I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Desd 01/04/2023
Fecha Hast 30/04/2023

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
1196	03/04/2023	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	$ 702.568	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA CASOS SOCIALES 2021 DE LA COMUNA RESOL. SOC. 500/566-576-573/2021, OC/324-356-SE21, NOTA CRED./124, RESOL. ADJ.400/076/RA/2021, CFP/24635, SOLIC. ASIST. SOC. Y CERT. RECEP. ADJUNTOS.	FACTURAS	904
1204	04/04/2023	015666238-0	YASNA NICOLE CAMPOS	$ 250.000	PAGO ARRIENDO MES ABRIL, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIO, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00535/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 4, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (ALEJANDRA BURGOS), DEC EXE N° 202/1877/2022.		
1205	04/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 5.984.716	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA REZAGADOS MES DE MARZO 2023, SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS Nºs 201/2255/2022 y 201/006/2023, DETALLE ADJUNTO.		
1206	04/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 7.124.662	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº1205, DETALLE ADJUNTO.		
1240	05/04/2023	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	$ 183.022	SE REHACE DAP 1426 AÑO 2019 CHEQUE 870357 CADUCADO, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/127-128/2019		
1241	05/04/2023	076306236-8	JOGO S.A.	$ 461.522	SE REHACE DAP 3972 AÑO 2018 CHEQUE 850432 CADUCADO, COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°2684, ACTA DE RECEPCION N°11606, ORDEN DE COMPRA N°324-1587-SE18, CFP N°20406, RES DE ADJUDICACION		
1245	05/04/2023	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	$ 45.232	SE REHACE DAP 147 AÑO 2018 CHEQUE 869760 CADUCADO, DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 DAP #3797/2017		
1252	06/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 1.392.000	PAGO HONORARIO A SUMA ALZADA ITEM 21, REZAGADO MES DE FEBRERO y MARZO 2023, SR. SEBASTIAN PEREZ MELLADO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 201/783/23, DETALLE ADJUNTO		

1253	06/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$	1.600.000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 1252, DETALLE ADJUNTO.		
1254	06/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$	1.402.501	SUELDOS HONORARIOS MUNICIPALES REZAGADOS MES MARZO 2023, CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROG. "OADIS" OBLIG. Nº 60 POR $469.333 PESOS - PROG. "OFICINA PERSONAS MAYORES" OBLIG. Nº 64 POR $1.142.737 PESOS, DETALLE ADJUNTO.	DECRETO EXENTO	127
1255	06/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$	1.612.070	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº1254, DETALLE ADJUNTO.		
1264	06/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$	1.518.875	PAGO HONORARIO MES MARZO PROGRAMA OPD CERRILLOS, SE ADJUNTA SALDO, INFORMES, PLANILLA, DEC EXE N° 202/353-354/2023.	BOLETAS	23
1267	06/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$	1.445.092	PAGO HONORARIO MES MARZO, PROGRAMA 4 A 7, ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA Y 271 LOS CERRILLOS, SE ADJUNTA SALDO, INFORMES, PLANILLA, DEC EXE N° 202/355-365-361-352/2023	BOLETAS	5
1271	10/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$	36.125.723	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO DE JARDINES INFANTILES MARZO 2023 SEGUN DAP 1085 Y 1086		
1283	10/04/2023	076652772-8	SEGURIDAD INDUSTRIAL	$	447.440	01 TRICICLO DE REPARTO P/CASO SOCIAL RESOL. 500/080/2023, SOL.PED/502/016/2023, OC/324-59-AG23, MEMO/600/119/2023, SOLIC. ASIST. SOC. Y CERT. REEP. ADJUNTOS, MEMO./401/734/2023 EXP./1735/2023	FACTURAS	284
1289	11/04/2023	017319563-k	JORGE LUIS ORELLANA	$	1.198.260	PAGA REMUNERACIONES PENDIENTES ENERO Y FEBRERO 2023, SEGUN DTO 201/776/2023, DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	776
1315	13/04/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	$	549.875	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	$	744.679	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	$	914.100	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		
1318	11/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$	374.839	RETENCIONES REMUNERACIONES SEGUN DAP 1289, JORGE ORELLANA LUCERO, DETALLE ADJUNTO		

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		
1330	14/04/2023	077385848-9	EMADEX SPA	$ 158.270	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS DE USO DOMESTICO PARA EL PROGRAMA ´QUIERO MI BARRIO´ SE ADJUNTA FACTURA N°50, ORDEN DE COMPRA N°342-116-AG23, CERTIFICADO DE RECEP CONFORME N°600/715/2023, CFP N°400/226/2023 Y SOL PED N° 600/049/2023. EXP. N	FACTURAS	50
1350	17/04/2023	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	$ 156.723	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./466/2023	FACTURAS	1218014
1369	18/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 4.227.156	PAGO DE HONORARIOS PARA FOSIS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL D.EX 202/430/2023 PERIODO DE MARZO., SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO , INFORMES Y ACTA DE REUNION	BOLETAS	97
1370	18/04/2023	076986924-7	MDC HEALTH SPA	$ 26.597	SE REHACE DAP 86 AÑO 2023 CHEQUE 881960 CADUCADO .SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2481/2022 CHE 880655.., PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST		
1372	18/04/2023	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	$ 260.610	SE REHACE DAP 338 AÑO 2023 CHEQUE 882105 CADUCADO, DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST		
1375	18/04/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	$ 181.962	SE REHACE DAP 149 AÑO 2023 CHEQUE 882009 CADUCADO, DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 CONTRATACION 09 SOAP P/ VEHICULOS PESADOS MUNICIPALES		
1376	18/04/2023	076084945-6	GADOR LTDA.	$ 17.850	SE REHACE DAP 210 AÑO 2023 CHEQUE 882046, DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST		
1387	19/04/2023	076986924-7	MDC HEALTH SPA	$ 26.597	SE REHACE DAP 75 AÑO 2023 CHEQUE 881955 CADUCADO, SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1442/2022 CHE 879653.., PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST		
1389	19/04/2023	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME	$ 504.465	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR OC/324-185-SE23 D.EX.202/335/2023 MEMO./754/2023	FACTURAS	140866

1391	19/04/2023	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	$ 230.000	SE REHACE DAP 4230 AÑO 2022 CHEQUE 853303 CADUCADO, IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA PROGRAMA PREPARADOS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN N° 014847, CERTIFICADO DE INVENTARIO N° 164-2022, OC N° 324-778-AG22, CFP N° 26277, SP N° SENDA /19/2022, DEC EXE N° 202/157/		
1392	19/04/2023	077409789-9	CALEMA SPA	$ 342.125	01 REFRIGERADOR 01 MICROONDAS P/SECPLAN SOL.PED./600/082/2023 OC/324-150-AG23 MEMO./600/492/2023 CERT.INV.	FACTURAS	104
1394	19/04/2023	077297183-4	IMAS EQUIPAMIENTO E	$ 544.890	EQUIPAMIENTO MEDICO P/DEPTO. DE SALUD SOL.PED./EM/08/2023 OC/324-176-AG23 MEMO./600/436/2023 MEMO	FACTURAS	1151
1395	19/04/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	$ 1.037.204	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION GABINETES PSICOTECNICOS AÑO/2023 D.EX.202/1626/2022 PERIODO/MARZO/2023 MEMO./702/792/2023	FACTURAS	24584
1396	19/04/2023	077007256-5	CONTROL SISTEMA ALIM	$ 445.864	01 UNIDAD UPS PARA INSTALACION CAJERO AUTOMATICO SOL.PED./103/10/2023 OC/324-105-AG23 CERT./I	FACTURAS	1187
1397	19/04/2023	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	$ 49.980	SE REHACE DAP 4143 AÑO 2022 CHEQUE 881829 CADUCADO, PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/350/2022		
1398	19/04/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	$ 736.163	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	$ 815.046	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		
1407	20/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 39.073.255	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 1406, DETALLE ADJUNTO		
1410	20/04/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	$ 504.603	17 FACTS. Y 03 BOLS. DE CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA PERIODOS/HASTA EL 03-04-05/04/2023		

1417	20/04/2023	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	$ 167.814	MATERIALES DE ASEO P/GESTION COMUNITARIA SOL.PED./PMJH/01/2023 OC/324-156-AG23 MEMO./600/455/2023 MEMO./738	FACTURAS	8468
1422	21/04/2023	007286620-7	CORREA GONZALEZ JUAN	$ 96.635	REPOSICION CAJA CHICA DE JPL D.EX.202/057/2023 OFICIO/1200/023/2023 MEMO./1100/392/2023		
1423	21/04/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	$ 966.813	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2021 MEMO./00/1043/2022 MEMO./500	FACTURAS	367252
1426	24/04/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	$ 475.524	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR D.EX.202/335/2023 OC/324-186-SE23 MEMO./752/2023	FACTURAS	635976
1428	24/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 34.156.027	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 1427- DETALLE ADJUNTO		
1430	24/04/2023	077131576-3	BOSS GRAFICA LIMITAD	$ 46.410	03 TIMBRES P/REMUNERACIONES DAEM SOL.PED./408/004/2023 OC/324-230-AG23 MEMO./600/643/2023 ME	FACTURAS	499
1431	24/04/2023	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	$ 2.129.291	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR D.EX.202/335/2023 SOL.PED./FARM/006/2022 OC/324-182-SE23 MEMO./753/2023	FACTURAS	15810
1435	24/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 1.143.499	PAGO DE HONORARIO PROGRAMA 4 A 7 PERIODO DE ABRIL SE ADJUNTA BOLETAS DE HONORARIOS E INFORMES.	BOLETAS	31
1439	24/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 3.433.650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENCE PERIODO ABRIL, SE ADJUNTAN BOLETAS DE HONORARIOS E INFORMES	BOLETAS	138
1440	24/04/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	$ 814.028	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	$ 850.919	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	$ 858.537	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		
1446	24/04/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	$ 111.563	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./719/2023	FACTURAS	243306
1447	24/04/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	$ 300.737	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./719/2023	FACTURAS	67282
1448	24/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 1.882.506	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENDA COSAM PERIODO DE ABRIL, SE ADJUNTA BOLETAS DE HONORARIO E INFORMES	BOLETAS	85
1449	24/04/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	$ 799.680	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./719/2023	FACTURAS	802122
1450	24/04/2023	059043540-6	MERCK SHARP & DOHME	$ 164.934	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./719/2023	FACTURAS	140397
1451	24/04/2023	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	$ 77.826	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./719/2023	FACTURAS	249586
1452	24/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 6.246.599	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA OPD PERIODO ABRIL, SE ADJUNTAN BOLETAS DE HONORARIO E INFORMES	BOLETAS	25
1459	24/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 4.227.156	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOSIS FAMILIAS PERIODO ABRIL, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO E INFORME	BOLETAS	98
1460	24/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 4.722.436	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENDA PREVIENE PERIODO ABRIL, SE ADJUNTAN BOLETAS DE HONORARIO E INFORME	BOLETAS	10
1466	25/04/2023	077014493-0	BOLIKLOR SPA.	$ 64.211.043	SERVICIO DE SUMINISTRO DE SEÑALES DE TRANSITO, DEMARCACIONES E INSUMOS VIALES D.EX.202/014/2023 OC/324-834-SE22 MEMO./700/104/2023	FACTURAS	158
1467	25/04/2023	076178855-8	SOCIEDAD PROCESADORA	$ 9.711.854	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA BIBLIOTEA PÚBLICA DE CERRILLOS EN VIRTUD DEL PROGRAMA DE ´MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS´ SE ADJUNTA FACTURA N°1600, ORDEN DE COMPRA N°324-103-CM23, CERTIFICADO D	FACTURAS	1600
1469	25/04/2023	077527757-2	SERVICIO AUTOMOTRIZ	$ 2.601.340	SERVICIO MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS LIVIANOS D.EX.202/256/2023 MEMO./407/288/2023 CERT. PREST. DE SERV. 407/008/20	FACTURAS	57

1471	25/04/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	$	21.852.834	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 SERVICIO ASEO Y LEVANTE DE FERIAS PERIODO/DICIEMBRE/2022 D.EX.202/123/2019 CERT./901/002/2023	FACTURAS	552
1472	25/04/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	$	212.132	PAGO FACTS./55594-66432-67285-67298-66431-66430 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./720/2023		
1473	25/04/2023	077006073-7	DFM PHARMA SPA	$	127.806	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./720/2023	FACTURAS	45600
1474	25/04/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	$	22.491	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./720/2023	FACTURAS	802121
1475	25/04/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	$	21.396	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./720/2023	FACTURAS	87503
1476	25/04/2023	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	$	58.905	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./720/2023	FACTURAS	537828
1477	25/04/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	$	427.329	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./720/2023	FACTURAS	106811
1478	25/04/2023	077337544-5	SCM PHARMA SPA	$	6.783	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./720/2023	FACTURAS	7317
1479	25/04/2023	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	$	34.510	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./720/2023	FACTURAS	1217777
1481	25/04/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	$	228.896	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./720/2023	FACTURAS	201312
1482	25/04/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	$	21.852.834	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 CONTRATO SERVICIO DE ASEO Y LEVANTE DE FERIAS LIBRES, PERSAS Y DE NAVIDAD DE LA COMUNA Y EL TRANSPORTE DE SUS RESIDUOS A DISPOSICION FINAL D.EX.202/123/2019	FACTURAS	525
1483	25/04/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	$	21.852.834	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO/2022 CONTRATO SERVICIO ASEO Y LEVANTE DE FERIAS LIBRES Y PERSAS Y DE NAVIDAD DE LA COMUNA D.EX.202/123/2019 PERIODO/OCTUBRE/2022 MEMO./900/435/	FACTURAS	533
1484	26/04/2023	014388578-k	MENDEZ SEPULVEDA FRA	$	80.000	DEVOLUCION DE DINERO POR EXCESO COBRO PERMISO DE CIRCULACION 2023 PPU RDSK 49-1 D.EX.202/479/2023 MEMO./400/501/2023		

1485	26/04/2023	019502037-k	AMANDA DIAZ SEPULVED	$ 430.847	PAGO DE HONORARIO PRGRAMA 4 A 7 PERIODO ABRIL, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO E INFORME	BOLETAS	8
1486	26/04/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	$ 35.844.376	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 579/2023 DETALLE ADJUNTO	INF. MULTAS	579
1489	26/04/2023	016743914-4	SEBASTIAN ARIAS ARAN	$ 1.305.000	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, BARRIO LOS PRESIDENTES DE CHILE III Y IV, SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA, SEGUN D.E 202/21/2023.	BOLETAS	66
1490	26/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 2.610.000	PAGO HONORARIOS MES ABRIL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, RECUPERACION DE BARRIO LOS PRESIDENTES III Y IV, SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA DE ACUERDO AL D.E 202/142/2023	BOLETAS	61
1491	26/04/2023	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	$ 756.614	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	$ 908.395	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		
1498	26/04/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	$ 71.242.528	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/DIC/2022	FACTURAS	556
1499	27/04/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	$ 225.267	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./949/2023	FACTURAS	87700
1500	27/04/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	$ 319.039	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./949/2023	FACTURAS	1112549
1501	27/04/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	$ 168.123	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./949/2023	FACTURAS	191410
1502	27/04/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	$ 497.504	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./949/2023	FACTURAS	245770
1503	27/04/2023	096519830-k	BPH S.A.	$ 37.366	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./949/2023	FACTURAS	565884
1504	27/04/2023	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	$ 240.974	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./949/2023	FACTURAS	278103
1505	27/04/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	$ 248.234	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./949/2023	FACTURAS	51360

1506	27/04/2023	099543190-4	INTERPHARMA S.A	$ 257.040	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./949/2023	FACTURAS	131292
1507	27/04/2023	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	$ 64.260	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./949/2023	FACTURAS	179950
1508	27/04/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	$ 44.982	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./949/2023	FACTURAS	805203
1509	27/04/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	$ 140.420	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./949/2023	FACTURAS	700111
1510	27/04/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	$ 28.917	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./949/2023	FACTURAS	89484
1511	27/04/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	$ 94.605	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./949/2023	FACTURAS	103709
1512	27/04/2023	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	$ 254.232	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./949/2023	FACTURAS	526153
1513	27/04/2023	076473150-6	CENTRO DE GESTION A	$ 32.368.000	SERVICIO DE LEVANTE Y LAVADO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE CERRILLOS. D.EX.202/055/2023 PERIODO/MARZO/2023 CERT./901/017/2023	FACTURAS	8141
1514	27/04/2023	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	$ 8.242.867	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023 D.EXD.202/1291/16 - 202/982/04 RECIBO ARRIENDO ADJUNTO		
1515	27/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 864.200	SUELDO HONORARIOS MES ABRIL CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS : PROG. ´´BIBLIOTECA MUNICIPAL 2023´´ OBLIGACION Nº 47 POR $ 160.000 PESOS - PROG. ´´SEGURIDAD PUBLICA 2023´´ OBLIGACION Nº 98 POR $ 833.333 PESOS - DETALLE ADJUNTO	DECRETO EXENTO	99
1516	27/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 993.333	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 1515, DETALLE ADJUNTO		
1517	27/04/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	$ 1.088.992	FACTS./367291-367255-367256-367249-367250-367248-367251 SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2021		
1518	27/04/2023	076759732-0	IMPORTADORA EDIMAR C	$ 3.600.012	TOLDOS PARA CAMPAÑA PERMISOS DE CIRCULACION AÑO/2023 SOL.PED./703/08/2023 OC/324-32-SE23 MEMO./600/044/2023	FACTURAS	11516

1519	27/04/2023	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	$ 3.703.637	800 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA P/DEPTO. ABASTECIMIENTO SOL.PED./401/002/2023 OC/324-72-CM23 MEMO./600/27	FACTURAS	5354
1520	27/04/2023	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	$ 71.842	EXAMEN P/CASO SOCIAL RESOL 500/193/2023 SOL.PED./502/062/2023 MEMO./600/497/2023	FACTURAS	47419
1521	27/04/2023	014494820-3	CRISTINA GONZALEZ AR	$ 300.000	PAGO ARRIENDO MES ABRIL PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE II, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-003593/2023, RECIBO ARRIENDO N° 8, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (GERARDY PINO JAQUE), DEC EXE N° 202/1399/2022		
1523	27/04/2023	018079842-0	CRISTINA ANDREA PINO	$ 1.545.700	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENDA COSAM PERIODO MARZO Y ABRIL, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIO E INFORME	BOLETAS	41
1524	27/04/2023	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	$ 184.450	01 SILLA DE RUEDAS PARA CASO SOCIAL RESOL. 500/225/2023 SOL.PED./502/068/2023 MEMO./600/532/2023 CERT. RECEP. ADJ	FACTURAS	3376
1527	28/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 292.794	RETENCION SUELDO MEDICO DEL GABINETE PSICOTECNICO MES ABRIL 2023, SEGUN DAP Nº1457 , DETALLE ADJUNTO.		
1529	28/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 5.725.089	RETENCION REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO EX-SUMA ALZADA MES ABRIL 2023, SEGUN DAP Nº 1465, DETALLE ADJUNTO.		
1530	28/04/2023	017464215-k	FRANCISCA CORNEJO CO	$ 1.225.365	RECURSOS HUMANOS PROG. ´´COSAM PPI 2023´´, SUELDO DESDE 22 MARZO Y 28 DIAS DE ABRIL PUES TUVO 2 DIAS DE LICENCIA, DETALLE ADJUNTO	DECRETO EXENTO	126
1532	28/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 1.408.466	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 1530, DETALLE ADJUNTO		
1533	28/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 133.513.898	RETENCIONES REMUNERACIONES MUNICIPALES FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICOS GABINETE PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023, SEGUN DAP Nº1363 y Nº1378, DETALLE ADJUNTO.		
1534	28/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 2.573.056	SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA MES ABRIL 2023, OBLIGACIONES Nº 415-416-417-93, DETALLE ADJUNTO		
1535	28/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 2.957.536	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 1534, DETALLE ADJUNTO		

1536	28/04/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	$ 64.673.003	CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA CONGLOMERADOS DE SEDES VECINALES, CPOS. DPTVOS., SEMAFOROS, OTROS EMPALMES, SIN MEDIDOR, CORREDOR, SIN MEDIDOR API, AP. MEDIDO PERIODOS AL 01-03-06-23/03/2023 * 17/04/20		
1537	29/04/2023	017950167-8	EZEQUIEL GUTIERREZ D	$ 300.000	PAGO ARRIENDO MES MAYO, PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSÉ, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00684/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 4, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C-I (CORINA CARTES) DEC EXE N° 202/1399/2022		
1538	29/04/2023	006120658-2	LUIS ARTURO CORNEJO	$ 300.000	PAGO ARRIENDO MES MAYO, PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00682/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 7, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,C.I (LUIS CORNEJO), DEC EXE N° 202/1399/2022		
1539	29/04/2023	013553382-3	ANA MARIA JAQUE MURI	$ 300.000	PAGO ARRIENDO MES MAYO, PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00680/2023, REBIBO DE ARRIENDO N° 9, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I, (ANAYELI CRISOSTO JAQUE), DEC EXE N° 202/1399/2022		
1540	29/04/2023	015653197-9	FRESIA MAGDALENA NAH	$ 300.000	PAGO ARRIENDO MES MAYO, PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00679/2023, RECIBO DE ARRIENDO N°6, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (PALOMA CORNEJO CARTES), DEC EXE N° 202/1399/2022.		
1541	29/04/2023	017230684-5	MARLENE ELIZABETH HE	$ 300.000	PAGO DE ARRIENDO MES MAYO, PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°500-00672-2023, RECIBO DE ARRIENDO N°01, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (LINDA KATHERINE SALAS VILUS)		
1542	29/04/2023	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	$ 300.000	PAGO ARRIENDO MES MAYO, PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00674/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 6., CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (ESTER ULLOA), DEC EXE N° 202/1399/2023		
1543	29/04/2023	008867029-9	MARISOL DE LAS MERCE	$ 300.000	PAGO ARRIENDO MES MAYO, PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00676/2023, RECIBO DE ARRENDAMIENTO N° 9, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (NELSON JAQUE MURILLO), DEC EXE N° 202/1399/2022.		

1544	29/04/2023	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ	$ 443.870	PAGO DE SET 4 MAQUINAS DE EJERCICIO INFANTIL PARA EL PROGRAMA PROGRAMA PROMOCION DE SALUD SE ADJUNTA MEMORANDUM N°401-00872-2023, FACT 3516, OC N°324-200-AG23, SOL PED N°15/2023, CERT INV 027/2023 Y Expediente Nº:4041/2023 Factura a Pago N° 3516		
1545	27/04/2023	008112942-8	LIA RAQUEL GRANT COR	$ 6.919.031	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		
1637	30/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	$ 229.387.546	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 DETALLE ADJUNTO		

Cantidad de Decretos : 127

Monto total : $ 942.029.656