I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL
Fecha De 01/01/2023
Fecha Ha 30/11/2023

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
435	14/02/2023	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	345.776	SE REHACE DAP 1724 ANO 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 ANO 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 ANO 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 ANO 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		
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		
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		
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		
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
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
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		
3586	02/10/2023	095714000-9	CLARO SERVICIOS EMPR	4.909.260	SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO/2023 SIN CONTRATO PERIODO/AGOSTO/2023 EXP/14035/2023		
3588	02/10/2023	096799250-k	CLARO CHILE S.A	1.446.740	SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE USO MUNICIPAL PERIODOS 26/04/2023 AL 25/06/2023 MEMO./2660/2023		
3589	02/10/2023	096799250-k	CLARO CHILE S.A	428.700	SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE USO MUNICIPAL PERIODO 26/06/2023 AL 25/07/2023 MEMO./2413/2023	FACTURAS	14317827
3798	19/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2.500.000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE RAFAEL VERDUGO BOLETA 237 RR. HH. PROG. CONSULTA CIUDADANA BASE DISEÑO PLADECO D.EX.202/795-1287/2023	DECRETO EXENT	795
3876	24/10/2023	077706623-4	COMERCIAL Y SERVICIO	1.796.900	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA P/ DEPTO. DEPORTE SOL.PED./504/31/2023 C.D.P./600/2140/2023 O.C./3	FACTURAS	92
3960	31/10/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2.500.000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO RR. HH. PROG. CONSULTA CIUDADANA BASE DISEÑO PLADECO D.EX.202/795-1287/2023	DECRETO EXENT	795
4047	08/11/2023	077204106-3	COMERCIALIZADORA DON	2.281.896	MANGAS PLASTICAS PARA DEPTO. ACCION SOCIAL MEMO./401/2440/2023 OC/324-649-CM23 MEMO.	FACTURAS	334
4116	15/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	696.000	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE BOLETA 272 RR.HH. DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE VECINOS Y VECINAS DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/870/2023	DECRETO EXENT	870
4122	15/11/2023	095714000-9	CLARO SERVICIOS EMPR	4.363.533	FACTS./14632467-14632468-1463269-14632470 SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO/2023 D.EX.202/1363/18 * 202/552/20 * 202/1315/21 * 202/507-1046-1267/22 * 202/090/23 PERIODO/SEPTIE		
4130	15/11/2023	007326766-8	PEDRO ALEXIS ADRIAN	126.283	SE REHACE DAP 626 AÑO 2023 CHEQUE 882196 CADUCADO, DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE MULTA PPU-JYGW-47 D.EX.202/632/2022.		
4133	15/11/2023	006915639-8	QUINTANILLA AGUILERA	52.727	SE REHACE DAP 644 AÑO 2023 CHEQUE 882171 CADUCADO, DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO/2020 PPU-HJGZ-26 D.EX.202/629/2022		

4182	17/11/2023	077488798-9	COMERCIAL VISUAL SPA	434.968	01 CAMILLA MASAJE, 01 ESTAQNTE, 01 SILLA ERGONOMETRICA PROG. EQUIPO MEDICO MEMO./401/2682/2023 OC/324-762-AG23 MEMO./3037/2023	FACTURAS	397
4183	17/11/2023	077674121-3	TORRES MM SPA	623.602	MATERIALES VARIOS PARA DEPTO. AREAS VERDES MEMO./401/2671/2023 MEMO./905/041/2023 OC/ 3249-786-AG23 MEMO./600	FACTURAS	158
4189	20/11/2023	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	89.726	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./3119/2023	FACTURAS	58402
4229	20/11/2023	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	53.550	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./3119/2023	FACTURAS	58393
4242	21/11/2023	012987287-k	Elizabeth del Carmen	1.087.500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECURSOS HUMANOS PROG. ´´PUEBLOS ORIGINARIOS 2023´´	DECRETO EXENT	95
4243	21/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4.369.452	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEJORAS Y CONTINUIDAD SERVICIO PROGRAMA ESTERILIZACION DE MASCOTAS CANINAS Y FELINAS D.EX.202/944/2023	DECRETO EXENT	944
4244	21/11/2023	018184959-2	PABLO GONZALEZ CONTR	739.521	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE OBLIGA SUELDO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA DESDE 01/07/23 A 31/12/23	DECRETO ALCAL	1438
4245	21/11/2023	018921639-4	SEBASTIAN PEREZ MELL	696.000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE OBLIGA HONORARIOS A SUMA ALZADA DESDE 01/07/2023 A 31/12/2023	DECRETO ALCAL	1437
4246	21/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	5.304.552	PAGO DE SUELDO CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA SENDA PREVIENE SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO E INFORMES	BOLETAS	98
4250	21/11/2023	018064471-7	ANGELICA SOLANGE CHA	756.900	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO E INFORME.	BOLETAS	75
4251	21/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	609.000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETA E INFORME CONTRATACION DE 02 MONITORES PARA ASISTENCIA EN RUTA DE PERSONAS EN SITUACION DE CALLE COMUNA DE CERRILLOS	BOLETAS	21
4252	21/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	8.387.503	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETA E INFORME RECURSOS HUMANOS PROG. ´´ACCION SOCIAL 2023´´	DECRETO EXENT	103
4254	21/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	40.467.299	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETA E INFORME RECURSOS HUMANOS PROG. ´´SERVICIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA 24/7´´ 25/MAY/2023 AL 31/DIC/2023	DECRETO EXENT	655
4261	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	5.354.849	PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO E INFORME.	BOLETAS	194
4262	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3.249.075	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORME RR.HH. DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE VECINOS Y VECINAS DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/870/2023	DECRETO EXENT	870
4263	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.740.000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORME RECURSOS HUMANOS PROG. ´´OFICINA DE MIGRACION 2023´´	DECRETO EXENT	121
4264	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3.790.050	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORME RECURSOS HUMANOS PROG. ´´BIBLIOTECA MUNICIPAL 2023´´	DECRETO EXENT	99
4265	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4.013.100	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´O.P.D. 2023´´	DECRETO EXENT	98

4266	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	9.113.333	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORMES PROG. ´´DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES/OPERACIONES 2023´´	DECRETO EXENT	794
4268	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2.827.500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORMES APOYO LABORES DE SUPERVISION EN SERVICIOS DE ASEO LICITADOS DE FERIAS LIBRES, SERV. DE BATEAS EN CAMPAMENTO Y L	DECRETO EXENT	1095
4269	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.860.756	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORMES PROG. ´´MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, RESPUESTA OPORTUNA DE SOLICITUDES Y GENERACION DE CAPACIDAD DE ATENCION		
4271	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3.045.000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETA E INFORME RR.HH. PROG. PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´	MEMORANDUM	1604
4272	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2.278.209	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PRGRAMA 4 A 7 SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO E INFORME		
4273	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	11.131.250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO E INFORME RECURSOS HUMANOS PROG. ´´PLANIFICACION 2023´´	DECRETO EXENT	123
4274	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	11.596.980	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO E INFORME RECURSOS HUMANOS PROG. ´´CASA DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO 2023´´	DECRETO EXENT	101
4278	22/11/2023	077529681-k	COMERCIALIZADORA CEL	606.900	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS ELECTRICA P/C. SOCIAL SOL.PED./502/630/2023 RESOL./500/1729/2023 C.D.	FACTURAS	524
4290	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	9.894.339	PAGO "BONO TERMINO DE CONFLICTO Y OTRAS PRESTACIONES" A FUNCIONARIAS DE LA ASOCIACIÓN DE JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DE JARDINES FINANCIADOS VTF D.E. N°202/1673/2023: MEMO. 403/642/2023: MEMO. 400/1772/2023: D.E. 202/1753/2023: PROV. 103/2095/2023:		
4291	22/11/2023	019857734-0	VALENTINA VARGAS OTA	800.400	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA VINCULOS V16 SE ADJUNTA BOLETA E INFORME	BOLETAS	29
4292	22/11/2023	015353736-4	YASNA LIZANA OLIVERA	855.427	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SE ADJUNTA BOLETA E INFORME	BOLETAS	115
4293	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.061.400	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA FIDAI SE ADJUNTA BOLETA E INFORME	BOLETAS	110
4295	22/11/2023	012647934-4	RAUL ROBINSON VEGA	888.966	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA SENDA COSAM SE ADJUNTA BOLETA E INFORME		
4296	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.897.720	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR SE ADJUNTA BOLETA E INFORME	BOLETAS	65
4297	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2.633.400	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE P SE ADJUNTA BOLETA E INFORME RECURSO HUMANO PROG ´GESTION HABITACIONAL 2023´	DECRETO EXENT	119
4299	22/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.499.227	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE P SE ADJUNTA BOLETA E INFORME RECURSOS HUMANOS PROG. ´´PERSONAS MAYORES 2023´´	DECRETO EXENT	122
4307	23/11/2023	077656276-9	COMERCIALIZADORA VIP	146.418	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL SOL.PED./502/565/2023 RESOL./500/1483/2023 CERT.RECEP. ADJUNTO	FACTURAS	300
4314	23/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	30.666.006	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´DEPORTES Y RECREACION AÑO 2023´´	DECRETO EXENT	102

4315	23/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	8.578.200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´SEGURIDAD PUBLICA 2023´´	DECRETO EXENT	129
4316	23/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	13.326.950	RECURSOS HUMANOS PROG. ´´SERVICIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA 24/7´´ 25/MAY/2023 AL 31/DIC/2023	DECRETO EXENT	655
4317	23/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3.433.650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORMES		
4318	23/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4.702.221	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORMES		
4319	23/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	69.930	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORMES		
4322	23/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	957.000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA PROMOCION DE LA SLAUD, SE ADJUNTA BOLETA E INFORMES	BOLETAS	88
4323	23/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	534.905	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA HABITABILIDAD 2022, SE ADJUNTA BOLETAS DE HONORARIOS E INFORMES	BOLETAS	51
4324	23/11/2023	026548016-0	YARAY RODRIGUEZ VILL	913.500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETA E INFORME CONTRATO RECURSOS HUMANOS ´´CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION ´´ II SEMESTRE D.EX.202/726/2023	DECRETO EXENT	726
4325	24/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	7.079.408	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´GESTION HABITACIONAL 2023´´	DECRETO EXENT	119
4326	24/11/2023	099538350-0	DIMENSION S.A.	129.211.779	SERV. DE RECOLECCION DOMICILIARIA EN LA COMUNA DE CERRILLOS Y EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS A DISPOSICION FINAL 2023 D.EX.202/224/2021 202/827/2023 PERIODO/SEPTIEMBRE/2023 CERT.	FACTURAS	40972
4327	24/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.479.000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´FARMACIA 2023´´	DECRETO EXENT	124
4328	24/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	17.448.485	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES COMPLEMENTA RR.HH PROG. OADIS 2023		
4329	24/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4.210.800	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES COMPLEMENTA RR.HH PROG. DEPARTAMENTO DE SALUD 2023		
4330	24/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	9.264.630	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES COMPLEMENTA RR.HH PROG. DEPARTAMENTO DE SALUD 2023		
4336	24/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3.001.500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´FAMILIAS 2023´´	DECRETO EXENT	108
4337	24/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	10.371.867	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES CONTRATO RECURSOS HUMANOS ´´CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION ´´ II SEMESTRE D.EX.202/726/2023	DECRETO EXENT	726
4339	24/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	8.603.307	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´EQUIPO MEDICO II SEMESTRE 2023´´ D.EX.202/856-945/2023	DECRETO EXENT	856
4341	24/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3.239.445	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2023´´	DECRETO EXENT	97
4342	24/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.940.000	PPAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES ROG. ´´DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES/OPERACIONES 2023´´	DECRETO EXENT	794

4343	24/11/2023	009384517-k	RODRIGO ANTONIO VALD	1.131.000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES APOYO LABORES DE SUPERVISION EN SERVICIOS DE ASEO LICITADOS DE FERIAS LIBRES, SERV. DE BATEAS EN CAMPAMENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRENO	DECRETO EXENT	1095
4344	24/11/2023	018211635-1	MARIA JOSE AGUAYO CA	956.592	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES PROG. ´´MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, RESPUESTA OPORTUNA DE SOLICITUDES Y GENERACION DE CAPACIDAD DE ATENCION DE VINCULACIONES Y RECUPERACIONES DE ESPACIOS´´ D		
4345	24/11/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	24.540.733	SERVICIO BARRIDO , RECOLECCION, RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE RESIDUOS DE FERIAS LIBRES, PERSAS Y NAVIDEÑAS DE LA COMUNA D.EX.202/1463/2023 PERIODO/SEPTIEMBRE/2023	FACTURAS	593
4346	24/11/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	24.540.733	SERVICIO BARRIDO , RECOLECCION, RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE RESIDUOS DE FERIAS LIBRES, PERSAS Y NAVIDEÑAS DE LA COMUNA D.EX.202/1463/2023 PERIODO/OCTUBRE/2023 MEMO./401/2858/20	FACTURAS	599
4349	24/11/2023	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	124.625.130	SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES SECTOR N° 01 D.EX.202/681/2023 PERIODO/SEPTIEMBRE/2023 MEMO./905/037/2023	FACTURAS	93
4350	24/11/2023	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	82.620.976	SERV. MANTENCION AREAS VERDES SECTOR N°02 AÑO/2023 D.EX.202/980/2020 PERIODO/04/10/2023 AL 03/11/2023 MEMO./401/2857/2023	FACTURAS	970
4351	24/11/2023	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/17/10/2023	FACTURAS	602
4352	25/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1.573.200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA EJE VINCULOS VERSION 17, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS E INFORME.	BOLETAS	227
4353	25/11/2023	011875389-5	VERONICA SALAS HERNA	800.400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA VINCULOS VERSION 16, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS E INFORME.	BOLETAS	31
4354	25/11/2023	020220981-5	PEDRO FERNANDEZ RODR	776.065	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS E INFORME.	BOLETAS	17
4355	25/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	13.684.749	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES AUMENTO RR.HH. APOYO ADMINISTRATIVO SEG.D.EX.202/1124/2023	DECRETO EXENT	1124
4356	25/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	8.707.410	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ASJUNTAN BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´PERSONAS MAYORES 2023´´	DECRETO EXENT	122
4357	25/11/2023	017858229-1	MATIAS ELIZALDE CIFU	1.740.000	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ASJUNTAN BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´ACTIVACION Y RECUPERACION PARQUE SAN LUIS DE ORIONE´´ D.EX.202/796/2023	DECRETO EXENT	796
4358	25/11/2023	027159647-2	SASHA IVANNA LAFONTA	1.435.500	RR.HH. PROG. PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS´´	MEMORANDUM	1604
4359	25/11/2023	012645730-8	RAUL ANTONIO GONZALE	626.400	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ASJUNTAN BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´PLANIFICACION 2023´´	DECRETO EXENT	123
4360	25/11/2023	018662469-6	JAIME ENCINA CARRASC	1.000.004	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ASJUNTAN BOLETAS E INFORMES SE OBLIGA SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA DESDE 01/07/23 A 31/12/2023	DECRETO ALCAL	1459

4361	25/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	13.486.704	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ASJUNTAN BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´COMUNICACIONES 2023´´	DECRETO EXENT	100
4362	25/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	5.505.460	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES OBLIGA SUELDOS HONORARIOS A SUMA ALZADA DESDE 01/07/2023 A 31/12/2023	DECRETO ALCAL	1439
4363	25/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	12.947.717	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ASJUNTAN BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´COSAM 2023´´	DECRETO EXENT	118
4364	25/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	5.022.433	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ASJUNTAN BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´COSAM PPI 2023´´	DECRETO EXENT	126
4366	27/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	7.690.800	PAGO DE HONORARRIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´SEGURIDAD PUBLICA 2023´´	DECRETO EXENT	129
4367	27/11/2023	077699847-8	MOVE EXPRESS SPA	158.728	COMPRA DE DISPENSADORES DE TOALLA PARA EL PROGRAMA SENDA COSAM, SE ADJUNTA FACTURAS, GUIA DE DESPACHO, OC N°324-807-AG23, MEMO N°401-02806/2023, MEMO N°500-01839/2023, FACTIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMO 403-00594/2023, MEMO N°500-1652/2023, SOL DE PEDIDO N°	FACTURAS	105
4370	27/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3.175.500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETA E INFORME RR. HH. PROG. CONSULTA CIUDADANA BASE DISEÑO PLADECO D.EX.202/795-1287/2023	DECRETO EXENT	795
4374	27/11/2023	076795001-2	ILUMINAXION JOSE FAB	47.481	COMPRA DE HERVIDOR PARA EL PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JUAQUIN PRIETO VIAL, SE ADJUNTA FACTURAS, OC N°324-869-AG23, MEMO N°401-02874/2023, MEMO N°500-01931/2023, FACT PRESUPUESTARIA MEMO N°403-00633/2023, CERT INVENTARIO N°131/2023, SOL PEDIDO N°14/2023 Y Expe	FACTURAS	263
4375	28/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	32.287.445	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORME OBLIGA SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA	DECRETO ALCAL	314
4383	28/11/2023	012630906-6	MAUREIRA PALLACAN MA	68.525	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COBRO ERRONEO DE LOS PAGOS DE LOS DERECHOS DE ASEO DE LA 1ª, 2ª, 3ª Y 4ª CUOTA DEL AÑO 2022, DE LA PROPIEDAD ROL Nª5700047 D.EX./202/1854/2023 MEMO./400/1295/2023		
4384	28/11/2023	013494393-9	PATRICIO ALBERTO URR	20.081	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DESISTIMIENTO DEL TRAMITE DE OBTENCION DEL DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B/C D.EX./202/1839/2023		
4389	28/11/2023	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	595.871	REPOSICION FONDO ROTATORIO PARA GASTOS DE GESTION AMBIENTAL/AREAS VERDES D.EX.202/057-134/2023 MEMO./1100/1430/2023		
4390	28/11/2023	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	60.000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR D.EX.202/057/2023 MEMO./1100/1430/2023 MEM		
4391	28/11/2023	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	50.000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION D.EX.202/057-384/2023 MEMO./1100/1399/2023 MEMO./70		
4392	28/11/2023	012644336-6	PEREZ PEREZ MARCELA	56.929	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. REMUNERACIONES DAEM D.EX.202/057/2023 MEMO./1100/1430/2023 ORD./408/045/2023		
4393	28/11/2023	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	100.000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. DE CONTABILIDAD D.EX.202/057/20232 MEMO./1100/1469/2023 MEMO./403/04/202		

4394	28/11/2023	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	27.465	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS PERIODO/09/10/2023 08/11/2023 MAS SALDO ANTERIOR MEMO./407/670/2023	FACTURAS	8979132
4397	28/11/2023	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	124.625.130	SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES SECTOR N° 01 D.EX.202/681/2023	FACTURAS	104
4398	28/11/2023	076279666-k	COMERCIAL Y SERVICIO	28.489	ADQUISICION DE DE PACK DE BANDAS CIRCULARES P/DEPTO. DEPORTE D.EX./202/102/2023 SOL.PED./504/45/2023 C.D.P./600/2341/2023	FACTURAS	3602
4399	28/11/2023	076025562-9	SOCIEDAD COMERCIAL J	702.100	EQUIPAMIENTO CONDUCTOR PARA MOTOS P/ DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA D.EX./202/688/2023 SOL.PED./300/014/2023 C.D.P./600/2205/2023	FACTURAS	969
4400	28/11/2023	076674586-5	CONFECCIONES LUISA H	405.552	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE TELAR P/ PROG. MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO D.EX./202/101/2023 SOL.PED./CMEG/13/2023 C.D.P./600/2556/2023	FACTURAS	107
4401	28/11/2023	076850258-7	BADAJOZ 4 SPA	899.200	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS P/ C.A.P. D.EX./202/092/2023 SOL.PED./CAP/37/2023 C.D.P./600/2376/2023	FACTURAS	298
4402	28/11/2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	13.215.000	ADQUISICION DE 375 GIFT CARDS PARA COMPRAS DE MATERIALES DE REPARACION P/ CASOS SOCIALES D.EX./202/103/2023 SOL.PED./AC.SOC./24/2023	FACTURAS	130550
4403	28/11/2023	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	858.882	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA P/ DEPTO. J.P.L. SOL.PED./1200/05/2023 C.D.P./600/2182/2023 O.C	FACTURAS	4637
4404	28/11/2023	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	166.600	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA PARA CASOS SOCIALES AÑO/2023 D.EX.202/1431/2022 MEMO./401/2854/2023	FACTURAS	187930
4405	28/11/2023	077125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	698.542	ADQUISICION DE LIENZOS PASACALLES P/ASESORIA URBANA SEG. D.EX./202/880/2023 SOL.PED./600/135/2023 C.D.P./600/1778/2023 O.C./324-592-AG23	FACTURAS	509
4406	28/11/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	20.000	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANO/2023 D.EX.202/046/2020 PERIODO/NOVIEMBRE/2023	FACTURAS	18994143
4407	29/11/2023	096651680-1	COLLIERS PROSIN S.A.	8.240.312	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION EMPRESA GESTORA DE CORRETAJE ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N° 70 Y N° 90 D.EX.202/1632/2023	FACTURAS	4360
4408	29/11/2023	076564945-5	COMERCIALIZADORA SOL	698.720	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PROG. TURISMO SOCIAL SEGUN D.EX./202/130/2023 SOL.PED./TURISMO SOCIAL/02/2023 C.D.P./600/2481/2023 O.C./324-826-AG23	FACTURAS	294
4409	29/11/2023	076890686-6	FERREMAK COMERCIALIZ	300.000	01 GENERADOR ELECTRICO PARA EMPRENDIMIENTO DE CASO SOCIAL RESOL. 500/1362/2023 SOL.PED./502/524/2023 C.D.P./600/2054/2023	FACTURAS	1108
4410	29/11/2023	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	1.561.151	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ENFERMERIA P/ PROG. DEPTO. SALUD SEGUN D.EX./202/856/2023 SOL.PED./EM/12/2023 C.D.P./600/2328/2023 O.C./324-811-AG23	FACTURAS	603
4411	29/11/2023	008458195-k	ARTURO JESUS MUÑOZ L	142.800	ADQUISICION DE 02 WALKIE TALKIE SET x6 P/ PROG. DEPORTE SEG. D.EX./202/102/2023 SOL.PED./504/42/2023 C.D.P./600/2343/2023 O.C./324-812-AG23	FACTURAS	102
4412	29/11/2023	013615998-4	MARCELO ALEJANDRO MO	179.452	PRODUCCION DE EVENTO ´´ESCUELA DEL DIRIGENTE 2023´´ P/ PROG. SENDA PREVIENE SEG. D.EX./202/094/2023 SOL.PED./SENDA/16/2023 C.D.P./600/2126/2023	FACTURAS	1970

4413	29/11/2023	076425493-7	TRANSPORTES GALVEZ L	1.250.000	CONTRATACION DE SERV. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON CHOFER P/ PROG. PLANIFICACION E INTERSECTORIALIDAD SEG.D.EX./202/123/2023 SOL.PED./PLANIFICACION/23/2023 C.D.P./600/2091/2023	FACTURAS	3135
4414	29/11/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	178.500	ADQUISICION DE BATERIA P/ VEHICULO MUNICIPAL P/ DEPTO ZOONOSIS SOL.PED./902/41/2023 C.D.P./600/2620/2023 O.C./324-881-AG23	FACTURAS	7623
4415	29/11/2023	076076282-2	CONSTRUCCION E INGEN	785.624	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ PARTICIPACION CIUDADANA SEG. D.EX./202/128/2023 SOL.PED./PARTICIPACIONCIUDADANA 15/2023 C.D.P./600/2330/2023 O.C./	FACTURAS	728
4416	29/11/2023	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	2.999.990	ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO P/ RR.PP. SOL.PED./1300/32/2023 C.D.P./600/1164/2023 O.C	FACTURAS	1800
4417	29/11/2023	019373981-4	NOELIA DEL CARMEN SA	24.621	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COBRO EN EXCESO DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2022, DEBIDO A LA PALICACION ERRONEA DE LA TASACION FISCAL DEL VAHICULO PPU LKGH-94 D.EX./202/1879/2023		
4418	29/11/2023	069200100-1	TESORERO MUNICIPAL D	108.153	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ERROR EN EL DEPOSITO POR CONCEPTO DE PERMISO DE PERMISOS DE CIRCULACION CON FONDOS A TERCEROS DE LA PPU FCDW-93, REALIZADO CON FECHA 12 DE JUNIO 2022 D.EX./202/1880/2023		
4419	29/11/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	7.776.773	CONVENIO TRANSACCIONES TARJETAS CREDITO/DEBITO AÑO 2023 MEMO./405/572/2023 D.EX.202/1881/2023 PERIODOS/SEPTIEMBRE-AGOS	FACTURAS	49522769
4420	29/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3.996.478	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORMES RECURSOS HUMANOS PROG. ´´DEPORTES Y RECREACION AÑO 2023´´	DECRETO EXENT	102
4421	29/11/2023	016481971-k	IRIS ADRIANA VIVEROS	358.875	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETA E INFORME RECURSOS HUMANOS PROG. ´´PARTICIPACION CIUDADANA 2023´´	DECRETO EXENT	128
4422	29/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	713.400	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETA E INFORME RECURSOS HUMANOS PROG. ´´PERSONAS MAYORES 2023´´	DECRETO EXENT	122
4423	29/11/2023	018840301-8	FRANCISCA DURAN MEDI	662.360	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETA E INFORME RECURSOS HUMANOS PROG. ´´COSAM 2023´´	DECRETO EXENT	118
4424	29/11/2023	019940943-3	MATIAS RODRIGO MIRAN	827.949	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETA E INFORME RECURSOS HUMANOS PROG. ´´COSAM PPI 2023´´	DECRETO EXENT	126
4425	29/11/2023	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	32.912.844	EST. PAGO N°01 REPARACION BACHES COMUNA DE CERRILLOS D.EX..202/1031/2023 CERT./1400/001/2023 OC/324-485-SE23	FACTURAS	407
4426	29/11/2023	016743914-4	SEBASTIAN ARIAS ARAN	1.305.000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO E INFORME	BOLETAS	75
4427	29/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2.610.000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES D NOVIEMBRE QUIERO MI BARRIO, SE ADJUNTAN BOLETAS DE HONORARIO E INFORMES	BOLETAS	70
4428	29/11/2023	018119755-2	BARBARA VILLANUEVA S	3.001.500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETA E INFORME		
4429	29/11/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2.827.500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA BOLETAS E INFORMES RR. HH. PROG. CONSULTA CIUDADANA BASE DISEÑO PLADECO D.EX.202/795-1287/2023	DECRETO EXENT	795
4430	29/11/2023	077714930-k	SOCIEDAD COMERCIAL A	146.370	01 SILLA DE RUEDAS PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/117/2023 MEMO./401/2890/2023 MEMO./600/332/2023 OC/324	FACTURAS	71814

4432	29/11/2023	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	19.290	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS PERIODO/03/09/2023 AL 01/10/2023	FACTURAS	1157159
4433	29/11/2023	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	42.230.958	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA AÑO 2023 PERIODO/OCTUBRE/2023 CERT./901/052/2023 DETALLE TONEL	FACTURAS	11935
4434	29/11/2023	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	8.409.690	ARRIENDO RECINTO MUNICIPAL DE PILOTO LAZO N°120 D.EX.202/1291/16 202/982/04 PERIODO/DICIEMBRE/2023 RECIBO D		
4435	29/11/2023	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	43.883.392	EST. PAGO N°2 REPARACION BACHES COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/1031/2023 CERT./1400/002/2023 RESUMEN EST. PAGO N°2 E INFOR	FACTURAS	415
4436	29/11/2023	087606700-5	AUTER S.A	7.142.215	SERVICIO MANTENCION, MONITOREO, PROVISION E INSTALACION DE SEMAFORICOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/254/2023 PERIODO/SEPTIEMBRE/2023	FACTURAS	47920
4437	30/11/2023	077359651-4	SOC. IMPORTADORA Y C	207.538	ADQUISICION DE MOBILIARIO P/ SENDA D.EX./202/094/2023 SOL.PED./SENDA PREVIENE 10/2023 C.D.P./600/2124/2023 O.C./324	FACTURAS	1952
4438	30/11/2023	077431951-4	BUY ME SPA	291.467	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER Y ESCRITORIO P/ PROG. MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO D.EX./202/101/2023 SOL.PED./CMEG/09/2023	FACTURAS	1576
4440	30/11/2023	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	22.794.736	EST. PAGO N°01 OBRA ´´REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS´´ D.EX.202/1435/2023 MEMO./401/2859/2023 OC/324-587-SE23	FACTURAS	355
4441	30/11/2023	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	999.029	SILLAS PLEGLABLES MULTIPROPOSITO PARA DEPTO. DEPORTES MEMO./401/2696/2023 MEMO./3129/2023 OC/324-816-AG	FACTURAS	6066
4483	30/11/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	55.210.946	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023 DETALLE ADJUNTO		