I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 03-07-2019

Fecha Desde : 01/06/2019
Fecha Hasta : 30/06/2019

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
1744	05/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1194971	PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, DEL SR. MANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	PLANILLA
1745	05/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1194971	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº1744, DETALLE ADJUNTO.	
1778	07/06/2019	076321496-6	SATEPROP SPA	286268	COMPRA DE LICENCIA SOFTWARE OFFICE HOME PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°1553, MEMORANDUM N°55/2019, NOTA DE CREDITO 122, FACTURA 1537, ACTA DE RECEPCION N°12236, ORDEN DE COMPRA N°324-454-CM19, CFP N°21280, MEOMRANDU	FACTURAS
1779	07/06/2019	076321496-6	SATEPROP SPA	286268	COMPRA DE LICENCIA SOFTWARE OFFICE HOME PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°1552, MEMORANDUM N°55/2019, NOTA DE CREDITO 122, FACTURA 1537, ACTA DE RECEPCION N°12236, ORDEN DE COMPRA N°324-454-CM19, CFP N°21280, MEOMRANDUM	FACTURAS
1780	07/06/2019	076321496-6	SATEPROP SPA	143133	COMPRA DE LICENCIA SOFTWARE OFFICE HOME PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°1554, MEMORANDUM N°55/2019, NOTA DE CREDITO 122, FACTURA 1537, ACTA DE RECEPCION N°12236, ORDEN DE COMPRA N°324-454-CM19, CFP N°21280, MEOMRAN	FACTURAS
1781	07/06/2019	076321496-6	SATEPROP SPA	143133	COMPRA DE LICENCIA SOFTWARE OFFICE HOME PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°1555, MEMORANDUM N°55/2019, NOTA DE CREDITO 122, FACTURA 1537, ACTA DE RECEPCION N°12236, ORDEN DE COMPRA N°324-454-CM19, CFP N°21280, MEOMRAND	FACTURAS
1782	07/06/2019	076321496-6	SATEPROP SPA	143133	COMPRA DE LICENCIA SOFTWARE OFFICE HOME PARA EL JARDIN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA H, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°1556, MEMORANDUM N°55/2019, NOTA DE CREDITO 122, FACTURA 1537, ACTA DE RECEPCION N°12236, ORDEN DE COMPRA N°324-454-CM19, CFP N°21280,	FACTURAS
1783	07/06/2019	076321496-6	SATEPROP SPA	143133	COMPRA DE LICENCIA SOFTWARE OFFICE HOME PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°1557, MEMORANDUM N°55/2019, NOTA DE CREDITO 122, FACTURA 1537, ACTA DE RECEPCION N°12236, ORDEN DE COMPRA N°324-454-CM19, CFP N°21280, MEOMRANDU	FACTURAS
1784	07/06/2019	076321496-6	SATEPROP SPA	143137	COMPRA DE LICENCIA SOFTWARE OFFICE HOME PARA EL JARDIN INFANTIL VILLA MEXICO, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°1558, MEMORANDUM N°55/2019, NOTA DE CREDITO 122, FACTURA 1537, ACTA DE RECEPCION N°12236, ORDEN DE COMPRA N°324-454-CM19, CFP N°21280, MEOMRANDU	FACTURAS
1790	10/06/2019	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO GONZALEZ HENRIQUEZ E.I.R.L.	19491010	CONTRATO P/ CONCESION DEL SERVICIO DE LEVANTE Y ASEO DE FERIAS LIBRES, PERSAS Y NAVIDAD DE LA COMUNA DE CERRILLOS Y TRANSPORTE DE SUS RESIDUOS A DISPOSICION FINAL D.EX./202/123/2019	FACTURAS
1812	11/06/2019	078611430-6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA.	50000	LENTES OPTICOS P/CASO SOCIAL 500/2301/2018 SRA. MARIELA BUSTAMANTE SOL.PED./502/434/2018 CFP/19952 SOLIC. ASIST. SOC. Y CERT. RECEP.	FACTURAS
1823	12/06/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	179428	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/611/2019 SOL.PED./502/138/2019 CFP./21142	FACTURAS
1834	13/06/2019	076729503-0	RV RUBBER FLEX SPA	418690	POLERAS, PANTALONES Y CHAQUETAS P/ SERV. GENERALES SOL.PED./407/014-012/2019 CFP./21391	FACTURAS
1850	14/06/2019	077922620-4	INVERSIONES BIANCLAU LTDA.	15831831	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ADQUISICION 326 SET DE UNIFORMES ESCOLARES P/ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA SEG.D.EX.202/322/2019 OC/812-43-SE1	FACTURAS
1852	15/06/2019	060105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	177	REINTEGRO PROGRAMA FIADI, SE ADJUNTO ORD N° 103 A-F/200/2019, CORREO E INFORME FINANCIERO FINAL.	MEMORANDUM
1856	17/06/2019	077700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	558334	COMPRA DE COMPUTADOR LAPTOP PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°4433, NOTA DE CREDITO 569, FACTURA 4339, ACTA DE RECEPCION N°12248, CERTIFICADO 2035, ORDEN DE COMPRA N°324-455-CM19, CFP N°21281, SOLICITUD DE PEDIDO N°20/20	FACTURAS
1857	17/06/2019	077700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	558334	COMPRA DE COMPUTADOR LAPTOP PARA EL JARDIN INFANTIL SALOMON SACK SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°4434, NOTA DE CREDITO 569, FACTURA 4339, ACTA DE RECEPCION N°12248, CERTIFICADO 2035, ORDEN DE COMPRA N°324-455-CM19, CFP N°21281, SOLICITUD DE PEDIDO N°20/	FACTURAS
1867	17/06/2019	076662362-k	NUOVO SPA	1069200	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA, FACTURA ELECTRONICA N°118, ACTA DE RECEPCION N°12282, ORDEN DE COMPRA N°324-490-SE19, CFP N°21226, RES DE PUBLICACION N°400/146/RP/2019, RES DE ADJUDICACION N°400/112/RA/2019 Y S	FACTURAS
1872	17/06/2019	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	22463250	F/25939-26412-26959 P/SERV. MANTENCION SISTEMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES AÑO/2019 D.EX.202/851/2018 PERIODOS/ENERO-FEBRERO-MARZO/2019 CERT./2000/2019/7438401-83085-7438409-156412-7438412-226052 D	FACTURAS
1891	19/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4150000	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO PROGRAMA SENDA COSAM, ADJUNTO SALDO, INFORMES, PLANILLA, DEC EXE N° 202/138, 137, 136, 139, 162/19	BOLETAS
1898	19/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5307580	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE Y ACTUAR ATIEMPO ADJUNTO SALDO, INFORME, PALNILLA,BOLS/20,55,150,65,119,90. $5.307.580.	BOLETAS
1906	20/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4840060	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DE PROGRAMA, SOCIOLABORAL, PSICOSOCIAL, EJE - FOSIS, ADJUNTO SALDO, INFORMES, PLANILLA, BOL/262, 261, 263, 161, 160,159, 117, 116, 115, 161, 160, 162, 158, 157, 156- DEC EXE 202/559, 558, 560, 556, 557, 289, 281, 287, 285,288,	BOLETAS
1910	20/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6100000	SUELDO HONORARIOS MES JUNIO 2019, OBLIGACION 12 PPV COSAM, RR.HH PROG. CAP/2019, DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1911	20/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6100000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1910 , DETALLE ADJUNTO	
1912	20/06/2019	018085370-7	JOAQUIN BECERRA ALVAREZ	210000	SUELDO HONORARIOS MES MARZO 2019, OBLIGACION 1027 , JOAQUIN BECERRA ALVAREZ, BOLETA 189, REEMPLAZO DESDE EL 04 AL 08 DE MARZO 2019 EN FARMACIA POPULAR, D.ALC./201/1130/2019, DETALLE ADJUNTO	DECRETO EXENTO
1913	20/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	210000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1912 , DETALLE ADJUNTO	
1915	20/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4843086	SUELDOS HONORARIOS,MES JUNIO,OBLIGACION N°17,SEGUN DETALLE ADJUNTO.	PROGRAMAS
1916	20/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	4843086	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES ,SEGUN DAP N° 1915,DETALLE ADJUNTO	
1917	20/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	11628172	SUELDOS HONORARIOS MES DE JUNIO 2019, INCLUYE MESES DE ABRIL Y MAYO DE EZIO ROSSO , OBLIGACION Nº63, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	PROGRAMAS
1918	20/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	11628172	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº1917, DETALLE ADJUNTO.	
1920	20/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5621000	RR.HH. PROG. CAP SUB-PROG. DISCAPACIDAD (05 PERSONAS MAR-DIC/2019)	PROVIDENCIAS
1921	20/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5621000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES ,SEGUN DAP N°1920 ,DETALLE ADJUNTO.	
1922	20/06/2019	007611270-3	MARISOL DEL CARMEN VALDEBENITO JUICA	715212	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA SENAMA ADJUNTO SALDO,INFORME ,PLANILLA BOLS/80. $715.212	BOLETAS
1923	20/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	3723555	SUELDOS HONORARIOS ,MES JUNIO ,OBLIGACION N° 23,SEGUN DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1924	20/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	3723555	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES ,SEGUN DAP N° 1923 ,DETALLE ADJUNTO.	
1928	21/06/2019	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSALVE	600000	FONDO FIJO A RENDIR PARA LA DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN INTERIOR DEL CONDOMINIO DE ADULTOS MAYORES, DEC EXE N° 202/466/2016 Y DEC EXE N° 202/153/2018.	MEMORANDUM
1929	21/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	13571059	SUELDO HONORARIOS MES JUNIO 2019, OBLIGACION 12, PROG. CAP/2019, DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1930	21/06/2019	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2130254	TONER Y TAMBORES P/ TESORERIA SOL.PED./405/01/2019 CFP./20848-21638 O.C./324-188-CM19 07/03/2019 ACTA RE	FACTURAS
1931	21/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	13571059	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1929, DETALLE ADJUNTO	
1932	21/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6835971	SUELDO HONORARIOS MES JUNIO 2019, OBLIGACION 25, PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´, DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1933	21/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	6835971	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1932 , DETALLE ADJUNTO	
1934	21/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5653334	SUELDO HONORARIOS MES JUNIO 2019, OBLIGACION 28, PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´, DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1935	21/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	5653334	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1934, DETALLE ADJUNTO	
1936	21/06/2019	096858370-0	INGESMART S.A.	111191	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS) 03 CABLES HDMI P/RELACIONES PUBLICAS SOL.PED./1300/020/2019 CFP./21374-21635	FACTURAS
1937	21/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2726247	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO SALDO INFORME ,PLANILLA BOLS/50,69,11,12 $2.726.247.	BOLETAS
1939	21/06/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	96782	MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA SENAMA ADJUNTO ACTA DE RECEPCION N°12349.12288. ORDEN DE COMPRA 324-522-CM19. F. 22/05/2019. CFP/21372 SOL. PEDIDO. 501/16/2019.	FACTURAS
1940	24/06/2019	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	473620	SERV. ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO P/TTO. AÑO/2019 D.EX.202/641/2017 PERIODO/MAYO/2019 MEMO./702/049/2019	FACTURAS
1941	24/06/2019	008213197-3	CECILIA ULLOA CHACÓN	79068	REPOSICION CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL D.EX.202/134/2019 MEMO./200/204/2019 MEMO./1100/902/2019	MEMORANDUM
1942	24/06/2019	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITADA	168683	ZAPATOS DE SEGURIDAD P/ SERV. GENERALES SOL.PED./407/013/2019 CFP./21528 O.C./324-715-SE19 18/06/2019 ACTA	FACTURAS
1943	24/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	19493874	SUELDOS MES JUNIO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA, ITEM 21, OBLIOGACIONES NUMEROS 47-31-32-33-34-36-37-38-39-276-40-200-41-42-43-44-45, DETALLE ADJUNTO	Cert. Fact. Hon. suma alzada
1944	24/06/2019	076426465-7	PUNTO GRAFIX SPA	597618	300 ADHESIVOS ´´CLAUSURADO´´ P/ PATENTES COMERCIALES SOL.PED./404/021/2019 CFP./21513	FACTURAS
1945	24/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	19493874	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1943, DETALLE ADJUNTO	
1946	24/06/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	598820	REPOSICION FONDO ROTATIVO P/PAGO VIATICOS DE CHOFERES MUNICIPALES D.EX.202/134/2019 MEMO./407/497/2019 MEMO./1100/865/2019	MEMORANDUM
1947	24/06/2019	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIREZ	59870	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DOM D.EX.202/134/2019 MEMO./1100/865/2019 MEMO./800/05/2019	MEMORANDUM
1948	24/06/2019	007286620-7	CORREA GONZALEZ JUAN JOSE	100000	REPOSICION CAJA CHICA DE JPL D.EX.202/134/2019 MEMO./1100/865/2019 OFIC./1200/064/2019	OFICIOS
1950	24/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	12021556	SUELDO HONORARIOS MES JUNIO 2019, Y EN ALGUNOS CASOS MESES ANTERIORES, OBLIGACION 21, PROGRAMA ´´DEPORTES Y JUVENTUD 2019´´, DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1951	24/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	12021556	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1950 , DETALLE ADJUNTO	
1952	24/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	13515709	SUELDO HONORARIOS MES JUNIO 2019 Y EN ALGUNOS CASOS MESES ANTERIORES, OBLIGACION 19, PROGRAMA ´´DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2019´´, DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1953	24/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	13515709	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1952, DETALLE ADJUNTO	
1955	24/06/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	598457	REPOSICION FDO. ROTATORIO P/REPARACIONES ELECTRICAS DE RECINTOS MUNICIPALES (03 REND. MEMO.407/499-500-501/2019 MEMO./1100/865/2019	MEMORANDUM
1956	24/06/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	598650	REPOSICION FONDO ROTATORIO P/ADQUISICION RPTOS. Y MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES (03 RENDICIONES) MEMO./407/512-513-514/2019 MEMO./1100/685/2019	MEMORANDUM
1958	25/06/2019	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	1500000	SUELDO HONORARIOS MES JUNIO 2019, SR OSCAR MELO MOYA OBLIGACION 46, BOLETA 61,DETALLE ADJUNTO	Cert. Fact. Hon. suma alzada
1959	25/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1500000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1958, DETALLE ADJUNTO	
1961	25/06/2019	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	150000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. AREAS VERDES D.EX.202/134/2019 MEMO./905/083/2019 MEMO./1100/902/20198	MEMORANDUM
1962	25/06/2019	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	120000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ASEO Y ORNATO D.EX.202/134/2019 MEMO./901/171/2019 MEMO.1100/902/2019	MEMORANDUM
1963	25/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	9888881	SUELDO HONORARIOS MES JUNIO 2019, OBLIGACION 13, PROG. GESTION TERRITORIAL DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1964	25/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	9888881	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1963 , DETALLE ADJUNTO	
1965	25/06/2019	082999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	64439	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST P/FAR. POP. MEMO./501/143/2019	FACTURAS
1967	25/06/2019	099543190-4	INTERPHARMA S.A	31416	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST P/FAR. POP. MEMO./501/143/2019	FACTURAS
1968	25/06/2019	079802770-0	EUROFARMA CHILE S.A	41650	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST P/FAR. POP. MEMO./501/143/2019	FACTURAS
1969	25/06/2019	096699730-3	FARMA STORAGE SPA	55597	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST P/FAR. POP. MEMO./501/143/2019	FACTURAS
1970	25/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	657778	SUELDO HONORARIOS MES JUNIO 2019, OBLIGACION 19, PROGRAMA ´´DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2019´´, DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1972	25/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	657778	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1970, DETALLE ADJUNTO	
1973	25/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	544000	SUELDO HONORARIOS MES JUNIO 2019, OBLIGACION 21, PROGRAMA ´´DEPORTES Y JUVENTUD 2019´´, DETALLE ADJUNTO	PROGRAMAS
1974	25/06/2019	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	33237	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST P/FAR. POP. MEMO./501/143-144/2019	FACTURAS
1975	25/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	544000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 1973 , DETALLE ADJUNTO	
1976	25/06/2019	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	106259	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST P/FAR. POP. MEMO./501/143-144/2019	FACTURAS
1978	25/06/2019	007851567-8	PATRICIA VIDELA CARMONA	40000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. MULTAS TAG D.EX.202/134/2019 MEMO./1100/887/2019 M MEMO./403/047/2019	MEMORANDUM
1979	25/06/2019	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	80504	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST P/FAR. POP. MEMO./501/143-144/2019	FACTURAS
1980	25/06/2019	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	204621	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST P/FAR. POP. MEMO./501/143-144/2019	FACTURAS
1981	25/06/2019	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	389844	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST P/FAR. POP. MEMO./501/143-144/2019	FACTURAS
1982	25/06/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	149728	REPOSICION CAJA CHCA DEPTO. SERV. GRALES. D.EX.202/134/2019 MEMO./407/502/2019 MEMO./1100/865/2019	MEMORANDUM
1983	25/06/2019	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	200480	07 FACT./12885-12783-12993-13143-12962-12892-12840 ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST P/FAR. POP. MEMO./501/143-144/2019	FACTURAS
1985	25/06/2019	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	181178	ADQUISICION MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST P/FAR. POP. MEMO./501/143-144/2019	FACTURAS
1986	25/06/2019	008238766-8	JAIME QUEZADA FRANZETTI	79760	REPOSICION CAJA CHICA DE GESTION AMBIENTAL D.EX.202/134/2019 MEMO./900/251/2019 MEMO./1100/865/2019	MEMORANDUM
1987	25/06/2019	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO	258782	REPOSICION FDO. ROTATIVO P/MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (02 REND.) D.EX.202/134/2019 MEMO./407/517-527/2019 MEMO./1100/865/2019	MEMORANDUM
1990	26/06/2019	061603000-0	FONASA	446250	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´ ADQUISICION BONO MEDICO P/C. SOCIAL 500/1595/2019 SOL.PED./502/339/2019 CFP./21616	MEMORANDUM

1991	26/06/2019	080971400-4	THEODULOZ Y CIA LTDA	39990	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	MEDIAS ULCERCOMFORT P/C. SOC. 500/1537/2019	SOL.PED./502/329/2019	CFP./21599	MEMORANDUM
1992	26/06/2019	061608604-9	HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAM	351500	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	ADQUISICION CPAP P/C. SOCIAL 500/1594/2019	SOL.PED./502/338/2019	CFP./21627	MEMO./401/54	MEMORANDUM
1993	26/06/2019	061603000-0	FONASA	37520	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	ADQUISICION DE BONOS MEDICOS P/C. SOC. 500/1475/2019	SOL.PED./502/309/2019	CFP./21545		MEMORANDUM
1995	26/06/2019	076903793-4	CENTRO REHABILITACION NUEVA VIDA	300000	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO PORC. REHABILITACION P/C. SOCIAL 500/1496/2019	SOL.PED./502/316/2019	CFP./21562		MEMORANDUM
1997	26/06/2019	076908142-9	CONSTRUCTORA URETA SPA	357000	PAGO FACT.16	LIMPIEZA DE CANALETAS P/ CENTRO CULTURAL	SOL.PED./503/2019	CFP./21394	O.C./	FACTURAS
1998	26/06/2019	010392156-2	RAUL IVAN HOKINGTON MARQUEZ	270003	PAGO FACT.87	03 MESE DE ARRIENDO DE MONITOR DE APNEA P/C. SOCIAL 500/500/709/2019	SOL.PED./502/159/2019	CFP./21164		FACTURAS
1999	26/06/2019	076888064-6	MEGAMEDICAL SPA	162911	PAGO FACT. N° 292	JERINGAS, GUANTES, AGUJAS P/ZOONOSIS	SOL.PED./902/04/2019	CFP./21262	O.C.	FACTURAS
2000	26/06/2019	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	11253	PAGO FACT./3780090	08 INVERMIC P/ZOONOSIS	SOL.PED./902/03/2019	CFP./21603		FACTURAS
2001	26/06/2019	065127683-7	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS DE LAS TORRES	600000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/IMPLEMENTACION SEDE	D.EX.202/409-703/2019				D.EX.
2004	26/06/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	74329	PAGO FACT./354275	01 TONER TN -750 P/ DIDECO	SOL.PED./FARM/41/2019	CFP./21292		FACTURAS
2005	26/06/2019	076617536-8	L&S E.I.R.L., SERVICIOS PROFESIONALES	35000	PAGO FACT./46	MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SOL.PED./04	CFP./21231		FACTURAS
2008	26/06/2019	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVALOS VILLABLANCA	2112415	PAGO FACT. N° 242 P/APLICACION FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019	D.EX.202/211/2019	CERT. DE PREST. DE			FACTURAS
2009	26/06/2019	079670770-4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOS. Y TRATAMIENTO DE BASURAS LTDA.	2550000	PAGO FACT. N° 1263 P/INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE 2019 PERIODO/MAYO/2019	MEMO./900/260/2019	MEMO./901/169/2019			FACTURAS
2010	26/06/2019	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	345100	PAGO FACT. N° 796 P/CONTRATO SERVICIO WEB HOSTING.	CUOTA 21/21	D.EX.202/1668/2017			FACTURAS
2015	27/06/2019	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSALVE	100000	FONDO FIJO A RENDIR PARA PROGRAMA PSICOSOCIAL, SUB ITEM IMPRESIÓN FOTOCOPIA Y ENCUADERNACIÓN, DEC EXE N° 202/746/2019.					MEMORANDUM
2017	27/06/2019	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA	215212	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO FACT./85	TRICICLO DE REPARTO P/C. SOCIAL 500/1174/2019	SOL.PED./502/263/2019	CFP./21527	FACTURAS
2018	27/06/2019	076182118-0	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A.	32733816	PAGO FACT. N°131 P/ 2° ESTADO DE PAGO OBRA ´´REMODELACION PLAZA ONGOLMO, CERRILLOS´´ D.EX.202/241/2019	ORD./800/677/2019	DETALLE EST. PAGO N°2 , INFORME			FACTURAS
2021	27/06/2019	006941558-k	LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA	215212	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO FACT./86	TRICICLO DE REPARTO P/C. SOCIAL 500/1036/2019	SOL.PED./502/226/2019		FACTURAS
2023	27/06/2019	076347819-k	OTROARTE PRODUCCIONES ARTISTICAS SPA	3700000	PROGRAMA ´´COMUNICACIONES VECINALES 2019´´ (INSUMOS)	PAGO FACT./149	CONTRATACIUON OBRA Y MURGAS	SOL.PED./1300/037/2019		FACTURAS
2024	27/06/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	162048	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO FACT./11715	CAMAROTE, COLCHONES Y FRAZADAS P/C. SOCIAL 500/1045/2019	SOL.PED./502/236/2019		FACTURAS
2025	27/06/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	98365	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO FACT./5759	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/574/2019	SOL.PED./502/118/2		FACTURAS
2026	27/06/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	245580	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO FACT./530-529	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/3417/2018	SOL.PED./502/694/201		FACTURAS
2027	27/06/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	1373321	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACT./319956-319955	ARTICULOS DE ASEO	SOL.PED./08		FACTURAS
2028	27/06/2019	077409220-k	ELECTRONIC ANIMAL IDENTIFICATION SYSTEMS ZOODATA LTDA.	2499000	PAGO FACT. N° 2841 PROY. PLAN MASCOTA PROTEGIDA	SOL.PED./902/020/2019	OC/324-539-SE19 14/05/2019	CFP/20888		FACTURAS
2029	27/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	11424000	SUELDO HONORARIOS MES JUNIO 2019, ALGUNOS COBRAN MESES ANTERIORES, OBLIGACION 63, MONITORES TALLERES VECINALES, PROGRAMA ´´CENTRO DE ATENCION FAMILIAR (CAF) 2019´´, DETALLE ADJUNTO					PROGRAMAS
2030	27/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	11424000	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2029 , DETALLE ADJUNTO					
2031	27/06/2019	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	7468962	PAGO FACT. N° 795 P/CUOTA 36/36 P/SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES	D.EX.202/1038/2016	MEMO./057/2019			FACTURAS
2032	27/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	777778	SUELDO HONORARIOS MES JUNIO 2019, OBLIGACION MAURICIO ALVIAL, BOLETA 49, PROG. GESTION TERRITORIAL, DETALLE ADJUNTO					PROGRAMAS
2033	27/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	777778	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2032, DETALLE ADJUNTO					
2034	27/06/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	184926	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO FACTURA N°566	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/608/2019	SOL.PED./502/136/2019		FACTURAS
2035	27/06/2019	006690584-5	PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO	110849	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N° 9398	ART. DE ASEO	SOL.PED./08		FACTURAS
2036	27/06/2019	006690584-5	PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO	353285	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N°9382	ALIMENTOS P/CAP	SOL.PED./07		FACTURAS
2037	27/06/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	212296	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO FACTURA N° 525	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/3236/2018	SOL.PED./502/665/2018		FACTURAS
2038	27/06/2019	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO SPA	6417759	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N° 120 AÑO/2019	D.EX.202/1291/2016	PERIODO/JULIO/2019	RECIBO ARRIENDO ADJUNTO		
2039	27/06/2019	077239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA	834131	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N°5993-5925-5922	ARTICULOS DE ENFERMERIA P/ CAP	SOL.PED./02	CFP./21	FACTURAS
2040	27/06/2019	076045742-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA	611923	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA E JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°1952, 1953, 1954 Y 1955, ACTA DE RECEPCION N°12247, ORDEN DE COMPRA N°324-475-SE19, CFP N°21162, RES DE PUBLICACION N°400/130/RP/2019, RES DE ADJUDICACI					FACTURAS
2041	27/06/2019	077239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA	1638701	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N°6004-6008	IMPLEMENTOS DENTALE P/ CAP	SOL.PED./01		FACTURAS
2042	27/06/2019	076009460-9	INVERSIONES DANIAS LTDA.	218313	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO FACTURA N° 526	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/3229/2018	SOL.PED./502/644/2018		FACTURAS
2043	27/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2090901	PAGO MES DE JUNIO DEL PROGRAMA SENAME OPD ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/137-64-2019 DEC.EXE. 202/725-724/2019					BOLETAS
2044	27/06/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	1013552	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N°319040-319041	MATERIALES DE OFICINA	SOL.PED.05		PROGRAMAS
2045	27/06/2019	076129712-0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.	243879	PROGRAMA ´´ACCION SOCIAL 2019´´	PAGO FACTURA N°5699-5700	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIAL 500/2889/2018	SOL.PED./502/599/2018		FACTURAS
2046	27/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	3174359	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALES HACIA ADMINISTRACION DE FONDOS DAP N°22012,2013,2014,2016, 2019, 2020 Y 2022 (LICENCIAS MEDICAS HOMOLOGACION JUNIO Y BONO ESCOLARIDAD)					
2047	27/06/2019	076220411-8	NORESTE SPA	237525	GALLETAS PARA PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 12387. ORDEN DE COMPRA 324-667-SE19. F. 07-06-2019. CFP/21521. SOL DE PEDIDO. 06. DEC. EXE. 202/166/2019.					FACTURAS
2048	28/06/2019	008850757-6	PATRICIO GABRIEL JORQUERA OLGUIN	2222222	SUELDO HONORARIOS SUMA ALZADA MES JUNIO 2019, OBLIGACION 35, SR PATRICIO JORQUERA OLGUIN BOLETA 91, DETALLE ADJUNTO					Cert. Fact. Hon. suma alzada
2049	28/06/2019	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2222222	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP 2048 , DETALLE ADJUNTO					
2050	28/06/2019	065069030-3	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS	2200000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES	D.EX.202/255-397/2019				D.EXENTO
2051	28/06/2019	073926600-9	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI	1500000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/ REPARACION DE SEDE SOCIAL	D.EX.202/410-609/2019				D.EXENTO
2052	28/06/2019	091575000-1	SOCOFAR S.A.	25252	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURAS N°8686581-868658	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2053	28/06/2019	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LTDA.	39954	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N°23846	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2054	28/06/2019	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	28917	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N° 1454	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2055	28/06/2019	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	49587	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N°74497	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2056	28/06/2019	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	32130	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N°24317	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2057	28/06/2019	076754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA.	82158	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N°2127-2147	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2058	28/06/2019	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN SAC	178500	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N°334857	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2059	28/06/2019	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORT. Y DISTRIBUIDORA SPA	6902	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N° 168790	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2060	28/06/2019	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	83895	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N°6270-6246	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2061	28/06/2019	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	131376	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N° 3877	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2062	28/06/2019	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	123522	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N° 1448266	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2063	28/06/2019	096859930-5	LIBRA CHILE S.A.	172550	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N° 16017	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2064	28/06/2019	080621200-8	MERCK S.A.	157318	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N° 1857695-1857534	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2065	28/06/2019	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	13780	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N° 49891	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2066	28/06/2019	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA. LTDA.	51408	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N° 31676	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2067	28/06/2019	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	163197	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N° 359707	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2068	28/06/2019	096544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A.	67830	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N° 9307	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2069	28/06/2019	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	16541	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N° 83855	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
2070	28/06/2019	076079782-0	WINPHARM SPA	2804	PROG. CAP/2019 (INSUMOS)	PAGO FACTURA N° 100676	CONVENIO CENABAST P/FARM. POPULAR	MEMO./501/144/2019		FACTURAS
Monto total :			**Cantidad de Decretos: 153**	**429876765**						