I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
34	21/01/2022	065409160-9	FUNDACION FESTIVAL I	10000000	CONTRATACION DIRECTA FUNDACION TEATRO A MIL SOL.PED./1300/006/2021 D.EX./202/034-36/2022		
136	29/01/2022	069255000-5	TESORERO MUNICIPAL D	119050	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	823170	FONDO FIJO POR 15 UTM SEGUN DECRETO EXENTO 202/171/2022 DESTINADO A GASTOS MENORES		
784	23/03/2022	099551740-k	E-SIGN S.A.	306913	SUSCRIPCION P/01 AÑO 03 FIRMAS DIGITALES P/ABASTECIMIENTO * 02 FIRMAS AVANZADAS CON TOKEN P/CONTABILIDAD SOL.PED./400/002/2022 * 401/001/2022 CFP/25341 * 25331		
945	06/04/2022	014508311-7	JONE ANIBAL GOMEZ MO	927512	PAGO HONORARIO MES DE MARZO DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/126 $927.512		
1962	05/07/2022	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	291744	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		
2029	12/07/2022	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	91290	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. SERV. GRALES. D.EX.202/078-189-155-1302//2022 MEMO./ 407/425/2022 MEMO.1100/552/2022		
2045	14/07/2022	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	1000000	TRASPASO DE ADMINISTRACION DE FONDOS A FONDOS REMUNERACIONES, REGULARIZA ERROR DE IMPUTACION DE CARGO SEGUN DAP 1788, DETALLE ADJUNTO		
2099	19/07/2022	076749901-9	RODRIGO MATIAS BAN V	3800000	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
2486	11/08/2022	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	18802	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	500000	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		
2515	16/08/2022	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	835506	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		
2540	17/08/2022	009571542-7	MARIA SOLEDAD CARO C	2000000	PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. DE PREMIACION SOL.PED./1300/031/2022 CFP./25795 O.C./324-427-SE	FACTURAS	370
2575	19/08/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	595214	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		
2739	30/08/2022	061603000-0	FONASA	316400	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/1142/2022 SOL.PED./AC.SO./287/2022 CFP./25919		
2814	01/09/2022	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	1671742	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/343/2022	FACTURAS	98596
2847	03/09/2022	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	176715	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°68/2022 CHE 878677 FACT 10898 Y 11434., DAP N°365/2022 CHE 878778 FACT 11877., DAP N°1429/2022 CHE 879641 FACT 12966 Y 13211., DAP N°788/2022 CHE 879050 FACT 12272 Y 12330., DAP N°1124		
2848	03/09/2022	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	660450	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1642/2022 CHE 879877 FACT 97151 Y 97171.., PROGRAMA FARMACIA POPULAR ADQ DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO CENABAST		
2849	03/09/2022	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	567630	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1638/2022 CHE 879873 FACT 379607..., PROGRAMA FARMACIA POPULAR ADQ DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO CENABAST		

2850	03/09/2022	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	49980	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1049/2022 CHE 879236 FACT 206307., PROGRAMA FARMACIA POPULAR ADQ DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO CENABAST		
2861	05/09/2022	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	609000	PAGO POR LA EMISION DE 580 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022 ORD./700/429/2022		
2880	06/09/2022	089752800-2	DISTRIBUIDORA DE ART	54792	PROG. ´´EQUIPO MEDICO 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. MEDICO SOL.PED./EM/001/2022 CFP./25674 O.C./	FACTURAS	58066
2883	06/09/2022	077237662-6	VENTAS NAYARA DA SIL	235620	PROG. ´´DEPORTE, RECREACION Y JUVENTUD 2022´´ (INSUMOS) 198 BOLSOS TIPO MORRAL SOL.PED./504/017/2022 CFP./25686	FACTURAS	227
2896	07/09/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	38570	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA PERIODO HASTA EL 29/08/2022	FACTURAS	6629277
2904	07/09/2022	076789445-7	INVERSIONES CUATRO M	270844	PROG. ´´TALLERES MUJER Y EQUIDAD DE GENERO 2022´´ (INSUMOS) ARTICULOS COSMETICOS SOL.PED./ TM/02/2022 CFP N° 25820	FACTURAS	808
2971	12/09/2022	076223540-4	PROYECTOS EDUCATIVOS	884765	PROG. ´´BIBLIOTECA MUNICIPAL 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE LIBROS SOL.PED./ 503BP/003/2022 CFP N°25566 RESOLUCION	FACTURAS	2031
3062	22/09/2022	061603000-0	FONASA	190200	REEMPLAZA DAP#2468 P/ CAMBIO DE VALOR PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) PROGRAMA MEDICO P/C. SOCIAL 500/1013/2022 SOL.PED./AC.SO./266/2022 CFP./25832		
3114	27/09/2022	053125850-9	COMUNIDAD HOSPITAL D	184190	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/1254/2022 SOL.PED./AC.SO./303/2022 CFP./25980 RESOL./400-CD/14		
3157	30/09/2022	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	59150	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DE COSAM PERIODO AL 30/08/2022 MEMO./120/2022	BOLETAS	4147734
3163	03/10/2022	015900431-7	GRACE WOHLLK VERGARA	349069	SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA ITEM 21, MES SEPTIEMBRE 2022, OBLIGACION Nº 70/21, SEGUN DETALLE ADJUNTO	Cert. Fact. Hon. suma alza	20

3165	03/10/2022	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	1124934	SUELDO HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS : PROG. "OFICINA PERSONAS MAYORES 2022" OBLIG. Nº 81 POR $ 508.923 PESOS COBRA DIF. LIC. MEDICAS DEL 18 ABRIL A 22 AGOSTO - PROG. ´´SEGURIDAD PUBLICA 2022" OBLIG. Nº 85 COBRA DIF. LIC. MEDICAS	PROVIDENCIAS	116
3177	04/10/2022	099574460-0	EXPRO SPA	28393	PROG. ´´CAP 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A GESTION 2021 SOL.PED./004 RESOL./400/060/RA/2021	FACTURAS	52381
3187	04/10/2022	076006366-5	BIOTECH LTDA.	115311	PROG. ´´CAP 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A GESTION 2021 SOL.PED./004 RESOL./400/060/RA/2021	FACTURAS	343336
3195	04/10/2022	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	24597	PROG. ´´CAP 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A GESTION 2021 SOL.PED./004 RESOL./400/060/RA/2021	FACTURAS	276452
3287	12/10/2022	096799250-k	CLARO CHILE S.A	468504	SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA RESOL. 400-CD/073/2022 OC-324-206-SE22 PERIODO 29/JUL/2022 AL 25/AGO/2022 CERT. CONFORMIDAD 03	FACTURAS	13643375
3290	12/10/2022	009772215-3	LUIS CARRASCO MOREIR	110000	PAGO BOLETA HONORARIOS RECEPTOR JUDICIAL POR SERVICIO DE DILIGENCIAS DE NOTIFICACION MEMO./1000/353/2022	BOLETAS	2173
3324	14/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2445731	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/146,40. $ 2.146.129. DEC.EXE.202/1300-1301/2022.		
3333	14/10/2022	015661115-8	MARIA TERESA TURRA	8000000	PAGO ACUERDO JUDICIAL DE CAUSA R.I.T. O-662-2022 DEL 2° JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO D.EX./202/1370/2022 D.EX./202/1476/2022		
3357	19/10/2022	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	3753572	PAGO USO DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS POR PARTE DE VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO/12/11/2022 AL 08/09/2022 MEMO./407/682/2022	FACTURAS	7468528
3361	19/10/2022	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	5618000	SERVICIO INSPECCION TECNICA SANTIAGO PONIENTE AÑO 2022 MEMO./900/358-371/2022 MEMO./901/148-153/2022 PERIODOS/AGOSTO-SEPTIEMBR	FACTURAS	1898

3367	19/10/2022	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.	4146912	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) PAGO FACTURAS /422790-422788-422789-422786-422785-417141-417136-417138-417135-417142-417134 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OXIGENOTERAPIA PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA		
3368	19/10/2022	099538350-0	DIMENSION S.A.	114568016	SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE DISPOSICION FINAL 2022 D.EX.202/224/2021 PERIODO/JULIO/2022	FACTURAS	35416
3370	20/10/2022	065153174-8	CENTRO CULTURAL Y SO	5800000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE RADIO D.EX./202/1181-1302/2022	DECRETO EXENTO	1181
3371	20/10/2022	065135709-8	CENTRO DE MADRES MUJ	510510	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO D.EX./202/1182-1305/2022	DECRETO EXENTO	1182
3372	20/10/2022	074402800-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	600000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ CELEBRACION ANIVERSARIO DEL CLUB D.EX./202/1151-1304/2022	DECRETO EXENTO	1151
3373	20/10/2022	065284930-k	CENTRO DE MADRES ´BU	947800	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL D.EX./202/1185-1353/2022	DECRETO EXENTO	1185
3374	20/10/2022	065181636-k	CLUB CAZA Y PESCA LA	1325348	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE DEPORTE Y RECREACION D.EX./202/1101-1189/2022	DECRETO EXENTO	1101
3375	20/10/2022	065115916-4	CENTRO ADULTAS JOVEN	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ PASEO RECREACIONAL D.EX./202/1100-1193/2022	DECRETO EXENTO	1100
3376	20/10/2022	065031682-7	TALLER LABORAL ´LAS	803250	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO D.EX./202/1094-1192/2022	DECRETO EXENTO	1094
3377	20/10/2022	074613700-1	CENTRO DE MADRES VIL	625584	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ EQUIPAMIENTO SEDE SOCIAL D.EX./202/1183-1348/2022	DECRETO EXENTO	1183
3378	20/10/2022	065119126-2	COMUNIDAD CULTURAL E	1038145	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER DE MANUALIDADES D.EX./202/1270-1352/2022	DECRETO EXENTO	1270
3380	20/10/2022	065214906-5	AGRUPACION DE EMPREN	660000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ EQUIPAMIENTO Y LUMINARIA D.EX./202/1252-1349/2022	DECRETO EXENTO	1252
3382	20/10/2022	065030427-6	CENTRO CULTURAL Y SO	911250	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ CAPACITACION D.EX./202/1171-1263/2022	DECRETO EXENTO	1171
3383	20/10/2022	065013358-7	CLUB ADULTO MAYOR ´´	1200000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDAD RECREACIONAL D.EX./202/655-1330/2022	DECRETO EXENTO	655

3387	20/10/2022	087606700-5	AUTER S.A	6780763	SERVICIO DE MANTENCION SEMAFOROS D.EX.202/1319/2022 PERIODO/AGOSTO/2022 MEMO./700/163/2022 MEMO./7	FACTURAS	45956
3388	20/10/2022	087606700-5	AUTER S.A	6780763	SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS D.EX.202/1319/2022 PERIODO/SEPTIEMBRE/2022 MEMO./700/164/2022 MEMO./701/04	FACTURAS	46106
3390	20/10/2022	076662362-k	NUOVO SPA	1628290	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	1031
3393	21/10/2022	016748382-8	KARINA DEL CARMEN QU	55397	DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN PAGO PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2021 PPU LFGT-54 SEG.D.EX.202/1227/2022 ORD./400/544/2022 MEMO./703/282/2022		
3394	21/10/2022	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	103399	PROG. ´´CAP 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. DE ENFERMERIA SOL.PED./CAP/002/2022 CFP./25788	FACTURAS	59891
3395	21/10/2022	077408142-9	CREACIONES MOSA SPA	309400	PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE 200 TAZONES IMPRESOS SOL.PED./1300/059/2022 CFP./26100 O.C./324-652-AG22	FACTURAS	23
3396	21/10/2022	076281829-9	COMERCIAL PALMA FRUT	669899	PROG. ´´DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE 70 DESAYUNOS SOL.PED./DEL/012/2022 CFP./26017	FACTURAS	11628
3397	21/10/2022	076308616-k	PROSER S.A.	154373	PROG. ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION ART. DE ASEO SOL.PED./PMJH/008/2022 CFP./26016	FACTURAS	82849
3398	21/10/2022	091575000-1	SOCOFAR S.A.	8601	PROG. ´´CAP 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. DE ENFERMERIA SOL.PED./CAP./013/2022 CFP./25855	FACTURAS	12859510
3399	21/10/2022	077620166-9	COMERCIAL JFL LTDA.	429999	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE TOLDO, MESA, BALANZA (EMPRENDIMIENTO) P/C. SOCIAL 500/1367/2022 SOL.PED./AC.SO./332/2022 CFP./26089	FACTURAS	11

3400	21/10/2022	090193000-7	EMPRESA EL MERCURI	83880	PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS) SUSCRIPCION ANUAL DIGITAL ´´LA SEGUNDA´´ SOL.PED./1300/051/2022 CFP./25937 ACTA RECEP./14688	FACTURAS	15429581
3401	21/10/2022	076170725-6	COPESA S.A.	69480	PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS) SUSCRIPCION ANUAL ´´LA TERCERA´´ SOL.PED./1300/062/2022 CFP./26077ACTA RECEP./14689	FACTURAS	294602
3402	21/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1309036	PROG. ´´PARTICIPACION CIUDADANA 2022´´ (RR.HH.)PAGA HONORARIOS PENDIENTES SRA CAROLINA MELLADO CIFUENTES, SEGUN BOLETAS N°41 Y 42, DTO 201/464/2022	PROVIDENCIAS	109
3403	21/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1491780	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº3402, DETALLE ADJUNTO.		
3404	21/10/2022	077163907-0	SyG ECOMMERCE SPA	216818	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) HIDROLAVADORA (EMPRENDIMIENTO(P/C. SOCIAL 500/1372/2022 SOL.PED./502/337/2022 CFP./26092	FACTURAS	762
3406	21/10/2022	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	2142000	PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE 04 LICENCIA ADOBE SOL.PED./1300/024/2022 RESOL./400/087/RA/2022 CFP./25805	FACTURAS	92
3408	21/10/2022	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	318920	COMPRA CASILLERO LOCKER JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH	FACTURAS	6080
3409	21/10/2022	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	690990	COMPRA MATERIALES DE ASEO JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA	FACTURAS	467882
3410	21/10/2022	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	288601	COMPRA MATERIALES DE ASEO JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA H.	FACTURAS	6198
3411	21/10/2022	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	797294	COMPRA MATERIALES DE ASEO JARDIN INFANTIL SALOMON SACK	FACTURAS	6301
3412	21/10/2022	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	3630308	COMPRA ART. OFICINA Y MATERIAL FUNGIBLE JARDINES INFANTILES : VILLA MEXICO, SALOMON SACK, MIRADOR	FACTURAS	13615
3413	21/10/2022	011759584-6	MARCO ANTONIO HORMAZ	581910	MUEBLES PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN N° 014692, CERTIFICADO DE INVENTARIO N° 128-2022, OC N° 324-575-AG22, CFP N° 26032, SP N° CHCC/01/2022, DEC EXE N° 202/684/2022.	FACTURAS	1143
3414	21/10/2022	077344943-0	PROVEEDORES DE INSUM	426258	POLERAS Y CHAQUETAS PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL-SENCE SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN N° 014696, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 509/002/2022, OC N° 324-554-AG22, CFP N° 25992, SP N° 8/22, DEC EXE N° 202/384/2022	FACTURAS	144

3415	21/10/2022	077441545-9	SOCIEDAD COMERCIAL S	911302	LAPICES Y BOLSAS PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN N° 01469, OC N° 324-552-AG22, CFP N° 25983, SP N° 9-10/2022, DEC EXE N° 202/384/2022	FACTURAS	42
3417	21/10/2022	099538350-0	DIMENSION S.A.	114568016	SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE DISPOSICION FINAL 2022 D.EX.202/224/2021 PERIODO/AGOSTO/2022	FACTURAS	35794
3418	21/10/2022	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	71242528	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RETIRO ESCOMBROS, MICROBASURALES, RAMAS Y VOLUMINOSOS DE LA COMUNA DE CERRILLOS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE DISPOSICION FINAL. D.EX.202/371/2020 PERIODO/17/08/2022 AL 16/	FACTURAS	523
3419	24/10/2022	017249889-2	MIGUEL ÁNGEL DANIEL	42224	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD EN EL PAGO DE LA 1° CUOTA DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO/2021 PPU-KPCP-56-6 D.EX.202/1064/2021 - 202/1426/2022	DECRETO EXENTO	1064
3424	25/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4961149	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/75,76,41,147.$4.961.149		
3434	25/10/2022	061603000-0	FONASA	92550	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/1498/2022 SOL.PED./AC.SO./361/2022 CFP./26127		
3435	25/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1800640	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA JEFA DE HOGAR ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/51,20. $ 1.800.640.		
3436	25/10/2022	015318996-k	CLAUDIA ANDREA VARAS	736365	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE, PROGRAMA SENAMA, SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA, DEC EXE N° 202/537/2022	BOLETAS	15
3437	25/10/2022	061603000-0	FONASA	51280	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/1535/2022 SOL.PED./AC.SO./364/2022 CFP./26127		
3439	25/10/2022	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	57290	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/1477/2022 SOL.PED./AC.SO./358/2022 CFP./26133 MEMO/401/888/2022		
3440	25/10/2022	061603000-0	FONASA	92730	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/1479/2022 SOL.PED./AC.SO./359/2022 CFP./26120		

3441	25/10/2022	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	113776	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO.PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/027/2022 CFP./25845	FACTURAS	12387019
3442	25/10/2022	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	279149	PROG. ´´EQUIPO MEDICO 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ALIMENTOS Y CONFITES SOL.PED./EM/005/2022 CFP./25859 O.C./324-538-	FACTURAS	12403832
3443	25/10/2022	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	133673	PROG. ´´PARTICIPACION CIUDADANA 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOL.PED./PC/010/2022 CFP./25907	FACTURAS	13464
3444	25/10/2022	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPT	447404	PROG. ´´EQUIPO MEDICO 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. DE ENFERMERIA SOL.PED./EM/001/2022 CFP./25669 ACTA RECEP.	FACTURAS	66537
3445	25/10/2022	077406627-6	DHF CHILE SPA	115109	PROG. ´´CHILE CRECE CONTIGO 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. DE ASEO SOL.PED./CHCC/003/2022 CFP./26021	FACTURAS	4
3446	25/10/2022	096666630-7	COMUNICACION GRAFICA	481950	15.000 FOLIOS COMPROBANTES DE INGRESO P/DEPTO. TESORERIA SOL.PED./405/013/2022 CFP./26065 O.C./32	FACTURAS	1373
3447	25/10/2022	077171525-7	MEGA MERCADO SPA	449344	PROG. ´´DEPORTE, RECREACION Y JUVENTUD 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ALIMENTOS SOL.PED./504/021/2022 CFP./25801	FACTURAS	400
3448	25/10/2022	076553669-3	IMPORTADORA MATTA SP	3909088	PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE POLERAS Y CHAQUETAS SOL.PED./1300/023/2022 RESOL./400/067/RA/2022 CFP./25610	FACTURAS	4595
3450	25/10/2022	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	340911	PAGO DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA PROGRAMA JEFA DE HOGAR ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 14676,ORDEN DE COMPRA 324-615-AG22 F. 27-09-2022. SOL. PEDIDO. 10.	FACTURAS	98946
3453	26/10/2022	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	227814	MATERIALES DE OFICINA P/TTO. SOL.PED./700/004/2022 CFP./25931 O.C./324-492-AG22 25/08/2022	FACTURAS	466976
3454	26/10/2022	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	5474000	PROG. MES DEL DIRIGENTE VECINAL Y COMUNAL 2022 SERV. DE EVENTO SOL.PED./DD/001/2022	FACTURAS	453

3456	26/10/2022	010964333-5	JORGE SALGADO MARTIN	120000	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA GASTOS NOTARIALES Y OTROS PROPIOS DE JURIDICA D.EX.202/191/2022 MEMO./1100/975/2022 MEMO./1000/376/2022		
3457	26/10/2022	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	60000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERSONAL D.EX.202/078/2022 MEMO./1100/949/2022 MEMO./402/931/2022		
3458	26/10/2022	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	400000	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) REPOSICION FONDO ROTATORIO P/EMERGENCIAS SOCIALES D.EX.202/078/2022 MEMO./1100/897/2022		
3459	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1785786	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA 4 A 7 PAC Y 271 ASJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/55,78,85,18,48. $1.785.786		
3460	26/10/2022	007851567-8	PATRICIA VIDELA CARM	50000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. MULTAS TAG D.EX.202/078/2022 MEMO./1100/975/2022 MEMO./403/073/2022	MEMORANDUM	73
3462	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	9625341	SUELDOS DE HONORARIOS DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE A PROG. ´´COSAM PPI 2022´´ , OBLI. N°557, DETALLE ADJUNTO	MEMORANDUM	535
3463	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	10969048	TRASPASOS DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO AL DAP N°3462, DETALLE ADJUNTO		
3464	26/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	305000	PAGO IMPUESTO HONORARIOS JUNJI OCTUBRE 2022/ DAP 3421 BOL 161		
3465	26/10/2022	076364629-7	PRODUCCIONES PUBLICI	1767150	PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS) 300 PANCARTAS SOL.PED./1300/063/2022 CFP./26106	FACTURAS	534
3466	26/10/2022	077109843-6	SERVICIOS DE SALUD D	503280	PROG. ´´CAP 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ALGINATO SOL.PED./CAP/013/2022 RESOL./400-CD/160/2022 C	FACTURAS	3890
3468	26/10/2022	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	225993	PROG. ´´DEPORTE, RECREACION Y JUVENTUD 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. DE ASEO SOL.PED./504-022/2022 CFP./25811	FACTURAS	12387018
3469	26/10/2022	076467614-9	PATRICIA DEL LUJAN G	685000	PROG. ´´BIBLIOTECA MUNICIPAL 2022´´ (INSUMOS) CEREMONIA ANIVERSARIO BIBLITECA SOL.PED./BP/014/2022 CFP./26009 O.C./324-561-	FACTURAS	103

3470	26/10/2022	077111944-1	COMERCIALIZADORA URS	1075165	PROG. ´´PERSONAS MAYORES 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE 500 COLACIONES SOL.PED./OFPM/006/2022 CFP./26072 O.C./324-614-AG2	FACTURAS	1995
3472	26/10/2022	078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑI	166600	PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE 05 CHALECOS TIPO GEOLOGO SOL.PED./1300/039/2022 CFP./25899 CERT. CONFORMIDAD ADJUNTO	FACTURAS	4198
3473	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	47644271	SUELDOS HONORARIOS MES OCTUBRE CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS : PROG. ´´COSAM 2022´´ OBLIG. Nº 43 POR $ 3.277.696 PESOS - PROG. ´´CAP 2022´´ OBLIG. Nº 45 POR $ 8.265.107 PESOS - PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ OBLIG. Nº 47 POR $ 5.420.514 PESOS	PROVIDENCIAS	71
3474	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	54727100	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 3473, DETALLE ADJUNTO		
3475	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	34283945	SUELDO HONORARIOS MES OCTUBRE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: 2022PROG. ´´OPD 2022´´ OBLIG. Nº 13 POR $ 5.477.966 PESOS - PROG. ´´DISCAPACIDAD 2022´´ OBLIG. Nº 15 POR $ 8.344.085 PESOS - PROG. ´´FARMACIA 2022´´ OBLIG. Nº 17 POR $ 572.000 PESO	PROVIDENCIAS	68
3476	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	39333649	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 3475, DETALLE ADJUNTO		
3477	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	100000000	SUBVENCION MENSUAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AÑO 2022 D.EX./202/1426/2021 PERIODO/OCTUBRE/2022 DETALLE ADJUNTO		
3478	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	9857980	SUELDOS HONORARIOS OCTUBRE CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROG. ´´EQUIPO MEDICO 2022´´ OBLIG. Nº 11 POR $ 7.060.650 PESOS - PROG. ´´PUEBLOS ORIGINARIOS´´ OBLIG. Nº 20 POR $ 1.200.000 PESOS - PROG. ´´TALLERES MUJERES´´ OBLIG. Nº 37 POR $ 2.98	PROVIDENCIAS	65
3479	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	11241446	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 3478, DETALLE ADJUNTO		
3480	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	26451013	SUELDOS DE HONORARIOS A SUMA ALZADA MES OCTUBRE CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 466-105-53-73-75-55-56-72-77-411-58-104-60-1030-62-64 Y 230-65-936-106-74-67-613-68-103-69-70, DETALLE ADJUNTO	Cert. Fact. Hon. suma alza	35

3481	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	30245239	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP N°3480, DETALLE ADJUNTO		
3482	26/10/2022	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	6183240	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/1032/2021 PERIODO/25/JUL/2022 AL 24/AGO/2022 MEMO./902/141/2022	FACTURAS	359870
3483	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	802076	PLANILLA DE SUELDO NOCHEROS CORRESPONDIENTE A MES OCTUBRE 2022, DETALLE ADJUNTO		
3485	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	844300	PLANILLA DE SUELDO MEDICO DEL GABINETE PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE A MES OCTUBRE, DETALLE ADJUNTO		
3487	26/10/2022	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	66640	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2022 LAS ROSAS C/LAS ENCINAS PERIODO/07/07/2022 AL 06/09/2022	FACTURAS	359994
3488	26/10/2022	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	424410	CONS AGUA POTABLE DE AV 3 BUZETA FTE. IGLESIA $ 191.290 * AV. P.A.C. S/N FTE. 4144 $ 24.530 * AV. BUZETA S/N S/N PLAZA P.A.C. PERIODOS AL 08/OCT/2022	FACTURAS	6723601
3491	26/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	35398812	PAGO RETENCIONES REMUNERACIONES OCTUBRE JARDINES VTF JUNJI DAP 3489 Y ANALISTA FINANCIERO DAP 3490		
3492	27/10/2022	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	923170	17 FACTS. Y 02 BOLS. DE CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA PERIODOS HASTA EL 17/10/2022		
3493	27/10/2022	076553669-3	IMPORTADORA MATTA SP	182608	PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS)ADQUISICION DE POLERAS Y CHAQUETAS SOL.PED./1300/023/2022 RESOL./400/067/RA/2022 CFP./25610	FACTURAS	4596
3494	27/10/2022	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	880790	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOL.PED./AC.SO./352-351/2022 CFP./26061 O.C./324-594-AG22	FACTURAS	98947
3495	27/10/2022	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	535064	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIALES 500/95-76-101/2022 SOL.PED./AC.SO./024-015-025/2022 C	FACTURAS	157480
3496	27/10/2022	013256306-3	CRISTIAN MARCELO TAG	487900	PROG. ´´DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD 2022´´ SERV. DE AMPLIFICACION DE SONIDO SOL.PED./504/036/2022 CFP./26124	FACTURAS	920

3497	27/10/2022	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	5795300	PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS) SERV. DE CATERING SOL.PED./1300/056/2022 RESOL./400/098/RA/2022 CFP./2601	FACTURAS	464
3498	27/10/2022	077179245-6	COMERCIALIZADORA PUR	951881	PROG. ´´DISCAPACIDAD 2022´´ ADQUISICION DE ESTUFA Y CILINDRO DE GAS SOL.PED./PDIS/016/2022 CFP./25869 O.C./	FACTURAS	294
3499	27/10/2022	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	12291628	EST. PAGO 01 OBRA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, SECTOR LOS PRESIDENTES ETAPA 01 D.EX.202/485-1165/2022 ORD./800/769/2022	FACTURAS	85
3500	27/10/2022	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	36909735	EST. PAGO N° 02 OBRA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, SECTOR LOS PRESIDENTES ETAPA 01 D.EX.202/464-1165/2022 ORD./800/822/2022	FACTURAS	88
3501	27/10/2022	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	21603902	453 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO/SEPTIEMBRE/2022	FACTURAS	279942
3502	28/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	40900640	SUELDO HONORARIOS MES OCTUBRE DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROG. ´´FAMILIAS 2022´´ OBLIG. Nº 21 POR $ 593.116 PESOS - PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ OBLIG. Nº 47 POR $ 1.783.006 PESOS- PROG. "OFICINA PERSONAS MAYORES 2022" OBLIG. Nº 81 POR $ 216.000 PESOS -	PROVIDENCIAS	83
3503	28/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	46813734	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 3502, DETALLE ADJUNTO		
3506	28/10/2022	065117773-1	COMUNIDAD UNIDAS A B	1510450	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD D.EX./202/813-1045/2022	DECRETO EXENTO	813
3507	28/10/2022	013434033-9	ANGELICA TORO THOMAS	289575	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, ADJUNTO ,SALDO, INFORME ,PLANILLA,BOLS/331$289.575		
3508	28/10/2022	018954345-k	TOMAS CRISTOBAL BUST	332808	PAGO HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL PROGRAMA TERCER COMPONENTE DEL P.C.S.P. ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/70. $ 379.268. 1100/1035/2022		
3509	28/10/2022	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	21550930	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 568/2022 DETALLE ADJUNTO	INF. MULTAS	568
3510	28/10/2022	013434033-9	ANGELICA TORO THOMAS	289575	PAGO HONOARARIO MES DE OCTUBRE DEL ROGRAMA HABITABILIDAD ADJUNTO, SALDO ,INFORME, PLANILLA, BOLS/331.		

3520	28/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1350054	SUELDOS HONORARIOS MES OCTUBRE CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROG. ´´TALLERES MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO 2022´´ OBLIG. Nº 37 POR $ 212.914 PESOS, PROG. ´´ACCION SOCIAL 2022´´ OBLIG. Nº 47 POR $ 755.808 PESOS,PROG. ´´OFICINA PERSONAS MAYORE	PROVIDENCIAS	41
3521	28/10/2022	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1538523	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 3520, DETALLE ADJUNTO		
3535	28/10/2022	017490303-4	CATALINA ANDREA PINO	348830	SUELDO HONORARIOS POR CONCEPTO DIFERENCIAS DE LICENCIAS MEDICAS DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2022, PROG. ´´SEGURIDAD PUBLICA 2022´´, OBLIGACION Nº 85, DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS	90
3596	31/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	57541969	Fondo Comun Municipal correspondiente al Mes de Octubre 2022	OTROS	10

Cantidad de Decretos : **149**

Monto total : **1096622176**