I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 06-02-2019

Fecha Desde : 01/01/2019
Fecha Hasta : 31/01/2019

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
38	22/01/2019	018018699-9	TANIA PEREIRA NUÑEZ	198692	MATERIALES DE OFICINA SOL.PED./501/75/2018 CFP./20507/2018 O.C./324-163	FACTURAS
39	22/01/2019	010392156-2	RAUL IVAN HOKINGTON	249900	03 MESES ARRIENDO MONITOR DE APNEA P/C. SOCIAL 500/3171/2018 SOL.PED.502/650/2018 CFP./20605/20	FACTURAS
41	22/01/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	885003	03 HORNOS (EMPRENDIMIENTO) P/C. SOCIALES 500/2748-2749-2753/2018 SOL.PED./502/542-543-545/2018 CFP./20608-	FACTURAS
42	22/01/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	1154057	FRAZADAS,CAMAROTES Y COLCHONES P/C. SOCIALES 500/3025-3031-2351-2306-2384-2298-22191-2283/2018 SOL.PED./502/632-6	FACTURAS
44	22/01/2019	076369113-6	DISTRIBUIDORA NEW LE	706836	02 CATRE CLINICOS P/C. SOCIAL 500/2888-3244/2018 SOL.PED./502/600-678/2018 CFP./20421-20539/2	FACTURAS
46	22/01/2019	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	13847452	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA PERIODO/NOVIEMBRE	FACTURAS
47	22/01/2019	052004552-k	COMERCIAL CARLOS SED	1190000	MAQUINA DOBLADORA SOL.PED./14-A CFP./20535/2018 O.C./324-17-SE1	FACTURAS
48	22/01/2019	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	252832	AUDIFONO P/C. SOCIAL 500/2963/2018 SOL.PED./502/618/2018 CFP./20453/2018 O.C./324-15	FACTURAS
49	22/01/2019	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTIL	208250	TRICICLO DE REPARTO P/C. SOCIAL 500/3248/2018 SOL.PED./502/668/2018 CFP./20621/2018 O.C./324-2	FACTURAS
50	22/01/2019	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	361760	SILLA DE RUEDAS P/C. SOCIAL 500/2887/2018 SOL.PED./502/595/2018 CFP./20483/2018 O.C./324-15	FACTURAS
51	22/01/2019	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	234894	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/3032/2018 SOL.PED./502/634/2018 CFP./20561/2018	FACTURAS
52	22/01/2019	095260000-1	DISTRIBUIDORA DE MAQ	99000	MAQUINA DE COSER (EMPRENDIMIENTO) P/C. SOCIAL 500/2741/2018 SOL.PED./502/535/2018 CFP./20458/201	FACTURAS
53	22/01/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PUL	132816	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/2345/2018 SOL.PED./502/455/2018 CFP./20108/2018	FACTURAS
54	22/01/2019	096828760-5	PRODESA S.A	860189	1800 PAÑALES P/ FARMACIA POP. SOL.PED./FARM/76/2018 O.C./324-962-CM18 05/09/2018 CFP./19828	FACTURAS
56	22/01/2019	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	13145765	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA PERIODO/DICIEMBRE/	FACTURAS
57	22/01/2019	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	15806770	FACTS./1981-1982-1983-1984-1985-1986 CORRESPONDIENTES A CONTRATO DE MANTENCION DE VEHICULOS SEG.D.EX.202/592/2017 PERIODOS/JU	MEMORANDUM
58	23/01/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	163248	CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SCIAL 500/2539/2018 SOL.PED./502/486/2018 CFP./20135-2	FACTURAS
59	23/01/2019	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	5149130	CONTRATO SERV. MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES D.EX.202/592/2017 PERIODO/AGOSTO/2018	FACTURAS
61	23/01/2019	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	10297070	FACTS./2262-2263-2267-2268-2269-2270-2271 P/CONTRATO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEG.D.EX.202/592/2017	MEMORANDUM
64	23/01/2019	076168253-9	GESTOR PLUS SPA	2563601	CONT. ´´SERV. DE APOYO COMPLEMENTARIO P/EL CONTROL DE SUBSIDIO DE LICENCIAS MEDICAS´´ SEG.D.EX.202/1548/2017 PER	FACTURAS
66	23/01/2019	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	92642	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) CONBENIO CENABAST P/FARMACIA POPULAR MEMO./501/108/2018	FACTURAS
67	23/01/2019	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	101210	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) CONBENIO CENABAST P/FARMACIA POPULAR MEMO./501/108/2018	FACTURAS
68	23/01/2019	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	219555	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) CONBENIO CENABAST P/FARMACIA POPULAR MEMO./501/108/2018	FACTURAS
108	28/01/2019	013488202-6	JUAN ALBERTO MANQUE	8306296	PAGO SENTENCIA EJECUTORIADA RIT- C-117-2019 DEL 2° JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE STGO. SEG. ORD. 1000/029/2	ORDINARIOS
112	28/01/2019	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	300000	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. ´´PASEOS A LA PLAYA 2019´´ SEG.D.EX.202/65/2019 (PEAJES, ESTACIONAM.) MODIF. P/D.EX.202/116/2019	
113	28/01/2019	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	400000	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. ´´PASEOS A LA PLAYA 2019´´ SEG. D.EX.202/65/2019 (COLACIONES) MODIF. D.EX.202/116/201	
131	29/01/2019	008230308-1	PINO MACEIRA JUAN IV	436000	PAGO BOLETA HONORARIOS N°630 DE FECHA 17/01/2018 SEG. PROV./103/016-131/2019 ORD./400/024-044/2019	BOLETAS
132	29/01/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	964614	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) ALIMENTOS P/ RELACIONES PUBLICAS SOL.PED./1300/1	FACTURAS
133	29/01/2019			2400000	PAGO HONORARIO MES ENERO 2019 DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/79.155 $ 2.400.000.-, DEC EXE N°	BOLETAS
134	29/01/2019	096882140-7	MELMAN S.A.	604345	12 MESAS , CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA MAS TERRITORIO, ADJUNTO MEMERÁNDUM N° 600/99/2019, ORD N° 500/29/2019, CERTIFICADO DE CONFORMI	FACTURAS
139	29/01/2019	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	7468962	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019 SERV. DE MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES	FACTURAS
140	29/01/2019	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	327009	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 405/2019	OTROS
141	29/01/2019	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	92920	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 404/2018	OTROS
142	29/01/2019	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	45401	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 403/2019	OTROS
143	29/01/2019	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	8590137	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 401/2018	OTROS
144	29/01/2019	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	1627105	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A INFORME 400/2018	OTROS
145	29/01/2019	096587380-5	VIGATEC S.A.	636211	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019 ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICA	FACTURAS
147	30/01/2019	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	136620	CASILLA CORREOS P/ J.P.L. SOL.PED./1200/003/2019 CFP./20661 MEMO./401/04	MEMORANDUM
149	30/01/2019	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	663600	PAGO POR LA EMISION DE 632 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018 ORD./700/031/2	

150	30/01/2019	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	2450000	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019 INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE PERIODO/DICIEMBRE	FACTURAS
151	30/01/2019	011562869-0	KARINA DEL PILAR SAA	385634	ARRIENDO DEPTO. A-104 CONJ. HABITACIONAL JARDIN OESTE/2019 D.EX.202/1751/2015 PERIODO/FEBRERO/2019	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
152	30/01/2019	091575000-1	SOCOFAR S.A.	319240	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019 DE DAP # 4013/2018	FACTURAS
153	30/01/2019	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6335630	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N° 120 AÑO/2019 D.EX.202/1291/2016 PERIODO/FEBRERO/2019	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
155	31/01/2019	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	37999	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ 02 CAJAS DE CINTAS ON CALL P/C. SOCIAL 500/3247/2018 SOL.PED./502/669/2018	FACTURAS
156	31/01/2019	076053717-9	ACCIONES URBANAS LTD	111501936	CONCESION DEL SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES DE LA COMUNA D.EX.202/1545/2016 PERIODO/DIC	FACTURAS
157	31/01/2019	076365521-0	COMERCIALIZADORA PER	350931	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ HORNO (EMPRENDIMIENTO 2018) P/C. SOCIAL 500/2763/2018 SOL.PED./502/	FACTURAS
158	31/01/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	150704	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/286/2018 SOL.PED./502/588/	FACTURAS
159	31/01/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	150704	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/2844/2018 SOL.PED./502/586/	FACTURAS
160	31/01/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	248372	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ ART. DE ABARROTES Y BAZAR (EMPRENDIMIENTO) P/C. SOCIAL 500/2762/2018 SOL.PED./5	FACTURAS
161	31/01/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	83553	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ COLCHON, CAMA Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/3027/2018 SOL.PED./502/633/	FACTURAS
162	31/01/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	296310	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ REVOLVEDORA (EMPRENDIMIENTO 2018) P/C. SOCIAL 500/2760/2018 SOL.PED./502/	FACTURAS
163	31/01/2019	076365521-0	COMERCIALIZADORA PER	995554	178 RODILLOS P/G. AMBIENTAL SOL.PED./905/031/2018 CFP./19988 O.C./324-1324	FACTURAS
164	31/01/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	48600	DEVOLUCION DE DINERO (POR ERROR DE RENDICION) A FAVOR DE FUNC. SRA. PILAR SANHUEZA M. MEMO./100/1834/2018 M	MEMORANDUM
165	31/01/2019	011281412-4	ABELARDO VALENZUELA	109754	PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES SOL.PED./701/012-011-015-014/2018 CFP./20485 O.C./324-16	FACTURAS
166	31/01/2019	076123156-1	PRODUCTORA Y SERVICI	261800	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) 88 TOLDOS P/RR.PP. SOL.PED./1300/51	FACTURAS
167	31/01/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	261053	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C. SOCIAL 500/2962/2018 SOL.PED./502/62	FACTURAS
168	31/01/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	160951	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/ C. SOCIAL 500/3416/2018 SOL.PED./502/693/	FACTURAS
169	31/01/2019	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	34363174	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019 SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA	FACTURAS
170	31/01/2019	076084383-0	ACEMED SPA	119000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ 01 COMPRESOR PORTATIL P/C. SOCIAL 500/154/2019 SOL.PED./502/043/2019	MEMORANDUM
171	31/01/2019	096882140-7	MELMAN S.A.	200156	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019 CORRESPONDIENTE A DAP #2193/2018	FACTURAS
243	31/01/2019	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	33325262	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019 DETALLE ADJUNTO	OTROS
Monto total :			**Cantidad de Decretos: 61**	**293076209**		