I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : 07-02-2020

Fecha Desde : 01/01/2020
Fecha Hasta : 31/01/2020

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
8	29/01/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2375952	DIETA ANUAL DE CONCEJALES AÑO 2019, UTM $ 49.673 PESOS - UF $ 28.338,25 PESOS - ACHS $ 45.330 PESOS - RECIBIENDO CADA CONCEJAL EL MONTO LIQUIDO SEÑALADO, SRA ORFILIA CASTRO $ 387.449, SRA. MARIA LUISA FIGUEROA $ 315.965, SR. JUAN DE DIOS JIMENEZ $ 387.4	PLANILLA DE SUELDO
9	29/01/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2375952	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGUN DAP Nº 8, DETALLE ADJUNTO	TRASPASO
19	30/01/2020	015665747-6	VIVIANA OSORIO MUÑOZ	760144	PAGO HONORARIO MES DE ENERO PROGRAMA VINCULOS , ADJUNTO SALDO, INFORME,PLANILLA, BOL/30 POR $760.144.- DEC EXE N° 202/451/2019	BOLETAS
26	30/01/2020	015665747-6	VIVIANA OSORIO MUÑOZ	550000	PAGO HONORARIO MES DE ENERO, PROGRAMA VÍNCULOS, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOL/32 POR $550.000.- DEC EXE N° 202/63/2020.	BOLETAS
27	30/01/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1042850	PAGO HONORARIO MES DE ENERO2020 PROGRAMA FIADI, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/303-8 POR $1.042.850, DEC EXE N° 202/1349-1350/2019	BOLETAS
28	31/01/2020	018548412-2	MARILYN ROJAS PALACIOS	797778	PAGO HONORARIO MES DE ENERO, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOL/19 POR $797.778.- DEC EXE N° 202/980/2019	BOLETAS
29	31/01/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	646650	PAGO HONORARIO MES DE ENERO, PROGRAMA HABITABILIDAD, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOLS/43-25 $646.650, DEC EXE N° 202/73-72/2020	BOLETAS
30	31/01/2020	018560314-8	JAIME GUSTAVO NOVOA QUEZADA	760144	PAGO HONORARIO MES DE ENERO PROGRAMA VÍNCULOS, ADJUNTO SALDO, INFORME, PLANILLA, BOL/57 POR $ 760.144, DEC EXE N° 202/538/2019	BOLETAS
31	31/01/2020	061980170-9	SERV. NAC. PARA PREV. Y REHAB. CONS. DE DROGAS Y ALCOHOL SENDA	61295	REINTEGRO PROGRAMA SENDA PREVIENE POR $61.295, SE ADJUNTA ORD N° 103 A-F/09/2020, ADJUNTO CORREO ELECTRÓNICO, DEC EXE N° 202/165/2019, N° CTA 9003584 BANCO ESTADO.	TRASPASO
32	31/01/2020	061980170-9	SERV. NAC. PARA PREV. Y REHAB. CONS. DE DROGAS Y ALCOHOL SENDA	736546	REINTEGRO PROGRAMA SENDA ACTUAR A TIEMPO POR $736.546.- SE ADJUNTA ORD N° 103 A-F/07/202, CORREO ELECTRÓNICO, DEC EXE N° 202/166/2019, N° CTA 9003584 BANCO ESTADO	TRASPASO
33	31/01/2020	006974963-1	JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ	471419	ARTICULOS DE COCINA PROGRAMA SENDA COSAM, ADJUNTO FACTURA N° 318 POR $471-419.-MEMORÁNDUM N° 01/2020, ACTA DE RECEPCIÓN N° 13027, CERTIFICADO DE INVENTARIO N° 2209, OC N° 324-1492.SE19, CFP N° 22497, SP N° 10, DEC EXE N° 202/55/2019	FACTURAS
34	31/01/2020	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	83296	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI, SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICAN°172168907.	BOLETAS
35	31/01/2020	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	174600	PAGO DE SMAPA PARA EL JARDIN INFANTIL EL MIRADOR, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°180943.	FACTURAS
36	31/01/2020	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	296287	PAGO DE SMPA PARA EL JARDIN INFANTIL ORESTE PLATH, SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°180932.	FACTURAS
37	31/01/2020	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	84376	PAGO DE SMAPA PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N°180980	DECRETOS AÑOS ANTERIORES
38	31/01/2020	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	195774	PAGO DE ENEL PARA EL JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA, SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA N°224937385, MEMORANDUM N°500/02/2020 Y MEMORAMDUM N°2/2020	BOLETAS
39	31/01/2020	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	39738	PAGO SERVICIO ELECTRICO PROGRAMA SENAME OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, MEMORANDUM 500/55/2020, DEC EXE N° 202/663/2015., SALDO ANTERIOR CANCELADO DAP N° 4368 POR $46.271.	BOLETAS
40	31/01/2020	076871738-9	CONSTRUCTORA E INVERSIONES ASIL LTDA.	4284000	ESTADO DE PAGO N° 1CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HABITABILIDAD , , ADJUNTO ORD N° 800/64/2020DE LA DOM, CARTA DE SOLICITUD DE CONTRATISTA , ACTA DE ENTREGA TERRENO, INFORME DE DESARROLLO DE LA OBRA,FOTOCOPIA DEL LIBRO DE ASISTENCIA, LIQUIDACIÓN DE SUELDOS D	FACTURAS
41	31/01/2020	061980170-9	SERV. NAC. PARA PREV. Y REHAB. CONS. DE DROGAS Y ALCOHOL SENDA	2340586	REINTEGRO PROGRAMA SENDA PARENTALIDAD POR $ 2.340.586.- SE ADJUNTA ORD N° 103-A-F/10/2020, CORREO ELECTRÓNICO, CTA 9003584 BANCO ESTADO, DEC EXE N° 202/726/2019	TRASPASO
105	31/01/2020	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	34665093	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020 DETALLE ADJUNTO	OTROS
Monto total :			**Cantidad de Decretos : 20**	**52742480**		