I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : **03-09-2018**

Fecha Desde : **01/02/2018**
Fecha Hasta : **28/02/2018**

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
265	01/02/2018	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	11466840	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 FACTS./1285-1286-1287-1288-1289 P/SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES D.EX	OTROS
270	01/02/2018	076584031-7	TRANSPORTES RODRIGUE	160000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 ARRIENDO DE BUS P/PROG. SEMINARIO DE ADULTOS MAYORES DECRE	FACTURAS
271	01/02/2018	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	1999200	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 SERVICIO DE BANQUETERIA P/PROG. OFIAL FIESTAS PATRIAS EN CERRILLOS 2017 DECR	FACTURAS
272	01/02/2018	076557861-2	SERVICIOS GRAFICOS L	1374450	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 DISCOS COMPACTO P/PROG.POTENCIANDO LA CREACION MUSICAL DE NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y A	FACTURAS
273	01/02/2018	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	9737770	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 FACTS./1290-1291-1292-1293-1294-1295 P/SERV. DE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES	OTROS
274	01/02/2018	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	48901	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 COLCHON ANTI ESCARA P/C.SOC. 500/2988/2017 SR.GASTON ELGUETA C	FACTURAS
275	01/02/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	439285	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 FACTS. 9873896-9916818-9899906 ART. ASEO, PROTEC. SOLAR, MAT.OFIC. P/DEPTOS	FACTURAS
278	01/02/2018	076307645-8	INVERSIONES Y COMERC	838474	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 MAT. CONST. P/ C.SOC. 500/2361-2357-2110-2371/2017 ELIZABETH MORA R. - GUILLERMINA ARAN	
279	01/02/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	1715886	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 ART. DORM. Y TRICICLO P/ DEPTO. A.SOC. Y C.SOC./500/2589/2017 S.PED	FACTURAS
281	01/02/2018	076067783-3	TRANSPORTES RADIOVAN	199100	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 TRANSP.ALUMN. ESC. CERRILLOS P/PROG. ACTUAR A TIEMPO D.EX.201	FACTURAS
282	01/02/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	444203	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 ART. DORM. P/C.SOC. 500/2671-2675-2676/2017 SRA. EVANGELINA GOMEZ, LORENA CORRAL, ALO	FACTURAS
285	01/02/2018	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	1057197	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 ART. DORM. P/C.SOC. 500/2414-2421-2390-2491-2611-2644-2654/2017 SRA. CECILIA OTEIZA C. * A	FACTURAS
287	01/02/2018	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	1384597	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 MAT.CONST.P/C.SOC. 5002370-2656-2660-2378-2422-2625/2017 SRA. M	OTROS
288	01/02/2018	076055126-0	TE PILLE SPA	1247438	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 FACTS.37312-37318-37319-37326 P/SERV. MONITOREO Y VIGILANCIA REMOTA CAMARAS DE SEGU	OTROS
289	01/02/2018	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	32415426	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA PERIOD	FACTURAS
294	01/02/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5777779	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 PAGO HONORARIOS REZAGADOS AÑO ANTERIOR SALDO Y PLANILLA ADJUNTA	OTROS
300	02/02/2018	061603000-0	FONASA	50810	ADQUISICION PROGRAMA MEDICO P/CASO SOCIAL 500/002/2018 SRA. MARIA CARCAMO SOL.PED./502/016/2018 CFP/18576 MEM	C.F.P
303	02/02/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	446039	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 ART. ASEO P/ PISCINA MUNICIP. SOL.PED./503/023/2017	FACTURAS
304	02/02/2018	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	253696	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 ADQUICICON MAT. CONST. P/C.SOC 500/2489/2017 SRA.LILA MAUREIRA S. SOL.PED./5	FACTURAS
305	02/02/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	179542	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 MERCADERIA P/C.SOC 500/2813/2017 SRA. MARIA LAGOS S	FACTURAS
351	09/02/2018	076426122-4	PUNTO SENIOR EIRL	127316	BATERIAS UCG P/C.SOCIAL RESOL.500/005/2018 SRA. ELCIRA VALENCIA MEMO#401/0094/2018 C.F.P#18639 SOL DE PED#502/001/2018 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
352	09/02/2018	078611430-6	GRACIELA OLIVARES BO	73800	01 LENTES OPTICOS P/C. SOCIAL RESOL.500/013/2018 SRA. ROSA BIZAMA MEMO#401/0093/2018 C.F.P#18643 SOL DE PED#502/31/2018 ASIST SOCIAL ADJUNTO	MEMORANDUM
353	09/02/2018	078716420-k	SONO IMAGEN LTDA	40000	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL RESOL.500/22/2018 SRA. JANNETT ALCAINO MEMO#401/092/2018 C.F.P#18642 SOL DE PED#502/030/2018 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO	MEMORANDUM
355	09/02/2018	070335000-3	LIGA CHILENA CONTR	27750	COMPRA MEDICAMENTOS P/CASO SOCILA 500/169/2018 SRA.MARIA CORREA CFP./502/062/2018 CFP/18655 RESOL/500/169/2018 MEMO/401/0091/2018 SOL.ASIST.SOC. ADJUNTO	MEMORANDUM
356	09/02/2018	078500690-9	CENTROOFTALMOLOGICO	350000	CIRUGIA CATARATAS P/C.SOC./500/252/2018 SRA MARIA PAVEZ SOL.PED./502/074/2018 CFP./18660 MEMO./401/0090/2018 RESOL./500/252/2018 SOL.ASIST.SOC ADJUNTO	MEMORANDUM
357	09/02/2018	076359563-3	SK EQUIPOS MEDICOS L	400000	MAQUINA CPAP P/C.SOC.500/339/2018 SRA.ROSA CARCAMO SOL.PED./502/102/2018 CFP./18661 MEMO./401/0089/2018 RESOL./500/339/2018 SOL.ASIST.SOC. ADJUNTO	MEMORANDUM
358	09/02/2018	078017820-5	VELASCO Y CIA. LTDA.	140000	ZAPATOS ORTOPEDICOS P/C.SOC 500/324/2018 SOL.PED./502/097/2018 SR. HUGO CERRO SOL.PED./502/097/2018 CFP./18663 RESOL./500/324/2018 MEMO.401/0088/2018 SOL.ASIST.SO	MEMORANDUM
359	09/02/2018	061608604-9	HOSPITAL CLINICO SAN	300000	EXAMENES MEDICOS P/C.SOC. 500/264/2018 SR.OSCAR COETINEZ SOL.PED./502/075/2018 CFP./18659 RESOL./500/264/2018 MEMO.401/0087/2018 SOL.ASIST.SOC ADJUNTO	MEMORANDUM
360	09/02/2018	061603000-0	FONASA	188190	EXAMENES MEDICOS P /C.SOC. 500/79/2018 SRA. MARIA HERVIAS SOL.PED. 502/050/2018 RESOL./500/79/2018 CFP/18665 MEMO./401/0086/2018 SOL.ASIST.SOC ADJUNTO	MEMORANDUM
361	09/02/2018	061603000-0	FONASA	109740	BONO P/C.SOC 500/018/2018 SRA.MARIA CORDERO SOL.PED./502/027/2018 RESOL./500/018/2018 CFP./18646 MEMO./401/0085/2018 SOL.ASIST.SOC. ADJUNTO	MEMORANDUM
362	09/02/2018	061603000-0	FONASA	29190	BONO P/C.SOC. 500/026/2018 SRA. SOFIA CANALES SOL.PED./502/024/2018 RESOL./500/026/2018 CFP./18645 MEMO./401/0083/2018 SOL.ASIST.SOC ADJUNTO	MEMORANDUM
363	09/02/2018	078884190-6	HAYDEE Y COMPAÑIA LT	861560	ADQUISICION PAPEL CARTA Y OFICIO P/DEPTO. ACCION SOCIAL SOL.PED./502/069/2018 CFP./18609	FACTURAS
375	14/02/2018	061603000-0	FONASA	92240	ADQUISICION BONO P/C.SOC SRA. ELENA DERGADO S. SOL.PED.502/090/2018 CFP/18694 MEMO./401/0104/2018 RESOL./500/232/2018 SOL.ASIST.SOC ADJUNTO	MEMORANDUM
376	14/02/2018	061603000-0	FONASA	103060	PROGRAMA MEDICO P/C. SOC SRA. ELSA CALDERON R. SOL.PED./502/093/2018 CFP/18695 RESOL./500/309/2018 MEMO./401/0103/2018 SOL.ASIST.SOC ADJUNTO	MEMORANDUM
377	14/02/2018	061603000-0	FONASA	78890	PROGRAMA MEDICO P/C.SOC SRA. DOLORES BALLADARES SOL.PED./502012/2018 CFP/18693 RESOL./500/017/2018 MEMO./401/0105/2018 SOL.ASIST.SOC ADJUNTO	MEMORANDUM
378	14/02/2018	061603000-0	FONASA	91890	ADQUISICION BONOS FONASA P/C.SOC SRA.BERNARDA JARA SOL.PED./502.013/2018 CFP/18692 RESOL./500/021/20189 MEMO./401/0106/2018 SOL.ASIST.SOC. ADJUNTO	MEMORANDUM
379	14/02/2018	061603000-0	FONASA	294920	ADQUISICION BONO P/C.SOC SRA ROSA SABATTINNI SOL.PED.502/018/2018 CFP/18691 RESOL./500/007/2018 MEMO./401/0107/2018 SOL.ASIST.SOC. ADJUNTO	MEMORANDUM
380	14/02/2018	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	9389	DUPLICADO PLACA PATENTE P/DEPTO. PERMISO DE CIRCULACION SOL.PED./703/17/2018 CFP/18634 MEMO./401/0076-0102/2018 RESOL./400-CD/12/2018 O.C./324-87-SE18	MEMORANDUM
388	16/02/2018	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	4931538	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 PAGO SERV. DE MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS MUNICIPALES D.EX.202/117/2014	FACTURAS
393	20/02/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1318598	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO DEL PROGRAMA FIADI ADJUNTO SALDO INFORME ,PLANILLA,BOLS/29,249.$1.318.598 DEC.EXE. 202/1801-1802/2017	
394	20/02/2018	018548412-2	MARILYN ROJAS PALACI	777778	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO 2018 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO CHCC ADJUNTO SALDO ,INFORME ,PLANILLA,BOLS/4 $ 777.778. DEC.EXE. 202/1800/2018.	
395	20/02/2018	016075602-0	TIARE ANDREA BORQUE	760535	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO 2018 DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION ARRASTRE, ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/83.$ 760.535.DEC.EXE.202/1782/2017.	
397	22/02/2018	009175762-1	EUGENIO ENRIQUE PERE	333000	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD ADJUNTO ALDO INFORME PALNILLA BOLS/124, $333.000. DEC.EXE.202/1828/2017.	
398	22/02/2018	018560314-8	JAIME GUSTAVO NOVOA	738012	PAGO HONORARIO DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION N°11 ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/29.$738.012.DEC.EXE.202/689/2018	
399	22/02/2018	016476895-3	YENIFER CAROLINA LAG	900000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS AÑO 2017 PAGO BOLS. N° 27-28 HONORARIO P/PROG. ´´COSAM 2017´´ D. EX.	OTROS
411	26/02/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10224056	PAGO DE SUELDOS PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 22/02/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO, MEMO	
412	26/02/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	9652257	PAGO DE SUELDOS PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 22/02/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO, MEMO	

413	26/02/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10959883	PAGO DE SUELDOS PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 22/02/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO, MEMO N°0	
414	26/02/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	9322571	PAGO DE SUELDOS PARA EL JARDIN INFANTIL RAUL SILVA H., SE ADJUNTA INFORME RESUMEN PRESUPUESTARIO CON FECHA 22/02/2018, LIBRO DE REMUNERACIONES MES FEBRERO, MEMO N° 11	
418	27/02/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1478395	PLANILLA DE SUELDO DE GABRIELA FERNANDEZ V., SERGIO JIMENES, MARIA ORMAZABAL Y LUIS RAMIREZ Y HORAS EXTRAS DE ENERO 2018.	
419	27/02/2018	012670550-6	ANSELMO SALVADOR SIL	1555555	DEV. BOL. (134) PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO 2018. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	PLANILLA DE SUELDO
420	27/02/2018	013888952-1	TRUJILLO SOTO NAUVOO	1333333	DEV. BOL. (97) PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO 2018. PLANILLA, INFORMES Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	PLANILLA DE SUELDO
422	27/02/2018	014165331-8	GONGORA ALEGRIA MARI	300000	UN FONDO FIJO PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 11 PARA GASTO DE MOVILIZACION DE USUARIO SEGUN DEC.EXE. 202/198/2018. 202/609/2017.	
423	27/02/2018	061603000-0	FONASA	117740	BONOS MEDICOS P/ CASO ACCION SOCIAL RESOL. 500/74/2018 SR. SERGIO VILLALOBOS MEMO#401/119/2018 C.F.P#18667 SOL DE PED#502/045/2018 SOL ASIST SOCIAL ADJUNTO.	MEMORANDUM
424	27/02/2018	078178530-k	ROLAND VOLWERK Y CIA	17494	MARCADORES PIZARRA COLOR P/JPL ACTA DE RECEP#10625 ORDEN DE COMPRA#324-37-CM18 F.01.02.2018 C.F.P#18616 SOL DE PED#1200/003/2018 ACTA COM ECON#008/2018 MEMO#401	FACTURAS
425	27/02/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	36379	MATERIALES DE OFICINA P/JPL ACTA DE RECEP#10624 F.19.02.18 ORDEN DE COMPRA#324-38-CM18 F.01.02.18 C.F.P#18618 SOL DE PED#1200/03/18 ACTA COM ECON#008/18	FACTURAS
426	27/02/2018	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	1288778	RESMAS PAPEL OFICIO/CARTA P/JPL ACTA DE RECEP#10621 F.19.02.18 ORDEN DE COMPRA#324-35-CM18 F.09.02.18 C.F.P#18620 SOL DE PED#1200/001/18 ACTA COM ECON#008/18	FACTURAS
427	27/02/2018	099520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE	10000000	ADQUISICION GASOLINA DE 95 OCTS. P/VEHICULOS MUNICIPALES MEMO#600/175/2018 MEMO#4707/122/2018 C.F.P#00006 ORDEN DE COMPRA#812-9-CM18 SOL DE PED#407/005/2018	FACTURAS
428	27/02/2018	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LI	117203	03 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA DEPARTAMENTO DE PERMISO DE CIRCULACION ACTA DE RECEP#10610 F.01.02.2018 CERT. INV#1748 F.22.01.18 ORDEN DE COMPRA#324-9-CM18 F.22.01.	FACTURAS
429	27/02/2018	009328575-1	MARIA ESTER PINO GAL	154700	ARRIENDO 02 BAÑOS QUIMICOS P/DEPTO. ACCION SOCIAL MEMO#401/100/18 C.F.P#18573 SOL DE PED#502/033/2018	MEMORANDUM
431	28/02/2018	077714930-k	SOCIEDAD COMERCIAL A	238620	TOLDOS Y MESA PARA PROGRAMA SENAME ADJUNTO ACTA DE RECEPCION N°105557.CERT. INV. 1743. F. 28/12/2017.ORDEN D COMPRA N°324-1377-CM17.F. 21/12/2017.CFP/18545.SOL. PEDIDO	FACTURAS
432	28/02/2018	076027991-9	ALSO SERVICIOS DE IN	13227096	PAGO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2016. ADJUNTO CARTA DE SOLICITUD,ACTA DE ENTREGA,INFORME DE OBRA,LIBRO DE ASISTENCIA,LIQUIDACIONES,CERT. IN	FACTURAS
433	28/02/2018	076604733-5	COSULTORIA Y CAPACIT	779000	SERVICIO DE CAPACITACION PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 10615,ORDEN DE COMPRA N°324-7-SE18. F. 15-01-2018.CFP/18572.SOL. PEDIDO. 500/53/2017.	FACTURAS
434	28/02/2018	020346903-9	ELIZABETH ORTEGA AMA	220000	PAGO HONORARIO MES FEBRERO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, ADJUNTO INFORME, SALDO, BOL/35$ 220.000.- DEC.EXE N° 202/039/2018	BOLETAS
437	28/02/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	132090	PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSTRUYENDO COMUNIDAD, ADJUNTO ACTA DE RECEPCIÓN, ORDEN DE COMPRA N° 324-1394-CM1	FACTURAS
438	28/02/2018	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	3855600	40.000 FOLIOS PERMISOS DE CIRCULACION P/TTO. ACTA DE RECEP#10616 F.14.02.2018 ORDEN DE COMPRA#324-21-SE18 F.23.01.2018 C.F.P#18592 SOL DE PED#703/04/2018	FACTURAS
439	28/02/2018	001666256-2		0		
441	28/02/2018	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	109113113	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES , PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA DE CERRILLOS D.EX.202/1545/2016 PERIODO/ENERO	FACTURAS
442	28/02/2018	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	13648050	TRASPASO DE ORDENES DE INGRESO DIAS 05-08 Y 12 ENERO 2018	
443	28/02/2018	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	6785926	CONS. AGUA POTABLE DE PISCINA MUNICIP., CTO. CULTURAL Y PILOTO LAZO 120 PERIODO/20/12/2017 AL 19/01/2018	FACTURAS
444	28/02/2018	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	215529	CONS. AGUA POTABLE DE SEDES MUNIC. DE VIRGO 1875, Y LAS PALMAS 5696 Y CONS. DE LAS HORT. 400 HASTA EL 19/01/2018 Y 29/01/2018 MEMO./500/165/2018	FACTURAS
445	28/02/2018	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	67200	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA 19/12/2017 AL 19/01/2018	BOLETAS
504	28/02/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	42024834	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018	OTROS
Monto total :			**Cantidad de Decretos : 73**	**331179431**		