I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión :

Fecha Desd 01/01/2021
Fecha Hast: 31/10/2021

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
311	17/02/2021	061603000-0	FONASA	85580	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 50/030/2021 SOL.PED./502/022/2021 CFP./24156		
401	22/02/2021	077594450-1	COBRANZAS COBRALET	41671775	PAGO DEUDA EJECUTORIADA DE CAUSA RT P-55219-2020 ORD/1000/080/2021 CALCULO LIQUIDACION ADJUNTO DEPOSITO CTA. CTE. N°158-03430-09 BCO. DE CHILE	ORDINARIOS	80
437	25/02/2021	018177203-4	MYLENE ALEJANDRA LOR	400000	FONDO FIJO A RENDIR P/ACTIVIDAD FERIA DE SERVICIOS EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER SEG.D.EX.202/221/2021 PROV./103/163/2021 ORD./500/113/2021		
986	01/04/2021	074494800-2	CORPORACION FISCALIA	7104000	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA (PROYECTO DATA CENTER) D.EX.202/051/2021 SOL.PED./1000/001/2020 RESOL	FACTURAS	156
1484	05/05/2021	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	3840130	CONTRATACION DIRECTA ´´SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS´´ RESOL. 400-CD/001/2021 OC/812-24-SE21 03/02/2021	FACTURAS	4065
1973	14/06/2021	061979440-0	INSTITUTO DE PREVISI	14583310	PAGA DEUDA PREVISIONAL IPS POR DIFERNCIA DE TASA COTZACION SEGUN DETALLE ACTUALIZADO AL 14/06/2021 Y CUPON DE PAGO FOLIO 97838397-1, ANTECEDENTES ADJUNTO	OTROS	978383971
2152	23/06/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	119000	SERV. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CONTRATO ANEXO SEGUN REQUERIMIENTO D.EX202/1120/2019 MEMO./902/040/2021 PERIODO/03/04/2021 AL 02/05/2021	FACTURAS	334856
2190	24/06/2021	006062144-6	AGUIRRE GACITUA ARTU	6185504	PAGO FERIADO LEGAL SR ARTURO AGUIRRE GACITUA, SEGUN ORD 1000/261/2021, DETALLE ADJUNTO	ORDINARIOS	261
3391	07/10/2021	017838810-k	LINDA PAZ LORETO OQU	203393	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/1062/2021 POR EXCESO DE COBRO EN PERMISOS DE CIRCULACION POR TASACION ERRONEA VEHICULO PPU KPDV-89-K PROV. 103/1146/2021 DEL ADM. MUNICIPAL, ORD. N° 400/562/2021 DE LA DAF, MEMO N° 405/115/2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y		
3392	07/10/2021	018340348-6	STEPHANY NOEMI GARR	80878	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/1065/2021 POR DUPLICIDAD EN PAGO DE MULTA DE TRANSITO JPL DE CERRILLOS CAUSA ROL N° 90196-A DEL 2019 PROV. N° 103/1147/2021 DEL ADM. MUNICIPAL, ORD. N° 400/563/2021 DE LA DAF, MEMO. N° 405/071/2021 DE TESORERIA MUNICIPAL		
3475	19/10/2021	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	7149929	01 REPOSICION PAVIMENTO PASAJE VISTA LINDA D.EX.202/962/2021 SOL.PED./600/037/2021 CFP/105	FACTURAS	317
3480	19/10/2021	076684268-2	COFFE BREAK SUNGREEN	99484	SERV. DE DESAYUNO P/ 22 PEROSNAS SOL.PED./1300/029/2021 CFP./24911 ACTA RECEP./14015	FACTURAS	637

3481	19/10/2021	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	899997	PROG. ´´ASUNTOS INDIGENAS Y MIGRANTES 2021´´ (INSUMOS) SERV. DE PRODUCCION DE EVENTOS SOL.PED./501GC/016/2021 CFP./24859	FACTURAS	203
3484	19/10/2021	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	2592040	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) PAGO PORC. VIVIENDAS P/C. SOCIALES 500/1133-1120-1124-1080-1076-1060/2021 SOL.PED./502/462-460-459-440-439-432/2021 CFP./24901		
3490	20/10/2021	008238766-8	JAIME QUEZADA FRANZE	79162	REPOSICION CAJA CHICA DE GESTION AMBIENTAL D.EX.202/133/2021 MEMO./1100/1156/2021 MEMO./900/245/2021		
3492	20/10/2021	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	154380	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA EMERGENCIAS SOCIALES D.EX.202/133/2021 MEMO./1100/1156/2021 ORD./502/224/2021		
3529	21/10/2021	077599020-1	COM. DE PAPELES Y CA	275815	ART. DE OFICINA P/ CONTABILIDAD SOL.PED./403/008-009/2021 CFP./24918 O.C./324-549-AG21 04/10/2021	FACTURAS	5789
3530	21/10/2021	014387038-3	HEINSOHN ENRIQUE HER	599760	PAPEL PLOTTER Y CARTUCHOS DE TINTA P/ SECPLAN SOL.PED./600/051/2021 CFP./24973	FACTURAS	5588
3531	21/10/2021	076651330-1	MEDICENTER SPA	18560	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/511/2021 SOL.PED./502/213/2021 CFP./24499	FACTURAS	57571
3532	21/10/2021	076544011-4	ASESORIAS EN DISEÑO	307020	PROG. ´´OPD 2021´´ (INSUMOS) 06 LICENCIAS DE OFFICE SOL.PED./16/2021 CFP./24921	FACTURAS	49
3533	21/10/2021	076992701-8	FLEX SSS SPA	833000	01 SUSCRIPCION CREATIVE CLOUD SOL.PED./103/011/2021 CFP./24912 O.C./324-557-AG21 27/09/2021	FACTURAS	375
3534	21/10/2021	007181198-0	MIGUEL ALEJANDRO MOR	714000	REPARACIONES DE PUERTAS DE ACCESO Y OFICINA DE ALCALDESA ,RECAMBIO DE CERRADURAS P/ ALCALDIA SOL.PED./400/015/2021 CFP./24726	FACTURAS	75
3535	21/10/2021	077154425-8	DATA COOL SPA	985320	20 TONER P/ TESORERIA SOL.PED./405/022/2021 CFP./24971 O.C./324-595-AG21 08/10/2021	FACTURAS	176
3536	21/10/2021	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	23137908	EST. PAGO #02 OBR ´´PMU CONSTRUCCION PLAZA ANGEL FANTUZZI, VILLA PORTAL OESTE II´´ D.EX 202/990/2021 ORD./800/795/2021 DETALLE EST. PAGO #02, INFOR	FACTURAS	37
3537	21/10/2021	076135061-7	MAYJO ARTICULOS DE S	117096	ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD P/ SERVICIOS GENERALES SOL.PED./407/027/2021 CFP./25018 O.C./3	FACTURAS	18109
3538	21/10/2021	077154425-8	DATA COOL SPA	474810	10 TONER P/ CONTROL SOL.PED./1100/002/2021 CFP./24970 O.C./324-592-AG21 07/10/2021	FACTURAS	173
3539	21/10/2021	076080432-0	COMERCIALIZADORA RIN	347041	PROG. ´´SEGURIDAD CIUDADANA 2021´´ (INSUMOS) ART. DE OFICINA SOL.PED./52/2021 CF	FACTURAS	26263
3540	21/10/2021	061603000-0	FONASA	384570	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIALES 500/1288-1245-1289/2021 SOL.PED./502/497-504-498/2021 MEMO/401/688/2021		
3541	21/10/2021	061603000-0	FONASA	126340	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1296/2021 SOL.PED./502/508/2021 CFP./25024		
3542	21/10/2021	076124062-5	SERVICIOS MEDICOS BI	45000	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/1296/2021 SOL.PED./502/508/2021 CFP./25025		
3547	21/10/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	479000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS REMUNERACIONES SEGUN DAP 3509, DETALLE ADUNTO		

3549	21/10/2021	015082455-9	ANGIE VERA CUELLAR	87110842	DE FUTBOL ESTADIO MUNICIPAL DE CERRILLOS D.EX.202/404/2021 MEMO./800/787/2021	FACTURAS	112
3562	25/10/2021	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	299511	PELOTA Y BANDAS ELASTICAS PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 14036 ORDEN DE COMPRA 324-591-AG21 F. 07/10/2021.CFP/24980.SOL. PEDIDO. 15		
3565	25/10/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	7501742	PAGA HONORARIOS REZAGADOS OBLIGACION 1171 DEPORTE Y ADULTO MAYOR, DETALLE ADJUNTO	DECRETO EXENTO	1038
3570	25/10/2021	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.	376992	PROGRAMA ACCION SOCIAL 2021 ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXIGENO POR 03 MESES P/C. SOCIAL 500/1130/2021 SOL.PED./502/463/2021 CFP./24902	FACTURAS	386907
3571	25/10/2021	077352453-k	FERRETERIA Y COMERCI	147774	02 PROTECTORES P/ PISOS SOL.PED./405/025/2021 CFP./25007 O.C./324-635-AG21 19/10/2021	FACTURAS	61
3572	25/10/2021	076673689-0	TECNOLOGIAS AUDIOVIS	91475	PROG. ´´DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD 2021´´ (INSUMOS) CABLES Y ALARGADORES SOL.PED./504/009/2021 CFP./24997	FACTURAS	294
3573	25/10/2021	076432389-0	COMERCIAL GASTRONOMI	499919	PROG. ´´CAP 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE ALIMENTOS SOL.PED./009/2021 CFP./24833	FACTURAS	1900
3574	25/10/2021	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	240380	PROG. ACCION SOCIAL 2021 INSUMOS D.EX.202/94-849/2021 TRICICLO DE REPARTO P/C. SOCIAL 500/920/2021 SOL.PED./502/363/2021 CFP./24826	FACTURAS	931
3575	25/10/2021	077304393-0	DISTRIBUIDORA LOGIST	882480	PROG. ´´CAP 2021´´ (INSUMOS) ART. DE ESCRITORIO SOL.PED./010/2021 CFP./24846	FACTURAS	107
3587	26/10/2021	059178970-8	SOC. ESPAÑOLA DE CON	12154025	CUOTA 14/24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/791/2020 PERIODO/SEPTIEMBRE/2021	FACTURAS	794
3590	26/10/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	104498178	RETENCION SUELDOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE SEGUN DAP N° 3447, DETALLE ADJUNTO.		
3591	26/10/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	820746	DAP RETENCION PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDOS OCTUBRE POR DIFERENCIAS SUPLENCIAS ANA AVENDAÑO Y VICTOR ALCHAO, SEGUN DAP Nº 3464, DETALLE ADJUNTO		
3592	26/10/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	43858882	DAP RETENCION PAGO PMG LEY Nº 19.803, 3º CUOTA MES OCTUBRE 2021 SEGUN DAP Nº 3454, DETALLE ADJUNTO		
3603	26/10/2021	076182118-0	CONSTRUCTORA E INMOB	5853997	EST. DE PAGO UNICO ´´PROYECTO DEMOLICION PARA SEDE SOCIAL´´ D.EX.202/830/2021 ORD./800/767/2021 ACTA	FACTURAS	231
3605	26/10/2021	010574898-1	JOSE LUIS ORTIZ MELE	600000	REPOSICION CAJA CHICA P/ADQUISICION MATERIALES DE REPARACIONES DE RECINTOS MUNICIPALES D.EX.202/133/2021 MEMO.1100/1167/2021		
3606	26/10/2021	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	120000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ASEO Y ORNATO D.EX.202/133/2021 MEMO./901/209/2021 MEMO./1100/1163/2021		
3607	26/10/2021	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	200000	REPOSICION FDO. ROTATORIO P/RPTOS. Y ACCESORIOS CAMIONES DE DEPTO. ASEO Y ORNATO D.EX.202/133/2021 MEMO./1100/1163/2021		
3608	26/10/2021	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	200000	REPOSICION FDO. ROTATORIO PARA MANTENCION CAMIONES DEPTO. ASEO Y ORNATO D.EX.202/133/2021 MEMO.1100/1163/2021		

3620	27/10/2021	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	4221937	CONSUMO AGUA POTABLE DE PARQUE LO ERRAZURIZ AMERICA INDIGENA 2412 $ 3.554.037 Y $ 27.427 * AMERICA INDIGENA 2254 AREA VERDE FTE. BLOCK 2254 $ 640.473 PERIODO/SEPTIEMBRE/2021	FACTURAS	245750
3630	27/10/2021	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	2214953	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO N° 99 AÑO/2021 D.EX.202/697/20 * 202/071/21 PERIODO/OCTUBRE/2021 ORD./500/450/20	FACTURAS	10687
3631	27/10/2021	099538350-0	DIMENSION S.A.	106900080	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE DISPOSICION FINAL 2021 D.EX.202/224/2021 PERIODO/SEPTIEMBRE/2021	FACTURAS	31102
3632	27/10/2021	099538350-0	DIMENSION S.A.	10329200	SERV. EXTRAORDINARIO ARRIENDO CAMION AMPLIROLL (SERV. RECOLECCION DOMICILIARIA) D.EX.202/403-701/2021 PERIODO/SEPTIEMBRE/2021 MEMO./900/258/2021	FACTURAS	31105
3634	27/10/2021	011562869-0	KARINA DEL PILAR SAA	846785	ARRIENDO DEPTO. 104 EDIFICIO B JARDIN OESTE AÑO/2021 D.EX.202/1751/2015 ORD./500/451/2021		
3637	28/10/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	610650	SUELDO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2021, PABLO ALBORNOZ Y ADRIANA BAEZ, OBLIGACION Nº 1171-DEPORTES, DETALLE ADJUNTO	DECRETO EXENTO	1038
3638	28/10/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	690000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 3637, DETALLE ADJUNTO		
3639	28/10/2021	017486923-5	NICOLAS CORTES-MONRO	468979	SUELDO HONORARIOS MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, OBLIGACION Nº 22, PROG. ´´DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD 2021´´ , DETALLE ADJUNTO	PROVIDENCIAS	43
3640	28/10/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	529920	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 3639, DETALLE ADJUNTO		
3648	28/10/2021	096942400-2	MEGASALUD SPA	236480	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/1244/2021 SOL.PED./502/492/2021 CFP./24960 MEMO./401/706/		
3649	28/10/2021	081210400-4	REUTTER S.A.	300000	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE REMEDIOS P/C. SOCIAL 500/1242/2021 SOL.PED./502/487/2021 CFP./24958		
3650	28/10/2021	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	819370	PROG. ACCION SOCIAL 2021 INSUMOS D.EX.202/94-849/2021 PAGO PORC. VIVIENDAS P/C. SOCIALES 500/1188-1192/2021 SOL.PED./502/47		
3651	28/10/2021	076195861-5	MARVOL SPA	60373840	FACTS./782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES MUNICIPALES, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS DE CERRILLOS D.EX.202/323/2021 PERIODO/AGOSTO/		
3652	28/10/2021	078040520-1	CLINICA AVANSALUD SP	595855	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/608/2021 SOL.PED./502/255/2021 CFP./24566 O.C./324-329		
3656	28/10/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	176120	SERV. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CONTRATO ANEXO SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1032/2021 MEMO./902/068-069/2021 CERT./2000/2021/10796934-597580-682892-109228	FACTURAS	339632
3657	29/10/2021	015102979-5	JULIA ISABEL MARAMBI	1499828	FACTIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA TRAMITACION DE PROG. ´´CELEBRACION DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION´´ SOL.PED./1300/034/2021 CFP./25041	FACTURAS	1198
3658	29/10/2021	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	3057170	MASCARILLAS Y BALDES DE TOALLAS DE LIMPIEZA P/ PERSONAL SOL.PED./402/039/2021 CFP./24963	FACTURAS	6643
3659	29/10/2021	077807670-5	SOC. DE INVERSIONES	288575	ALCOHOL GEL, AMONIO, PAÑOS DESINFECTANTES Y MASCARILLAS (COVID-19) SO.PED./702/029/2021 CFP./24956 O.C./324-568-AG21 06/10/2021	FACTURAS	27695
3660	29/10/2021	076937439-6	IMPRENTA GERMAN PATR	90000	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) 03 ROLLOS DE PAPEL TERMICO SOL.PED./502/237/2021 CFP./24967 O.	FACTURAS	298

3661	29/10/2021	096670840-9	DIMERC S.A.	1134844	CAJAS DE ARCHIVADORES Y RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOL.PED./408/018/2021 CFP./25032 O.C./324-	FACTURAS	9842349
3662	29/10/2021	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	3309390	30 MANGAS PLASTICAS P/ STOCK EN BODEGA DE ACCION SOCIAL SOL.PED./502/451/2021 CFP./24824	FACTURAS	15360
3663	29/10/2021	077239543-4	INGCIMEC SPA	148750	01 PURIFICADOR DE AIRE P/ UNIDAD MULTAS TAG SOL.PED./12/2021 CFP./24853 O.C./324-510-AG21 07/09/2021 AC	FACTURAS	229
3664	29/10/2021	009982631-2	PRISCILLA NATALIA SA	515039	SUELDO HONORARIOS MESES SEPTIEMBRE YOCTUBRE 2021, OBLIGACION Nº 1171, DETALLE ADJUNTO	DECRETO EXENTO	1038
3665	29/10/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	581965	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 3664, DETALLE ADJUNTO		
3666	29/10/2021	013386537-3	CAROLINA KARIN MELLA	1221300	SUELDO HONORARIOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, OBLIGACION Nº 1056, PROG. ´´CIUDADANIA COMUNAL 2021´´ , DETALLE ADJUNTO	DECRETO EXENTO	944
3667	29/10/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	1380000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 3666, DETALLE ADJUNTO		
3668	29/10/2021	073926600-9	JUNTA DE VECINOS VIL	1500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ARTEFACTOS SANITARIOS Y MANO DE OBRA D.EX./202/468-528/2021	DECRETO EXENTO	468
3669	29/10/2021	087606700-5	AUTER S.A	6325351	SERVICIO MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA AÑO/2021 D.EX.202/068/20218 PERIODO/SEPTIEMBRE/2021 MEMO./700/208/2021	FACTURAS	44155
3671	29/10/2021	065369130-0	CENTRO DE MADRES LOS	250000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE HILOS Y LANAS D.EX./202/907-1126/2021	DECRETO EXENTO	907
3672	29/10/2021	078410860-0	ORGANIZACION DE SERV	154700	JUGOS Y BARRAS PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE DE GASTO DE ACTIVIDAD ORDEN DE COMPRA 324-616-AG21. F. 18/10/2021.ACTA DE RECEPCION 14055.CFP/25014.SOL. PEDIDOS 13/2021.	FACTURAS	5790
3673	29/10/2021	076295342-0	COMERCIALIZADORA PRA	89250	GEL ALCOHOL PARA PROGRAMA SENDA PREVIENEN ACTA DE RECEPCION 14047.ORDEN DE COMPRA 324-617-AG21 F. 15/10/2021.CFP/25015.SOL. PEDIDO 13 /2021.	FACTURAS	4211
3674	29/10/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	889605	SUELDO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, OBLIGACION Nº 1071, PROG TALLERES MUJER, DETALLE ADJUNTO21	DECRETO EXENTO	1038
3675	29/10/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	1015582	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 2674, DETALLE ADJUNTO		
3676	29/10/2021	078593710-4	SOC. RAFAEL DE PABLO	77478637	SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA 1 D.EX.202/880/2020 PERIODO/05/09/2021 AL 04/10/2021 MEMO./900/429/2021	FACTURAS	334
3677	29/10/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	266560	SERV. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CONTRATO ANEXO SEGUN REQUERIMIENTO ESTADIO COLO-COLO DIAS 09-10/OCT/2021 D.EX.202/1032/2021 MEMO./902/084-085/2021	FACTURAS	343040
3678	29/10/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	671793	19 FACTS. Y 05 BOLS. DE CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA PERIODOS/HASTA EL 06/OCT/2021		
3724	30/10/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	61784072	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021 DETALLE ADJUNTO		