I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 07-05-2019

Fecha Desde : 01/04/2019
Fecha Hasta : 30/04/2019

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
781	01/04/2019	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	16912832	EST. PAGO N°02 ´´RECUPERACION AREAS VERDES PLEYADES´´ D.EX.202/1204/2018	FACTURAS
782	01/04/2019	076196881-5	COMERCIALIZADORA NEWPAINT LTDA.	75317	05 SACOS MICROESFERAS DE VIDRIO P/TRANSITO SOL.PED./701/06/2019 CFP./20982	FACTURAS
783	01/04/2019	076592270-4	JUAN ABELLO PENA CLIMATIZACION	59500	MANTENCION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO P/ LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./50700/001/2019	FACTURAS
785	01/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3320	10 CINTAS DE EMBALAJE SOL.PED./702/001/2019 CFP./20702	FACTURAS
786	01/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	142520	MATERIALES DE OFICINA P/ D.O.M. SOL.PED./800/02/2019 CFP./20678	FACTURAS
787	01/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	94898	MATERIALES DE OFICINA P/ G.AMBIENTAL SOL.PED./900/001/2019 CFP./20664	FACTURAS
788	01/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2737	10 CINTAS DE EMBALAJE SOL.PED./800/02/2019 CFP./20679	FACTURAS
789	01/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	287527	MATERIALES DE OFICINA SOL.PED./403/03/2019 CFP./20730	FACTURAS
790	01/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	149083	120 CINTAS ENMASCARAR SOL.PED./400/011/2019 CFP./20778	FACTURAS
792	01/04/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	1324652	MATERIALES DE OFICINA P/ D.A.F. SOL.PED./401/001/2019 CFP./20668	FACTURAS
793	01/04/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	36532	MATERIALES DE OFICINA SOL.PED./404/012/2019 CFP./20870	FACTURAS
794	01/04/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	186687	MATERIALES DE OFICINA P/ G.AMBIENTAL SOL.PED./900/001/2019 CFP./20665	FACTURAS
795	01/04/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	203395	MATERIAL DE OFICINA P/ GESTION COMUNITARIA SOL.PED./501/03/2019 CFP./20773	FACTURAS
796	01/04/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	7993	05 TINTAS PARA TIMBRES SOL.PED./401/002/2019 CFP./20718	FACTURAS
801	01/04/2019	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROP.	4092112	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA D.EX.2	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
812	01/04/2019	078312060-7	SERVICIOS IMPRESION UNO SPA	7617792	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019 SERVICIO DE FOTOCOPIADO P/RECINTOS MU	FACTURAS
813	01/04/2019	076281262-2	DISTRIBUIDORA EMBALADOS LTDA.	248975	MATERIALES DE OFICINA P/ PERSONAL SOL.PED./402/008/2019 CFP./20868	FACTURAS
819	02/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	13969263	LICENCIAS MEDICAS REBAJADAS DEL MES DE ENERO DE LAS FUNCIONARIAS DE LAS 7 SALAS CUNAS	
830	03/04/2019	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	3843046	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAÑALES P/ FARM. POP. SOL.PED./FARM/38/2019	FACTURAS
831	03/04/2019	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	88162	07 HERVIDORES P/ PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/27/2019 CFP./20946	FACTURAS
832	03/04/2019	076086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA.	515247	COMPUTADOR P/MULTAS TAG SOL.PED./14 CFP./20723	FACTURAS
833	03/04/2019	076086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA.	515247	COMPUTADOR P/ PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/45/2019 CFP./20724	FACTURAS
834	03/04/2019	096661420-k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	131543	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOL.PED./701/002/2019 CFP./20720	FACTURAS
864	05/04/2019	078414690-1	VERDUGO Y CASTRO COMPAÑÍA LTDA.	375000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CPAP CON MASCARILLA BUCONASAL P/C. SOCIAL 500/2344/2018	MEMORANDUM
869	05/04/2019	076168253-9	GESTOR PLUS SPA	5375691	CONT. SERV. DE APOYO COMPLEMENTARIO P/EL CONTROL DE SUBSIDIO DE LICENCIAS MEDICAS D.EX.202/1548/2017	FACTURAS
873	08/04/2019	077933700-6	SOC. SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS EDUSALUD LTDA.	111690	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/520/2019 SOL.PED./502/103/2019	MEMORANDUM
887	09/04/2019	076182256-k	VZION CLOUD SPA	508545	DISCO DE 900 GB P/INFORMATICA SOL.PED./600/009/2019 CFP./20792	FACTURAS
893	09/04/2019	076716508-0	GONZALEZ Y LEYTON SPA	215390	LAVADO DE ALFOMBRA P/CENTRO CULTURAL SOL.PED./503/05/2019 CFP./20875	FACTURAS
914	09/04/2019	077784700-7	RICARDO LECAROS Y CIA. LTDA.	7318500	ARRIENDO DE STAND CORPORATIVO PERMISOS DE CIRCULACION (INSTALACION MALL PLAZA OESTE)	FACTURAS
945	11/04/2019	078611430-6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA.	111741	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ ADQUISICION DE LENTES OPTICOS P/C. SOCIAL 500/414/2019	FACTURAS
946	11/04/2019	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LTDA.	395841	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) 18 CAJAS DE CITAGLIPTINA P/ FARM. POP. SOL.PED./FARM/90/2019	FACTURAS
947	11/04/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	236025	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIAL DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/155/2019	FACTURAS
948	11/04/2019	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	3497470	450 VALES DE GAS P/ ABASTECIMIENTO SOL.PED./401/003/2019 CFP./20975	FACTURAS
949	11/04/2019	096518530-5	IMPRESOS LAHOSA S.A.	1078378	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) 5.000 CALENDARIOS P/ RELACIONES PU	FACTURAS
950	11/04/2019	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.	74970	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ 150 SONDAS DE NETALON P/C. SOCIAL 500/412/2019	FACTURAS
951	11/04/2019	076617536-8	L&S PROFESIONALES	357000	MANTENCION DE 15 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SOL.PED./400/06/2019	FACTURAS
952	11/04/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	166100	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/205/2019	FACTURAS
953	11/04/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	79968	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/3399/2018	FACTURAS
954	11/04/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	476428	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) MATERIALES DE CONSTRUCCION P./C. SOCIAL 500/303/2019	FACTURAS
955	11/04/2019	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	128520	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ 240 SONDAS DE NETALON P/C. SOCIAL 500/311/2019	FACTURAS
958	12/04/2019	076356580-7	MARCAS VIALES S.A.	940695	SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 BARRERAS CAMINERAS SOL.PED./701/020/2018	FACTURAS
959	12/04/2019	007736175-8	LUIS MATURANA ARIAS	4691319	PROG. ´´PISCINA MUNICIPAL, VERANO 2019´´ ADQUISICION CLORO, SUBE PH Y BARREDORES DE FONDO	FACTURAS
962	12/04/2019	076651330-1	MEDICENTER S.A	74460	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL RESOL. 500/2493/2017	FACTURAS
964	12/04/2019	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	223000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PROCEDIMIENTO PUNCION TIROIDE P/ C. SOCIAL 500/871/2019	MEMORANDUM
970	15/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	266073	MATERIALES DE OFICINA P/ CONSEJAL ROXANA MUÑOZ SOL.PED./500-CRMD/001/2019	FACTURAS
971	15/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3313	12 CINTAS DE EMBALAJE P/ CONCEJAL ROXANA MUÑOZ SOL.PED./500-CRMD/001/2019	FACTURAS
972	15/04/2019	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	1816894	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) 04 LAPTOP P/ RELACIONES PUBLICAS	FACTURAS
973	15/04/2019	076276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LTDA.	32011	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) EXTRACTOR DE AIRE P/ CAP. SOL.PED./12	FACTURAS
974	15/04/2019	077784700-7	RICARDO LECAROS Y CIA. LTDA.	19992000	PROG. ´´PARQUES ACUATICOS 2019´´ MEMO./600/358/2019 D.EX.202/038/2019 SOL.PED./	FACTURAS
975	15/04/2019	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	730821	15 CARTUCHOS DE TINTA SOL.PED./800/08/2019 CFP./20688	FACTURAS
976	15/04/2019	099538350-0	DIMENSION S.A.	74605320	SERV. DE RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA Y TRASLADO AL LUGAR DE DISPOSICION FINAL	FACTURAS
983	15/04/2019	012644336-6	PEREZ PEREZ MARCELA DANIELA	54550	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. REMUNERACIONES MEMO./1100/547/2019 OR	ORDINARIOS
984	15/04/2019	076251730-2	IBS SPA	399000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ SILLA DE RUEDAS ELECTRICA P/C. SOCIAL 500/865/2019	MEMORANDUM
989	15/04/2019	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO INGENIERÍA E.I.R.L.	10855589	EST. PAGO # 03 OBRA ´´MEJORAMIENTO DE PLAZA CASA DEL DIRIGENTE, VILLA MEXICO´´ D.EX.202/1414/2018	FACTURAS
990	16/04/2019	005450769-0	HERNAN FRANCISCO ORTEGA CASTILLO	100000	ENTREGA FONDO ROTATIVO P/GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SECPLAN D.EX.202/398/2019	
991	16/04/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	253791	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) MATERIAL DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/325/2019	FACTURAS

992	16/04/2019	076124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	116608	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ SILLA GERIATRICA P/C. SOCIAL 500/346/2019 SOL.PED./502/090/2019	FACTURAS
993	16/04/2019	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	342790	ARRIENDO POR 03 MESES DE CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C. SOCIAL 500/570/2019 SOL.PED./502/127	FACTURAS
994	16/04/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	64500	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/582/2019 SOL.PED./502/120/2019	FACTURAS
996	16/04/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	13000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ ECOTOMOGRAFIA P/C. SOCIAL 50/497/2019 SOL.PED./502/100/2019	FACTURAS
997	16/04/2019	076956121-8	AKUSOLICIONES SPA.	376461	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL SOL.PED./003/BP/2019 BIBLIOTECA	FACTURAS
998	16/04/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	82300	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/330/2019	FACTURAS
999	16/04/2019	076428315-5	MT DISEÑO SPA	414728	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CATRE CLINICO P/C. SOCIAL 500/541/2018 SOL.PED./502/110/2019	FACTURAS
1000	16/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	125355	MATERIAL DE OFICINA P/ D.A.F. SOL.PED./400/08/2019 CFP./20862	FACTURAS
1001	16/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	8282	30 CINTAS DE EMBALAJE P/ PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/012/2019	FACTURAS
1003	16/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	5478	30 CARPETAS P/ PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/012/2019 CFP./20769	FACTURAS
1005	16/04/2019	076220411-8	NORESTE SPA	739347	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) DESAYUNO Y BEBESTIBLES	FACTURAS
1006	16/04/2019	076220411-8	NORESTE SPA	739347	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) SERV. DE COLACIONES P/RELACIONES P	FACTURAS
1009	16/04/2019	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESCO S.A.	596950	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) CAJAS DE MERCADERIA P/ EMERGENCIA SOL.PED./502/028/2019	FACTURAS
1010	16/04/2019	096590530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	342790	ARRIENDO POR 03 MESES DE CONCENTRADOR DE OXIGENO P/C. SOCIAL 500/571/2019 SOL.PED./502/128/2019	FACTURAS
1011	16/04/2019	015426818-9	CARLOS ARROYO ARROYO	1146825	MATERIALES DE OFICINA P/ D.A.F. SOL.PED./403/02/2019 CFP./20947	FACTURAS
1012	16/04/2019	006690584-5	PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO	65450	100 CAJAS MEMPHIS P/ JUZGADO DE POLICIA LOCAL SOL.PED./1200/007/2019	FACTURAS
1013	16/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	218137	MATERIAL DE OFICINA P/ PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/010/2019	FACTURAS
1014	16/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	242497	MATERIALES DE OFICINA P/ PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/011/2019	FACTURAS
1015	16/04/2019	077558540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	582381	ART. DE ESCRITORIO P/SERV. GRALES SOL.PED./407/06/2018 CFP./20908	FACTURAS
1016	16/04/2019	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	646482	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA/OFICIO P/ PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/26/2019	FACTURAS
1018	16/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	172583	10 CORCHETERAS P/LICENCIAS DE CONDUCIR SOL.PED./702/005/2019 CFP./20928	FACTURAS
1019	16/04/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	76500	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/573/2019 SOL.PED./502/131/2019	FACTURAS
1020	16/04/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	304224	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/3081/2018	FACTURAS
1023	16/04/2019	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENA LTDA.	139149	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIAL DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/278/2019	FACTURAS
1025	16/04/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	324251	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/324/2019	FACTURAS
1026	16/04/2019	076399313-2	CHRISTIAN GUILLERMO AGUILAR GUERRA	242622	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) ALIMENTOS P/C./SOCIAL 500/3246/2019 SOL.PED./502/672/2019	FACTURAS
1039	17/04/2019	060910000-1	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE	87475	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/1002/2019 SOL.PED./502/216/2019	MEMORANDUM
1042	17/04/2019	071494700-1	FUNDACION DIABETES JUVENIL DE CHILE	79197	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ ADQUISICION DE INSULINAS P/C. SOCIAL 500/939/2019	MEMORANDUM
1045	17/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	3921691	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/135,48,9,10,62.$3.921.6	
1047	17/04/2019	692550005-2	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4768560	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/255,25	
1048	17/04/2019	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LTDA.	230320	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ 02 CAJAS DE MEDICAMENTOS P/C. SOCIAL 500/941/2019	MEMORANDUM
1050	17/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	715212	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA SENAMA ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA ,BOLS/78. $ 715.212.	
1051	17/04/2019	076320979-2	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA SALA CUNA Y JARD. INFANTIL E.I.	200000	MENSUALIDAD MARZO/2019 P/ATENCION HIJO DE FUNC. MARIA GRACIELA HERRERA MEMO./402/201/2019	FACTURAS
1052	17/04/2019	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2679724	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 421/2019	OTROS
1053	18/04/2019	061603000-0	FONASA	31660	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PROG. MEDICO P/C. SOCIAL 500/577/2019 SOL.PED./502/117/2019	MEMORANDUM
1054	18/04/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/1003/2019	MEMORANDUM
1055	18/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4150000	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL 2019 DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO, SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/143,60,173,40,	
1058	18/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4464712	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/18,	
1059	18/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5621000	SUELDO HONORARIOS MES DE ABRIL 2019,OBLIGACION 499 ,PROGRAMA DE DISCAPACIDAD E INCLUSION,DETALLE ADJUNTO.	PROVIDENCIAS
1060	18/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5621000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES AFONDOS DE REMUNERACIONES ,SEGUN DAP 1059 , DETALLE ADJUNTO	
1061	18/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6320001	SUELDO HONORARIOS ,MES ABRIL 2019,OBLIGACION 28,SEGUN DETALLE ADJUNTO.	PROGRAMAS
1062	18/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6320001	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES,SEGUN DAP 1061 ,DETALLE ADJUNTO.	
1063	22/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6272221	SUELDO HONORARIOS MES ABRIL 2019, , OBLIGACION 21, PROGRAMA ´´DEPORTES Y JUVENTUD 2019´´ , DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1064	22/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6272221	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1063, DETALLE ADJUNTO	
1067	22/04/2019	076511510-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.	48790	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ SOLLA WC PLEGABLE P/C. SOCIAL 500/519/2019 SOL.PED./502/107/2019	FACTURAS
1068	22/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	3723555	SUELDO HONORARIOS MES ABRIL 2019, , OBLIGACION 23, PROGRAMA ´´DESARROLLO PRODUCTIVO 2019´´, DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1069	22/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	3723555	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1068, DETALLE ADJUNTO	
1073	22/04/2019	078724310-k	REHACARE SPA	113500	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ SILLA DE RUEDAS P./C. SOCIAL 500/517/2019 SOL.PED./502/102/2019	FACTURAS
1074	22/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2844	PROG. GESTION TERRITORIAL (INSUMOS) CINTAS DE EMBALAJE P/ GESTION TERRITORIAL SOL.PED./501/12/2019	FACTURAS
1075	22/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	659736	800 ARCHIVADORES P/ PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/024/2019	FACTURAS
1078	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4805553	SUELDO HONORARIOS MES ABRIL 2019, , OBLIGACION 17, PROGRAMA ´´PREVENCION Y SEGURIDAD 2019´´ DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1079	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4805553	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1078 , DETALLE ADJUNTO	
1080	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6100000	SUELDO HONORARIOS MES ABRIL 2019, OBLIGACION 12 PPV COSAM, PROG. CAP/2019, DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1081	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6100000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1080 , DETALLE ADJUNTO	
1082	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	20993874	SUELDOS HONORARIOS SUMA ALZADA ITEM 21, MES DE ABRIL 2019, OBLIGACIONES 47-31-32-33-34-46-36-37-38-39-276-40-200-41-	Cert. Fact. Hon. suma alzada
1084	23/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	313595	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°10691798, ACTA DE	FACTURAS
1086	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	20993874	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1082, DETALLE ADJUNTO	
1087	23/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	248839	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°10691797, ACTA DE RE	FACTURAS
1088	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	8433316	SUELDO HONORARIOS MES ABRIL 2019, OBLIGACION 63,PROGRAMA ´´CENTRO DE ATENCION FAMILIAR (CAF) 2019´´ , DETALLE ADJU	PROGRAMAS
1089	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	8433316	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1088, DETALLE ADJUNTO	
1090	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	10666659	SUELDO HONORARIOS MES ABRIL 2019, OBLIGACION 13 , PROG. GESTION TERRITORIAL, DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1091	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	10666659	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1090, DETALLE ADJUNTO	
1092	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	13011059	SUELDO HONORARIOS MES ABRIL 2019, OBLIGACION 12, PROGRAMA CAP/2019, DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1093	23/04/2019	018513976-k	ESTEFANIA MOLINA NARANJO	930328	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/52 POR $930.328.-	BOLETAS
1094	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	13011059	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1092, DETALLE ADJUNTO	
1095	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5255000	SUELDO HONORARIOS MES ABRIL 2019, OBLIGACION 25, PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´, DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1096	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5255000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1095, DETALLE ADJUNTO	
1097	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	8035709	SUELDO HONORARIOS MES ABRIL 2019, OBLIGACION 19, PROGRAMA ´´DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2019´´ DETALLE A	PROGRAMAS

1098	23/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	8035709	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1097, DETALLE ADJUNTO	
1099	23/04/2019	076171462-7	FERRETERIA MANQUEHUE LTDA.	282744	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL RESOL./500/2579/2018 SOL.PED./502/508/2018	FACTURAS
1100	23/04/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	802800	ADQUISICION DE CAMAROTES, FRAZADAS Y COLCHONES P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA/2018 R	FACTURAS
1101	23/04/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	145906	ADQUISICION 01 CAMAROTE CON COLCHON Y FRAZADAS P/CASO SOCIAL RESOL. 500/2578/2018 SOL. PED./502/501/2018	FACTURAS
1102	23/04/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	57661	01 COLCHON, 04 FRAZADAS P/CASOS SOCIALES RESOL. SOC.500/2340-2356/2018 SOL.PED./502/451-458/2018	FACTURAS
1103	23/04/2019	076171462-7	FERRETERIA MANQUEHUE LTDA.	171360	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL RESOL.500/2653/2018 SOL.PED./502/523/2018	FACTURAS
1104	23/04/2019	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	400221	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/FARMACIA POPULAR C/CENABAST MEMO./501/123/2019	FACTURAS
1105	23/04/2019	077383510-1	STM COMPUTACION LTDA	16993200	´´ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA CAMPAÑA DE PERMISOS DE CIRCULACION DE CERRILLOS 2019´´	FACTURAS
1106	23/04/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	352172	REPOSICION FONDO ROTATIVO P/PAGO DE PEAJES D.EX.202/134/2019	MEMORANDUM
1107	24/04/2019	010261610-3	ENRIQUE ALMONACID BAZAEZ	30000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ LENTES OPTICOS P/C. SOCIAL 500/867/2019 SOL.PED./502/177/2019	MEMORANDUM
1108	24/04/2019	005663624-2	PEDRO SALAZAR IBARRA	63567	PAGA FINIQUITO PEDRO PABLO SALAZAR IBARRA, MEMO 402/233/19, DETALLE ADJUNTO	PLANILLA DE SUELDO
1109	24/04/2019	061608604-9	HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN	400000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. MAQUINA CPAP P/C. SOCIAL 500/1030/2019	MEMORANDUM
1110	24/04/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/1041/2019	MEMORANDUM
1111	24/04/2019	020220108-3	SEBASTIAN ESTEBAN MAULEN GODOY	45910	PAGA FINIQUITO SEBASTIAN MAULEN GODOY, MEMORANDUM 402/233/19, DETALLE ADJUNTO	PLANILLA DE SUELDO
1112	24/04/2019	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	4451424	PAGO CUOTAS 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-46-47-48/48 DE PROY. CORPORATIVO DE TELEFONIA SEG.D.EX.202/1810/13 - AVISOS	
1113	24/04/2019	065064128-0	CLUB ADULTO MAYOR ´´NUNCA ES TARDE"	520000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIVIDADES RECREATIVAS D.EX./202/315-427/2019	DECRETO EXENTO
1114	24/04/2019	065110411-4	COMITE DESARROLLO LOCAL ESFUERZO Y ESPERANZA	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA D.EX./202/311-426/2019	DECRETO EXENTO
1115	24/04/2019	065151883-0	CLUB DEL ADULTO MAYOR ENERGIA	500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE UNIFORMES D.EX./202/313-431/2019	DECRETO EXENTO
1116	24/04/2019	065176526-9	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE LOS PRESIDENTES	600000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y APORTE A SOCIOS D.EX	DECRETO EXENTO
1117	24/04/2019	074615500-k	CENTRO DE MADRES ´PRIMAVERA"	420000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ACTIIDADES RECREATIVAS D.EX./202/316-430/2019	DECRETO EXENTO
1118	24/04/2019	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENA LTDA.	130469	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/3245/2018	FACTURAS
1119	24/04/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	312936	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/2180/2018	FACTURAS
1121	24/04/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	254934	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/2966/2018	FACTURAS
1122	24/04/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	282780	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/2843/2018	FACTURAS
1124	24/04/2019	076651330-1	MEDICENTER S.A	88560	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/2665/2018 SOL.PED./502/565/2018	FACTURAS
1125	24/04/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	46000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMEN MEDICO P./C. SOCIAL 500/3231/2018 SOL.PED./502/647/2018	FACTURAS
1126	24/04/2019	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	90500	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL 500/3280/208 SOL.PED./502/680/2018	FACTURAS
1128	24/04/2019	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	1574430	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) ENSURE Y PEDIASURE P/FARMACIA POP. SOL.PED./FARM/81/2018	FACTURAS
1130	25/04/2019	076760751-2	IYAGUELMAPU LTDA.	1190000	SERV. DE BANQUETERIA P/200 PERSONAS (2018 PUEBLOS ORIGINARIOS) SOL.PED./1300/110/2018	FACTURAS
1131	25/04/2019	076134972-4	PRODUCTORA DE EVENTOS ALFONSO RODRIGUEZ LEIVA E.I.R.L.	1309000	ARRIENDO ESCENARIO, JUEGOS INFLABLES,PINTA CARITA Y GENERADOR P/PROG. ´´CORRIDA FAMILIAR 2018´´	FACTURAS
1132	24/04/2019	061603000-0	FONASA	62210	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ BONO MEDICO P./C. SOCIAL 500/*1076/2019 SOL.PED./502/240/2019	MEMORANDUM
1133	24/04/2019	076184313-3	INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR. DAVID BITRAN S.A.	415295	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. OPERACION OCULAR P/C. SOCIAL 500/1035/2019	MEMORANDUM
1134	24/04/2019	061603000-0	FONASA	16380	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ BONO MEDICO P./C. SOCIAL 500/1075/2019 SOL.PED./502/239/2019	MEMORANDUM
1135	24/04/2019	061603000-0	FONASA	169160	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ BONOS MEDICOS P./C. SOCIAL 500/1029/2019 SOL.	MEMORANDUM
1136	24/04/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/1037/2019	MEMORANDUM
1138	24/04/2019	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUTOS MEDICOS Y DEPTVOS. PTM CHILE SPA	158270	COMPRA DE CAMILLA EMERGENCIAS PAA EL JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°28416, ACTA D	FACTURAS
1139	24/04/2019	011562869-0	KARINA DEL PILAR SAAVEDRA VALDOVINOS	385921	ARRIENDO DEPTO. A-104 CONJ. HABITACIONAL JARDIN OESTE/2019 D.EX.202/1751/2015 PERIODO/ABRIL/2019	
1142	25/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1230000	PAGO HONORARIO MES ABRIL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/ 34, 15 POR $ 1.23	BOLETAS
1143	25/04/2019	061603000-0	FONASA	79850	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019 DE DAP 3559/2018 (adquisicion bonos fonasa)	OTROS
1144	25/04/2019	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	124000	COMPRA DE PARLANTE PORTATIL CON ATRIL PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°52, AC	FACTURAS
1146	25/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1333333	SUELDO HONORARIOS MES ABRIL 2019, OBLIGACION 19, PROGRAMA ´´DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2019´´ DETALLE	PROGRAMAS
1147	25/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1333333	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1146 , DETALLE ADJUNTO	
1148	25/04/2019	009276808-2	ROBERTO DELPIN AGUILAR	1111000	SUELDO HONORARIOS SUMA ALZADA MES ABRIL 2019, OBLIGACION 201, SR. ROBERTO DELPIN AGUILAR, DETALLE ADJUNTO	
1149	25/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1111000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1148, DETALLE ADJUNTO	
1150	25/04/2019	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	13200	CONS. ELECTRICO DE SEDE COMUNITARIA DE CARRIEL SUR 2920 Y SEDE PATRICIO ACEVEDO 07/03/2019 AL 12/04/2019	FACTURAS
1151	25/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	420000	SUELDO HONORARIOS MES ABRIL 2019, OBLIGACION 25, PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1152	25/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	420000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1151, DETALLE ADJUNTO	
1153	25/04/2019	076226840-k	VIVERO TERRANOVA CIA. LTDA.	1011500	500 TUTORES DE MADERAS P/ AREAS VERDES SOL.PED./905/003/2019 CFP/21011	FACTURAS
1155	25/04/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	547104	REPOSICION FDO. ROTATORIO P/PAGO PASAJES, FLETES, BEDEGAJES, SEGUROS, REV. TECNICAS SEG.D.EX.202/134/2019	MEMORANDUM
1156	25/04/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	227000	REPOSICION FONDO ROTATORIO P/REPARACIONES ELECTRICAS DE RECINTOS MUNICIPALES D.EX.20	MEMORANDUM
1157	25/04/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	220000	REPOSICION FONDO ROTATORIO P/REPARACIONES ELECTRICAS DE RECINTOS MUNICIPALES D.EX.20	MEMORANDUM
1158	25/04/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	61226	REPOSICION FDO. FIJO P/REPARACIONES ELECTRICAS DE RECINTOS MUNICIPLES D.EX.202/134/2019	MEMORANDUM
1159	25/04/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	209450	REPOSICION FDO. ROTATORIO P/ADQUISICION MATERIALES DE REPARACION Y MANTENCION D.EX.202/134/2019	MEMORANDUM
1160	26/04/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	595660	REPOSICION FONDO ROTATORIO P/PAGO VIATICOS DE CHOFERES D.EX.202/134/2019	MEMORANDUM
1163	26/04/2019	076053717-9	ACCIONES URBANAS LTDA.	105545971	CONCESION DEL SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA D.EX.202/1545/2016	FACTURAS
1165	26/04/2019	076195861-5	MARVOL SPA	31895835	FACTS./328-329-330-331-332-333-334-327-336 P/SERVICIO DE SEGURIDAD P/INSTALACIONES MUNICIPALES, JARDINES INFANTILES Y	
1166	26/04/2019	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	38500	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DEL CAP PERIODOS AL 09/04/2019	MEMORANDUM
1167	26/04/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	149808	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. SERV. GRALES. D.EX.202/134/2019 MEMO./1100/555/2019	MEMORANDUM
1168	26/04/2019	007980816-4	RAMIRO REYES REBOLLEDO	70000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. CONTABILIDAD D.EX.202/134/2019 MEMO./1100/555/2019	
1170	26/04/2019	061603000-0	FONASA	16640	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019 CORRESPONDIENTE A DAP # 3553/2018	OTROS
1171	26/04/2019	061603000-0	FONASA	132740	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019 CORRESPONDIENTE A DAP # 3554/2018	OTROS
1172	26/04/2019	061603000-0	FONASA	12730	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019 DE DAP # 3555/2018	OTROS
1173	26/04/2019	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	690200	CUOTA 18-19/21 P/CONTRATO SERVICIO WEB HOSTING D.EX.202/1668/2017	FACTURAS
1174	26/04/2019	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	7468962	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES D.EX.202/1038/2016 CUC	FACTURAS
1175	26/04/2019	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDON	11212180	FACTS./2532-2533-2534-2535-2536-2537 P/CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.2	
1176	26/04/2019	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDON	11640580	FACTS./2478-2479-2480-2481-2482-2483 P/CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.2	
1177	29/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	10644931	PAGO DE SUELDO, AGUINALDOS Y BONOS Y BONO EXTRAORDINARIO PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELF FANTUZZI MES DE ABRIL	
1181	29/04/2019	008850757-6	PATRICIO GABRIEL JORQUERA OLGUIN	2222222	SUELDO MES ABRIL HONORARIO SUMA ALZADA ITEM 21, SR. PATRICIO JORQUERA OLGUIN, BOLETA 89, DETALLE ADJUNTO	Cert. Fact. Hon. suma alzada

1182	29/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	13802201	PAGO DE SUELDOS, AGUINALDOS Y BONOS, BONO ESCOLARIDAD Y BONO EXTRAORDINARIO ANUAL PARA EL JARDIN INFANTIL CARD	
1183	29/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2222222	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1181, DETALLE ADJUNTO	
1191	29/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1571240	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALES HACIA ADMINISTRACION DE FONDOS DAP N°1182,1180, 1179, 1178 Y 1177.	
1193	29/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	711109	SUELDO HONORARIOS MES ABRIL 2019, SRTA. MARIA CAROLINA LOPEZ GAJARDO, OBLIGACION 19, PROGRAMA ´´DESARROLLO DE LA	PROGRAMAS
1194	29/04/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	711109	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1193, DETALLE ADJUNTO	
1196	29/04/2019	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	95100	PAGO DE SMAPA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA BOLETA N°56063619 Y MEMORANDUM N°33/2019.	BOLETAS
1197	30/04/2019	076101264-9	SOCIEDAD VICHUQUEN SERVICIOS S.A.	6266667	EST. PAGO N°02 ´´CAMPAÑA DE CONTROL Y PREVENCION DE LA GARRAPATA PARDA CANINA, CERRILLOS 2018´´ D.E	FACTURAS
1198	30/04/2019	076101264-9	SOCIEDAD VICHUQUEN SERVICIOS S.A.	6266667	EST. PAGO N° 3 ´´CAMPAÑA DE CONTROL Y PREVENCION DE LA GARRAPATA PARDA CANINA, CERRILLOS 2018´´ D.E	FACTURAS
1199	30/04/2019	065178217-1	MINISTERIO CRISTIANO FAMILIA DE DIOS	1800000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE MOBILIARIO D.EX.202/335-448/2019	DECRETO EXENTO
1200	30/04/2019	076000022-1	ING.CONST.Y MONTAJE. LUIS ZUÑIGA FLORES	21389555	EST. PAGO N°02 ´´MEJORAMIENTO DE PLAZA TORREMOLINOS, VILLA LA REINA´´ D-EX.202/1415/2018	FACTURAS
1201	30/04/2019	074658600-0	CENTRO DE MADRES ´´VILLA ESPERANZA"	400000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ ADQUISICION DE SILLAS Y EQUIPOS DE MUSICA D.EX.202/384-464/2019	DECRETO EXENTO
1202	30/04/2019	076000022-1	ING.CONST.Y MONTAJE. LUIS ZUÑIGA FLORES	4458931	EST. PAGO N°03 ´MEJORAMIENTO DE PLAZA TORREMOLINOS, VILLA LA REINA´´ D.EX.202/1415/2018	FACTURAS
1203	30/04/2019	076871738-9	ASESORIAS Y SERV. INTEGRALES LOGISTICOS ASIL LTDA.	23528155	EST. PAGO N°01 ´´REPARACION DE FACHADA GIMNASIO MUNICIPAL DE CERRILLOS´´ D.EX.202/327/2019	FACTURAS
1204	30/04/2019	076255178-0	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA	23871264	EST. PAGO N°03 MEJORAMIENTO PLAZA MERIDA, VILLA MEXICO D.EX.202/1398/2018	FACTURAS
1205	30/04/2019	076255178-0	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA	7	EST. PAGO N°03 MEJORAMIENTO PLAZA MERIDA, VILLA MEXICO D.EX.202/1398/2018	FACTURAS
1206	30/04/2019	018064471-7	ANGELICA SOLANGE CHACANO ORELLANA	530000	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/08.$53	BOLETAS
1263	30-04-2019	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	199759788	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	OTROS 4
Monto total :			**Cantidad de Decretos : 209**	**949633917**		