I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : **10-12-2023**

Fecha Desd 01/01/2023
Fecha Hast 30/09/2023

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
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
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
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		
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
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		
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		
3192	01/09/2023	077525082-8	OPTICA LUNAVISION SP	139.990	LENTES MULTIFOCALES PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/905/2023 MEMO./401/2049/2023 OC/324-482-AG23 CERT. RECEP.	FACTURAS	24
3224	05/09/2023	077197092-3	DISTRIBUIDORA Y COME	183.855	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING EN VIRTUD DEL PROGRAMA ´QUIERO MI BARRIO´ SE ADJUNTA FACTURA N°847, ORDEN DE COMPRA N°324-546-AG23, CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME N°600-1991-2023, CDP N°403-449-2023, SOLICITUD DE PEDIDO B°600	FACTURAS	847

3242	07/09/2023	076837282-9	BONES SPA	928.498	ADQUISICION MOBILIARIOS PARA CAP MEMO./401/2152/2023 OC/324-612-AG23 MEMO./600/1824/2023	FACTURAS	2316
3285	08/09/2023	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	69.710	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO P/ PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROCESO CONSULTA PUBLICA PLAN REGULADOR COMUNA DE CERRILLOS2023 SOL.PED./600/143/2023 O.C	FACTURAS	188302
3377	14/09/2023	077111944-1	COMERCIALIZADORA URS	250.031	PAGO DE FACTURA PARA EL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD SE ADJUNTA MEMORANDUM N°401-002261/2023, FACTURA N°3169, OC N°324-669-AG23, CERTIFICADO DE RECEP CONFORME N°-2563/2023, SOL PEDIDO N°30/2023 CFP N°403-485/2023. EXPEDIENTE N°12.468/2023.	FACTURAS	3169
3378	14/09/2023	099147000-k	BCI SEGUROS GENERALE	128.492	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES EN VIRTUD DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SE ADJUNTA FACTURA N°12642189, ORDEN DE COMPRA N°324-499-AG23, CERTIFICADO DE RECEP CONFORME N°500-1438/2023,CFP N-403-399/2023 Y SOL PED N°13/2023. EXP	FACTURAS	12642189
3379	14/09/2023	077689795-7	ORGO MATERIALES LIMI	343.083	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA EN VIRTUD DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE ´PARENTALIDAD´ SE ADJUNTA FACTURA N°34, ORDEN DE COMPRA N°324-619-AG23, CERTIFICADO DE RECEP CONFORME N°500-1437/2023, CFP N°403-448/2023 Y SOL PED N°04/2023.	FACTURAS	34
3380	14/09/2023	077147494-2	AGENCIA ROAD SPA	587.000	PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LIBRETAS Y CARPETAS COORPORATIVAS EN VIRTUD DEL PROGRAMA FOMIL 2023, SE ADJUNTA FACTURA N°174, ORDEN DE COMPRA N°324-594-AG23, CERTIFICADO DE RECEP CONFORME N°2432/2023, CFP N°403-427/2023 Y SOL PED N°5/2023. EXP 777	FACTURAS	174
3392	20/09/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	147.280	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/413/2023 RESOL./500/1081/2023 C.D.P./600-1846/2023 MEMO./40	FACTURAS	54608
3393	20/09/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	19.995	ADQUISICION EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/271/2023 RESOL./500/545/2023 C.D.P./600/1814/2023 MEMO	FACTURAS	54808
3395	20/09/2023	077743045-9	INVERSIONES SRN SPA	202.300	ADQUISICION DE BOTIN HOMBRE P/ TRANSITO SOL.PED./701/015/2023 C.D.P./60/1867/2023 O.C./324-639-AG23 MEMO	FACTURAS	55

3397	20/09/2023	077070279-8	ROJAS COHEN INGENIER	540.001	ADQUISICION E INSTALACION DE ANTENA INFRAROJA P/ ASCENSOR ESTADIO BENITO JUAREZ SOL.PED./504/17/2023 C.D.P./600/1736/2023	FACTURAS	199
3398	20/09/2023	014125452-9	CLAUDIA ALEJANDRA GA	1.428.000	ENTREGA DE BECAS A VECINOS DE LA COMUNA SOL.PED./PL/10/2023 C.D.P./600/1275/2023 O.C./324-408-AG23 MEMO.	FACTURAS	29
3399	20/09/2023	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	221.251	ADQUISICION DE CAMAROTE CON ALMOHADAS Y COLCHON P/ C. SOCIAL SOL.PED./502/485/2023 RESOL./500/1224/2023 C.D.P./600/1980/	FACTURAS	17966
3416	22/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	607.684	pago electricidad agosto 2023 Angel Fantuzzi, Fact N°28689079	FACTURAS	28689079
3454	25/09/2023	023136822-1	Adolfo Gallardo Carr	900.000	REHACE DAP 2387 POR CHEQUE CADUCADO NUMERO 882458		
3460	25/09/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.643.390	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DETALLADOS EN EL DECRETO EXENTO N°202/1471/2023	DECRETO EXEN	1471
3488	26/09/2023	015457180-9	FRANCISCO GUERRERO I	2.174.348	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE OBLIGA SUELDOS HONORARIOS A SUMA ALZADA DESDE 01/07/2023 A 31/12/2023	DECRETO ALCA	1439
3489	26/09/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.621.100	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RECURSOS HUMANOS PROG. ´´SERVICIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA 24/7´´ 25/MAY/2023 AL 31/DIC/2023	DECRETO EXEN	655
3513	27/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	3.290.718	48 FACTURAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA PERIODOS HASTA EL 01-04-05-06-07/SEP/2023		
3514	27/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	708.575	11 BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODOS/01-04-07/2023		
3517	27/09/2023	013759225-8	ANA MARIA FLORES QUI	985.320	PAGO DE BOLETA DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ´FAMILIAS-FOSIS EJE´ PERIODO DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS, INFORME Y SALDO.	BOLETAS	172
3523	28/09/2023	061978490-1	JUZGADO DE COBRANZA	72.610.952	PAGO CAUSA RIT C-4875-2017 D.EX.202/1520/2023	DECRETO EXEN	1520
3525	28/09/2023	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	100.000	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION DE TRANSITO D.EX.202/057/2023 MEMO./1100/991/2023 MEMO./7		
3527	28/09/2023	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	634.051	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION , ACCESORIOS Y REPUESTOS, REV. TECNICAS Y ANEXOS DE VEHICULOS. D.EX.202/057/2023		

3528	28/09/2023	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	1.526.401	PAGO CUOTA II SEMESTRE AÑO 2023 POR INCORPORACION DE TARIFA DE ASEO EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES	FACTURAS	160
3529	28/09/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.707.484	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RECURSOS HUMANOS PROG. ´´DEPORTES Y RECREACION AÑO 2023´´	DECRETO EXEN	102
3530	28/09/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	440.145	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RECURSOS HUMANOS PROG. ´´EQUIPO MEDICO II SEMESTRE 2023´´ D.EX.202/856-945/2023	DECRETO EXEN	856
3531	28/09/2023	021562379-3	MARIA TERESA SANCHEZ	609.000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SE OBLIGA SUELDO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA DESDE 01/07/23 A 31/12/23	DECRETO ALCA	1424
3532	28/09/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.750.000	BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR AÑO/2023 D.EX.202/513/2023 PERIODO/SEPTIEMBRE/2023 MEMO./1100/1103/2023		
3533	28/09/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	20.000	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL AÑO/2023 D.EX.202/046/2020 PERIODO/SEPTIEMBRE/2023	FACTURAS	18836649
3534	28/09/2023	074452100-9	ASOCIACION DE FUNCIO	13.746.869	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ PARA GASTOS DE BIENESTAR D.EX.202/1424-1462/2023 SON 79 SOCIOS A $ 174.011 = $ 13.746.869		
3535	28/09/2023	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	8.325.432	ARRIENDO RECINTO MUNICIPAL DE PILOTO LAZO N°120 D.EX.202/1291/16 * 202/982/04 PERIODO/OCTUBRE/2023 RECIBO A		
3536	29/09/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	139.623.958	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE FONDOS GENERALES A DAEM POR CONCEPTOS DE AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS $49.693.335, CUOTA ARRIENDO KIOSKO MARZO $80.000 ING 1900, ARRIENDO KIOSKO ABRIL $80.000 ING 8733 Y LICENCIAS MEDEICAS (FECHAS DE FEBRERO A AGOSTO)		
3537	29/09/2023	007439934-7	Ramon Antonio Pardo	37.967	DEVOLUCION DE DINERO P/ CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL VEHICULO PPU DP-GT-29 D.EX./202/1512/2023 MEMO./400/10	DECRETO EXEN	1512
3538	29/09/2023	007058851-k	HÉCTOR RICARDO SANTI	18.717	DEVOLUCION DE DINERO P/ CONCEPTO DE ERROR EN EL COBRO DEL TRAMITE DE CONTROL DE LICENCIA DE CONDUCIR D.EX./202/1496/2023 MEMO./700/191/2023 MEM	DECRETO EXEN	1496

3539	29/09/2023	018336856-7	MATÍAS HEDER PEREIRA	28.383	DEVOLUCION DE DINERO P/ CONCEPTO DE ERROR EN EL COBRO DEL TRAMITE DE AMPLIACION DE LICENCIA DE CONDUCIR D.EX./202/1514/2023 MEMO/405/380/2023	DECRETO EXEN	1514
3541	29/09/2023	018842664-6	DANIEL LEONARDO SAN	140.369	DEVOLUCION DE DINERO P/CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023, CORRESPONDIENTE AL VEHICULO PPU KFJH-61 D.EX./202/1478/2023 MEMO./703/289/2023	DECRETO EXEN	1478
3542	29/09/2023	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL C	1.428.000	ADQUISICION DE 400 BANANOS P/ ALCALDIA SOL.PED./1300/38/2023 C.D.P./600/2021/2023 O.C./324-425-AG23 C	FACTURAS	7123
3543	29/09/2023	061603000-0	FONASA	70.920	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/551/2023 RESOL./500/1446/2023 C.D.P./600/2206/2023 MEMO./		
3544	29/09/2023	061603000-0	FONASA	45.950	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/544/2023 RESOL./500/1390/2023 C.D.P./600/2116/2023 MEMO./		
3545	29/09/2023	061603000-0	FONASA	98.100	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/548/2023 RESOL./500/1413/2023 C.D.P./600/2120/2023 MEMO./		
3546	29/09/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	66.250	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL SOL.PED./502/539/2023 RESOL./500/1385/2023 C.D.P./600/2111/2023	FACTURAS	55113
3547	29/09/2023	077637843-7	COMERCIALIZADORA MAR	270.588	ADQUISICION DE REVOLVEDORA P/C. SOCIAL (EMPRENDIMIENTO) SOL.PED./502/523/2023 RESOL./500/1363/2023 C.D.P./600/2078	FACTURAS	42
3548	29/09/2023	076247853-6	ICE WORLD SPA	69.020	ADQUISICION DE MESA PLEGABLE Y TOLDO P/C. SOCIAL (EMPRENDIMIENTO) SOL.PED./502/521/2023 RESOL./500/1347/2023 C.D.P./600/2077/20	FACTURAS	5270
3549	29/09/2023	077431951-4	BUY ME SPA	178.488	ADQUISICION DE MAQUINA DE COSER P/C. SOCIAL (EMPRENDIMIENTO) SOL.PED./502/520/2023 RESOL./500/1349/2023 C.D.P./600/2076/2023	FACTURAS	1505

3550	29/09/2023	076247853-6	ICE WORLD SPA	69.020	TOLDO Y MESA PLEGABLE P/C. SOCIAL (EMPRENDIMIENTO) SOL.PED./502/517/2023 RESOL./500/1352/2023 C.D.P./600/2073/2023	FACTURAS	5274
3551	29/09/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	86.666	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/447/2023 RESOL./500/1176/2023 C.D.P./600/1966/2023	FACTURAS	55083
3552	29/09/2023	076247853-6	ICE WORLD SPA	516.460	ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PLEGABLES P/ DEPTO. SECPLAN SOL.PED./60/136/2023 C.D.P./600/1779/2023 O.C./	FACTURAS	5190
3553	29/09/2023	061603000-0	FONASA	45.950	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL SOL.PED./502/421/2023 RESOL./500/1078/2023 C.D.P./600/1800/2023 MEMO/40		
3554	29/09/2023	077363996-5	JORCIMA SPA	895.404	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PROG. MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO SOL.PED./CMEG/005/2023 C.D.P./600/1964/2023 O.C./324-664-AG2	FACTURAS	290
3555	29/09/2023	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	1.447.040	ADQUISICION DE MOBILIARIO P/ PROG. MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO SOL.PED./CMEG/002/2023 C.D.P./600/1675/2023 O.C./324-577-AG2	FACTURAS	1379
3556	29/09/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	80.005.358	SERVICIO BARRIDO DE CALLES, RETIRO ESCOMBROS, MICROBASURALES, RAMAS Y VOLUMINOSOS DE LA COMUNA DE CERRILLOS Y TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL D.EX.202/371/2020 PERIODO/17/JUL/2023	FACTURAS	583
3557	29/09/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	80.005.358	SERVICIO BARRIDO DE CALLES, RETIRO ESCOMBROS, MICROBASURALES, RAMAS Y VOLUMINOSOS DE LA COMUNA DE CERRILLOS Y TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL D.EX.202/371/2023 PERIODO/17/AGO/2023	FACTURAS	588
3558	29/09/2023	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	782.250	PAGO POR LA EMISION DE 745 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023 MEMO./700/354/2023		
3559	29/09/2023	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	822.150	PAGO POR LA EMISION DE 783 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023 MEMO./700/355/2023		
3561	29/09/2023	003645412-1	PINO ROJAS MARIA ANG	68.520	DEVOLUCION DE DINERO P/ CONCEPTO DE ERROR EN EL COBRO POR CONCEPTO DE DERECHO DE ASEO DE LA 1ª, 2ª, 3ª Y 4ª CUOTA DEL AÑO 2022 DE LA PROPIEDAD ROL Nª5200047 D.EX./202/1479/2023 MEMO./405/310/2023	DECRETO EXEN	1479

3563	29/09/2023	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	124.625.130	SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES SECTOR N° 01 D.EX.202/681/2023 PERIODO/JULIO/2023 CERT./905/011/2023	FACTURAS	76
3566	29/09/2023	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	44.684.740	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA AÑO 2023 PERIODO/AGOSTO/2023 CERT./901/043/2023 DETALLE ADJU	FACTURAS	11896
3567	29/09/2023	076039338-k	SOCIEDAD DE INVERSIO	10.127.474	DEVOLUCION DE DINERO P/ CONCEPTO DE PAGO DE LOS DERECHOS DE ANTEPROYECTO DE EDIFICACION QUE EN CADA CASO SE INDICAN: 237/2019 CALLE BUZETA Y CALLE AV. SEIS $2.849.766.- 239/2019 CALLE	DECRETO EXEN	1215
3568	29/09/2023	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	100.000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. CONTABILIDAD D.EX.202/057/2023 MEMO./1100/1122/2023 MEMO./403/03/2023	MEMORANDUM	3
3569	29/09/2023	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	100.000	REPOSICION CAJA CHICA DE TESORERIA D.EX.202/057-536/2023 MEMO./1100/1012/2023 MEMO./405/015/2023		
3570	29/09/2023	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	49.869	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION D.EX.202/057-348/2023 MEMO./1100/1043/2023 MEMO./70		
3571	29/09/2023	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	80.000	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DOM D.EX.202/057/2023 MEMO./1100/1024/2023 MEMO./800/428/2023		
3572	29/09/2023	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	467.720	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EMERGENCIAS SOCIALES D.EX.202/057/2023 MEMO./1100/1081/2023 MEMO./502/156/2023		
3623	30/09/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	204.613.545	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023 DETALLE ADJUNTO	OTROS	9