I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 09/04/2021

Fecha Desde : 01/03/2021
Fecha Hasta : 31/03/2021

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
600	08/03/2021	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2144768	PAGO CONVENIO N° 07/2021 MULTAS TAG A OTRAS COMUNAS DETALLE ADJUNTO	CONVENIO
601	08/03/2021	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	94044	PAGO CONVENIO N°08/2021 MULTAS TAG A OTRAS COMUNAS DETALLE ADJUNTO	CONVENIO
602	08/03/2021	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	106404	PAGO CONVENIO N° 09/2021 MULTAS TAG A OTRAS COMUNAS DETALLE ADJUNTO	CONVENIO
652	15/03/2021	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	522150	SUELDOS HONORARIOS MES FEBRERO 2021 ,SEGUN OBLIGACION N°19, DETALLE ADJUNTO.	BOLETAS
653	15/03/2021	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	590000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES SEGUN DAP N°652,DETALLE ADJUNTO.	TRASPASO
673	16/03/2021	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	9938470	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 528/2021	OTROS
674	16/03/2021	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	270574	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 529/2021	OTROS
680	18/03/2021	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2975238	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION PAÑALES ADULTO SOL.PED./FARM/026/2020 CFP/030/2020 OC/812-33-CM2	FACTURAS

681	18/03/2021	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	4173276	PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION PAÑALES ADULTO, PAÑAL BEBE SOL.PED./FARM/26/2020 CFP/029/2020 OC/812-32-CM20 23/03/	FACTURAS
695	19/03/2021	078323060-7	ASISTENCIA POST VENTA SOCIEDAD ANONIMA	767051	REPARACION EQUIPO GRACO MODELO LINELAZER V130 SOL.PED./407/004/2021 CFP./24218-24332	FACTURAS
696	19/03/2021	065504030-7	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE	800000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ADQUISICION DE ALIMENTOS D.EX./202/260-329/2021	DECRETO EXENTO
697	19/03/2021	065023302-6	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	450000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA SOCIOS D.EX./202/261-333/2021	DECRETO EXENTO
698	19/03/2021	065783600-1	CLUB DE ADULTO MAYOR EL ROSAL	450000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTO D.EX./202/279-330/2021	DECRETO EXENTO
699	20/03/2021	076651764-1	COMERCIAL CLS SPA	99948	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°3428/2020 CHE 874566., ADQ DE TALADRO INALAMBRICO P/ALCALDIA SOL PEDIDO N°103/005/2020, CFP 23915 O.C 324-830-AG20, CERT INV 2265.	FACTURAS
702	20/03/2021	065153820-3	CLUB DEPORTIVO ´´MUNICIPAL CERRILLOS"	119000	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUES CONTABILIZADOS COMO CADUCADOS DAP N°1731/2020 CHE 668940, DAP N°1536/2020 CHE 668897 Y 1449/2020 CHE 668867	FACTURAS
730	22/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5102025	SUELDOS HONORARIOS MES MARZO 2021 ,SEGUN OBLIGACION N°19, DETALLE ADJUNTO.	BOLETAS
731	22/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5765000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES AFONDOS DE REMUNERACIONES SEGUN DAP N°730,DETALLE ADJUNTO.	TRASPASO

744	22/03/2021	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	278044	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUES CONTABILIZADOS COMO CADUCADOS DAP N°3020/2020 CHE 874343 FACT 545305 Y 5452332., DAP 2436/2020 CHE 873860 FACT 538556., DAP 4363/2019 CHE 871720 FACT 81822 Y 81823., ADQ DE MEDICAMENTOS PROG SALUD COMUNITARIA	FACTURAS
748	22/03/2021	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	205454	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR SOL.PED.FARM/28/2021	FACTURAS
754	22/03/2021	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	152439	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/687/2020 SOL.PED./502/334/2021 CFP./23632	FACTURAS
756	22/03/2021	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	176239	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/714/2020 SOL.PED./502/344/2020 CFP./23644	FACTURAS
757	22/03/2021	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	138899	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/485/2020 SOL.PED./502/242/2020 CFP./23645	FACTURAS
777	22/03/2021	012004305-6	JESUS SEGUNDO BEIZA UGALDE	600000	ENTREGA FONDO ROTATIVO P/GASTOS SEGUROS DE VEHICULOS, REVISIONES TECNICAS Y OTROS ANALOGOS SEG.D.EX.202/133/2021	DECRETO EXENTO
795	23/03/2021	096518530-5	IMPRESOS LAHOSA S.A.	2612722	MATERIAL DE DIFUSION P/DEPTO. RR.PP.. MEMO./600/216/2021 OC/812-27-CM21 10/02/2021 SOL.PED./1300/006/2021 CFP/023	FACTURAS

796	23/03/2021	096518530-5	IMPRESOS LAHOSA S.A.	2227085	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 MATERIAL DIFUSION AÑO 2020 (SALDO) MEMO./600/002/2021 OC/812-14-CM20	FACTURAS
817	23/03/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A.	6183240	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/1120/20219 PERIODO/23/12/2020 AL 22/01/2021 MEMO./902/016/2021	FACTURAS
825	23/03/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.A.	119000	SERV. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CONTRATO ANEXO SEGUN REQUERIMIENTO D.EX.202/1120/2019 PERIODO/03/01/2021 AL 02/02/2021 MEMO./902/017/2021	FACTURAS
827	23/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	868830	TRASPASO DE FONDOS GENERALES AFONDOS DE REMUNERACIONES SEGUN DAP N°886,DETALLE ADJUNTO.	TRASPASO
829	24/03/2021	065284300-k	CLUB ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL PASADO	575000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIAS P/ SOCIOS D.EX./202/272-347/2021	DECRETO EXENTO
831	24/03/2021	065160577-6	FUNDACION RENACER JUNTOS	678300	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ATENCION DE NEURO-REHABILITACION P/FAMILIAS VULNERABLES D.EX./202/283-350/2021	DECRETO EXENTO
834	24/03/2021	077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LTDA.	149589	LECTOR DE HUELLA DIGITAL P/LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/006-009/2021	FACTURAS
836	24/03/2021	076268735-6	COMERCIALIZADORA TPL SPA	272697	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/045/2020 SOL.PED./502/023/2020 CFP./24053	FACTURAS

837	24/03/2021	077171525-7	MEGA MERCADO SPA	468998	ART. DE ASEO P/ LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/002/2021 CFP./24203 O.C./324-37-AG21 18/02/2021	FACTURAS
838	24/03/2021	077111944-1	COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.	473382	PROG. ´´OPD 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE GOLOSINAS P/OPD SOL.PED./01 CFP./24267	FACTURAS
839	24/03/2021	061603000-0	FONASA	167640	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/212/2021 SOL.PED./502/072/2021 CFP./24322	MEMORANDUM
841	24/03/2021	010994931-0	EDUARDO ARIEL SALAZAR ECHEVERRIA	1770000	PAGO ARQUITECTO JUNJI MARZO 2021 MONTO $1.770.000. SE ADJUNTA RESUMEN DE HONORARIO, BOLETA DE HONORARIO, INFORME MENSUAL E INFORME DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA	BOLETAS
842	24/03/2021	076201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA.	63382	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 ART. DE OFICINA P/LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/032/2020 CFP./23814 O.C.	FACTURAS
843	25/03/2021	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	20000000	PETROLEO DIESEL P/ SERV. GENERALES MEMO./600/249/2021 MEMO./407/062/2021 SOL.PED./407/012/2021	FACTURAS
844	25/03/2021	076780759-7	IMPORTADORA PROMSA SPA	349990	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 ADQUISICION DE CATRE CLINICO P/C. SOCIAL 500/808/2020 SOL.PED./502/390/2020 O.C./324-678-A	FACTURAS

845	25/03/2021	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	368870	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 CAMAROTES, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/739-748/2020 SOL.PED./502/358-359/2020 CFP./23642-23641	FACTURAS
846	25/03/2021	077795790-2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LTDA.	30819016	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 SUMIN. E INSTAL. GABINETES DE EMPALMES ELECTRICO P/FERIAS NAVIDEÑAS AÑO/2020 D.EX.202/869-952-1004/2020	FACTURAS
847	25/03/2021	076553591-3	INVERSIONES ROMA SPA	167840	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 ART. DE CONFITERIA P/ PREVENCION Y SEGURIDAD SOL.PED./500SC/15/2020 CFP./23866	FACTURAS
848	25/03/2021	089807500-1	INGEN S.A.	98232	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 MATERIALES DE OFICINA P/PREVENCION Y SEGURIDAD SOL.PED./500SC/17/2020 CFP./23920	FACTURAS
850	25/03/2021	076651330-1	MEDICENTER S.A	23230	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/964/2020 SOL.PED./502/470/2020 CFP./23821	FACTURAS
854	25/03/2021	079588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	20000000	GASOLINA 95 OCTS. P/SERV. GENERALES MEMO./600/248/2021 MEMO./407/062/2021 SOL.PED./407/009/2021 CF	FACTURAS
861	25/03/2021	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO LAZO SPA	6760797	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2021 D.EX.202/1291/2016 PERIODO/ABRIL/2021 RECIB	RECIBO
862	25/03/2021	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	43725089	SERVCIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA AÑO/2021 PERIODO/ENERO/2021 MEMO./900/051/2021 CERT./901/010/2021	FACTURAS

863	25/03/2021	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	38324100	SERVCIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA AÑO/2021 PERIODO/FEBRERO/2021 MEMO./900/052/2021 CERT./901/011/2021	FACTURAS
864	25/03/2021	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA SPA	833000	CONSTRUCCION DE BODEGA P/ TRANSITO SOL.PED./700/002/2021 CFP./24225 O.C./324-77-SE21 01/03/2021 CER	FACTURAS
865	25/03/2021	076330301-2	COMERCIAL ELECTRONET LTDA.	197540	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) FOGON, FONDO Y OLLA (EMPRENDIMIENTO) P/C. SOCIAL 500/59/2021 SOL.PED./502/030/2021 CFP./24217	FACTURAS
866	25/03/2021	010831211-4	BRIGITTE PARDO CONTRERAS	1813322	FERTILIZANTE P/GESTION AMBIENTAL SOL.PED./905/015/2020 CFP./24097 O.C./324-1037-SE20 30/12/2020	FACTURAS
868	25/03/2021	061603000-0	FONASA	87880	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/263/2021 SOL.PED./502/099/2021 CFP./24308	MEMORANDUM
872	25/03/2021	061603000-0	FONASA	171160	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/261/2021 SOL.PED./502/088/2021 CFP./24314	MEMORANDUM
874	25/03/2021	059178970-8	SOC. ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. AGENCIAS EN CHILE	12154025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/791/2020 PERIODO/FEBRERO/2021 ORD./800/176/2021	FACTURAS

875	25/03/2021	076324613-2	INGENIERÍA PUMPS SPA	17731000	´´REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE PISCINA MUNICIPAL´´ D.EX.202/115/2021 ORD./800/171/2021	FACTURAS
876	26/03/2021	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	6129212	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) CONVENIO DE SUMNISTRO DE AYUDAS TECNICAS D.EX.202/157/2021 MEMO./502/045/2021 RESOL. SOCIALES	FACTURAS
881	26/03/2021	061603000-0	FONASA	12220	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISCION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/322/2021 SOL.PED./502/108/2021 CFP./24338	MEMORANDUM
882	26/03/2021	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	476650	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/255/2021 SOL.PED./502/090/2021 CFP./24304 O.C./324-139-	
883	26/03/2021	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	476650	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/256/2021 SOL.PED./502/091/2021 CFP./24305 O.C./324-138-SE2	
884	26/03/2021	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	476650	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/254/2021 SOL.PED./502/089/2021 CFP./24295 O.C./324-137-	
885	26/03/2021	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	476650	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/246/2021 SOL.PED./502/092/2021 CFP./24306 O.C./324-130-	

886	26/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	768915	SUELDOS HONORARIOS SRTA ROMERO BOLLMANN ULDA DESDE EL 12 AL 31 MES ENERO,MES FEBRERO, MES MARZO DESDE 01 AL 12 DEL 2021 ,SEGUN OBLIGACION N°32, DETALLE ADJUNTO.	PROVIDENCIAS
888	26/03/2021	061603000-0	FONASA	25050	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/320/202021 SOL.PED./502/109/2021 CFP./24337	MEMORANDUM
889	26/03/2021	015900431-7	GRACE WOHLLK VERGARA	331812	MARZO 2021	BOLETAS
891	26/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	374929	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES SEGUN DAP N°889 ,DETALLE ADJUNTO.	TRASPASO
892	26/03/2021	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA	55817131	SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA SECTOR N°2 D.EX.202/980/2020 PERIODO/04/01/2021 AL 03/02/2021 MEMO./900/050/2021	FACTURAS
893	27/03/2021	096981250-9	PFIZER CHILE S.A.	26775	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°3784/2020 CHE 874871 FACT 338759., ADQ DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO CENABAST	FACTURAS
894	27/03/2021	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	467896	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2874/2020 CHE 874248 FACT 820 Y DAP N°3640/2020 CHE 874735 FACT 844., ADQ DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C SOCIAL	FACTURAS
895	27/03/2021	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	1100750	SE REHACEN DAP POR ENCONTRARSE CHEQUES CONTABILIZADOS COMO CADUCADOS DAP N°1890/2020 CHE 873440 FACT 180994., DAP N°2912/2020 CHE 874262 FACT 183763, DAP N°2227/2020 CHE 873627 FACT 181133, DAP N°3706/2020 CHE 874811 FACT 188582 Y DAP	FACTURAS

896	27/03/2021	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	1042297	SE REHACE DAP POR ENCONTRASE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO DAP N°2328/2020 CHE 873682 FACT 311646, 320742 Y 320820.., DAP N°2644/2020 CHE 874015 FACT 324589 Y 323316.., DAP N°1738/2020 CHE 873277 FACT 283971.., DAP N°1681/2020 CHE 873251 FACT 303116	FACTURAS
897	27/03/2021	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	628142	SE REHACEN DAP POR ENCONTRARSE CHEQUES CONTABILIZADO COMO CADUCADOS DAP N°1685/2020 CHE 873255 FACT 16456.., DAP N°1388/2020 CHE 873015 FACT 15949.., Y DAP N°3559/2020 CHE 874660 FACT 19488.. ADQ DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO CENABAST	FACTURAS
898	27/03/2021	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	387286	SE REHACEN DAP POR ENCONTRASE CHEQUES CONTABILIZADOS COMO CADUCADOS DAP N°1753/2020 CHE 873307 FACT 1233.., DAP N°2489/2020 CHE 873849 FACT 1276.., DAP N°1751/2020 CHE 873305 FACT 1247.., Y DAP N°1752/2020 CHE 873306 FACT 1246.., PGRO ACCION	FACTURAS
899	27/03/2021	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM SPA	465885	SE REHACEN DAP POR ENCONTRARSE CHEQUES CONTABILIZADOS COMO CADUCADOS DAP N°4277/2019 CHE 871715 FACT 225988.., DAP N°694/2020 CHE 872399 FACT 242172.., DAP N°2049/2020 CHE 873493 FACT 246522.., DAP N°985/2020 CHE 872664 FACT 243162.., Y DAP	FACTURAS
900	29/03/2021	077260120-4	SAN MARTIN Y GUERRA LTDA.	2112483	PAGO DE COMPUTADOR PARA PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA PROYECTO RNSP19-CMP 0005 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION 13706,CERT. DE INVENTARIO 2308.ORDEN DE COMPRA 324-47-SE21 F. 1702-2021 CFP/24165.RESOL. ADJ. 400/005/RA/2021. ACTA ECONOMICA SOL. PED	FACTURAS
901	29/03/2021	076819062-3	MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA	5778257	´´SERVICIO DE SUMINISTRO DE SEÑALES VIALES DE TRANSITO, DEMARCACIONES E INSUMOS VIALES´´ D.EX.202/1034/2020 MEMO./700/079/2021	FACTURAS

902	29/03/2021	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	12102202	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 CONS. AGUA POTABLE RECINTOS MUNICIPALES PERIODOS HASTA EL 16 Y 26 DE FEBRERO/2021 + SALDOS ANTERIORES NO FACTURADOS CTO. CULT. $ 69.708 LAS HORT. 400 $ 687.285 LAS HORT. 400 $ 482	FACTURAS
903	29/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	153732	RETENCIONES SUELDOS NOCHEROS MES MARZO 2021, SEGUN DAP Nº 877, DETALLE ADJUNTO	RETENCION SUELDOS
907	29/03/2021	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	476626	PAGO SMAPA JARDIN R. MAGDALENA $ 175.881, JARDIN EL MIRADOR $ 3.970 Y JARDIN O. PLATH $	FACTURAS
908	29/03/2021	076182118-0	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A.	46377308	EST. PAGO UNICO PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA NUEVA LAREDO D.EX. 202/979/2020 ORD./800/178/2021 DETALLE EST.	FACTURAS
910	29/03/2021	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVALOS VILLABLANCA	2633777	SERVICIO ESTRATIFICACION SOCIAL CERRILLOS AÑO/2021 D.EX.202/211/2019 PERIODO/FEBRERO/2021 CERT. DE PREST. DE SE	FACTURAS
911	29/03/2021	011562869-0	KARINA DEL PILAR SAAVEDRA VALDOVINOS	410432	ARRIENDO DEPTO. 104 EDIFICIO B JARDIN OESTE AÑO/2021 D.EX.202/1751/2015 PERIODO/ABRIL/2020	RECIBO
912	29/03/2021	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROPOLITANA	4240347	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/675/2000 - 202/287/2006 PERIODO/ABRIL/2021	COMPROBANTE
913	30/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	849069	SUELDO HONORARIOS MES MARZO 2021, SR LUIS OLGUIN VASQUEZ, OBLIGACION Nº 42, PROG. ´´ CAP 2021´´ , DETALLE ADJUNTO	BOLETAS
914	30/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	959400	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 913, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO

915	30/03/2021	017315438-0	FRANCESCA GUERRA ESPINOZA	692070	PAGO HONORARIO MES MARZO, PROGRAMA SENAMA, FONDO DE ADMINISTRACIÓN, SE ADJUNTA SALDO, INFORME, PLANILLA, DEC EXE N°	BOLETAS
916	30/03/2021	096518530-5	IMPRESOS LAHOSA S.A.	246152	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 IMPRESOS P/DEPTO. RR.PP. MEMO./600/247/2021 CERT. CONFORMIDAD ADJUNTO	FACTURAS
917	30/03/2021	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	219626	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/200/2021 SOL.PED./502/068/2021 CFP./24283	FACTURAS
918	30/03/2021	076220950-0	CIELOS AMERICANOS C S C LTDA.	267500	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/251/2021 SOL.PED./502/094/2021 CFP./24318	FACTURAS
919	30/03/2021	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.	43999	ADQUISICION DE CAJAS DE CINTAS ON CALL P/C.	FACTURAS
920	30/03/2021	076374069-2	OFISILLAS IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZADORA LTDA.	700077	08 SILLA P/ JURIDICA SOL.PED./1000/02/2021 CFP./24226 CERT. INVENTARIO/2307	FACTURAS
921	30/03/2021	076937439-6	IMPRENTA GERMAN PATRICIO TAGLE LARA E.I.R.L.	1499400	4.000 CARPETAS ANTECEDENTES DEL CONDUCTOR SOL.PED./702/010/2021 CFP./24236	FACTURAS
922	30/03/2021	076462500-5	SURTI VENTAS S.A.	16508	PROTECTOR SOLAR P/ PATENTES COMERCIALES SOL.PED./404/04-02/2021 CFP./24333 O.C./324-122-AG21 23/03/2021 ACTA	FACTURAS
923	30/03/2021	076099725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	321300	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/199/2021 SOL.PED./502/078/2021 CFP./24276	FACTURAS

924	30/03/2021	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA	55817131	SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA SECTOR N°2 D.EX./202/980/2020 PERIODO/04/FEB/2021 AL 03/MAR/2021 MEMO./900/058/2021	FACTURAS
925	30/03/2021	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	76660	PROG. ´´DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE PIZARRAS SOL.PED./500/30/2020	FACTURAS
927	30/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	101339611	RETENCIONES SUELDOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2021, SEGUN DAP Nº671, DETALLE ADJUNTO.	
929	30/03/2021	065197169-1	COMITE DE DESARROLLO DR. SANTIBAÑEZ	2600000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD D.EX./202/278-	DECRETO EXENTO
930	30/03/2021	072385800-3	LA CASA DE TODOS DE TODOS	8500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ CELEBRACIONES DESTINADA A ADULTOS MAYORES D.EX./202/282-355/2021	DECRETO EXENTO
931	30/03/2021	065697800-7	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD	470000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS D.EX./202/284-	DECRETO EXENTO
932	30/03/2021	065181636-k	CLUB CAZA Y PESCA LAS TRES VILLAS	1575543	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE MOBILIARIO, ENSERES Y ROPA P/ EL CLUB D.EX./202/281-360/2021	DECRETO EXENTO
933	30/03/2021	065127146-0	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS	550000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/IMPLEMENTOS PARA SEDE SOCIAL D.EX./202/259-	DECRETO EXENTO
934	30/03/2021	065107011-2	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO	509290	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TALLERES D.EX./202/277-362/2021	DECRETO EXENTO
935	30/03/2021	065282480-3	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA	1260000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIAS D.EX./202/280-	DECRETO EXENTO
936	30/03/2021	074534800-9	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	551870	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA SEDE SOCIAL D.EX./202/276-365/2021	DECRETO EXENTO
937	30/03/2021	065193846-5	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4029	446600	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/INSTALACION DE PORTON EN BLOCK D.EX./202/258-377/2021	DECRETO EXENTO

938	30/03/2021	065911270-1	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS	1200000	OTORGA SUBVENCION ARENDIR P/ IMPLEMENTACIO SEDE SOCIAL D.EX./202/257-	DECRETO EXENTO
939	30/03/2021	075497600-4	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	16905000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ FINANCIAR TALLERES Y ACTIVIDADES D.EX./202/273-379/2021	DECRETO EXENTO
940	30/03/2021	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	4282417	CONSUMO AGUA POTABLE DE AMERICA INDIGENA 2412 PARQUE LO ERRAZURIZ PERIODO/29/ENE/2021 AL 26/FEB/2021	FACTURAS
941	30/03/2021	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONTECILLA ARAVENA	60000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION D.EX.202/133/2021 MEMO./1100/304/2021	DECRETO EXENTO
942	30/03/2021	005450769-0	HERNAN FRANCISCO ORTEGA CASTILLO	100000	REPOSICION CAJA CHICA DE SECPLAN D.EX.202/133/2021 MEMO./1100/304/2021 MEMO./600/240/2021	DECRETO EXENTO
943	30/03/2021	011434342-0	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA	60000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ABASTECIMIENTO D.EX.202/133/2021 MEMO./1100/304/2021 MEMO./401/782/20212	DECRETO EXENTO
945	31/03/2021	018621295-9	TANIA LORENA FOSSA GALAZ	428676	SUELDO HONORARIOS MES MARZO 2021, OBLIGACION Nº 38, PROG. ´´OMIL 2021´´, DETALLE ADJUNTO	BOLETAS
946	31/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	484380	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 945, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
947	31/03/2021	016969478-8	RODRIGO FARIAS MOLINA	403708	SUELDO HONORARIOS MES MARZO 2021, OBLIGACION Nº 42, PROG. ´´ CAP 2021´´ , DETALLE ADJUNTO	BOLETAS
948	31/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	456167	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 947, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
949	31/03/2021	015665747-6	VIVIANA OSORIO MUÑOZ	725700	PAGO HONORARIO MES DE MARZO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MARZO DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION Nª14 ADJUNTO SALDO INFORME PALNILLA BOLS/49 DEC.EXE.	BOLETAS

950	31/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1451400	PAGO HONORARIO MES DE MARZO PROGRAMA VINCULOS VERSION 15 ADJUNTO INFORME, PLANILLA, BOLS/11-02/2021 DEC. EXE. 202/382-384/2021	BOLETAS
951	31/03/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	65145	PAGO ENEL JARDIN A. FANTUZZI $ 65145 . A FACTURA SE DESCUENTA PAGO NO REBAJADO DE FACTURA 23501687 DEL 15/01/2021 POR $ 100703	FACTURAS
952	31/03/2021	076728818-2	INVERSIONES ITCONSULTANTS SPA	449000	01 COMPUTADOR P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/005/2021 CFP./24238 O.	FACTURAS
953	31/03/2021	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	355215	ADQUISICION DE CABLES DE RED, ALARGADORES , TONNER Y OTROS PARA CAMPAÑA PERMISOS DE CIRCULACION 2021 SOL.PED./600/015/2021 CFP./24244	FACTURAS
954	31/03/2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	76177	TIMBRES P/DEPTO. PERSONAL Y CONTABILIDAD SOL.PED./402/008/2021 403-01PPTO/2021 CFP./24280 O.C./324-94-AG21 23/03/2021 ACTA RECEP./13745-1	FACTURAS
955	31/03/2021	018059704-2	GABRIEL ALEJANDRO REYES ANDRADE	1465560	SUELDO HONORARIOS A SUMA ALZADA MESES FEBRERO Y MARZO 2021, OBLIGACION Nº 63, DETALLE	BOLETAS
956	31/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1656000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 955, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
957	31/03/2021	076937439-6	IMPRENTA GERMAN PATRICIO TAGLE LARA E.I.R.L.	83895	PROG. ´´COSAM 2021´´ (INSUMOS) TALONARIOS DE RECETA MEDICA P/COSAM SOL.PED./001COSAM CFP./24311 ACTA REC	FACTURAS
958	31/03/2021	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	4744530	INSECTICIDAS P/ZOONOSIS SOL.PED./902/02/2021 CFP./24237 O.C./324-97-SE21 09/03/2021	FACTURAS

959	31/03/2021	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	5095864	BROMADIOLONA Y RATICIDA P/ZOONOSIS SOL.PED./902/01/2021 CFP./24216 O.C./324-82-SE21 02/03/2021 A	FACTURAS
960	31/03/2021	076276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	165888	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE CAMILLA (EMPRENDIMIENTO) P/C. SOCIAL 500/61/2021 SOL.PED./502/031/2021 CFP./24313	FACTURAS
961	31/03/2021	077383540-3	SERVITEM EQUIPOS Y SERVICIOS TECNICOS LTDA.	113050	TERMOLAMINADORA P/ LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/020/2021 CFP./24324 O.C./324-127-AG21 23/03/2021	FACTURAS
962	31/03/2021	061603000-0	FONASA	30560	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/332/2021 SOL.PED./502/115/2021 CFP./24354	MEMORANDUM
963	31/03/2021	061603000-0	FONASA	198970	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICICION DE PROGRAMA MEDICO P/C. SOCIAL 500/366/2021 SOL.PED./502/127/2021 CFP./24356	MEMORANDUM
964	31/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1264045	MES MARZO 2021	BOLETAS
965	31/03/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1428300	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES SEGUN DAP N°964,DETALLE ADJUNTO.	TRASPASO
966	31/03/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	8067397	CONSUMO ELECTRICO CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL CLIENTE 2999984-8 PERIODO/HASTA EL 19/03/2021 + SALDO NO	FACTURAS
967	31/03/2021	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARAS CISTERNA	50000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. INGENIERIA DE TTO. D.EX.202/133/2021 MEMO.1100/322/2021	DECRETO EXENTO

968	31/03/2021	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	200000	REPOSICION FONDO ROTATIVO P/RPTOS. Y ACCESORIOS DE CAMIONES DE DEPTO. ASEO Y ORNATO D.EX.202/133/2021	DECRETO EXENTO
975	31/03/2021	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA	27132000	DEUDA FLOTANTE AÑO/2021 ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD AÑO/2020 PROG. GEST.TERRITORIAL AÑO/2020 D.EX.202/081-1025/2020 MEMO./600/260/2021ORD./500/214	FACTURAS
1012	31/03/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	462022121	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021	OTROS
1053	31/03/2021	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO GONZALEZ HENRIQUEZ E.I.R.L.	20053632	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO DE ASEO Y LEVANTE DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/123-638/2019 MEMO./900/153/202	FACTURAS
1058	31/03/2021	076342741-2	COMERCIALIZ. DE ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING LTDA.	1170000	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 15.000 FOLIOS COMPROBANTES DE INGRESOS P/TESORERIA SOL. PED./405/042/2020 CFP/23897	FACTURAS
1059	31/03/2021	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO GONZALEZ HENRIQUEZ E.I.R.L.	20053632	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO DE ASEO Y LEVANTE DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/123-638/2019 PERIODO/AGOSTO/20	FACTURAS
1060	31/03/2021	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO GONZALEZ HENRIQUEZ E.I.R.L.	20053632	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO ASEO Y LEVANTE DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/123-638/2019 PERIODO/SEPTIEMBRE/2	FACTURAS
1061	31/03/2021	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO GONZALEZ HENRIQUEZ E.I.R.L.	20053632	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO ASEO Y LEVANTE DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/123-638/2019 CERT./901/045/2020	FACTURAS

1062	31/03/2021	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO GONZALEZ HENRIQUEZ E.I.R.L.	20053632	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO ASEO Y LEVANTE DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/123/2019 MEMO./900/239/202	FACTURAS
1063	31/03/2021	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO GONZALEZ HENRIQUEZ E.I.R.L.	20053632	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO ASEO Y LEVANTE DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA D.EX.202/123/2019 PERIODO/DICIEMBRE	FACTURAS
1065	31/03/2021	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO GONZALEZ HENRIQUEZ E.I.R.L.	64557500	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO BARRIDO CALLES, RETIRO ESCOMBROS, MICROBASURALES RAMAS Y VOLUMINOSOS DE LA COMUNA DE CERRILLOS Y SU TRASLADO A DISPOSICION FINAL. D.EX.	FACTURAS
1069	31/03/2021	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA	55306988	DEUDA FLOTANTE AÑO 202 SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES SECTOR N° 02 D.EX.202/980/2020 MEMO./900/038/	FACTURAS
1070	31/03/2021	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA	55817131	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES SECTOR N°02 DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/980/2020 MEMO./900/039/2021	FACTURAS
1072	31/03/2021	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	38696283	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNA PERIODO/NOVIEMBRE/2020	FACTURAS
1073	31/03/2021	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	43341176	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE AL COMUNA PERIODO/DICIEMBRE/2020 MEMO./900/035/2021	FACTURAS
1074	31/03/2021	099538350-0	DIMENSION S.A.	76844079	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA Y TRASLADO AL LUGAR DE DISPOSICION FINAL D.EX.202/2193/2015	FACTURAS

1075	31/03/2021	087606700-5	AUTER S.A	6141214	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA D.EX.202/068/2018 PERIODO/DICIE	FACTURAS
1076	31/03/2021	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO GONZALEZ HENRIQUEZ E.I.R.L.	3673052	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA FERIAS DE NAVIDAD 2020 D.EX.202/123/2019	FACTURAS
1077	31/03/2021	065117794-4	ASOC. METROPÓLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SANTIAGO SUR PARA LA GESTION AMB. Y DE RESIDUOS MSUR	1500000	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 CUOTA MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 POR CONVENIO PROGRAMA MSUR RECICLA D.EX.202/285/2020	OTROS
1078	31/03/2021	079670770-4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA LTDA.	2650000	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE PERIODO/DICIEMBRE/2020 MEMO./900/019/2021	FACTURAS
1079	31/03/2021	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	7487750	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICO DE MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES D.EX.202/851/2018 PERIODO/DICIEMBRE/2020	FACTURAS
1080	31/03/2021	076769358-3	VICHUQUEN SERVICIOS SPA	5902400	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO ZOOSANITARIO CAMPAÑA GARRAPATA PARDA CANINA D.EX.202/1082/2020 PERIODO/ 16/NO	FACTURAS
1085	31/03/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	13149500	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 CUOTA 01/03 MAYO/2020 SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA D.EX. 202/138/2021	FACTURAS
1086	31/03/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	13149500	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 CUOTA 02/03 JUNIO/2020 SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA D.EX.202/138/2021	FACTURAS

1087	31/03/2021	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	13149500	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 CUOTA 03/03 JULIO/2020 SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE COMUNA D.EX.202/138/2021	FACTURAS
1095	31/03/2021	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDON	2169370	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/864/2020 MEMO./407/028/2021	FACTURAS
1098	31/03/2021	076201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA.	90714	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 MATERIALES DE OFICINA P/ALCALDIA SOL.PED./103/004/2020	FACTURAS
1099	31/03/2021	007300882-4	ALEJANDRO EGAS MUÑOZ	545020	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 INSUMOS COMPUTACIONALES P/OMIL SOL.PED./509 OMIL/004/2020 CFP/23892 OC/324-875-AG20 ACTA RECEP./13644	FACTURAS
1100	31/03/2021	096670840-9	DIMERC S.A.	28755	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 MATERIALES DE OFICINA PARA EL CAP, SOL.PED. 052/2020, CFP/23837, OC/324-776-CM20, ACTA RECEP./13564	FACTURAS
1101	31/03/2021	076167536-2	SOC. COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA.	59976	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 INSUMOS QUIRURGICOS P/CLINICA VETERINARIA SOL.PED./902/06/2020, CFP/23519, OC/324-582-SE20, ACTA RECEP./13412	FACTURAS
1102	31/03/2021	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.	107100	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 INSUMOS MEDICOS P/C. SOCIAL RESOL./500/1065/2020, SOL. PED., CFP/24023, SOL. ASIST. SOC. Y CERT. RECEP.	FACTURAS
1103	31/03/2021	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	370993	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 ARTICULOS DE COMPUTACION P/SECPLAN, SOL.PED./600/058/2020, CFP/24008, OC/324-906-CM20, CERT. INV./2291, ACTA RECEP. 13582	FACTURAS
1104	31/03/2021	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	126295	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C.SOC. RESOL. 500/1067/2020, SOL.PED./502/518/2020, CFP/24054, SOLIC. ASIST. SOC. Y CERT. RECEP. ADJUNTOS	FACTURAS

1105	31/03/2021	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	111761	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL RESOL./500/028/2020, SOL.PED. 502/021/2020, CFP/23983, RESOL.400/265/RA/2020, OC/324-992-SE20, RECEP. DE MATERIALES POR EL BENEFICIARIO EN FACT. CED	FACTURAS
1106	31/03/2021	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	119702	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 01 CALEFONT P/C.SOCIAL RESOL.500/937/2020 SOL.PED./502/452/2020, CFP/23885, OC/324-866-AG20, ACTA RECEP./13587, SOLIC. ASIST. SOC. Y CERT. RECEP. ADJUNTOS	FACTURAS
1107	31/03/2021	076427004-5	R.RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	313550	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 INSUMOS COMPUTACIONALES P/TTO. SOL.PED./702/026/2020 CFP/23842, OC/324-769-CM20, ACTA	FACTURAS
1108	31/03/2021	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	98000	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 EXAMENES MEDICOS P/CASOS SOCIALES RESOL. 500/962-932/2020, SOL.PED./502/471-456/2020, CFP/23820-23823, SOLIC. ASIST. SOC. Y CERT. RECEP.- ADJUNTOS	FACTURAS
1109	31/03/2021	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.	79730	DEUDA FLOTANTE AÑO 2021 SONDAS NELATON P/C.SOCIAL RESOL./500/1027/2020, SOL.PED./502/510/2020 CFP/23939 CERT. RECEP. Y SOLIC. ASIST. SOC. ADJUNTAS	FACTURAS
Monto total :			**Cantidad de Decretos: 172**	**1637755845**		