I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 07-03-2019

Fecha Desde : 01/02/2019
Fecha Hasta : 28/02/2019

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
227	05/02/2019	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA.	86311	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ BOLSAS DE COLOSTOMIA, PROTECTOR DE PIEL Y CREMA P/C. SOCIA	FACTURAS
289	12/02/2019	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	46765	UN FONDO FIJO PARA PROGRAMA VINCULOS PARA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO DEC.EXE. 202/189/2019	
302	15/02/2019	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	888586	345 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA/OFICIO SOL.PED./600/004/2019 CFP./20659	FACTURAS
329	20/02/2019	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	291538	REFRIGERADOR P/ DIDECO SOL.PED./500/006/2019 CFP./20670	FACTURAS
330	20/02/2019	009707149-7	AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS	2699846	MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA SALOMON SACK ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 12029,GUIA DE DESPACHO,OF	FACTURAS
332	20/02/2019	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	418220	TENER PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 12036,ORDEN DE COMPRA	FACTURAS
333	20/02/2019	076899690-3	VIDEO WALL CORPORATION SPA	391677	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) CABLES, ATRIL DE MICR	FACTURAS
335	20/02/2019	061603000-0	FONASA	167360	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PROGRAMA MEDICO P/C. SOCIAL 500/302/2019 SOL.PED./502/0	MEMORANDUM
336	20/02/2019	061603000-0	FONASA	106480	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/306/2019	MEMORANDUM
337	20/02/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/309/2019 SOL.PED./502/0	MEMORANDUM
338	20/02/2019	083163700-5	OPTICAS SCHILLING	54090	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ LENTES OPTICOS P/C. SOCIAL 500/307/2019 SOL.PED./502/0	MEMORANDUM
340	21/02/2019	060109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	424000	PAGO REINTEGRO DE PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO DIAGNOSTICO EJE (FOSIS) ADJUNTO INFORME FINACIERO FI	
341	21/02/2019	060109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	683258	PAGO DE REINTEGRO DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL 2018 ADJUNTO INFORME FINANCIERO FINAL ORDINARIO 103/5	
344	22/02/2019	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	55800	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ 120 MEGA PLUS P/C. SOCIAL 500/335/2019 SOL.PED./502/0	MEMORANDUM
345	22/02/2019	061603000-0	FONASA	37380	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PROG. MEDICO P/C. SOCIAL 500/331/2019 SOL.PED./502/0	MEMORANDUM
346	22/02/2019	061603000-0	FONASA	188190	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ BONO FONOSA P/C. SOCIAL 500/328/2019 SOL.PED./502/08	MEMORANDUM
347	22/02/2019	061603000-0	FONASA	23140	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/312/2019 SOL.PED./502/08	MEMORANDUM
348	22/02/2019	061603000-0	FONASA	44570	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/314/209 SOL.PED./502/06	MEMORANDUM
349	22/02/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. VIVENDA P/C. SOCIAL 500/329/2019 SOL.PED./502/0	MEMORANDUM
350	22/02/2019	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	343850	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO PORC. VIVIENDA P/C. SOCIAL 500/332/2019 SOL.PED./502/0	MEMORANDUM
355	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	9910014	SUELDOS HONORARIOS MES FEBRERO, OBLIGACION Nº19, SEGUN DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
356	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	9910014	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DA Nº355, DETALLE ADJUNTO.	
357	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5368148	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO 2018 DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO SALDO INFORME ,PLANILLA BOL	
358	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	19298291	HONORARIOS SUMA ALZADA, ITEM 21 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN OBLIGACIONES 47-31-32-33-34-46-36-37-38-	Cert. Fact. Hon. suma alzada
359	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	19298291	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº358, DETALLE ADJUNTO	
360	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4400000	SUELDOS HONORARIOS, MES DE FEBRERO,OBLIGACION N°247,SEGUN DETALLE ADJUNTO	
361	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	10222213	SUELDOS HONORARIOS MES DE FEBRERO, OBLIGACION Nº13, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	PROGRAMAS
362	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	10222213	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº361, DETALLE ADJUNTO.	
363	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4400000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS REMUNERACIONES,SEGUN DAP 360,DETALLE ADJUNTO.	
364	25/02/2019	015665747-6	VIVIANA OSORIO MUÑOZ	753984	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO 2019 DEL PROGRAMA VINCULOS ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/1	
365	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2304000	SUELDOS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019, OBLIGACION 21 , SEGUN DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
366	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2304000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº365, DETALLE ADJUNTO	
367	25/02/2019	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	26136350	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019 PERIODO/ ENERO 2019	FACTURAS
368	25/02/2019	018560314-8	JAIME GUSTAVO NOVOA QUEZADA	738012	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO 2019 PROGRAMA VINCULOS ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/43. DE	
369	25/02/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	399400	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ PAGO FACT./5397-5400-5401-5398-5399	PROGRAMAS
370	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	14915811	SUELDOS HONORARIOS MES FEBRERO, OBLIGACION Nº12, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	PROGRAMAS
371	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	14915811	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº370, DETALLE ADJUNTO	
372	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	7541110	SUELDOS HONORARIOS,MES FEBRERO,OBLIGACION N°25,SEGUN DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
373	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	11963887	SUELDOS HONORARIOS MES FEBRERO, OBLIGACION Nº63, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	PROGRAMAS
374	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	11963887	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº373, DETALLE ADJUNTO	
375	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	7541110	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES,SEGUN DAP N°372,DETALLE ADJUNTO.	
376	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6320001	SUELDOS HONORARIOS MES FEBRERO, OBLIGACION Nº28, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	PROGRAMAS
377	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6320001	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº376, DETALLE ADJUNTO.	
378	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4533555	SUELDOS HONORARIOS, MES FEBRERO,OBLIGACION N°23 ,SEGUN DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS

379	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4805553	SUELDOS HONORARIOS MES FEBRERO, OBLIGACION Nº17, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	PROGRAMAS
380	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4150000	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO 2019 DEL PROGRAMA SENDA COSAM ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BO	
381	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4805553	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº379, DETALLE ADJUNTO.	
382	25/02/2019	009328575-1	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1237600	ARRIENDO 02 BAÑOS QUIMICOS P/CAMPAMENTO SAN JOSE 2 DESDE EL 01/ENE/2018 AL 30/SEP/2018 SE	FACTURAS
383	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4533555	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES,SEGUN DAP N° 378 ,DETALLE ADJUNTO.	
384	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	7620000	SUELDOS HONORARIOS MES FEBRERO, COSAM PPV, OBLIGACION Nº12, DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
385	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	7620000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº384, DETALLE ADJUNTO	
388	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	3888887	SUELDOS HONORARIOS,MES FEBRERO,OBLIGACION N°3,SEGUN DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
389	25/02/2019	018548412-2	MARILYN ROJAS PALACIOS	777778	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ADJUNTO SALDO INFORME PL	
390	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	3888887	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES SEGUN DAP N° 388,DETALLE ADJUNTO.	
391	25/02/2019	010030380-9	GONZALO JAQUE POTOCNJAK	666667	SUELDOS HONORARIOS , MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PAGO REZAGADO DEL MES DE DICIEMBRE 2018 ((	Cert. Fact. Hon. suma alzada
392	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	666667	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES,SEGUN DAP 391,DETALLE ADJUNTO.	
393	25/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	56458644	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A ADMINISTRACION DE FONDOS SEGUN LAS ORDENES DE INGRESO N°53-0 POR	
394	26/02/2019	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SIST. NACIONAL DEL SERV. DE SALUD	17190	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST	FACTURAS
395	26/02/2019	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	9639	PROG. CAP/2019 (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST	FACTURAS
396	26/02/2019	061603000-0	FONASA	24410	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ EXAMENES MEDICOS P/C. SOCIAL 500/157/2019 SOL.PED./502/0	MEMORANDUM
397	26/02/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA	1800000	FONDO FIJOS AÑO 2019 ROTATIVOS SEG. D.EX.202/208/2019 SERV. GENERALES, MANT. DE EXTINTORES $ 600.000.-	
398	26/02/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA	598945	REPOSICION DE FONDO FIJO PARA PAGO DE SEGUROS Y REVISION TECICA DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN D.EX	
399	26/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5077774	SUELDOS HONORARIOS ,MES FEBRERO ,OBLIGACION N°21 ,SEGUN DETALLE ADJUNTO .	PROGRAMAS
400	26/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5077774	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES ,SEGUN DAP N° 399,DETALLE ADJUNTO.	
401	26/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	122422669	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO DE EDUCAION AÑO 2019 SEGUN D. EX. 202/1516/2018 PERIODO FEBRERO 201	
410	27/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	11752394	PLANILLA DE SUELDOS MES DE FEBRERO 2019. PERSONAL PISCINAS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	PROGRAMAS
411	27/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	11752394	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº410, DETALLE ADJUNTO.	
412	27/02/2019	008850757-6	PATRICIO GABRIEL JORQUERA OLGUIN	2222222	SUELDO HONORARIO ,MES DE FEBRERO, OBLIGACION N° 35 ,SEGUN DETALLE ADJUNTO.	Cert. Fact. Hon. suma alzada
413	27/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2222222	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONNES ,SEGUN DAP 412 ,DETALLE ADJUNTO.	
414	27/02/2019	061531000-k	SERVICIO DE CAPACITACION Y EMPLEO	880445	REINTEGRO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2018 POR UN MONTO DE $880.445. ADJUNTO CORREO ,ORDINAR	
415	27/02/2019	061531000-k	SERVICIO DE CAPACITACION Y EMPLEO	492278	PAGO REINTEGRO DEL PROGRAMA INCENTIVO 2017 DE SENCE ADJUNTO CORREO ,ORD. 103/20/2019 CUENTA CORI	
416	27/02/2019	015900431-7	GRACE WOHLLK VERGARA	362250	SUELDOS HONORARIOS , MES FEBRERO ,OBLIGACION N°45 ,SEGUN DETALLE ADJUNTO.	Cert. Fact. Hon. suma alzada
417	27/02/2019	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	362250	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES ,SEGUN DAP N°416 ,DETALLE ADJUNTO.	
418	27/02/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA	292369	REPOSICION FDO FIJO P/ PAGO DE PEAJES SEGUN D.EX.#202/134/2019 MEMO#407/152/2019 MEMO#1100/222/2(	MEMORANDUM
419	27/02/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA	591110	REPOSICION FDO FIJO SERV. GRALES PARA REPARACION ELECTRICAS SEGUN D.EX#202/134/2019 MEMO#407/144-	
420	27/02/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA	598851	REPOSICION FDO FIJO P/ DEPTO. SERV. GRALES PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES. MEMO€407/155-153-154/	
423	28/02/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	115092	MATERIALES DE OFICINA P/ PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/012/2019	FACTURAS
424	28/02/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	33983	MATERIALES DE OFICINA P/ DERECHOS DE ASEO SOL.PED./505/003/2019 CFP./20807	FACTURAS
425	28/02/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	42935	MATERIAL DE OFICINA P/ TRANSITO SOL.PED./701/001/2019 CFP./20714	FACTURAS
426	28/02/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	63853	10 CAJAS PLASTICAS P/ PERMISOS DE CIRCULACION SOL.PED./703/011/2019	FACTURAS
428	28/02/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	23505	CORCHETERAS Y PORTALAPICES P/OBRAS SOL.PED./800/02/2019 CFP./20680	FACTURAS
429	28/02/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	4141	15 CINTAS DE EMBALAJE P/ G.AMBIENTAL SOL.PED./900/001/2019 CFP./20666	FACTURAS
430	28/02/2019	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	399557	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ (INSUMOS) RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA/OFICIO SOL.PED./502/0	MEMORANDUM
431	28/02/2019	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	264007	100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA/OFICIO P/D.A.F. SOL.PED./400/10/201	FACTURAS
432	28/02/2019	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	136854	60 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA/OFICIO SOL.PED./702/001/2019 CFP./20701	FACTURAS
433	28/02/2019	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE ARTS. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	177905	130 LENTES CON FILTO UV P/ PERSONAL SOL.PED./402/003/2019 CFP./20744	FACTURAS
434	28/02/2019	077807670-5	SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA.	513497	FILTRO SOLAR P/ PERSONAL SOL.PED./402/003/2019 CFP./20743	FACTURAS
435	28/02/2019	096518530-5	IMPRESOS LAHOSA S.A.	867391	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) SOL.PED./1300/01/201	FACTURAS
436	28/02/2019	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	157169	05 VALES DE GAS P/G. AMBIENTAL SOL.PED./900/003/2019 CFP./20657	FACTURAS
437	28/02/2019	099590760-7	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA PRODQUIM	3981407	120 PINTURAS BLANCAS Y AMARILLAS SOL.PED./400/041/2019 CFP./20777	FACTURAS
438	28/02/2019	076045742-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA	96486	ART. DE ASEO Y ART. DE ESCRITORIOS P/ DIDECO SOL.PED./500/87-88/2018 CFP./20606	FACTURAS
439	28/02/2019	008918573-4	GLORIA ERNESTINA PALMA URRUTIA	57867	PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL .SALA CUNA ORESTE PLATH ADJUNTO INFORME PRESUPUESTARIO,LIBRO DE REM	
441	28/02/2019	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	21016305	453 FACTS. P/ CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GRIFOS/ PILONES DE RIEGO AREAS VERDES Y DE USO PUBLICO DE LA	
442	28/02/2019	096689310-9	TRANSBANK S.A.	10152986	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019 SERVICIO OPERACION TARJ	OTROS
469	28/02/2019	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	101341922	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 DETALLE ADJUNTO	OTROS
Monto total :			**Cantidad de Decretos: 95**	**626442703**		