I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión :

Fecha Desd 01/01/2023
Fecha Hast 31/05/2023

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
435	14/02/2023	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	345776	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	166320	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	19145	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	151693	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	342113	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	206700	AGUA MES DE ENERO 2023/ JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI	BOLETAS	5196541
612	01/03/2023	020428318-4	ROCÍO PAVEZ ARANEDA	250000	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	5852661	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.	20000	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	5782536	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 756, DETALLE ADJUNTO		
795	06/03/2023	099543190-4	INTERPHARMA S.A	257040	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./256/2023	FACTURAS	129210
822	07/03/2023	076099026-4	ORTOPEDIA NACIONAL L	1500000	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	19240	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		
926	14/03/2023	082496800-4	LABORATORIOS WYETH L	13518	SE REHACE DAP 1046 AÑO 2021 CHEQUE 875700 CADUCADO, PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/247/2021		
942	15/03/2023	077278937-8	COMERCIALIZADORA MAD	5222494	350 UNIDADES DE SET.DE NAVIDAD SOL.PED./PC/32/2023 RESOL. ADJ./400/144/RA/2022 OC/324-923-SE22	FACTURAS	273
975	16/03/2023	076780759-7	IMPORTADORA PROMSA S	580000	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	653266	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PASEO ROSA RODRIGUEZ 6890 CL./12904297-4 $514.948.- AMERICO VESPUCIO 8319 CL./12583767-0 $138.318.-	FACTURAS	294782
1315	13/04/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	549875	48 FACTS. DE COBRO 7% DE PORCENTAJE POR TRANSACCIONES DE CONVENIO INTERMEDIACION ADQUISICION MEDICAMENTOS AÑO 2020 PARA FARMACIA POPULAR D.EX.202/1756/2017 NOMINA DE FACTS. ADJUNTA		

1316	13/04/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	744679	144 FACTS. DE COBRO 7% DE PORCENTAJE POR TRANSACCIONES DE CONVENIO INTERMEDIACION ADQUISICION MEDICAMENTOS AÑO 2020 PARA FARMACIA POPULAR D.EX.202/1756/2017 NOMINA DE FACTS. ADJUNTA		
1317	13/04/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	914100	148 FACTS. DE COBRO 7% DE PORCENTAJE POR TRANSACCIONES DE CONVENIO INTERMEDIACION ADQUISICION MEDICAMENTOS 2020 PARA FARMACIA POPULAR D.EX.202/1756/2017 NOMINA DE FACTS. ADJ		
1324	14/04/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A.	1736139	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		
1398	19/04/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	736163	138 FACTS. DE COBRO 7% DE PORCENTAJE POR TRANSACCIONES DE CONVENIO INTERMEDIACION ADQUISICION MEDICAMENTOS AÑO 2021 PARA FARMACIA POPULAR D.EX.202/1756/2017 NOMINA DE FACTS. ADJUNTA		
1399	19/04/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	815046	138 FACTS. DE COBRO 7% DE PORCENTAJE POR TRANSACCIONES DE CONVENIO INTERMEDIACION ADQUISICION MEDICAMENTOS AÑO 2021 PARA FARMACIA POPULAR D.EX.202/1756/2017 NOMINA DE FACTS. ADJUNTA		
1440	24/04/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	814028	97 FACTS. DE COBRO 7% DE PORCENTAJE POR TRANSACCIONES DE CONVENIO INTERMEDIACION ADQUISICION MEDICAMENTOS AÑO 2021 PARA FARMACIA POPULAR D.EX.202/1756/2017 NOMINA DE FACTS. ADJUNTA		
1442	24/04/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	850919	99 FACTS. DE COBRO 7% DE PORCENTAJE POR TRANSACCIONES DE CONVENIO INTERMEDIACION ADQUISICION MEDICAMENTOS AÑO 2021 PARA FARMACIA POPULAR D.EX.202/1756/2017 NOMINA DE FACTS. ADJUNTA		
1445	24/04/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	858537	96 FACTS. DE COBRO 7% DE PORCENTAJE POR TRANSACCIONES DE CONVENIO INTERMEDIACION ADQUISICION MEDICAMENTOS AÑO 2021 PARA FARMACIA POPULAR D.EX.202/1756/2017 NOMINA DE FACTS. ADJUNTA		
1491	26/04/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	756614	101 FACTS. DE COBRO 7% DE PORCENTAJE POR TRANSACCIONES DE CONVENIO INTERMEDIACION ADQUISICION MEDICAMENTOS AÑO 2021 PARA FARMACIA POPULAR D.EX.202/1756/2017 NOMINA DE FACTS. ADJUNTA		

1492	26/04/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	908395	100 FACTS. DE COBRO 7% DE PORCENTAJE POR TRANSACCIONES DE CONVENIO INTERMEDIACION ADQUISICION MEDICAMENTOS AÑO 2021 PARA FARMACIA POPULAR D.EX.202/1756/2017 NOMINA DE FACTS. ADJUNTA		
1517	27/04/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	1088992	FACTS./367291-367255-367256-367249-367250-367248-367251 SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2021		
1545	27/04/2023	008112942-8	LIA RAQUEL GRANT COR	6919031	PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD 2021 SE ADJUNTA FACTURAS N°660021, 660019, 660022, 660018, 660025, 660027, 660023, 660017, 660024, 660026 Y NOTA DE CREDITO 40654., OC N°324-43-SE23, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, SOL PEDIDO N		
1554	02/05/2023	005839844-6	TORDECILLA PEREZ OMA	27221	DEVOLUCION DUPLICIDAD PAGO PERMISOS DE CIRCULACION 2022 PPU FDHC-14 D.EX.202/484/2023 MEMO./400/525/2023		
1568	02/05/2023	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	22463250	MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES FACT./ 50920 26/AGO/2022 - 25/SEP/2022 FACT./ 50921 26/SEP/2022 - 26/OCT/2022 FACT./50922 27/OCT/2022 - 26/NOV/2022 SOL.PED./600/044/2022		
1614	05/05/2023	015318996-k	CLAUDIA ANDREA VARAS	3104261	PAGO DE HONORARIO PARA EL PROGRAMA CVT SENAMA PERIODO DE ENERO A ABRIL N° BOLETA 18, SE ADJUNTA PLANILLA DE HONORARIO E INFORME CONTRATO A HONORARIO	BOLETAS	18
1623	05/05/2023	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	396270	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./951/2023	FACTURAS	54506
1693	11/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1220854	PAGO PLANILLA PROGRAMA DE 4 A 7 DE ADMINISTRACION DE FONDOS SEGUN BOLETAS DE HONORARIO DE GONZALO ASTORGA, MARIA CARRASCO Y PEDRO FERNANDEZ MES DE ABRIL Y MARZO.		
1694	11/05/2023	015332058-6	MABEL ALEJANDRA PAEZ	1070856	PAGO HONORARIOS PROGRAMA SENDA PREVIENE BOLETA 165 DIF LICENCIA MEDICA DEL 22 MARZOA AL 30 DE ABRIL		
1726	15/05/2023	077705190-3	COMERCIALIZACION DIS	892500	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

1729	15/05/2023	018018699-9	TANIA DANIELA PEREIR	586584	COMPRA DE JUGOS PARA EL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°401-00969/2023, FACTURA n°813, OC 324-196-AG23, MEMO N°850/2023 CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS, FACTIBILIDAD PRESUPUESTARIASOL PED N°10/2023 Y EXPEDIENTE N°4037/2023	FACTURAS	813
1730	15/05/2023	077134821-1	FORESTARQ SPA	1249241	PAGO DE ARTICULOS DE JARDINERIA PARA EL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SE ADJUNTA MEMO 401-00972/2023, FACTURA N°214, OC 324-228-AG23, MEMO 01042/2023 CONFORMIDAD DE ENTREGA, FACT PRESUPUESTARIA, SOL PED 12/2023 Y EXPEDIENTE 4607/2023	FACTURAS	214
1765	18/05/2023	096532120-9	LA OFERTA COMERCIAL	449696	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PROG. PARTICIPACION CIUDADANA D.EX.202/128/2023 SOL.PED./PART. CIUDADANA /2023 OC/324-243-AG23 MEMO./1021/2023	FACTURAS	1396930
1773	19/05/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	141194	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1098/2023	FACTURAS	88843
1774	19/05/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	9044	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1098/2023	FACTURAS	192525
1776	19/05/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	72066	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1098/2023	FACTURAS	70996
1778	19/05/2023	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	171360	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1098/2023	FACTURAS	284573
1779	19/05/2023	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	50527	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1098/2023	FACTURAS	2727
1780	19/05/2023	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	78659	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1098/2023	FACTURAS	1537693
1782	19/05/2023	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	24633	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1098/2023	FACTURAS	199413
1783	19/05/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	13566	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1098/2023	FACTURAS	805512
1784	19/05/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	281197	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1098/2023	FACTURAS	638918
1785	19/05/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	21396	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1098/2023	FACTURAS	91346

1786	19/05/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	1506005	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1098/2023	FACTURAS	109011
1787	19/05/2023	077337544-5	SCM PHARMA SPA	6783	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1098/2023	FACTURAS	7764
1788	19/05/2023	091575000-1	SOCOFAR S.A.	83717	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1098/2023	FACTURAS	13632904
1789	19/05/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	441080	PAGO FACTS./204228-204222-204252-204209-204217-204247-204234-204225-204198-204185-204215 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR M		
1796	19/05/2023	076483280-9	EL ARRAYAN FERRETERI	360535	PINTURA, MATERIALES PINTAR Y ARTIC. ASEO P/DEPTO. ASEO Y ORNATO SOL.PED./901/011/2023 OC/324-288-AG23 MEMO./401/1031	FACTURAS	345942
1805	22/05/2023	014292229-0	SANDRA ANGELICA CARC	377000	PAGO DE MANUALES PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SE ADJUNTA FACTURAS ELECTRONICAS N°798, OC 324-284-AG23, MEMO RECEP CONFORME N°01154/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00249/2023, MEMO N°401-01047/2023, SOL PED 05/2023 EXPEDIENTE 6867/2023	FACTURAS	798
1822	23/05/2023	013041304-8	GALAZ SANCHEZ MANUEL	182689	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2021 PPU KBHZ-79 D.EX.202/377/2023 D.EX.202/586/2023	DECRETO EXENT	377
1823	23/05/2023	014137896-1	AROS AEDO DANIEL EST	115907	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2021 PPU JSKV-46 D.EX..202/562/2023	DECRETO EXENT	562
1829	23/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2636315	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 4 A 7 PERIODO DE MAYO, SE ADJUNTAN BOLETAS DE HONORARIO E INFORMES	BOLETAS	32
1830	23/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1897720	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR PERIODO MAYO SE ADJUNTA BOLETAS DE HONORARIOS E INFORMES	BOLETAS	58
1834	23/05/2023	015318996-k	CLAUDIA ANDREA VARAS	776065	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CVT SENAMA PERIODO MAYO SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO E INFORME	BOLETAS	19
1843	23/05/2023	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	1204875	ARENA, SACOS Y CONOS P/DEPTO. ASEO Y ORNATO SOL.PED./901/002/2023 MEMO./600/587/2023 OC/324-	FACTURAS	15075
1845	23/05/2023	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	127235	02 TONER HP P/BIBLIOTECA SOL.PED./503BP/006/2023 OC/324-214-AG23 MEMO./600/451/2023	FACTURAS	17561

1851	24/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3013506	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENDA COSAM PERIODO DE MAYO, SE ADJUNTA BOLETAS DE HONORARIO E INFORMES	BOLETAS	48
1852	24/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4227156	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FAMILIAS PERIODO MAYO, SE ADJUNTA BOLETAS DE HONORARIO E INFORMES	BOLETAS	101
1855	24/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	5304552	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENDA PREVIENE PERIODO MAYO, SE ADJUNTAN BOLETAS DE HONORARIO E INFORMES.	BOLETAS	11
1857	24/05/2023	012882899-0	ROXANA DEL PILAR SAN	152710	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENDA PREVIENE DIFERENCIA LICENCIA MEDICA DESDE 27/03 AL 16/04, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO E INFORME	BOLETAS	137
1858	24/05/2023	024043125-4	ANDREA ALICIA ARAUJO	792756	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL REEMPLAZO EN CALIDAD DE SUPLENTE DE LOS MEDICOS DEL GABINETE PSICOTECNICO, SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS Nº201/1092-1093-1094-1095 Y 1096/2023, DETALLE ADJUNTO.		
1861	24/05/2023	076741156-1	EVENTOS TURISTICOS S	5989999	SERVICIO DE BANQUETERIA P/EVENTO CUENTA PUBLICA 2023 SOL.PED./1300/020/2023 OC/324-240-SE23 MEMO	FACTURAS	253
1863	24/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	6246599	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD PERIODO MAYO , SE ADJUNTA BOLETAS DE HONORARIOS E INFORMES	BOLETAS	26
1864	24/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	313200	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EJE PERIODO DE ENERO A MAYO, SE ADJUNTAN BOLETAS DE HONORARIOS E INFORMES	BOLETAS	102
1871	25/05/2023	016743914-4	SEBASTIAN ARIAS ARAN	1305000	PAGO HONORARIO MES DE MAYO PROGRAMA ´QUIERO MI BARRIO´ BARRIO LOS PRESIDENTES DE CHILE III Y IV, SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA, SEGÚN D.E N°202/021/2023.	BOLETAS	67
1872	25/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2610000	PAGO HONORARIO MES DE MAYO PROGRAMA ´QUIERO MI BARRIO´, RECUPERACIÓN DE BARRIO LOS PRESIDENTES III Y IV, SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA, DE ACUERDO AL D.E N°202/142/2023.	BOLETAS	62
1876	25/05/2023	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	3146080	SERVICIO INSPECCION TECNICA STGO. PONIENTE 2023 PERIODO/ABRIL/2023 MEMO./901/020/2023	FACTURAS	2026
1890	26/05/2023	096799250-k	CLARO CHILE S.A	3173470	SERVICIO TELEFONICO CELULAR P/USO MUNICIPAL RESOL. 400-CD/073/2022 PERIODOS DESDE EL 25/11/2022 AL 25/02/2023 MEMO./401/1061/20233		
1895	26/05/2023	076769358-3	VICHUQUEN SERVICIOS	8092000	CAMPAÑA CONTROL Y PREVENCION GARRAPATA PARDA CANINA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/1721/2022 MEMO./902/101/2023 PERIODO01/ABR/2023 AL 30/ABR/2	FACTURAS	1786

1897	26/05/2023	077682249-3	COMERCIALIZADORA I-S	35664	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE LAMPARA DE ESCRITORIO EN VIRTUD DEL PROGRAMA ´QUIERO MI BARRIO´ SE ADJUNTA FACTURA N°54, ORDEN DE COMPRA N°324-429-AG23, CERTIFICADO DE RECEP CONFORME N°600/869/2023, CFP N°403/100/2023 Y SOL PED N°600/054/2023. EXP N°2	FACTURAS	54
1898	26/05/2023	076799984-4	EL CONEJO BLANCO SPA	394646	15 UNIDADES DE TELAR MAPUCHE PARA PROG. CASA DE LA MUJER D.EX.202/101/2023 SOL.PED./CMEG/01/2023 OC/324-260	FACTURAS	633
1899	26/05/2023	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	2855964	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN VIRTUD DEL PROGRAMA ´QUIERO MI BARRIO´ SE ADJUNTA FACTURA N°573, ORDEN DE COMPRA N°324-283-SE23, CERTIFICADO DE RECEP CONFORME N°401/1161/2023, CERTIFICADO DE INVENTARIO N°401/1091/2023, CFP N°40	FACTURAS	573
1900	26/05/2023	077716601-8	MAT-OFFICE SPA.	87441	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA HITO INAGURAL EN VIRTUD DEL PROGRAMA ´QUIERO MI BARRIO´, SE ADJUNTA FACTURA N°12, ORDEN DE COMPRA N°324-209-AG23, CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME N°600/996/2023, CFP N°403/207/2023 Y SOL PED N°600/092/2	FACTURAS	12
1903	26/05/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	2354698	PAGUESE AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL LO CORRESPONDIENTE A VALOR DETEMINADO EN DAP 229 ERRONEAMENTE DEPOSITADO Y QUE SE REINTRGO MEDIANT O.INGRSO 696-0 DEL 22/05/2023		
1907	29/05/2023	005196235-4	GLADYS DEL CARMEN VA	1621601	SERV. ALIMENTACION PARA PROCESO ELECCIONES CONSEJO CONSTITUCIONAL 2023 D.EX.202/449/2023 SOL.PED./407/030/2023 OC/324-258-AG23	FACTURAS	576
1908	29/05/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	3598899	PAGO AL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS INFORME 574/2023 QUE POR ERROR SE DEPOSITO EN OTRA CUENTA DEL REG. CIVIL.		
1909	29/05/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	139600	PAGO REGISTRO DE MULTAS INFORME 575 QUE POR ERROR SE DEPOSITO EN OTRA CUENTA DEL REG CIVIL.		
1910	29/05/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	282690	PAGO REGISTRO DE MULTAS SEGUN INFORME 578 POR ERROR EN DEPOSITO EN CTA DEL REG CIVILSEG O I. 694-0 22/05/2023		
1912	29/05/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	41531	MEDIAS COMPRESIVAS P/CASO SOCIAL RESOL. 500/024/2023 SOL.PED./502/002/2023 MEMO./600/131/2023 SOLIC	FACTURAS	2366

1913	29/05/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	146101	ARTICULOS MEDICOS P/CASO SOCIAL RESOL. 500/161/2023 SOL.PED./502/059/2023 MEMO./600/503/2023 CERT	FACTURAS	2371
1914	29/05/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	1916566	CUOTA 11/24 SEGURO BIENES MUEBLES MUNICIPALES D.EX.202/820/2022 MEMO./401/1153/2023	FACTURAS	3047828
1919	29/05/2023	077653516-8	KADDENA SPA	480760	PAGO DE FACTURA POR ADQUICISION DE ELECTRODOMESTICOS EN VIRTUD DEL PROGRAMA ´QUIERO MI BARRIO´ SE ADJUNTA FACTURA N°98, SALDO, ORDEN DE COMPRA N°324-144-AG23, CERTIFICADO DE RECEP CONFORME N°600/1101/2023, CFP N°403/105/2023 Y SOL PED N°600/059/2023. EXPE	FACTURAS	98
1920	29/05/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	67830	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/CASO SOCIAL RESOL. 500/369/2023 SOL. PED./502/221/2023 MEMO./600/681/2023 CERT. R	FACTURAS	2401
1921	29/05/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	71114	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/CASO SOCIAL RESOL. 500/089/2023 SOL.PED./502/029/2023 MEMO./600/141/2023 SOLIC.	FACTURAS	2283
1922	29/05/2023	076374669-0	COMERCIALIZADORA GEO	2304637	MANGAS PLASTICAS PARA DEPTO. EMERGENCIAS SOCIALES SOL.PED./502/243/2023 OC/324-294-CM23 M	FACTURAS	4115
1923	30/05/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	142443	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/CASO SOCIAL RESOL. 500/090/2023 SOL.PED./502/030/2023 MEMO./600/142/2023 SOLIC. A	FACTURAS	2303
1924	30/05/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	54684	ARTICULOS DE OFICINA P/FARMACIA POPULAR SOL.PED./FARM./004/2023 OC/324-269-AG23 MEMO./600/454/2023 MEMO./109	FACTURAS	12744147
1925	30/05/2023	078339640-8	DINASEG LTDA.	747538	CALZADO DE SEGURIDAD P/DEPTO. SERV. GRALES. SOL.PED./407/022/2023 OC/324-208-CM23 MEMO.	FACTURAS	87619
1927	30/05/2023	070335000-3	LIGA CHILENA CONTR	189000	MEDICAMENTO PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/481/2023 SOL.PED./502/249/2023 MEMO./600/1088/2023 MEMO.	RES. SOC.	481
1928	30/05/2023	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	1526402	PAGO CUOTA I SEMESTRE AÑO 2023 POR INCORPORACION DE TARIFA DE ASEO EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES	FACTURAS	66

1929	30/05/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	77528169	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADOS DE AP MEDIDO, CORREDOR TRANSANTIAGO, EXT. COLEGIOS, AREAS VERDES, CON MEDIDOR, SIN MEDIDOR API. PERIODOS HASTA EL 04-05-25/ABR/23 Y 16/MAY/23		
1931	30/05/2023	013759225-8	ANA MARIA FLORES QUI	7650	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EJE PERIODO MAYO, SE ADJUNTA BOLETA DE HONOARIO E INFORME	BOLETAS	164
1932	30/05/2023	013759225-8	ANA MARIA FLORES QUI	492660	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDEINTE AL PROGRAMA FAMILIA PERIODO MAYO SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO E INFORME	BOLETAS	163
1933	30/05/2023	010044061-k	CABELLO ROMO ELSA IN	1442560	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VINCULOS 17 PERIODOS ABRIL Y MAYO SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO E INFORME	BOLETAS	218
1934	30/05/2023	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	8287565	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO #120 D.EX.202/982/2004 202/1291/16 PERIODO/JUNIO/2023 RECIBO ARRIENDO ADJUNTO		
1935	30/05/2023	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	5038889	APORTE MUNICIPAL POR ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA AÑO/2023 D.EX.202/675/2000 PERIODO/JUNIO/2023		
1936	30/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	56610428	RETENCION PAGO DE P.M.G. 1º CUOTA MES MAYO 2023- PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA, SEGUN DAP Nº 1739, DETALLE ADJUNTO		
1937	30/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	136040795	RETENCION SUELDOS MUNICIPALES FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA MES MAYO 2023, SEGUN DAP Nº 1759, DETALLE ADJUNTO		
1938	30/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	196794	RETENCION SUPLENCIA MEDICO DEL GABINETE PSICOTECNICO POR REEMPLAZO DE DIAS DE ENERO A MAYO 2023, SEGUN DAP Nº 1858, DETALLE ADJUNTO		
1939	30/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	6164422	RETENCION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO (EX HONORARIOS SUMA ALZADA) CORRESPONDIENTE A MES MAYO 2023, SEGUN DAP Nº 1878, DETALLE ADJUNTO		
1940	30/05/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	468486	RETENCION SUELDO MEDICO DEL GABINETE PSICOTECNICO DE LA DIRECCION DE TRANSITO MES MAYO 2023, SEGUN DAP Nº 1891, DETALLE ADJUNTO		
1941	30/05/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	130420	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/CASO SOCIAL RESOL. 500/423/2023 SOL. PED./502/235/2023 MEMO./600/677/2023 CERT. RECE	FACTURAS	2426
1942	30/05/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	111132	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/CASO SOCIAL RESOL 500/197/2023 SOL.PED./502/064/2023 MEMO./600/505/2023 CERT.	FACTURAS	2367

1943	30/05/2023	015345901-0	MARJORIE RIOS ALARCO	129591	KIT DE TINTAS PARA UNIDAD DE PLANIFICACION E INTERSECTORIALIDAD SOL.PED./PLANIF./03/2023 MEMO./600/458/2023 OC/324-147-A	FACTURAS	850
1944	31/05/2023	092642000-3	ARTEL S.A.C.I	786307	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE PATENTE COMERCIAL D.EX.202/602/2023 MEMO./400/655/2023		
1946	31/05/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	286080	ARRIENDO CASILLA DE CORREO P/USO MUNICIPAL SOL.PED./401/007/2023 MEMO./600/826/2023 RESOL./400-C		
1948	31/05/2023	006240173-7	PATRICIA HERRERA ESC	300000	FONDO FIJO A RENDIR POR UNICA VEZ PARA PROGRAMA ´´BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CERRILLOS 2023´´ D.EX.202/099-625/2023		
1949	31/05/2023	076409319-4	MAESTRA STA ROSA SPA	7089292	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO EXCESO DE PAGO Y NO DESCUENTOS DE PERMISOS DE EDIFICACION D.EX.202/624/2023 EXCESO POR NO DESCUENTO $ 5.662.227		
1950	31/05/2023	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	160650	SONDAS NELATON PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/144/2023 SOL.PED./502/054/2023 MEMO./600/756/2023 MEMO./401	FACTURAS	3400
1951	31/05/2023	076876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRO	535500	01 TRICICLO DE REPARTO PARA CASO SOCIAL RESOL 500/528/2023 SOL.PED./502/266/2023 MEMO./600/786/2023 MEMO./401/10	FACTURAS	1770
1985	31/05/2023	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	12614800	PAGO CUOTA MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL AÑO SEGUN OFICIO 01/2023 UTM MAYO/2023 $ 63.074 x 200 = $ 12.614.800		
1986	31/05/2023	076008799-8	IMPRESIONES INKJET S	959753	MATERIAL PUBLICITARIO PVC P/DEPTO. RR.PP. SOL.PED./1300/026/2023 MEMO./600/724/2023 OC/324-250-AG23 ME	FACTURAS	28092
2015	31/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	98504734	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023 DETALLE ADJUNTO	OTROS	5