I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
25	10/01/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 37.071.687	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES DE ACUERDO A DAP Nº 024, DETALLE ADJUNTO		
29	12/01/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 3.915.000	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/62,57,37. $3.915.000. DEC. EXE. 202/21-07-20/2022.		
34	16/01/2023	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	$ 300.000	INSCRIPCION CONCEJALA SRA. DANIELA TAPIA GOMEZ POR PARTICIPACION EN SEMINARIO ´´SEGURIDAD PUBLICA, GESTION DE RIESGOS Y MUNICIPIOS´´ EN LA CIUDAD DE TEMUCO DESDE EL 17/01/2023 AL 20/01/2023 D.EX.202/024/2023	CFP	26454
43	16/01/2023	016121544-9	DANIELA CRISTINA TAP	$ 47.172	COMPLEMENTA VIATICO DE DAP #35/2023 SEG. D.EX./202/024/2023		
46	16/01/2023	015666238-0	YASNA NICOLE CAMPOS	$ 500.000	PAGO DE GARANTIA Y MES DE ARRIENDO FEBRERO PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIO, SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 500/40/2023, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE, CI (ALEJANDRA BURGOS MORA) FICHA DE FISCALIZACIÓN DE VIVIENDA, DEC EXE N° 202/1877/		
48	17/01/2023	011970228-3	LISSETTE UMAÑA CARRA	$ 20.962	VIATICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO EN LA CIUDAD DE VALPARAISO DIA 12/ENE/2023 SEG.D.EX.202/029/2023		
49	17/01/2023	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A	$ 962.110	COMPRA MATERIAL DIDACTICO JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI SEGUN OC 324-2-AG23	FACTURAS	52854
54	18/01/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$ 2.272.275	RETENCIONES REMUNERACIONES RETROACTIVAS SRTA.MARIA JESUS SANCHEZ NAVIA, SEGUN DAP Nº33, DETALLE ADJUNTO.		
67	20/01/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	$ 5.085.000	PAGO HONORARIO MES ENERO PROGRAMA SENAME OPD, SE ADJUNTA SALDO, INFORMES, PLANILLAS, DEC EXE N° 202/38-39-40/2023	BOLETAS	184
71	21/01/2023	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	$ 11.754.400	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2470/2022 CHE 880561.., PAGO CUOTA MEMBRESIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 SEGUN OFICIO/021/2022 UTM AGOSTO 2022 $ 58.772 x 200 =$ 11.754.400		

74	21/01/2023	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	$ 39.270	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1629/2022 CHE 879867..., PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/322/2022		
77	21/01/2023	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	$ 208.250	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2653/2022 CHE 880721.., PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/342/2022		
78	21/01/2023	076595142-9	COMPRA, VENTA Y COME	$ 399.999	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2621/2022 CHE 880694..., PROG. ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE CONFITES VARIOS		
79	21/01/2023	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	$ 556.920	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2357/2022 CHE 880497.., PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/327/2022		
82	21/01/2023	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	$ 144.585	SE REHACEN DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1011/2021 CHE 875667.., DAP N°706/2020 CHE 872411..., ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO CENABAST		
83	21/01/2023	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	$ 249.543	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°3831/2021 CHE 878055.., EL DAP CONTIENE LOS SGTS DECRETOS: SE REHACEN DAP POR ENCONTRARSE CHEQUES CONTABILIZADOS COMO CADUCADOS DAP N°3766/2020 FACT 7752, CHE 874860., DAP N°2595/2020		
85	22/01/2023	076416055-k	UNIFARMA SPA	$ 74.375	SE REHACE DAP ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°1180/2022 CHE 879379..., PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/312/2022		
89	22/01/2023	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	$ 2.142.000	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	$ 235.608	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		
92	22/01/2023	091575000-1	SOCOFAR S.A.	$ 8.601	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIADO COMO CADUCADO DAP N°3398/2022 CHE 881358..., PROG. ´´CAP 2022´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ART. DE ENFERMERIA SOL.PED./CAP./013/2022		
122	24/01/2023	076172478-9	INVERSIONES SAI SPA	$ 174.514	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE CONFITES SOL.PED./PO/005/2022 CFP./261	FACTURAS	674
124	24/01/2023	076276884-4	SERVITAL SERVICIOS I	$ 4.986.100	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA SOL.PED./TURISMO/006/2022 CFP./26299	FACTURAS	3416
125	24/01/2023	013960432-6	CECILIA MARGARITA ON	$ 595.300	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS SOL.PED./PO/007/2022	FACTURAS	176
126	24/01/2023	077341237-5	COMERCIALIZADORA EL	$ 83.300	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE TONER SOL.PED./AC.SO./502/526/2022 CFP./26368	FACTURAS	1485
127	24/01/2023	076186755-5	FARMACIA BULFOR LTDA	$ 281.959	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOL.PED./AC.SOC./527/2022 RESOL./400-CD/196/2	FACTURAS	10841
131	24/01/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	$ 4.002.597	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 SERVICIO ASEO Y LEVANTE DE FERIAS NAVIDEÑAS D.EX.202/123/2019 CERT./901/057/2022	FACTURAS	551
132	24/01/2023	013268474-k	PABLO ANDRES ZAMORAN	$ 470.050	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 COCTEL P/ 60 PERSONAS SOL.PED./504/049/2022 CFP.	FACTURAS	108
133	24/01/2023	077341237-5	COMERCIALIZADORA EL	$ 107.100	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE TONER SOL.PED./PC/036/2022 CFP./2	FACTURAS	1488
135	24/01/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	$ 176.385	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE PROYECTOR SOL.PED./504/048/2022 CFP./26285	FACTURAS	225090
136	24/01/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	$ 82.684	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE ART. DE ASEO SOL.PED./CHCC/005/2022 CFP./26276	FACTURAS	12552947

137	24/01/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	$ 71.242.528	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
138	24/01/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	$ 63.179	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE SONDAS DE NETALON P/ C. SOCIAL 500/1869/2022 SOL.PED./AC.SOC./508/2022	FACTURAS	2222
139	24/01/2023	015478819-0	MANUEL PATRICIO DIAZ	$ 446.250	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE INSUMOS P/ TALLER DE TELAR SOL.PED./TM/007/2022 CFP./26264	FACTURAS	6
140	24/01/2023	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	$ 142.800	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE ART. DE ENFERMERIA SOL.PED./CAP/021/2022 RESOL./400-CD/195/	FACTURAS	811
141	24/01/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	$ 366.175	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE ART. DE OFICINA SOL.PED./EM/010/2022 CFP./26305	FACTURAS	12552944
142	24/01/2023	096724350-7	MIGUEL CONCHA Y COMP	$ 74.018	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE TEXTOS SOL.PED./CAP./024/2022 CFP./2	FACTURAS	22289
144	25/01/2023	076914652-0	LOGISTICA GLOBAL GRO	$ 630.361	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE JUGUETES P/ NAVIDAD SOL.PED./O.P.D. 11 CFP./26311	FACTURAS	2332
145	25/01/2023	077235846-6	GRULLA SPA	$ 576.459	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE ART. DE OFICINA SOL.PED./504/041/2022 CFP./26304	FACTURAS	26
146	25/01/2023	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY	$ 383.823	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE TERMOVENTILADORES Y ESTUFA SOL.PED./PDIS/005/2022 CFP./25652	FACTURAS	20455
148	25/01/2023	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	$ 104.000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL 500/1917/2022 SOL.PED./AC.SOC./502/525/2022 CFP./26345	FACTURAS	36891
149	25/01/2023	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	$ 181.962	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 CONTRATACION 09 SOAP P/ VEHICULOS PESADOS MUNICIPALES SOL.PED./407/045/2022	FACTURAS	356819
150	25/01/2023	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	$ 29.631	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE PLANTILLAS ORTOPEDICAS P/ C. SOCIAL 500/1838/2022 SOL.PED/AC.SOC./505/2022	FACTURAS	3256

151	25/01/2023	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	$ 1.305.454	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE COMPUTADORES Y SISTEMAS OPERATIVOS SOL.PED./AC.SOC./379/202	FACTURAS	1297
152	25/01/2023	077483714-0	VEGANET URMENETA SPA	$ 189.580	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE CONFITES SOL.PED./503BP/016/2022 CFP./26228	FACTURAS	578
153	25/01/2023	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	$ 415.546	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ART. DE CONSTRUCCION SOL.PED./PC/27-25-26/2022 CFP./26349	FACTURAS	164389
158	25/01/2023	096799250-k	CLARO CHILE SPA	$ 4.932.349	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 SERV. DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES D.EX.202/1363/2018 * 202/552/2020 PERIODO/NOVIEMBRE/2022 MAS FACT./13376128 DEL PERIOD	FACTURAS	13842216
160	25/01/2023	076225103-5	LED MOVIL SPA	$ 5.499.999	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ARRIENDO CAMION DE NAVIDAD SOL.PED./TURISMO/004/2022 RESOL./400-CD/194/2022	FACTURAS	65
161	25/01/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	$ 772.186	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE ART. DE OFICINA P/ DEPTO. PATENTES COMERCIALES SOL.PED./13 - 404/015/2022	FACTURAS	12563629
162	25/01/2023	096724350-7	MIGUEL CONCHA Y COMP	$ 29.274	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE TEXTOS SOL.PED./CAP./24/2022 CFP./	FACTURAS	22263
163	25/01/2023	076678222-1	COOL CLIMA CHILE SPA	$ 177.905	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 SOL.PED./103/014/2022 CFP./26406	FACTURAS	316
164	25/01/2023	077463997-7	COMERCIALIZADORA VAL	$ 357.000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 SERV. DE CATERING P/ CAFE LITERARIO SOL.PED./BP/020/2022 CFP./26272	FACTURAS	19
165	25/01/2023	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	$ 118.631	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE BURRITO CON SILLA P/C. SOCIAL 500/1891/2022 SOL.PED./AC.SOC./502/514/2022	FACTURAS	2198
166	25/01/2023	079707820-4	RICARDO MAHLA Y CIA.	$ 479.903	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE 02 MOTOSIERRAS P/ DEPTO. ASEO SOL.PED./901/032/	FACTURAS	50139
167	25/01/2023	076682546-k	CENTAURO INVERSIONES	$ 1.444.625	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK, 07 DISCOS DURO P/ DIRECCION DE CONTROL SOL.PED./1100/009/2022	FACTURAS	1172

168	25/01/2023	076370741-5	EMOCH SOCIEDAD COMER	$ 8.295.490	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS P/ DEPTO. AREAS VERDES SOL.PED./905/022/20	DECRETO EXENTO	18259
169	25/01/2023	096799250-k	CLARO CHILE SPA	$ 4.389.937	CONSUMO TELEFONICO FIJO E INTERNET P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO/DICIEMBRE/2022	FACTURAS	13846532
170	25/01/2023	092580000-7	ENTEL S.A.	$ 40.000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL D.EX.202/046/2020 PERIODOS/JUNIO-JULIO/2022	FACTURAS	17950787
177	25/01/2023	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	$ 413.969	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 ARRIENDO GALPON 1AA-OF 1-3 D.EX.202/728/2022 PERIODO/07/11/2022 AL 06/12/2022 ORD./300/150/2022	FACTURAS	12919
178	25/01/2023	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	$ 5.222.995	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO/2022 ARRIENDO BODEGAS 1-AD PILOTO LAZO N° 99 D.EX.202/1359/2019 * 202/697/2022 * 202/071/2021 * 202/1143-1522-1797/2022 PERIODO/NOVI	FACTURAS	12888
180	26/01/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	$ 870.754	PAGO BDL 2022 CUOTA 1 / TRABAJADORAS DE JARDINES INFANTILES VTF JUNJI SIN CONTRATO VIGENTE AL 26 DE ENERO 2023 / CON VIGENCIA AL 31 DE AGOSTO AÑO 2022		
181	26/01/2023	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	$ 140.001	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 D.EX.202/685/2022 CONTRATO AYUDA TECNICA P/CASOS SOCIALES RESOL.SOC.500/1885/2022 ORD./502/362/2022	FACTURAS	61855
182	26/01/2023	076146075-7	ACRUX LABS SPA	$ 251.685	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/363/2022	FACTURAS	76168
183	26/01/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	$ 248.115	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/363/2022	FACTURAS	1081924
184	26/01/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	$ 231.574	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/363/2022	FACTURAS	220205
186	26/01/2023	065117794-4	ASOC. METROPÓLITANA	$ 8.000.000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 D.EX.202/285/2020 * 202/1014/2022 PERIODOS/SEPTIEMBRE-OTUBRE/2022 MEMO./901/187-188/2022		

187	26/01/2023	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	$ 82.620.976	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 SERV. MANTENCION AREAS VERDES SECTOR 02 Y PARQUE SN. LUIS ORIONE D.EX.202/980/2020 * 202/397-506/2022 PERIODO/04/NOV/2022 AL 03/DIC/2022	FACTURAS	835
188	26/01/2023	087606700-5	AUTER S.A	$ 6.780.763	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA D.EX.202/1550/2022 PERIODO/OCTUBRE/2022		
189	26/01/2023	087606700-5	AUTER S.A	$ 6.780.763	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 D.EX.202/1794/2022 PERIODO/NOVIEMBRE/2022 MEMO./	FACTURAS	46405
192	27/01/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	$ 40.689.546	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES ENERO 2023 TRABAJADORAS JARDINES VTF JUNJI DAP 190 Y ARQUITECTO RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDINES DAP 191		
193	27/01/2023	099538350-0	DIMENSION S.A.	$ 114.568.016	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL D.EX.202/224/2021 PERIODO/NOVIEMBRE/2022	FACTURAS	36934
194	27/01/2023	096519830-k	BPH S.A.	$ 65.536	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/363/2022	FACTURAS	549753
196	27/01/2023	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	$ 308.210	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/363/2022	FACTURAS	216426
197	27/01/2023	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	$ 145.941	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/363/2022	FACTURAS	46914
199	27/01/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	$ 365.089	PAGO RETENCIONES DE REMUNERACIONES ENERO 2023 ANALISTA FINANCIERO JARDINES INFANTILES VTF JUNJI DAP 198		
200	27/01/2023	099543190-4	INTERPHARMA S.A	$ 192.780	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/363/2022	FACTURAS	127305
201	27/01/2023	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	$ 21.852.834	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
202	27/01/2023	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	$ 32.130	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/363/2022	FACTURAS	172213

203	27/01/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	$ 670.922	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 PAGO FACTS./792563-787149-787148-787147-787066 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENA		
204	27/01/2023	059043540-6	MERCK SHARP &DOHME (	$ 109.956	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/363/2022	FACTURAS	132219
205	27/01/2023	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	$ 212.772	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/363/2022	FACTURAS	692117
206	27/01/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	$ 212.772	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/363/2022	FACTURAS	607714
207	27/01/2023	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	$ 29.131	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/363/2022	FACTURAS	624263
208	27/01/2023	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	$ 221.114	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/363/2022	FACTURAS	513964
209	27/01/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	$ 57.793.342	CONVENIO FRANQUEO CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022 GUIAS SISVE ADJUNTAS	FACTURAS	1866141
210	27/01/2023	076084945-6	GADOR LTDA.	$ 17.850	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/363/2022	FACTURAS	52428
211	27/01/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	$ 13.221.838	SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022 GUIAS SISVE ADJUNTAS	FACTURAS	1874238
212	27/01/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	$ 158.969.035	RETENCION DE PLANILLA SUELDOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES ENERO 2023, DE ACUERDO A DAP Nº 51, DETALLE ADJUNTO		
213	27/01/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	$ 36.714	RETENCION DIETA ANUAL DE CONCEJALES AÑO 2022, DE ACUERDO A DAP Nº 056, DETALLE ADJUNTO		
214	27/01/2023	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	$ 5.865.109	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA PERIODO/OCTUBRE/2022 NOTA CRED./18373661	FACTURAS	3931398
215	27/01/2023	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	$ 5.180.210	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA PERIODO/NOVIEMBRE/2022 RESOL. SOC. SOLIC. ASIST. SOC. Y CERT. RECEP. ADJUNTOS	FACTURAS	3935469

216	30/01/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	$ 1.916.566	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 CUOTA 06/12 SEGURO BIENES MUEBLES MUNICIPALES D.EX.202/820/2022	FACTURAS	2942780
217	30/01/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	$ 1.916.566	CUOTAS 07/24 SEGURO BIENES MUEBLES MUNICIPALES D.EX.202/820/2022 MEMO./401/015/2023	FACTURAS	2965621
218	30/01/2023	077638093-8	CURACAV INVERSIONES	$ 4.801.877	COMPRA JUEGOS Y MATERIAL DIDACTICO JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA SEGUN OC 324-10-SE23	FACTURAS	6
219	30/01/2023	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	$ 1.009.002	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE Y ART. OFICINA JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH SEGUN OC 324-16-AG23	FACTURAS	13946
220	30/01/2023	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	$ 7.920.000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 D.EX.202/623/	FACTURAS	412
221	30/01/2023	077010227-8	MAO SERVICIOS EMPRES	$ 83.949.999	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES D.EX.202/1269/2022 PERIODO/SEPTIEMBRE/2022	FACTURAS	11
222	30/01/2023	077010227-8	MAO SERVICIOS EMPRES	$ 41.975.000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 SERV. VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES D.EX.202/1269/2022 PERIODO/01/OCT/2022	FACTURAS	13
223	30/01/2023	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	$ 3.960.000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 SERVICIO DE ESTRATIFICACION SOCIAL DE LA COMUNA D.EX.202/623/2022 PERIODO/NOVIEMBRE/2022	FACTURAS	420
224	31/01/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	$ 40.030.383	CL/ 1222741-8 CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO SIN MEDIDOR API PERIODO/HASTA EL 17/01/2023	FACTURAS	27182610
225	31/01/2023	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	$ 3.960.000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 SERVICIO ESTRATIFICACION SOCIAL DE LA COMUNA D.EX.202/623/2022 PERIODO/DICIEMBRE/2022	FACTURAS	423
226	31/01/2023	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	$ 1.413.574	COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE Y ART. DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA SEGUN OC 324-15- AG23	FACTURAS	13947
227	31/01/2023	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	$ 27.811.193	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 SERVICIO DE SANITIZACION CORRESPONDIENTE A EMERGENCIA POR COVID-19 SIN CONTRATO , REGULARIZACION P/D.EX.202/1708/2022 ORD./901/014/2022 PROV.103/96	FACTURAS	7053

228	31/01/2023	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	$ 8.353.800	DEUDA FLOTANTE AÑO 2022 SERVICIO LIMPIEZA DE SUMIDEROS CORRESPONDIENTE A EXCESO DE CONTRATO D.EX.202/648/2019 REGULARIZACION POR D.EX.202/17082022 MEMO./900/246-168/20	FACTURAS	7089
229	31/01/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	$ 3.608.412	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 573/2023 DETALLE ADJUNTO		
230	31/01/2023	076510150-6	INGIENERIA Y CONSTRU	$ 12.820.616	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA D.EX.202/1406-1791/2022 PERIODO/NOVIEMBRE/2022	FACTURAS	6829
231	31/01/2023	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	$ 166.600	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AÑO 2022 SERVICIO OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA D.EX.202/1431/2022 RESOL. SOC.500/028-29/2023	FACTURAS	182263
				Cantidad de Decretos :	**106**		
Monto total :				$ 957.572.841			