I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha I 01/01/2023
Fecha H 30/06/2023

DECRET	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		
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		

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		
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
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
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
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.		
2022	08/06/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	29146708	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PÁGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 589/2023 DETALLE ADJUNTO	INF. MULTAS	589
2039	12/06/2023	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	243350	REPOSICION CAJA CHICA DE ALCALDIA D.EX.202/057/2023 MEMO./1100/606/2023 MEMO.07/2023		
2063	13/06/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	294882	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1263/2023	FACTURAS	72371
2072	14/06/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	5880217	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 590/2023	INF. MULTAS	590
2078	14/06/2023	006390673-5	ERNESTO CONTRERAS PA	55537	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO COBRO ERRONEO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2022 PPU HGDF-71 D.EX.202/060/2023 MODIF. 202/672/2023 MEMO./405/238/2023 MEMO./70		
2113	19/06/2023	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	356762	PAGO DE FACTURA N°95690 POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA EN VIRTUD DEL PROGRAMA ´QUIERO MI BARRIO´ SE ADJUNTA FACTURA, SALDO, ORDEN DE COMPRA N°324-373-AG23, RECEP CONFORME N°600/1213/2023, CERT DE INVENTARIO N°041-2023, CFP N°403/269/2023 Y SOL PED N	FACTURAS	95690
2116	19/06/2023	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	89726	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	50812

2117	19/06/2023	077086663-4	NEOCARGO	178500	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE SOFTWARE OFFICE EN VIRTUD DEL PROGRAMA ´QUIERO MI BARRIO´. SE ADJUNTA FACTURA N°310, SALDO, ORDEN DE COMPRA N°324-366-AG23, RECEP CONFORME N°600/1209/2023, CFP N°403/321/2023 Y SOL PED N°600/108/2023. EXPEDIENTE N°701	FACTURAS	310
2147	20/06/2023	017764283-5	MARIA FERNANDA SALDA	507448	SE CANCELA SUELDO PENDIENTE DE AÑO 2022 POR CONCEPTO DIFERENCIAS LICENCIAS MEDICAS DEL 14 NOVIEMBRE AL 30 DICIEMBRE 2022, DE ACUERDO A DECRETO CONTRATACION 201/356/2022, Y FACTIBILIDAD DE SECPLAN EN MEMORANDUM Nº 600/1215/23, EXPEDIENTE 4211/2023.	BOLETAS	33
2151	20/06/2023	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	244426	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	1018
2169	22/06/2023	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	49980	SE REHACE POR ENCONTRARSE CADUCADO CHEQUE 879236 DEL DAP 1049/2022 PROGRAMA FARMACIA POPULAR ADQ. MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST		
2179	22/06/2023	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	1892100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	1070009
2180	22/06/2023	080621200-8	MERCK S.A.	239190	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	2106216
2181	22/06/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	345100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	701981
2183	22/06/2023	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	4373001	PAGO FACTS./420308-420333-420330-420290-420288-420379-420389-420315 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023		
2184	22/06/2023	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	136850	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	147592
2190	22/06/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	14899	PAGO FACTS./643199-643202-643200-643203-643204 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	MEMORANDUM	1270
2191	22/06/2023	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	70210	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	7096
2192	22/06/2023	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	119000	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	402828

2193	22/06/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	218951	PAGO FACTS./91935-92002-91779-92065-92097-91865-91962-91982-92047-92419 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023		
2194	22/06/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	7140	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	258668
2195	22/06/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	342863	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	104779
2196	23/06/2023	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	58905	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	546490
2197	23/06/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	1738352	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	110295
2198	23/06/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	81396	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	637834
2199	23/06/2023	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	104958	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	2190624
2200	23/06/2023	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	156723	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	1223756
2201	23/06/2023	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	12138	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	58883
2202	23/06/2023	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	428400	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	527618
2203	23/06/2023	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	527646	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	139254
2204	23/06/2023	076416055-k	UNIFARMA SPA	91809	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	19289
2205	23/06/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	64260	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023	FACTURAS	66643
2206	23/06/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	438074	PAGO FACTS./206098-206110-207075-207080-207100-207084-207114-207087-207077 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1270/2023		

2211	23/06/2023	005847113-5	MARIA VERONICA ZUÑIG	300000	PAGO DE ARRIENDO MES JUNIO PROGRAMA ´CAMPAMENTO SAN JOSE´SE ADJUNTA MEMORANDUM N°500/959/2023, RECIBO DE ARRIENDO N°6, CONTRATO DE ARRIENDO, C.I (ALEJANDRA ROJAS VARGAS), D.EX N°202/1399/2022. EXPEDIENTE N°8938/2023.		
2212	23/06/2023	014494820-3	CRISTINA GONZALEZ AR	300000	PAGO DE ARRIENDO MES JUNIO PROGRAMA ´CAMPAMENTO SAN JOSE´ SE ADJUNTA MEMORANDUM N°500/960/2023, RECIBO DE ARRIENDO N°11, CONTRATO DE ARRIENDO, C.I (GERARDY PINO JAQUE), D.EX N°202/1399/2022. EXPEDIENTE N°8943/2023.		
2215	27/06/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	432942	SERVICIOS DE POSTURAS BAÑOS QUIMICOS SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2023 D.EX.202/671/2021 PTO. 1.4 DE LAS BAG MEMO/600/1122/2023 MEMO./902/108-124-122-/2023 MEMO/500/494/20	FACTURAS	368722
2216	27/06/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	12530088	SUELDOS HONORARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS : PROG. ´´PARTICIPACION CIUDADANA 2023´´ OBLIG. Nº 63 POR $ 2.340.000 PESOS - PROG. ´´SEGURIDAD PUBLICA 2023´´ OBLIG. Nº 98 POR $ 12.062.400 PESOS - DETALLE ADJUNTO		
2218	27/06/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	4964214	SERVICIOS DE POSTURAS BAÑOS QUIMICOS SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2023 D.EX.202/671/2021 PTO. 1.4 DE LAS BAG MEMO./600/1122/2023 MEMO./902/123-128-125/2023 MEMO.	FACTURAS	370958
2220	27/06/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	8614552	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 2219, DETALLE ADJUNTO		
2221	27/06/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	446221	SERVICIOS DE POSTURAS BAÑOS QUIMICOS SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2023 D.EX.202/671/2021 PTO. 1.4 DE LAS BAG MEMO./600/1122/2023 MEMO./902/118-109-116-117/2023	FACTURAS	371251
2222	27/06/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	172646	SERVICIOS DE POSTURAS BAÑOS QUIMICOS SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2023 D.EX.202/671/2021 PTO. 1.4 DE LAS BAG MEMO./600/1122/2023 MEMO./902/132-134-106-133/2023	FACTURAS	367292
2226	28/06/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	193189	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA PERIODOS/HASTA 02-06-07/06/2023 CLIENTE NUEVO 3642199-7 PAGO A ´´0´´	FACTURAS	28111430

2227	28/06/2023	077386618-k	SOCIEDAD COMERCIAL F	2076550	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE POLERAS DRYFIT EN VIRTUD DEL PROGRAMA ´PROMOCION DE LA SALUD´ SE ADJUNTA FACTURA N°318, ORDEN DE COMPRA N°324-352-SE23, CERTIFICADO DE RECEP CONFORME N°1359/2023, CFP N°403/191/2023 Y SOL PED N°9/2023. EXPEDIENTE N°5106	FACTURAS	318
2228	28/06/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	135461	SERVICIOS DE POSTURAS BAÑOS QUIMICOS SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2023 D.EX.202/671/2021 PTO. 1.4 DE LAS BAG MEMO./600/1122/2023 MEMO.902/112-120-121/2023	FACTURAS	368502
2229	28/06/2023	005633435-1	JUAN GUTIERREZ GUTIE	12000000	PAGO ACUERDO JUDICIAL CAUSA RIT T-826-2023 SEG.D.EX.202/730/2023 CERT. 065/2023 DE SECMUN		
2230	28/06/2023	076830855-1	OIR MAS CENTRO DE SO	450000	01 AUDIFONO PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/027/2023 MEMO./401/1341/2023 OC /324-074-SE23 RESOL	FACTURAS	523
2231	28/06/2023	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	5949171	INSTALACION PTOS. DE RED CASA DE LA MUJER E INSTALACION ENLACE A INTERNET RECINTO EX-CUCA MEMO./401/1424/2023 OC/324-376-SE23	FACTURAS	1160
2232	28/06/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	436254	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	94294
2233	28/06/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	194506	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	1125567
2234	28/06/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	168123	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	199765
2235	28/06/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	336854	PAGO FACTS./257032-257039-257385-257036-257038 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023		
2236	28/06/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	96497	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	75940
2237	28/06/2023	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	177072	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	342182
2238	28/06/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	71842	EXAMENES MEDICO PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/307/2023 SOL.PED./502/109/2023 MEMO./401/1007/2023 CERT./401	FACTURAS	50291
2239	28/06/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	78780	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/CASO SOCIAL RESOL. 500/642/2023 MEMO./401/086/2023 MEMO./600/1032/2023 RESOL. 50	FACTURAS	2441

2240	28/06/2023	061603000-0	FONASA	68390	ADQUISICION BONO FONASA P/CASO SOCIAL RESOL. 500/659/2023 SOL.PED./502/305/2023 MEMO./401/1188/2023 MEMO./600/1052/		
2241	28/06/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	114600	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DEL C.A.P. PERIODOS HASTA EL 31/05/2023 CL/12996067-1 $ 25.650 CL/12996137-6 $ 88	BOLETAS	6020813
2242	28/06/2023	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	4896031	PRODUCTOS FARMACEUTICOS VETERINARIOS P/DEPTO. ZOONOSIS SOL.PED./902/05/2023 OC/324-204-SE23 MEMO./600/38	FACTURAS	8661
2243	28/06/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	53431	EXAMEN MEDICO PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/483/2023 MEMO./401/965/2023 CERT./401/075/2023 SOL.PED	FACTURAS	2442
2244	28/06/2023	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	730000	PAGO DE ARRIENDO OPD CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO, SE ADJUNTA MEMO N°500-00974/2023, RECIBO N°7 Y EXPEDIENTE N°9066/2023		
2245	28/06/2023	077538685-1	MERCADITO TALCA SPA	244545	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OPD, SE ADJUNTA FACT N°169, MEMORAMDUM N°401-1254/2023, RECEPCION CONFORME MEMO N°01444/2023, OC N°324-339-AG23, SOL PED N°11, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00302/2023 Y N° DE EXPEDIENTE 5762/2023	FACTURAS	169
2246	28/06/2023	077264788-3	HANAGIFT SPA	322252	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES A OPD, SE ADJUNTA FACT N°167, MEMO N°401-01267/2023, OC N°324-374-AG23, RECEP CONFORME MEMO N°01446/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00309/2023, SOL PEDIDO N°8 Y EXPEDIENTE N°5754	FACTURAS	167
2247	28/06/2023	077274753-5	CITOTOOLS SPA	142776	COMPRA DE SILLA PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SE ADJUNTA FACT N°1927, MEMO N°401-01273/2023, OC N°324-367-AG23, RECEP CONFORME MEMO N°01441/2023, CERTIFICADO INV 037/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00308/2023, SOL PEDIDO N°08/2023 Y EXPEDI	FACTURAS	1927
2248	29/06/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	83075	PAGO CONSUMO BASICO OPD SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA N°301128409 Y MEMO 500-00895/2023 PERIODO A PAGAR 29/04/23 AL 30/05/23 Y EXPEDIENTE N°8312	BOLETAS	301128409
2249	29/06/2023	077730839-4	INVERSIONES AGUANILO	485395	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA FOMIL, SE ADJUNTA FACT N°28, MEMO N°401-1257/2023, OC N°324-359-AG23, RECEP CONFORME MEMO N°01438/2023, SOL PEDIDO N°04/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00299/2023	FACTURAS	28

2250	29/06/2023	087670500-1	SOCIEDAD COMERCIAL,	79492	40 TABLAS DE APOYO CON PORTAPAPELES P/DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION MEMO./401/1339/2023 MEMO./600/1159/2023 OC/324-394-AG23	FACTURAS	229274
2251	29/06/2023	096882140-7	MELMAN S.A.	653310	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SE ADJUNTA FACT N°61818, MEMO N°401-01390/2023, OC N°324-299-AG23, RECEP CONFORME MEMO N°00326/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00259/2023, CERT INV N°043/2023, SOL PEEDIDO N°006/2023 Y	FACTURAS	61818
2257	29/06/2023	061603000-0	FONASA	55420	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/380/2023 RESOL./500/909/2023 C.D.P./600/1357/2023 MEMO./4		
2258	29/06/2023	061603000-0	FONASA	120800	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/ C. SOCIAL SOL.PED./502/384/2023 RESOL./500/913/2023 C.D.P./600/1354/2023 MEMO./		
2259	29/06/2023	061603000-0	FONASA	55420	ADQUISICION DE BONO MEDICO P C. SOCIAL SOL.PED./502/344/2023 RESOL./500/823/2023 C.D.P./60/1285/2023 MEMO.		
2260	29/06/2023	061603000-0	FONASA	91570	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/ C. SOCIAL SOL.PED./502/346/2023 RESOL./500/825/2023 C.D.P./600/1270/2023 MEMO./4		
2261	29/06/2023	061603000-0	FONASA	79400	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/343/2023 RESOL./500/822/2023 C.D.P./600/1284/2023 MEMO./4		
2262	29/06/2023	061603000-0	FONASA	27790	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/ C. SOCIAL SOL.PED./502/334/2023 RESOL./500/783/2023 C.D.P./600/1279/2023 MEMO./		
2263	29/06/2023	061603000-0	FONASA	45950	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/340/2023 REOL./500/818/2023 C.D.P./600/1268/2023 MEMO.		
2264	29/06/2023	061603000-0	FONASA	80400	ADQUISICION BONO MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/341/2023 RESOL./500/819/2023 C.D.P./600/1283/2023 MEM		
2265	29/06/2023	061603000-0	FONASA	56590	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/294/2023 RESOL./500/663 C.D.P./600-1141/2023 ME		
2266	29/06/2023	061603000-0	FONASA	61160	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/502/317/2023 RESOL./500/726/2023 C.D.P./600/1228/2023 MEMO./40		

2267	29/06/2023	061603000-0	FONASA	107120	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/308/2023 RESOL./500/662/2023 C.D.P./600/1300/2023 MEMO./		
2268	29/06/2023	061603000-0	FONASA	75390	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/319/2023 RESOL./500/728/2023 C.D.P./600/1337/2023 MEMO.		
2269	29/06/2023	008616901-0	AMBROSIA DEL CARMEN	300000	PAGO ARRIENDO MES JULIO , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00971/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 6,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (MARGARITA PEREZ) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 9050/2023		
2270	29/06/2023	003551477-5	GUSTAVO ALBERTO RIVE	12000000	PAGO ACUERDO JUDICIAL RIT- T-884-2023 D.EX.202/731-744/2023 CERT./065/2023		
2271	29/06/2023	006382709-6	PEDRO SEGUNDO PEREZ	300000	PAGO ARRIENDO MES JULIO , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00944/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 11,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (ELIZABETH PEREZ) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 8786/2023		
2272	29/06/2023	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	658751	PAGO AUTOPISTAS CONCESIONADAS POR TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO/HASTA EL 05/06/2023	FACTURAS	294122
2273	29/06/2023	013553382-3	ANA MARIA JAQUE MURI	300000	PAGO ARRIENDO MES JULIO , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00934/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 11,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (ANAYELI CRISOSTO) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 8648/2023		
2274	29/06/2023	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	2600	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA POR TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO/HASTA 15/05/2023	FACTURAS	210022
2275	29/06/2023	008867029-9	MARISOL DE LAS MERCE	300000	PAGO ARRIENDO MES JULIO , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00947/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 11,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (NELSON JAQUE) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 8790/2023		
2276	29/06/2023	077248038-5	SISKLO, ENERGIA Y TE	214200	INSTALACION PTOS. DE RED EN DEPTO. ZOONOSIS MEMO./401/1315/2023 OC/324-326-AG23 MEMO./90	FACTURAS	115
2277	29/06/2023	006120658-2	LUIS ARTURO CORNEJO	300000	PAGO ARRIENDO MES JULIO , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00935/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 9,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (LUIS CORNEJO SOTO) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 8664/2023		

2278	29/06/2023	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	300000	PAGO ARRIENDO MES JULIO , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00946/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 8,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (ESTER ULLOA) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 8789/2023.		
2279	29/06/2023	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	300000	PAGO ARRIENDO MES JULIO , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00945/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 6,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (LUIS LIZAMA BADILLA) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 8787/2023		
2280	29/06/2023	070335000-3	LIGA CHILENA CONTR	302400	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA CASO SOCIAL RESOL.500/230/2023 MEMO./401/1244/2023 OC./324-238-SE23	FACTURAS	8464
2281	29/06/2023	017950167-8	EZEQUIEL GUTIERREZ D	300000	PAGO ARRIENDO MES JULIO , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00936/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 6,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (CORINA CARTES ANTILAO) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 8690/2023		
2282	29/06/2023	017230684-5	MARLENE ELIZABETH HE	300000	PAGO ARRIENDO MES JULIO , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00948/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 4,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (LINDA SALAS VILUS) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 8792/2023.		
2283	29/06/2023	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	240975	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	282732
2284	29/06/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	241231	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	52801
2285	29/06/2023	099543190-4	INTERPHARMA S.A	257040	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	132876
2286	29/06/2023	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	64260	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	183062
2287	29/06/2023	076084945-6	GADOR LTDA.	17850	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	56411
2288	29/06/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	883218	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	868992
2289	29/06/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	30000	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTO ´´CASA DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO´´ PERIODO/HASTA EL 28/ABR/2023 MEMO./407/364/2023	BOLETAS	5796804

2290	29/06/2023	079882360-4	INGENIERIA E INFORMA	938866	COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SE ADJUNTA FACT 350579, NOTA DE VENTA, OC N°324-255AG23, MEMO N°401-01443/2023, MEMO N°01047/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO 403-00229/2023, CERT INV MEMO 401-1441/2023 CERT N°052/	FACTURAS	350579
2291	29/06/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	1039665	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA OPD SE ADJUNTA, FACT N°12802847, OC N°324-368-AG23, MEMO N°401-01455/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00298/2023, RECEP CONFORME MEMO N°500-00968/2023, SOL PEDIDO N°10/2023 Y EXPEDIENTE N°5759.	FACTURAS	12802847
2292	29/06/2023	007484225-9	SERGIO ANDRES MENDEZ	300000	PAGO ARRIENDO MES JULIO , PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00937/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 9,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (JENNIFER FARIAS HERNANDEZ) DEC EXE N° 202/1399/2022. EXPEDIENTE 8694/2023.		
2293	29/06/2023	015666238-0	YASNA NICOLE CAMPOS	250000	PAGO ARRIENDO MES JULIO, PROGRAMA CAMPAMENTO FERROCARRIL NORTE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00949/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 7, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (ALEJANDRA BURGOS) DEC EXE N° 202/1877/2022 Y EXPEDIENTE 8801/2023.		
2294	29/06/2023	015666238-0	YASNA NICOLE CAMPOS	250000	PAGO ARRIENDO MES JULIO, PROGRAMA CAMPAMENTO FERROCARRIL NORTE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00950/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 7, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (ALEJANDRO BURGOS) DEC EXE N° 202/1877/2022 Y EXPEDIENTE n°8804/2023.		
2295	29/06/2023	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	654150	PAGO POE LA EMISION DE 653 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 MEMO./700/222/2023		
2296	29/06/2023	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	825300	PAGO POR LA EMISION DE 786 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023 MEMO./702/1695/2023		
2297	29/06/2023	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	218171	ARTICULOS DE ASEO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL MEMO./401/1335/2023 OC/324-98-AG23 MEMO./11	FACTURAS	8220
2298	29/06/2023	077586502-4	APOI PITRA SPA	600000	SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO ´´IZAMIENTO BANDERA PUEBLOS ORIGINARIOS 2023´´ D.EX.202/123/2023 MEMO./401/1333/2023 MEMO./500/790-885/2023	FACTURAS	10
2299	30/06/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	70210	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	703849

2300	30/06/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	28917	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	95945
2301	30/06/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	77826	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	259562
2302	30/06/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	94605	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	106714
2303	30/06/2023	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	393462	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	528458
2304	30/06/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	339978	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./1638/2023	FACTURAS	209575
2305	30/06/2023	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	1609618	MATERIALES DE OFICINA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DEPTO. DESARR. ECONOMICO SOCIAL, GESTION COMUNITARIA, PROG. MUJERES JEFA DE HOGAR, SECPLAN, ING. TTO., LICENCIAS DE CONDUCIR Y RR.PP. FACTS./14299-14298-14297-14295-14294-14293-14	ORDEN COMPRA	270
2306	30/06/2023	077010227-8	MAO SERVICIOS EMPRES	88750000	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES MUNICIPALES JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS DE CERRILLOS D.EX.202/1736/2022 PERIODO/01/04/2023 AL 30/04/2023	FACTURAS	25
2307	30/06/2023	076045081-2	SOCIEDAD DE CONFECCI	108000000	3.600 TARJETAS CLERTICKET SUPERMERCADO PARA DEPTO. ACCION SOCIAL MEMO./401/763-1337/2023 D.EX.202/448-610/2023 MEMO./502/091/2023	FACTURAS	3041
2308	30/06/2023	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	428625	ARRIENDO GALPON 1AA OFIC. 1-3 PILOTO LAZO N°99 AÑO/2023 D.EX.202/782/728/2022 MODIF. 202/402/2023 PERIODO/07/06/2023 AL 06/07/2023 MEMO./300/084/2023	FACTURAS	14111
2309	30/06/2023	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	2632536	ARRIENDO GALPON 1-AD AÑO 2023 D.EX.202/697/2019 * 202/071/2021 * 202/1143/2022 PERIODO/JUNIO/2023 MEMO./300/084/2023	FACTURAS	14080
2310	30/06/2023	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	8300580	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023 DE.EX. 202/1291/2016 202/982/2004 COMPROBANTE DE ARRIENDO ADJUNTO		
2311	30/06/2023	025957276-2	KARYELY ALEXANDRA BO	90000	LENTES OPTICOS P/CASO SOCIAL RESOL./500/366/2023 MEMO./401/1251/2023 OC/324-274-AG23 MEMO./600/683/2023	FACTURAS	198

2312	30/06/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4262348	SUELDOS HONORARIOS A SUMA ALZADA MES JUNIO DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 95-659-770, DETALLE ADJUNTO	CERT. DISP. PPTO.	19
2313	30/06/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4899251	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 2312, DETALLE ADJUNTO		
2314	30/06/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3293835	SULEDO HONORARIOS MES JUNIO 2023 DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROG. ´´BIBLIOTECA MUNICIPAL 2023´´ OBLIG. Nº 47 POR $ 160.000 PESOS - PROG. ´´CASA DE LAS MUJERES 2023´´ OBLIG. Nº 48 POR $ 1.868.000 PESOS - PROG. ´´DEPORTES, RECREACION 2023´´ OBLIG. Nº 53 P		
2315	30/06/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3864500	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 2314, DETALLE ADJUNTO		
2316	30/06/2023	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LTDA	1535100	30.000 FOLIOS DE INGRESO PARA DEPTO. TESORERIA MEMO./401/1383/2023 OC/324-319-AG23 MEMO./6	FACTURAS	19420
2384	30/06/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	54921974	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023 DETALLE ADJUNTO	OTROS	6