.366.904 | BONIFICACION COMPLEMENTARIA LEY Nº21.135 DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO MUNICIPAL, SEGUN RESOLUCION EXENTO Nº7438/2022 DE FECHA 10/08/2022, DE SUBDERE VALOR UF AL 31/07/2022 $33.417.26, DETALLE ADJUNTO. | PLANILLA DE SUELDO | 1 |
| 2764 | 31/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 13.366.904 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº 2763, DETALLE ADJUNTO. | | |
| 2765 | 31/08/2022 | 008152567-6 | ANA PALLERO CORTES | 13.366.904 | BONIFICACION COMPLEMENTARIA LEY Nº21.135 DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO MUNICIPAL, SEGUN RESOLUCION EXENTO Nº7438/2022 DE FECHA 10/08/2022 DE SUBDERE, VALOR UF AL 31/07/2022 $33.417,26, DETALLE ADJUNTO. | PLANILLA DE SUELDO | 1 |
| 2766 | 31/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 13.366.904 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº2765, DETALLE ADJUNTO. | | |
| 2767 | 31/08/2022 | 007150083-7 | JOSE RAMIREZ MONTESI | 13.366.904 | BONIFICACION COMPLEMENTARIA LEY Nº21.135 DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO MUNICIPAL, SEGUN RESOLUCION EXENTO Nº7438/2022 DE FECHA 10/08/2022 DE SUBDERE, VALOR UF AL 31/07/2022 $33.417,26, DETALLE ADJUNTO. | PLANILLA DE SUELDO | 1 |
| 2768 | 31/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 13.366.904 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº2767, DETALLE ADJUNTO. | | |
| 2769 | 31/08/2022 | 007920734-9 | ANTONIETA AMPARO SAB | 13.366.904 | BONIFICACION COMPLEMENTARIA LEY Nº21.135 DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO MUNICIPAL, SEGUN RESOLUCION EXENTO Nº7438/2022 DE FECHA 10/08/2022 DE SUBDERE, VALOR UF AL 31/07/2022 $33.417,26, DETALLE ADJUNTO. | PLANILLA DE SUELDO | 1 |
| 2770 | 31/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 13.366.904 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº2769, DETALLE ADJUNTO. | | |
| 2771 | 31/08/2022 | 018614392-2 | CAMILA FRANCESCA BRA | 269.105 | SUELDOS HONORARIOS POR CONCEPTO DIFERENCIAS LICENCIAS MEDICAS DEL 01 AL 12 DE AGOSTO, PROG. ´´VIVIENDA 2022´´ OBLIG.- Nº 25, DETALLE ADJUNTO | PROVIDENCIAS | 81 |
| 2772 | 31/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 306.672 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2771, DETALLE ADJUNTO | | |
| 2773 | 31/08/2022 | 010996045-4 | MARIANELA DEL CARMEN | 449.823 | SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA ITEM 21, MES AGOSTO 2022, OBLIGACION Nº 78-21, SEGUN DETALLE ADJUNTO | Cert. Fact. Hon. suma alzada | 7 |
| 2774 | 31/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 530.765 | TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2773, DETALLE ADJUNTO | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2775 | 31/08/2022 | 069255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CER | 2.375.000 | PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.202/502/2022 | | |
| 2776 | 31/08/2022 | 026654622-k | NAIRUSKA ROXANA VASQ | 818.727 | PAGO HONORARIO MES AGOSTO PROGRAMA PREPARA2-SENDA, SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA, DEC EXE N° 202/1065/2022 | BOLETAS | 11 |
| 2777 | 31/08/2022 | 008952302-8 | CARLOS FELIPE BARRIA | 881.580 | ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR P/ UNICA VEZ P/ PROG. ELECCIONES PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 2022 D.EX./202/1117/2022 | | |
| 2778 | 31/08/2022 | 013254138-8 | MARIELA DEL CARMEN N | 881.580 | ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR P/ UNICA VEZ P/ PROG. ELECCIONES PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 2022 D.EX./202/1117/2022 | | |
| 2779 | 31/08/2022 | 016072438-2 | DIAZ LINCONIR NATHAL | 881.580 | ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR P/ UNICA VEZ P/ PROG. ELECCIONES PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 2022 D.EX./202/1117/2022 | | |
| 2780 | 31/08/2022 | 007908599-5 | MARIA MAGDALENA INFA | 881.580 | ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR P/ UNICA VEZ P/ PROG. ELECCIONES PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 2022 D.EX./202/1117/2022 | | |
| 2781 | 31/08/2022 | 010388664-3 | ROJAS SALGADO JULIA | 881.580 | ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR P/ UNICA VEZ P/ PROG. ELECCIONES PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 2022 D.EX./202/1117/2022 | | |
| 2782 | 31/08/2022 | 096702560-7 | MOVILES DE CHILE S. | 1.021.020 | FACTS./357014-357425-356973-357207-357032-357418-357423 P/CONTRATO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2021 PERIODOS DESDE EL 07/06/2022 AL 24/07/2022 MEMO./902/095- | | |
| 2794 | 31/08/2022 | 013258512-1 | OLINDA FABIOLA FARIA | 49.713 | FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA SEGUN DECRETO 201/1298/2022 DEL 4 DE JULIO 2022 | | |
| 2879 | 31/08/2022 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | 111.503.997 | FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DETALLE ADJUNTO | OTROS | 8 |

**Cantidad de Decretos :** **186**

**Monto total :** **1.465.165.904**