I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
89	22/01/2023	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	2142000	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°3406/2022 CHE 881373.., PROG. ´´COMUNICACIONES 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE 04 LICENCIA ADOBE SOL.PED./1300/024/2022		
91	22/01/2023	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	235608	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1755/2022 CHE 879918..., 04 LICENCIAS ACCES 2016 PARA WINDOWS P/LA DOM OFFICE HOGAR Y PEQUEÑA EMPRESA P/ PERS		
137	24/01/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	71242528	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 SERV. BARRIDO DE CALLES, RETIRO ESCOMBROS, MICROBASURALES, RAMAS Y VOLUMINOSOS DE LA COMUNA. D.EX.202/371/2020	FACTURAS	539
201	27/01/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	21852834	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 SERV. ASEO Y LEVANTE DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/123/2019 PERIODO/NOVIEMBRE/2022	FACTURAS	541
327	08/02/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	1037204	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION GABINETES PSICOTECNICOS AÑO/2023 D.EX.202/1626/2022 PERIODO/ENERO/2023 MEMO./702/197/2023	FACTURAS	23746
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		
451	14/02/2023	078566250-4	PRODUCTOS MEDICOS PR	27846	SE REHACE DAP 2495 AÑO 2022 CHEQUE 880661 CADUCADO, PROG. ´´EQUIPO MEDICO 2022´´ (INSUMOS) INSUMOS DE ENFERMERIA SOLICITUD DE PEDIDO EM/01/2022 RESOL. ADJUDICACION 400/084/RA/2022		
493	14/02/2023	076875940-5	MAURICIO IGNACIO TER	374850	SE REHACE DAP 1347 AÑO 2022 CHEQUE 879417 CADUCADO, SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1209/2021 CHE 875886 FACT 1106 ADQ DE FOLIOS COMPROBANTE DE INGRESOS TESORERIA SOL PED 405/04/2021 CFP 24224, OC 324-67-AG21 Y ACTA		
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
605	01/03/2023	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTI	56406	SE REHACE DAP 2804 AÑO 2022 CHEQUE 880860 CADUCADO, PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/343/2022		
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		
626	01/03/2023	007326766-8	PEDRO ALEXIS ADRIAN	126283	SE REHACE DAP 1928 AÑO 2022 CHEQUE 880024 CADUCADO, DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE MULTA PPU-JYGW-47 D.EX.202/632/2022.		
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		

675	28/02/2023	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESI	499800	LIENZOS PASACALLES PLAN REGULADOR MUNICIPAL O.C./324-60-AG23 MEMO./600-241-2023 MEMO./3	FACTURAS	2008
681	28/02/2023	015900431-7	GRACE WOHLLK VERGARA	775233	SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA ITEM 21, MESES ENEROY FEBRERO 2023, OBLIGACION Nº 93/21, SEGUN DETALLE ADJUNTO	CERT. DISP. PPTO.	17
688	28/02/2023	012906417-k	MARCELO RODRIGO PARA	495726	HONORARIOS REZAGADOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2022, COBRA SERVICIOS PRESTADOS ABRIL 2022 EN LA OMIL, SE CANCELA DE ACUERDO A FACTIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE SECPLAN EN MEMORANDUM Nº 600/232/23, DETALLE ADJUNTO	MEMORANDUM	232
691	28/02/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	7499219	SUELDOS HONORARIOS MES FEBRERO CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS : PROG. ´´CASA DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO 2023´´ OBLIG. Nº 48 COBRA $ 3.100.000 PESOS - PROG. ´´OADIS 2023´´ OBLIG. Nº 60 COBRA $ 1.279.792 PESOS - PROG. ´´PARTICIPACION CI	DECRETO EXENTO	101
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		
825	07/03/2023	077039308-6	COMERCIALIZADORA FEL	158853	SE REHACE DAP 2246 AÑO 2021 CHEQUE 876762 CADUCADO, 01 CAPTURADORA DE VIDEO P/DEPTO. RR.PP. SOL.PED./1300/038/2021 CFP./24382 O.C./324-171-AG		
826	08/03/2023	077603890-3	H & H SEÑALETICA LTD	23205000	SERVICIO DE DEMARCACION DE FERIAS LIBRES Y PERSAS D.EX.202/1404/2022 OC./324-601-SE22	FACTURAS	607
860	10/03/2023	077039308-6	COMERCIALIZADORA FEL	45684	SE REHACE DAP 2586 AÑO 2021 CHEQUE 877053 CADUCADO, 01 MEMORIA P/ SECPLAN SOL.PED./600/016/2021 CFP./24604		

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		
894	13/03/2023	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	55335	SE REHACE DAP 3131 AÑO 2021 CHEQUE 877503 CADUCADO, PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/273/2021		
896	13/03/2023	077198525-4	SMARTVIDIA SPA	407575	SE REHACE DAP 804 AÑO 2021 CHEQUE 852532 CADUCADO, SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°3916/2020 CHE 852440 FACT 15., ADQ DE 25 SEPARADORES ACRILICOS P/ LA DAF SEG DE.EX.202/543/2020 SOL PEDIDO 400/37/2020 CFP 24076, OC		
899	13/03/2023	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	396270	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./089/2023	FACTURAS	52469
911	13/03/2023	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	260134	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./089/2023	FACTURAS	1208802
919	14/03/2023	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	83300	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/CASO SOCIAL RESOL 500/082/2023 SOL.PED./502/025/2023 MEMO./401/545/2023 MEMO./600/140/2023 CERTIFICADO RECEPCION ADJUNTO	FACTURAS	3290
923	14/03/2023	076185139-k	COMERCIALIZADORA ROM	120373	SE REHACE DAP 3256 AÑO 2021 CHEQUE 877571 CADUCADO, 01 IMPRESORA HL-2320 D P/DIDECO (DISCAPACIDAD) SOL.PED./004/2021 CFP./24762		
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		
937	15/03/2023	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	35105	SE REHACE DAP 4023 AÑO 2021 CHEQUE 878088 CADUCADO, PROG. ´´CHILE CRECE CONTIGO 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE 02 TIMBRES SOL.PED./500/CH004/2021 CFP./25045		
941	15/03/2023	012246595-0	MARCELA SOLEDAD GALE	80000	ENTREGA FONDO FIJO PARA GASTOS DE OPERACIONES MENORES DE LA DIRECCION JURIDICA. D.EX.202/057/2023 MODIF. D.EX.202/323/2023		

942	15/03/2023	077278937-8	COMERCIALIZADORA MAD	5222494	350 UNIDADES DE SET.DE NAVIDAD SOL.PED./PC/32/2023 RESOL. ADJ./400/144/RA/2022 OC/324-923- SE22	FACTURAS	273
946	16/03/2023	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	166600	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA PARA CASOS SOCIALES AÑO/2023 D.EX.202/1431/2022 MEMO./502/035/2023 RESOL. SO.	FACTURAS	183354
965	16/03/2023	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	53550	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./366/2023	FACTURAS	53309
970	16/03/2023	076130246-9	NEWS EXECUTIVE CHANN	357000	SE REHACE DAP 102 AÑO 2021 CHEQUE 874981 CADUCADO, DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 SERV. REPORTE DE PRENSA D.EX.202/574/2020 PERIODO/DIC		
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,		
977	16/03/2023	076768553-k	V Y P SOLUCIONES INT	21420	SE REHACE DAP 707 AÑO 2021 CHEQUE 852529 CADUCADO, SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°3348/2020 CHE 852346, FACT 52., ADQ DE 50 PECHERAS DESECHABLES P/ EL CAP P/EMERGENCIA SANITARIA SEG D.EX 202/450/2020, SOL PEDIDO 23/		
989	17/03/2023	096519830-k	BPH S.A.	37366	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./365/2023	FACTURAS	560953
990	17/03/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	300737	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./365/2023	FACTURAS	62028
991	17/03/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	960901	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./365/2023	FACTURAS	788569
992	17/03/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	54740	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./365/2023	DECRETOS AÑOS ANTERIO	628154
993	17/03/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	28917	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./365/2023	FACTURAS	85030
994	17/03/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	205404	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./365/2023	FACTURAS	196295
996	17/03/2023	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	400000	ENTREGA FONDO ROTATORIO P/GASTOS NOTARIALES DEPTO. JURIDICO D.EX.202/338/2023 ORD./402/335/2023		

1001	17/03/2023	077807670-5	SOC. DE INVERSIONES	288575	SE REHACE DAP 3659 AÑO 2021 CHEQUE 877917 CADUCADO, ALCOHOL GEL, AMONIO, PAÑOS DESINFECTANTES Y MASCARILLAS (COVID-19) SO.PED./702/029/2021 CFP./24956		
1004	18/03/2023	076551792-3	LABORATORIOS SANFER	119536	SE REHACE DAP 1448 AÑO 2021 CHEQUE 876079 CADUCADO, PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/249/2021		
1006	18/03/2023	077219625-3	SOCIEDAD DE SALUD Y	499800	SE REHACE DAP 4081 AÑO 2021 CHEQUE 852728 CADUCADO, 50 BALDES DE TOALLITAS DESIFECTANTES P/ LA DAF (PREVENCION DE RIESGOS) PROGRAMA COVID-19 D. EX.202/940/2021		
1013	18/03/2023	076381142-5	TOOLMANIA SPA	135791	SE REHACE DAP 1199 AÑO 2021 CHEQUE 875897 CADUCADO, ESMERIL Y TALADRO P/ ASEO SOL.PED./901/007/2021 CFP./24259		
1018	18/03/2023	076642770-7	LABVITALIS S.A.	47588	SE REHACE DAP 2761 AÑO 2021 CHEQUE 877210, CADUCADO PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/270/2021		
1020	18/03/2023	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	55335	SE REHACE DAP 2386 AÑO 2021 CHEQUE 876877 CADUCADO, PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/263/2021		
1022	18/03/2023	076551792-3	LABORATORIOS SANFER	71721	SE REHACE DAP 1637 AÑO 2021 CHEQUE 876269 CADUCADO, PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS)ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/251/2021		
1027	18/03/2023	011241108-9	RUTH HAYDEE VILLA GA	359856	SE REHACE DAP 3041 AÑO 2021 CHEQUE 877441 CADUCADO, PROG. ´´DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE 300 MEDALLAS SOL.PED./504/001/2021		
1028	18/03/2023	076296616-6	TEATRO EDUCATIVO SPA	1500000	OBRA DE TEATRO PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL -FOSIS, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 401-00585/2023, OC N° 324-81-AG23, DETALLE DE COTIZACIÓN, MEMORANDUM N° 403-00060/2023, MEMORANDUM N° 479/2023, REGISTRO FOTOGRÁFICO, DEC EXE N° 202/25/2023	FACTURAS	233

1029	18/03/2023	077457946-k	CALATOR EVENTOS SPA	1309000	SERVICIO DE COCTEL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 401-00586/2023, OC N° 324-80-AG23, DETALLE DE COTIZACIÓN, MEMORANDUM N° 403-00059/2023, SP N° FAMI/02/2023, MEMORANDUM N° 464/2023, REGISTRO FOTOGRAFICO, DEC EXE N	FACTURAS	23
1031	20/03/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	13875411	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORESPONDIENTE A INFORME 576/2023		
1032	20/03/2023	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	296310	SERVICIO WEB-HOSTING, RESPALDO Y SOPORTE TECNICO AÑO 2023 D.EX.202/922/2021 PERIODO/02/FEB/2023 AL 01/MAR/2023 MEMO./438/2023	FACTURAS	64739
1034	20/03/2023	065409160-9	FUNDACION FESTIVAL I	15000000	CONVENIO FUNDACION FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO A MIL D.EX.202/175/2023 PROV./100/094/2023	FACTURAS	473
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
1036	20/03/2023	077143742-7	STARK SPA	2725206	MATERIAL PUBLICITARIO PARA CAMPÁÑA PERMISOS DE CIRCULACION 2023 SOL.PED./1300/02/2023 O.C./324-51-SE23 RESOL./400/06/RA/2023	FACTURAS	765
1037	21/03/2023	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	1399226	ARTICULOS DE ASEO P/CAMPAÑA PERMISOS DE CIRCULACION 2023 SOL.PED./703/001/2023, ORD. COMP./324-62-SE23, RESOL./400/09 RP - 08 RA/2023, MEMO./401/540/2023, MEMO./703/100/2023, MEMO/600/035/2023	FACTURAS	7883
1056	22/03/2023	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	3703637	ADQUISICION 200 CJS. PAPEL OFICIO Y 60 CJS. PAPEL CARTA P/IMPRESION (ENTREGA PARCIALIZADA) SOL.PED./401/002/2023 OC/324-72-CM23	FACTURAS	5069
1067	23/03/2023	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	77350	01 COLCHON ANTIESCARAS P/.SOCIAL RESOL. 500/086/2023, SOL. PED./502/027/2023, SOLIC. ASIST. SOC. Y CERT. RECEP. ADJUNTO, MEMO./600/138/2023 EXP./1745/2023	FACTURAS	3289
1068	23/03/2023	076954503-4	MOVAL PLUSS SERVICIO	654238	MATERIALES PARA INSTALACION EQUIPOS AIRE ACONDICCIONADO , SOL.PED./407/013/2023, OC/324-93-SE23, RESOL. 400-CD/014/2023, MEMO./401/590/2023, MEMO./407/206/2023, MEMO./600/242/2023 EXP./1990/2023	FACTURAS	518

1080	27/03/2023	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	40204714	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA AÑO 2023 MEMO./900/127/2023 PERIODO/FEBRERO/2023 CERT./901/013/2	FACTURAS	11783
1084	27/03/2023	078716820-5	CENTRO TURISTICO LA	30480000	PASEOS 2023 CENTRO RECREACIONAL ACUATICO O CAMPING. D.EX.202/203/2023 SOL.PED./PLF/03/2023 O	FACTURAS	304
1087	27/03/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	36125723	RETENCIONES REMUNERACIONES MARZO 2023 TRABAJADORAS DE JARDINES VTF JUNJI DAP 1085 / COORDINADORA TECNICO PEDAGOGICA , ANALISTA FINANCIERO JUNJI Y ARQUITECTO RECONOCIMIENTO OFICIAL DAP 1086		
1088	27/03/2023	078716820-5	CENTRO TURISTICO LA	7689000	CONTRATO CONEXO A CONTRATO PASEOS 2023 CENTRO RECREACIONAL PARQUE ACUATICO O CAMPING D.EX.202/220/2023 SOL.PED./PLANIFICACION/004/2023	FACTURAS	305
1093	27/03/2023	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	3146080	SERVICIO INSPECCION TECNICA STGO. PONIENTE 2023 MEMO./901/013/2023 PERIODO/FEBRERO/2023	FACTURAS	1994
1095	28/03/2023	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	16420245	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 EST. PAGO N° 01 ´´HABILITACION COSAM-FARMACIA POPULAR CERRILLOS D.EX.202/1477/2022	FACTURAS	106
1096	28/03/2023	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	1279250	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTAE AÑO 2022 ADQUISICION BANDERAS PARA DEPTO. RR.PP. CFP/24416 OC/324- 230-SE2	FACTURAS	1231
1097	28/03/2023	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	21439383	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTAE AÑO 2022 EST. PAGO N° 02 HABILITACION COSAM-FARMACIA POPULAR CERRILLOS D.EX.202/1477/2022	FACTURAS	108
1100	28/03/2023	005196235-4	GLADYS DEL CARMEN VA	987700	SERVICIO DE COCTEL PROGRAMA VÍNCULOS 15° VERSIÓN, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00459/2023, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, OC N° 324-108-AG23., DEC EXE 202/42/2021	FACTURAS	568
1117	28/03/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	12796189	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTAE AÑO 2022 ADQUISICION MEDCAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR D.EX.202/1408/2023	FACTURAS	1072423
1118	29/03/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	344892	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTAE AÑO 2022 PAGO FACTS./189992-190023-191076-190547-189673- 190537 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/		

1119	29/03/2023	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	59610	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR D.EX.202/057/2023 MEMO./1100/274/2023 ME		
1120	29/03/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	339978	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTAE AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./90/2023	FACTURAS	189804
1121	29/03/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	113526	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTAE AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./90/2023	FACTURAS	56373
1122	29/03/2023	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	145527	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTAE AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./89/2023	FACTURAS	55853
1123	29/03/2023	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	17081557	EST. PAGO N°03 OBRA ´´ HABILITACION COSAM-FARMACIA POPULAR CERRILLOS´´ D.EX.202/1477/2022 ORD./800/046/2023 N. CRED./17	FACTURAS	113
1127	29/03/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	1142189	CONSUMO AGUA POTABLE DE PLAZA CIVICA PERIODO AL 17/MAR/2023	FACTURAS	295857
1128	29/03/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	684000	PAGO POR LA EMISION DE 652 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023 MEMO./700/113/2023 DETALLE ADJUNTO		
1129	29/03/2023	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	763350	PAGO POR LA EMISION DE 727 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023 MEMO./700/114/2023 DETALLE ADJUNTO		
1132	30/03/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	292066	RETENCION SUELDO MEDICO DEL GABINETE PSICOTECNICO MES DE MARZO 2023, SEGUN DAP Nº 1054 , DETALLE ADJUNTO.		
1133	30/03/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	6120118	RETENCION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO EX-SUMA ALZADA MES DE MARZO 2023, SEGUN DAP Nº 1051, DETALLE ADJUNTO.		
1134	30/03/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1516763	RETENCION REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PERSONAL PISCINAS MUNICIPAL MES DE MARZO 2023, SEGUN DAP Nº 1081, DETALLE ADJUNTO.		
1135	30/03/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	206703	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023	FACTURAS	84724
1136	30/03/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	320033	RETENCION PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIÓN FUNCIONARIO A CONTRATA SR. FELIPE MUÑOZ, MES MARZO 2023, SEGUN DAP Nº 1130, DETALLE ADJUNTO.		

1137	30/03/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	347123	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023	FACTURAS	1105921
1138	30/03/2023	013553382-3	ANA MARIA JAQUE MURI	300000	PAGO ARRIENDO MES ABRIL, PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00488/2023, REBIBO DE ARRIENDO N° 8, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I, (ANAYELI CRISOSTO JAQUE), DEC EXE N° 202/1399/2022		
1139	30/03/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	29274	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023	FACTURAS	185984
1141	30/03/2023	089989500-2	MANZUR HNOS. SPA	1368262	ADQUISICION POLERAS PIQUE PARA CAMPAÑA PERMISOS DE CIRCULACION AÑO/2023 , SOL. PED./703/04/2023, OC./324-30-AG23, MEMO./600/034/2023, MEMO./703/058/2023, MEMO./401/224/2023	FACTURAS	20076
1142	30/03/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	541593	PAGO FACTS./238235-238263-240069-240250-240082-240280 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023		
1143	30/03/2023	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	142800	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023	FACTURAS	41997
1144	30/03/2023	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	240975	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023	FACTURAS	219805
1145	30/03/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	223244	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023	FACTURAS	50337
1146	30/03/2023	077143742-7	STARK SPA	2390831	MATERIAL GRAFICO P/CAMPAÑA PASEOS DE VERANO/2023, SOL.PED./1300/05/2023, OC/324-050-SE23, MEMO./340/2023, RESOL. ADJ./400/07/RA/2023, MEMO./400/143/2023, MEMO./600/103-583/2023, MEMO.401/461/2023	FACTURAS	764
1147	30/03/2023	099543190-4	INTERPHARMA S.A	257040	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023	FACTURAS	129879
1148	30/03/2023	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	32130	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023	FACTURAS	177760
1149	30/03/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	152796	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023	FACTURAS	788845
1150	30/03/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	62356	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023	FACTURAS	698302
1151	30/03/2023	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	28917	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023	FACTURAS	86709

1152	30/03/2023	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	63385	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023	FACTURAS	101913
1153	30/03/2023	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	223720	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023	FACTURAS	524506
1154	30/03/2023	076079782-0	WINPHARM SPA	339978	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST P/ FARMACIA POPULAR MEMO./465/2023	FACTURAS	200131
1155	30/03/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	129932805	RETENCIONES REMUNERACIONES MUNICIPALES FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA MES DE MARZO 2023, SEGUN DAP Nº 955, DETALLE ADJUNTO.		
1156	30/03/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	346111	RETENCION PLANILLA SUPLEMENTARIA DIFERENICA DE SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA MES MARZO 2023 SEGUN DAP Nº944, DETALLE ADJUNTO.		
1157	30/03/2023	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	8182360	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N° 120 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 D.EX.202/982/04 * 202/1291/16 RECIBO DE ARRIENDO MES ABRIL ADJUNTO		
1158	30/03/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	207300	PAGO AGUA MES DE FEBRERO 2023 ARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI	BOLETAS	5402817
1159	30/03/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	217155	PAGO AGUA MES DE MARZO 2023 JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA	FACTURAS	296154
1160	30/03/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	408219	PAGO AGUA MES DE MARZO 2023 JARDIN INFANTIL MIRADOR	FACTURAS	296117
1161	30/03/2023	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	486547	PAGO AGUA MES DE MARZO 2023 JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH	FACTURAS	296106
1164	30/03/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	6900496	SERVICIO ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA AÑO/2023 D.EX..202/1032/2021 PERIODO/25/12/2022 AL 24/01/2023	FACTURAS	368180
1165	30/03/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	6900496	SERVICIO ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA AÑO/2023 D.EX.202/1032/2021 PERIODO/25/01/2023 AL 24/02/2023	FACTURAS	368181
1166	30/03/2023	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	371851	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2021 MEMO/902/048/2023 MEMO./500	FACTURAS	366705
1167	30/03/2023	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	300000	PAGO ARRIENDO MES ABRIL PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00510/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 3, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (LUIS LIZAMA), DEC EXE N° 202/1399/2023.		
1168	30/03/2023	013939163-2	JONATHAN LUIS MALLEA	57191	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO ERRONEO DERECHOS DE ASEO D.EX.202/1816/2023 MEMO./405/118/2022		

1169	31/03/2023	008616901-0	AMBROSIA DEL CARMEN	300000	PAGO ARRIENDO MES ABRIL, PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00517/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 3,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (MARGARITA PEREZ) DEC EXE N° 202/1399/2022.		
1170	31/03/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	210626	ELECTRICIDAD FEBRERO 2023 JARDIN INFANTIL RIO MAGDALE	BOLETAS	295422907
1171	31/03/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	4971		FACTURAS	27529128
1172	31/03/2023	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	300000	PAGO ARRIENDO MES ABRIL, PROGRAMA CAMPAMENTO SAN JOSE, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500-00509/2023, RECIBO DE ARRIENDO N° 05, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, C.I (ESTER ULLOA), DEC EXE N° 202/1399/2023		
1173	31/03/2023	087606700-5	AUTER S.A	7348576	SERVICIO MANTENCION, MONITOREO, PROVISION E INSTALACION SISTEMA SEMAFORICO EN LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/254/2023 MEMO./700/090-093/2023	FACTURAS	46862
1175	31/03/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	16111216	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1162, DETALLE ADJUNTO		
1176	31/03/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	16297480	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS REMUNERACIONES SEGUN DAP 1163		
1177	31/03/2023	076914652-0	LOGISTICA GLOBAL GRO	1149197	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA JARDIN INFANTIL MIRADOR SEGUN OC 324-79 AG23	FACTURAS	2641
1178	31/03/2023	087606700-5	AUTER S.A	7348576	SERVICIO MANTENCION, MONITOREO, PROVISION E INSTALACION SISTEMA SEMAFORICO EN LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/254/2023 PERIODO/FEBRERO/2023 MEMO/700/08	FACTURAS	46866
1179	31/03/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2296245	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PISCINA MUNICIPAL REZAGADOS MES DE MARZO 2023 SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS Nºs 201/765-770-768-769-767 y 766/2023, DETALLE ADJUNTO.		
1180	31/03/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2969149	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº1179, DETALLE ADJUNTO.		
1273	31/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	1293335827	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023 DETALLE ADJUNTO		

Cantidad de Decretos : 135

Monto total : 1.905.726.297