I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : **09-12-2023**

Fecha Desd 01/01/2023
Fecha Hast 31/08/2023

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
435	14/02/2023	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	345.776	SE REHACE DAP 1724 AÑO 2022 CHEQUE 879904 CADUCADO, N° CLIENTE 3576386 PAGO USO DE AUTOPISTA CONCESIONADA P/VEHICULOS MUNICIPALES, PERIODOS DEL 30/01/2022 AL 30/04/2022 (PAG		
436	14/02/2023	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	166.320	SE REHACE DAP 1726 AÑO 2022 CHEQUE 879905 CADUCADO, CLIENTE/1100108185 USO AUTOPISTA CONCESIONADA P/VEHICULOS MUNICIPALES, PERIODO 01/DIC/2021 AL 30/ABR/2022 MEMO./407/341/2022 (PAGO INCLUYE SALDOS DE F/5957006-6014105-6040419-6072529)		
437	14/02/2023	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	19.145	SE REHACE DAP 1732 AÑO 2022 CHEQUE 879907 CADUCADO, CLIENTE 001-00692550005-001 PAGO USO AUTOPISTA CONCESIONADA P/VEHICULOS MUNICPALES PERIODO/24/11/2021 AL 20/04/2022 (INCLUYE PAGO F/7468088-7250915) MEMO/407/341/2022		
439	14/02/2023	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	151.693	SE REHACE DAP 1731 AÑO 2022 CHEQUE879906 CADUCADO, CLIENTE 001-00692550005-002 PAGO USO AUTOPISTA CONCESIONADA P/VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO/21/02/2022 AL 20/04/2022 MAS SALDO ANTERIOR IMPAGO		
511	17/02/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	342.113	06 BOLETAS Y 11 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA PERIODOS/HASTA EL 02-03-06/FEB/2023		
514	20/02/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	206.700	AGUA MES DE ENERO 2023/ JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI	BOLETAS	5196541
612	01/03/2023	020428318-4	ROCÍO PAVEZ ARANEDA	250.000	SE REHACE DAP 1136 AÑO 2022 CHEQUE 879212 CADUCADO, SE REHACEN DAP POR ENCONTRARSE CHEQUES CONTABILIZADOS COMO CADUCADOS DAP N°4000/2021 CHE 878192 Y DAP N°4272 CHE 878344., PAGO DE BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES DE LA EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECUR		
640	27/02/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	5.852.661	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDO RETROACTIVO SR MANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ, PERIODO MAYO A NOVIEMBRE, SEGUN DAP Nº 274,DETALLE ADJUNTO		
751	28/02/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	20.000	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL AÑO/2023 D.EX.202/046/2020 PERIODO/FEBRERO/2023	FACTURAS	18401119
757	01/03/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	5.782.536	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 756, DETALLE ADJUNTO		
822	07/03/2023	076099026-4	ORTOPEDIA NACIONAL L	1.500.000	SE REHACE DAP 1380 AÑO 2021 CHEQUE 876011 CADUCADO, PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) PAGO PORC. P/ PROTESIS P/C. SOCIAL 500/365/2021 SOL.PED./502/129/2021		
877	13/03/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	19.240	SE REHACE DAP 1363 AÑO 2021 CHEQUE 876370 CADUCADO, SE REHACE CHEQUES CONTABILIZADOS COMO CADUCADOS DAP N°217/2020 CHEQUES 872071 Y 872072., PAGO VIATICOS ADEUDADOS P/COMISIONES DE SERVICIO DEL AÑO 2019, PROV 103/213/2020, MEMO 407/143/2020 SE ADJUNTA NOM		
975	16/03/2023	076780759-7	IMPORTADORA PROMSA S	580.000	SE REHACE DAP 3228 AÑO 2021 CHEQUE 877533 CADUCADO, SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1959 CHE 876541 ., PROGRAMA ACCION SOCIAL 2021 INSUMOS, PAGO PORCENTUAL CATRE CLINICO P/C SOCIAl 500/575/2021, SOL PED 502/239/2021,		
1035	20/03/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	653.266	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PASEO ROSA RODRIGUEZ 6890 CL./12904297-4 $514.948.- AMERICO VESPUCIO 8319 CL./12583767-0 $138.318.-	FACTURAS	294782

1324	14/04/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A.	1.736.139	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2330/2021 CHE 876893 FACT 9707944., DAP N°2895/2021 CHE 877330 FACT 9764760., ADQ DE VALES DE GAS LICUADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		
1726	15/05/2023	077705190-3	COMERCIALIZACION DIS	892.500	PAGO POR COMPRA DE BICICLETA PARA EL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SE ADJUNTA MEMO N°401-01000/2023, OC N°324-273-AG23, CONFORMIDAD ENTRAGA, FACT PRESUPUESTARIA, SOL PED N°4/2023 Y EXPEDIENTE N°4029/2023	FACTURAS	312
2459	12/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	865.940	DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS PROY. PMU ´´MEJORAMIENTO PLAZA LA UNION´ D.EX.202/741/2023 ADJUDICADA A EMPRESA INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA D.EX.202/141-266/20		
2484	14/07/2023	076154063-7	DPMAS SPA	16.152.108	SERVICIO PRODUCCION EVENTO CONMEMORACION DE LAS MADRES Y CUIDADORAS D.EX.202/555-630/2023 OC/324-372-SE23	FACTURAS	995
2554	18/07/2023	076890481-2	IMPORTADORA RECAM LT	227.171	COMPRA DE ESTACION DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA RSH, SE ADJUNTA FACT N°522, OC N°324-40-AG23, MEMO N°500-00112/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00034/2023, MEMO N°401/00515/2023, CERT DE INVENTARIO 013/2023, MEMO N°00066/2023, SOL PEDIDO N°1/2023 Y EXP	FACTURAS	522
2661	25/07/2023	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	16.660.000	SERV. DE PRODUCCION ´´EVENTO ANIVERSARIO COMUNAL 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS´´ D.EX.202/740/2023 OC/324-445-SE23	FACTURAS	678
2685	26/07/2023	077111944-1	COMERCIALIZADORA URS	309.214	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO PEDRO AUIRRE CERDA, SE ADJUNTA FACT 2955, OC N°324-440-AG23, CERT FACTIBILIDAD MEMO N°403-00388/2023, MEMO N°401-01704/2023, MEMO N°500-01121/2023, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, MEMO N°01667/2023, SOL PEDI	FACTURAS	2955
2716	27/07/2023	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	141.372	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1948/2023	FACTURAS	73705
2726	27/07/2023	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	70.210	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1948/2023	FACTURAS	8553
2798	01/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	496.508.280	SUBVENCION AL DEPTO. DE EDUCACION D.EX.202/1893/2022 MEMO./503/2115/2023 AGOSTO/2023		
2828	04/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	66.280	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMUNITARIA DE LAS PALMAS 5696 PERIODO AL 30/JUN/2023 MEMO./500/1237/2023	FACTURAS	303071645
2839	07/08/2023	077717748-6	COMERCIAL Y SERVICIO	292.883	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECC. DE CONTROL MEMO./401/1806/2023 MEMO./1100/999/2023 MEMO./1100/	FACTURAS	32
2843	07/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	8.504.709	PAGA DEUDA PREVISIONAL SEGUN CAUSA C-4225-2018 Y P-13201-2023 DEL TRIBUNAL DE COBRANZA LABORAL, MEMO 1000-406-2023, Prov 103/1262/2023, DETALLE ADJUNTO		
2895	14/08/2023	076072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	1.428.000	01 CAMARA FOTOGRAFICA PARA ALCALDIA SOL.PED./103/012/2023 MEMO./401/1888/2023 OC/324-501-AG23 CERT	FACTURAS	2035
2897	14/08/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	343.588	EXAMEN MEDICO PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/858/2023 MEMO./401/1877/2023 OC/324-493-SE23 MEMO.	FACTURAS	53146
2898	14/08/2023	076523392-5	COMERCIAL EL ROBLE S	169.692	MATERIALES DE CONSTRUCCION ´PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/788/2023 SOL.PED./502/338/2023 MEMO./401/1879/2023 OC/324-537-AG23	FACTURAS	1246
2900	16/08/2023	076510150-6	INGIENERIA Y CONSTRU	5.555.601	SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Y AREAS VERDES DE LA COMUNA D.EX.202/1104/2023 (D.EX.2302/1791) PERIODO/01/04/2023 AL 13/04/2023 MEMO./800/319/2023	FACTURAS	7156
2918	16/08/2023	076333913-0	SOCIEDAD COMERCIAL T	1.392.393	02 ESCRITORIOS PARA DEPTO. SERV. GRALES. MEMO./401/1894/2023 OC/324-474-AG23 MEMO./407/512/2023 MEM	FACTURAS	423
2921	17/08/2023	076369115-2	COMERCIALIZADORA ISR	529.550	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE 852354 CADUCADO QUE CORREPONDIA A DAP 3267 DE 2020 24/11/2020		
2922	17/08/2023	077768160-5	COMERCIAL DEKOLOR S	628.320	SE REHACE DAP POR NCONTRARSE CHEQUE N° 852394 CADUCADO QUE CORRESPONDIA A DAP 3582 DEL AÑO 2020 DEL 15/12/2020		
2923	17/08/2023	077727410-4	OLMUE EDICIONES LTDA	49.837	SER REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE N° 851919 CADUCADO Y QUE CORRESPONDIA A DAP 1917 DE 09/07/2020		

2934	18/08/2023	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	9.583.530	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS CON CAMION AGUA-JET Y ACCIONES ASOCIADAS EN LA COMUNA DE CERRILLOS. D.EX.202/827/2021 * 202/1115/2023 CERT./901/024/2023	FACTURAS	8479
2939	18/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	52.336	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMUNITARIA PATRICIO ACEVEDO PERIODO HASTA EL 03/08/2023 + SALDO ANTERIOR	FACTURAS	28511186
2941	18/08/2023	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	96.985	01 CAJONERA PARA DEPTO. CONTABILIDAD SOL.PED./403/003/2023 MEMO./600/1735/2023 MEMO./403/475/2023 CERT.IN	FACTURAS	6788
2942	18/08/2023	076399768-5	BASTON CONSULTORES S	1.997.617	02 COMPUTADORES ALL IN ONE PARA TRANSPARENCIA SOL.PED./103/010/2023 RESOL./400/39/RA/2023 MEMO./401/1955/2023	FACTURAS	1904
2943	21/08/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	1.916.566	CUOTA 14/24 SEGURO BIENES MUEBLES MUNICIPALES D.EX.202/820/2022 MEMO./401/1933/2023 CERT. RECE	FACTURAS	3098245
2949	21/08/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	6.073.010	CONSUMO AGUA POTABLE DE AMERICA INDIGENA 2412 CL/11843867-1 $ 4.423.531 AMERICA INDIGENA B-2150 CL/14131607-9 $ 1.225 AMERICA INDIGENA 2412 CL/11843937-6 $ 72.141 AMERICA INDIGENA FTE. 2254 CL/11844007-2 $ 1.576.113	FACTURAS	308702
2950	21/08/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	106.869	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO. ASEO Y ORNATO PERIODO/27/JUN/2023 AL 28/JUL/2023	FACTURAS	308923
2951	22/08/2023	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	7.934.518	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO/2023 D.EX.202/676/2021 PERIODO/JUNIO/2023 MEMO./2319/2023	FACTURAS	29145
2952	22/08/2023	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	8.928.334	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO/2023 D.EX.202/676/2021 PERIODO/JULIO/2023 MEMO./2318/2023	FACTURAS	29397
2953	22/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	669.500	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO, DAP N°2946 PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROTECTOS PERIODO JULIO		
2955	22/08/2023	076780759-7	IMPORTADORA PROMSA S	110.990	01 SILLA DE RUEDAS PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/422/2023 SOL.PED./502/234/2023 MEMO./600/660/2023 OC/324	FACTURAS	6700
2971	22/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	546.597	14 FACTS. Y 01 BOLETA CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA PERIODO/01-04-08/2023		
2978	22/08/2023	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	714.000	15.000 FOLIOS COMPROBANTES DE INGRESO PARA TESORERIA SOL.PED./405/03/2023 MEMO./600/1911/2023 MEMO./405/42	FACTURAS	6763
2980	23/08/2023	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	547.985	FONDO FIJO A RENDIR POR UNICA VEZ POR EMERGENCIA PREVENTIVA COMUNAL POR AMENAZA METEOROLOGICA D.EX.202/1166/2023		
2981	23/08/2023	014148579-2	JOSE ARTURO MUÑOZ DA	847.985	FONDO FIJO A RENDIR POR UNICA VEZ POR EMERGENCIA PREVENTIVA COMUNAL POR AMENAZA METEOROLOGICA D.EX.202/1166/2023		
2982	23/08/2023	007908599-5	MARIA INFANTE TORRES	947.985	FONDO FIJO A RENDIR POR UNICA VEZ POR EMERGENCIA PREVENTIVA COMUNAL POR AMENAZA METEOROLOGICA D.EX.202/1166/2023		
2983	23/08/2023	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	347.985	FONDO FIJO A RENDIR POR UNICA VEZ POR EMERGENCIA PREVENTIVA COMUNAL POR AMENAZA METEOROLOGICA D.EX.202/1166/2023		
2984	23/08/2023	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	847.985	FONDO FIJO A RENDIR POR UNICA VEZ POR EMERGENCIA PREVENTIVA COMUNAL POR AMENAZA METEOROLOGICA D.EX.202/1166/2023		
2985	23/08/2023	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	897.985	FONDO FIJO A RENDIR POR UNICA VEZ POR EMERGENCIA PREVENTIVA COMUNAL POR AMENAZA METEOROLOGICA D.EX.202/1166/2023		
2986	23/08/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	33.396	EXAMENES MEDICOS PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/579/2023 SOL.PED./502/286/2023 MEMO./600/881/2023 CERT. R	FACTURAS	53463
2987	23/08/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	538.203	MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. TESORERIA SOL.PED./405/010/2023 MEMO./600/1519/2023 MEMO./405/336/2023 OC/324-502-	FACTURAS	12862968

2988	23/08/2023	076426373-1	COMERCIALIZADORA JMC	4.289.850	EST. PAGO N°02 ADQUISICION RESMAS DE PAPEL CORRESPONDIENTE A 50% ORD. COMP. 324-451-CM23 SOL.PED./401/009/2023 MEMO./401/1991/2023	FACTURAS	7417
2989	23/08/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	37.600	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 595/2023 DETALLE ADJUNTO		
3002	23/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	214.500	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DAP 3001 PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS.		
3003	23/08/2023	077527757-2	SERVICIO AUTOMOTRIZ	900.830	SERVICIO MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS LIVIANOS D.EX.202/256-371/2023 MEMO./401/1965/2023 MEMO./407/489/2023	FACTURAS	97
3004	23/08/2023	076473150-6	CENTRO DE GESTION A	21.568.750	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS EN TOMA DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/1135/2023 PERIODOS 16/04/2023 AL 30/06/2023 (03 PERIODOS)	FACTURAS	8251
3005	23/08/2023	077439799-k	LA COTUFA SPA	1.343.673	MATERIALES E INSUMOS QUIRURGICOS PARA DEPTO. DEPORTES SOL.PED./504/007/2023 MEMO./401/1976/2023 MEMO./600/1669/	FACTURAS	423
3011	24/08/2023	076530504-7	COMERCIAL D y T LTDA	4.336.527	20 CAMAROTES PARA BODEGA EMERGENCIAS SOL.PED./502/386/2023 MEMO./600/1463/2023 OC/324-471-CM23 CERT./502	FACTURAS	1419
3014	24/08/2023	099569670-3	FARMACEUTICA ACUA-NA	131.555	01 SILLA DE RUEDAS PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/980/2023 OC/324-583-AG23 MEMO./600/1776/2023 CER	FACTURAS	6599
3015	24/08/2023	078239560-2	SUPERMERCADO DEL NEU	422.460	02 NEUMATICOS CAMION DEPTO. ASEO Y ORNATO SOL.PED./901/019/2023 MEMO./900/393/2023 CERT./900	FACTURAS	502493
3022	24/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	214.500	PAGO RETENCION IMPUESTO HONORARIO PROGRAMA PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS.		
3032	24/08/2023	076155263-5	COMERCIALIZADORA ESC	127.092	12 CHALECOS GEOLOGO PARA SECPLAN MEMO./401/2005/2023 OC/324-584-AG23 MEMO./600/1928/2023 MEMO	FACTURAS	3790
3033	24/08/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	77.993	MATERIALES DE OFICINA PARA ASESORIA URBANA MEMO./401/2006/2023 OC/324-617-AG23 MEMO./600/1938/2023 MEMO./600/	FACTURAS	10710921
3034	24/08/2023	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	740.250	PAGO POR LA EMISION DE 705 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR PERIODO/JULIO/2023 MEMO./702/2349/2023		
3035	25/08/2023	003876994-4	OSORIO ALCAZAR RENE	33.630	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD DE PAGO PERMISO DE CIRCULACION 2023 DL-7569 D.EX.202/1180/2023 MEMO./405/368/2023		
3036	25/08/2023	017786100-6	JAVIER IGNACIO GUMER	85.165	DEVOLUCION DE DINERO POR TASACION ERRONEA DE PERRMISO DE CIRCULACION 2023 PPU JCTF-44-4 D.EX.202/1148/2023 MEMO./405/347/2023		
3037	25/08/2023	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	3.188	PAGUESE DIFERENCIA DEL TERCER ESTADO DE PAGO, REPARACION Y AMPLIACION JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, CON FINANCIAMIENTO JUNJI SUB TITULO 33, GESPARVO : 13102013 FCAT. N° 148		
3038	25/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	1.327.128	PAGO ELECTRICIDAD MAYO JUNIOJULIO 2023, JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI		
3039	25/08/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	1.475.850	PAGO DE AGUA MES DE MAYO JUNIO JULIO 2023, JARDIN ANGEL FANTUZZI		
3041	25/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	135.213	CONSUMO ELECTRICO DE SEDE COMUNITARIA DE SALOMON SACK 919 PERIODO AL 07/08/2023	FACTURAS	28560173
3043	25/08/2023	077469164-2	COLFRANS LTDA.	1.187.620	ADQUISICION FRAZADAS PARA BODEGA DE EMERGENCIAS MEMO./401/1962/2023 OC/324-512-SE23 MEMO./502/	FACTURAS	7
3048	25/08/2023	065049916-6	CENTRO DE REHABILITA	700.000	02 MESES ATENCION CASO SOCIAL RESOL. 500/1221/2023 MEMO./401/2009/2023 MEMO./600/1833/2023 SOL.PED./50		
3049	25/08/2023	077431951-4	BUY ME SPA	204.656	02 ESTUFAS PARA LA D.A.F. MEMO./401/1943/2023 OC/324-541-AG23 MEMO./600/1734/2023	FACTURAS	1408
3050	25/08/2023	078339640-8	DINASEG LTDA.	1.245.377	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA DEPTO. ASEO Y ORNATO MEMO./401/1981/2023 OC/324-564-CM23 MEM	FACTURAS	88678

3051	25/08/2023	076155263-5	COMERCIALIZADORA ESC	1.451.348	VESTUARIO PARA DEPTO. ASEO Y ORNATO SOL.PED./901/017/2023 MEMO./600/1618/2023 CERT./900/002/2023 MEM	FACTURAS	3786
3052	26/08/2023	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	1.583.176	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	1842
3053	26/08/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	687.440	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	103566
3054	26/08/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	3.616.827	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023 FACTURAS 434364- 434379- 434461- 434447- 434387-434391-434408		
3055	26/08/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	895.261	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023 FACTURAS 211104- 211097- 211100-211102- 211099- 211098- 211103- 211105- 213132- 2149		
3056	26/08/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	481.460	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	1140880
3057	26/08/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	766.343	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023 FACTURAS 271450- 271952- 271675-271950- 271676- 271951- 271674- 271677- 271953		
3058	26/08/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	505.172	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023 FACTURAS 98799- 101484- 101614-101594- 101475- 101556		
3059	26/08/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	669.446	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	79461
3060	26/08/2023	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	193.601	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	349236
3061	26/08/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	272.724	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	54552
3062	26/08/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	733.457	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023 FACTURAS874025- 881694- 881742- 874022- 881916- 881914-874114- 874113- 874118- 874117- 874112- 874115- 874024- 875356		
3063	26/08/2023	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	104.601	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	407146
3064	26/08/2023	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	237.643	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	6873
3065	26/08/2023	076986924-7	MDC HEALTH SPA	95.284	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	11543
3066	26/08/2023	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	746.320	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	1544018
3067	26/08/2023	077006073-7	DFM PHARMA SPA	172.060	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	65155
3068	26/08/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	923.006	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023 FACTURAS 215424- 218292- 217615-217555- 217533- 217521- 217645- 218289- 218283- 2141		
3069	26/08/2023	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	992.460	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	1085016
3070	26/08/2023	080621200-8	MERCK S.A.	506.345	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	2152915
3071	26/08/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	738.336	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	112182
3072	26/08/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	241.213	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023 FACTURAS 269580- 254153- 254270-254271- 270280- 270242- 269085		
3073	26/08/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	58.905	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	646566
3074	26/08/2023	076325278-7	VITALSEC SPA	24.990	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	33517

3075	26/08/2023	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	4.189	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	406841
3076	26/08/2023	076084945-6	GADOR LTDA.	35.700	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	58130
3077	26/08/2023	077337544-5	SCM PHARMA SPA	13.566	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	9986
3078	26/08/2023	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	45.220	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	8559
3079	26/08/2023	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	65.331	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	206779
3080	26/08/2023	082496800-4	LABORATORIOS WYETH L	46.410	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	110676
3081	26/08/2023	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	44.625	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	142559
3082	26/08/2023	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	41.837	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	9013
3083	26/08/2023	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	57.596	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./2356-2355/2023	FACTURAS	17185
3084	28/08/2023	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	521.220	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./ 2356-2355/2023	FACTURAS	548377
3085	28/08/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	1.590.614	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./ 2356-2355/2023	FACTURAS	115892
3086	28/08/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	174.038	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./ 2356-2355/2023	FACTURAS	82103
3087	28/08/2023	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	238.119	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./ 2356-2355/2023	FACTURAS	1233969
3088	28/08/2023	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	4.855	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./ 2356-2355/2023	FACTURAS	61771
3089	28/08/2023	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	58.905	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./ 2356-2355/2023	FACTURAS	562686
3090	28/08/2023	077354932-k	BECRUX LABS	75.684	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./ 2356-2355/2023	FACTURAS	1254
3091	28/08/2023	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	171.360	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./ 2356-2355/2023	FACTURAS	308743
3092	28/08/2023	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	92.820	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./ 2356-2355/2023	FACTURAS	31604
3093	28/08/2023	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	385.560	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./ 2356-2355/2023	FACTURAS	286467
3094	28/08/2023	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	785.019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./ 2356-2355/2023	FACTURAS	69827
3106	28/08/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	387.564	34 FACTURAS DE COBRO 7% DE TRANSACCIONES DE CONVENIO INTERMEDIACION ADQUISICION MEDICAMENTOS PERIODO FEBRERO 2022 PARA FARMACIA POPULAR D.EX. 202/1756/2017 NOMI		
3107	28/08/2023	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	1.027.250	CONTRATO AYUDA TECNICA PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA D.EX.202/685/2022 RESOL. 500/643/2023 ORD./502/120/2023	FACTURAS	65576
3108	28/08/2023	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	700.000	CONTRATO AYUDA TECNICA PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA D.EX.202/685/2022 RESOL. 500/655/2023 ORD./502/120/2023	FACTURAS	65572
3111	28/08/2023	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	674.030	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA GASTOS DE RPTOS. Y MANTEN. VEHICULOS , MATERIALES REPARAC. EDIFICIOS Y OTROS, D.EX.202/057/2023 MEMO./1100/973/2023 MEMO./4078/008/2023		
3112	28/08/2023	014148579-2	JOSE ARTURO MUÑOZ DA	100.000	REPOSICION CAJA CHICA DE SECPLAN D.EX.202/057/2023 MEMO./600/1912/2023 MEMO./1100/968/2023		
3113	28/08/2023	007851567-8	PATRICIA VIDELA CARM	50.000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. MULTAS TAG D.EX.2302/057/2023 MEMO./403-0/036/2023 MEMO./1100/963/2023		
3114	28/08/2023	010964333-5	JORGE SALGADO MARTIN	100.000	REPOSICION CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL D.EX.202/057/2023 MEMO./1100/578/2023		

3115	29/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	1.986	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CL/3617865-5 AV. BUZETA FTE. AL 4618 PERIUODO/ AL 07/08/2023	FACTURAS	28611847
3116	29/08/2023	065119126-2	COMUNIDAD CULTURAL E	800.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ PROYECTO PALILLOS Y CROCHET TEJIENDO CON AMOR D.EX.202/1004-1209/2023		
3117	29/08/2023	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	2.844.485	ARRIENDO BODEGA 1-AD PILOTO LAZO # 99, D.EX. 202/697/2019 * 202/071/2021 * 202/1143/2022 PERIODO 01/AGO/2023 AL 31/08/2023 MEMO./300/097/2023	FACTURAS	14413
3118	29/08/2023	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	428.365	ARRIENDO GALPON 1AA OFIC. 1-3 PILOTO LAZO N°99 AÑO/2023 D.EX.202/728/2022 * 202/402/2023 PERIODO/07/AGO/2023 AL 06/SEP/2023 MEMO./300/097/2023	FACTURAS	14444
3119	29/08/2023	076579616-4	EMPORIO HOUSE SPA	164.934	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SE ADJUNTA FACTURA, OC N°324-580-AG23, MEMO N°401-01969/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00445/2023, RECEP CONFORME MEMO N°500-01314/2023, MEMO N°2024/2023, SOL PEDIDO N°	FACTURAS	1124
3120	29/08/2023	015666238-0	YASNA NICOLE CAMPOS	250.000	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE, PROGRAMA CAMPAMENTO FERROCARRIL NORTE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-01328/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 9, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (ALEJANDRA BURGOS) DEC EXE N° 202/1877/2022 Y EXPEDIENTE N°12.386/2023		
3121	29/08/2023	015666238-0	YASNA NICOLE CAMPOS	250.000	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE, PROGRAMA CAMPAMENTO FERROCARRIL NORTE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-01331/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 9, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (ALEJANDRO BURGOS) DEC EXE N° 202/1877/2022 Y EXPEDIENTE N°12.395/2023.		
3122	29/08/2023	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	40.100.469	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA AÑO 2023 MEMO./901/138/2023 PERIODO/JULIO/2023 CERT./901/0	FACTURAS	11876
3123	29/08/2023	007484225-9	SERGIO ANDRES MENDEZ	300.000	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-01301/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 11,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (JENNIFER FARIAS HERNANDEZ) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 12.105/2023.		
3124	29/08/2023	010908910-9	VERONICA TEOTISTA FU	300.000	PAGO DE ARRIENDO MES SEPTIEMBRE PROGRAMA ´CAMPAMENTO SAN JOSE´ SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°500-1302/2023, RECIBO DE ARIENDO N°11, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CI (PALOMA CORNEJO CARTES), D.EX N°202/1399/2023. EXPEDIENTE N°12.114/2023.		
3125	29/08/2023	006120658-2	LUIS ARTURO CORNEJO	300.000	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-01303/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 11,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (LUIS CORNEJO SOTO) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE N°12.120/2023		
3126	29/08/2023	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	300.000	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-01304/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 10,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (ESTER ULLOA) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE N°12.121/2023.		
3127	29/08/2023	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	300.000	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-01323/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 8,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (LUIS LIZAMA BADILLA) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 12.361/2023		
3128	29/08/2023	005847113-5	MARIA VERONICA ZUÑIG	300.000	PAGO DE ARRIENDO MES SEPTIEMBRE PROGRAMA ´CAMPAMENTO SAN JOSE´SE ADJUNTA MEMORANDUM N°500/01305/2023, RECIBO DE ARRIENDO N°9, CONTRATO DE ARRIENDO, C.I (ALEJANDRA ROJAS VARGAS), D.EX N°202/1399/2022. EXPEDIENTE N°12.122/2023.		
3129	29/08/2023	017950167-8	EZEQUIEL GUTIERREZ D	300.000	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE, PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-001324/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 8,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (CORINA CARTES ANTILAO) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 12.367/2023		
3130	29/08/2023	008616901-0	AMBROSIA DEL CARMEN	300.000	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-01326/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 8,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (MARGARITA PEREZ) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 12.374/2023		
3131	29/08/2023	017230684-5	MARLENE ELIZABETH HE	300.000	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-01327/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 6,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (LINDA SALAS VILUS) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 120379/2023.		

3132	29/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	59.875.832	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO SIN MED. API CL $ 1222741-8 $ 58.244.524 , MULTICANCHAS CL/3013428-1 $ 911.253 Y CTO.CULTURAL/BIBLIOTECA CL/2999984-8 $ 720.055 PERIODOS AL 01-	FACTURAS	28613053
3133	30/08/2023	065118503-3	FUNDACION VIDA NUEVA	600.000	PAGO PORCENTUAL INTERNACION CASO SOCIAL RESOL. 500/1169/2023 MEMO./401/2058/2023 MEMO./600/1971/2023 SOL.PED./502/43		
3134	30/08/2023	006226541-8	MARIA ANGELICA MUÑOZ	67.530	DEVOLUCION POR CONCEPTO COBRO ERRONEO DE DERECHOS DE ASEO CUOTAS 1-2-3-4/2022 D.EX.202/1214/2023 MEMO./405/337/2023		
3135	30/08/2023	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM L	79.397	02 CORCHETERAS PARA J.P.L. SOL.PED./1200/04/2023 OC/324-263-AG23 MEMO./1200/098/2023	FACTURAS	45510
3136	30/08/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	1.156.950	SE REHACE DAP POR HABER SIDO RECHAZADA LA TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DAP 1831, POR ERROR EN LA CUENTA DE DEPOSITO		
3137	30/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	445.149	RETENCION PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACION RETROACTIVA PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO SR. GABRIEL REYES ANDRADE, SEGUN DAP Nº2990, DETALLE ADJUNTO.		
3138	30/08/2023	026724995-4	CRISTINA COLMENAREZ	1.768.130	SUELDO 13 DIAS DE JULIO DE HONORARIOS PROG. ´´COSAM PPI 2023´´ OBLIGACION Nº 99, SE ADJUNTA CARTA RENUNCIA A CONTAR 14 DE JULIO, DETALLE ADJUNTO	BOLETAS	120
3139	30/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2.032.333	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 3138, DETALLE ADJUNTO		
3140	30/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	12.057.288	SUELDOS HONORARIOS AGOSTO Y MESES ANTERIORES DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS : PROG. ´´COMUNICACIONES 2023´´ OBLIG. Nº 51 POR $ 1.150.000 PESOS BRUTOS - PROG. ´´COSAM MUNICIPAL 2023´´ OBLIG. Nº 52 POR $ 5.840.000 PESOS BRUTOS - PROG. ´´DEPORTES Y RECREACION		
3141	30/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	13.894.485	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº3140, DETALLE ADJUNTO		
3142	30/08/2023	077150573-2	MAWUNKO LIF LTDA.	46.664	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE PARA ALCALDIA SOL. PED./1300/046/2023 MEMO./600/2050/2023 MEMO./2283/2	FACTURAS	1261
3143	30/08/2023	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	730.000	PAGO DE ARRIENDO OPD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA MEMO N°500-1370/2023 Y RECIBO N°9. EXPEDIENTE N°12.691/2023.		
3144	30/08/2023	012477192-7	MARICEL MARGARITA CR	386.869	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO EN VIRTUD DEL PROGRAMA ´OPD´ SE ADJUNTA FACTURA, ORDEN DE COMPRA N°324-565-AG23, CERTIFICADO RECEPCION CONFORME N°500-1321/2023, CFP N°403-443/2023 Y SOL PED N°14. EXPEDIENTE N°10.929/2023.	FACTURAS	290
3145	31/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	136.788.318	RETENCIONES SUELDOS MUNICIPALES FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA MES AGOSTO 2023, SEGUN DAP Nº 2914, DETALLE ADJUNTO.		
3146	31/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	411.201	RETENCION SUELDO MEDICO DEL GABINETE PSICOTECNICO MES AGOSTO 2023, SEGUN DAP Nº 2992, DETALLE ADJUNTO.		
3147	31/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	5.559.525	RETENCIONES REMUNERACIONES PERONAL CODIGO DEL TRABAJO MES AGOSTO 2023, SEGUN DAP Nº 2999, DETALLE ADJUNTO.		
3148	31/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	161.884	RETENCION PLANILLA SUPLEMENTARIA ASCENSO FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. CARLOS ROJAS CATALAN , SEGUN DAP Nº 2925, DETALLE ADJUNTO.		
3149	31/08/2023	074704400-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	800.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ PROYECTO RECREACION Y ESTABILIDAD PARA EL CLUB SAN JUAN DE DIOS D.EX.202/1016-1252/2023		
3150	31/08/2023	073808800-k	CENTRO DE MADRES ESM	800.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ PROYECTO DISFRUTANDO NUESTROS AÑOS DORADOS D.EX.202/921-1251/2023		
3151	31/08/2023	061603000-0	FONASA	62.473	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/838/2023 MEMO./401/20714/2023 MEMO./600/1481/2023 SOL.PED		
3152	31/08/2023	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	8.673.910	MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL, CERRILLOS AÑO/2023 D.EX.202/301/2020 * 202/039/2022 PERIODO/06/07/23 AL 05/08/23 CUOTA 41/48 MEMO./2308/2023	FACTURAS	1167
3153	31/08/2023	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	3.960.000	SERVICIO DE ESTRATIFICACION SOCIAL D.EX.202/623/2022 PERIODO/JULIO/2023 CERT. DE CONFORMIDAD ADJUNTO CERT./2000/2	FACTURAS	452

3154	31/08/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	20.300	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DEL C.A.P. PERIODO/HASTA EL 31/07/2023	BOLETAS	6444014
3155	31/08/2023	065178723-8	ORGANIZACION DE SALU	799.270	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ PROYECTO ADMINICULOS PARA UNA LOKURA SANA D.EX.202/913-1258/2023		
3156	31/08/2023	065440740-1	CONSEJO DE DESARROLL	800.000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ PROYECTO REENCONTRANDONOS, VAMOS PARTICIPANDO Y AVANZANDO D.EX.202/1018- 1259/2023		
3157	31/08/2023	087606700-5	AUTER S.A	7.348.576	SERVICIO MANTENCION, MONITOREO, PROVISION E INSTALACION DE SEMAFORICOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX. 202/254/2023 PERIODO/JULIO/2022	FACTURAS	47618
3158	31/08/2023	016542944-3	VERA LAGOS JULIO BEN	652.500	SUELDOS HONORARIOS A SUMA ALZADA MES AGOSTO, OBLIGACION Nº 1247, DETALLE ADJUNTO		
3159	31/08/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	750.000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 3158, DETALLE ADJUNTO		
3160	31/08/2023	096543670-7	CAM CHILE SPA	13.923.000	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Y AREAS VERDES D.EX.202/690/2023 EST. PAGO N°02 MES JUNIO/2023 MEMO./800/344/2023	FACTURAS	445774
3161	31/08/2023	096543670-7	CAM CHILE SPA	13.923.000	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Y AREAS VERDES D.EX.202/690/2023 EST. PAGO N°03 PERIODO/JULIO/2023 MEMO./800/419/2023	FACTURAS	446218
3220	31/08/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	163.995.795	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023 DETALLE ADJUNTO		