I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha De 01/01/2020
Fecha Ha 31/07/2020

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
369	20/02/2020	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	13.276.557	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIAS DE LOS JARDINES INFANTILES VTF PERIODO 2017		
863	27/03/2020	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	1.555.556	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS DE REMUNERACIONES, SEGÚN DAP Nº 862 , DETALLE ADJUNTO		
1028	08/04/2020	076319252-0	PRODUCTORA DE EVENTO	357.000	SERV. DE PRODUCCION ARTISTICA ´´POR UN CHILE MAS JUSTO´´ SOL.PED./1300/009/2020 CFP/22923 MEMO./1300/040/2020 ORD./1000/1777/2020	FACTURAS	66
1205	29/04/2020	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	29.274	PROG. ´´SALUD COMUNITARIA 2020´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/194/2020	FACTURAS	95356
1344	08/05/2020			0			
1416	12/05/2020	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	26.418	PROG. ´´SALUD COMUNITARIA 2020´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/198/2020	FACTURAS	364731
1783	22/06/2020	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	2.006.170	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO N°99 AÑO/2020 D.EX.202/1359/2020 PERIODO/JUNIO/2020 ORD./5	FACTURAS	8058
1855	26/06/2020	007150710-6	GUILLERMINA BUSTAMAN	12.635.269	PAGA BENEFICIO DE CARGO FISCAL EN SEGUN LEY 21.135.- A SRA. GUILLERMINA BUSTAMANTE DE LA FUENTE, RES EXT 3853/2020, DETALLE ADJUNTO	OFICIOS	3853
1870	30/06/2020	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	6.600.177	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO N°120 AÑO/2020 D.EX.202/1291/2016 PERIODO/JULIO/2019 REC		
1913	06/07/2020	700726000-2	JUNTA NACIONAL DE JA	2.699.209	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIAS DE LOS JARDINES VTF PERIODO 2018		
1960	17/07/2020	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	3.505.752	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2020´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE 80 FRAZADAS Y 20 CAMAROTES C/ COLCHON P/ STOCK EN BODEGA SOL.PED./502/177/2020 CFP./23201-23202	FACTURAS	13633
1961	17/07/2020	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	42.840	12 SACACORCHETES P/REMUNERACIONES DAEM SOL.PED./408/002/2020 CFP./23064 ACTA RECEP./13280	FACTURAS	13636
1962	17/07/2020	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	2.142.000	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2020´´ (INSUMOS) 20 ROLLOS DE MANGAS PLASTICAS SOL.PED./502/222/2020 CFP./23342 O.C./3	FACTURAS	13595

1963	17/07/2020	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	641.767	ADQUISICION DE INSUMOS P/ZOONOSIS SOL.PED./902/02/2020 CFP./22813 O.C./324-114-SE20 25/02/2020	FACTURAS	74597
1968	17/07/2020	076889483-3	HALTER SPA	74.772	01 BATERIA P/ GRUPO ELECTROGENO DE CENTRO CULTURAL SOL.PED./500/57/2020 CFP./23267	FACTURAS	573
1970	17/07/2020	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	19.443	PROG. ´´ACCION SOCIAL 2020´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE 02 TIMBRES SOL.PED./502/206/2020 CFP./23333 O	FACTURAS	82861
2033	21/07/2020	009488766-6	RENE ENRIQUE VERGARA	1.015.992	ARRIENDO VEHICULO P/GESTION TERRITORIAL D.EX.202/580/2020 MEMO./500/225/2020 CERT. PREST. DE SERV. CONFORME ADJUNTO PERIODO/08/MAY/2020 AL 3	FACTURAS	152
2082	22/07/2020	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	50.000	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION DE TTO. D.EX.202/153/2020 MEMO./700/079/2020 MEMO./1100/603/2020		
2111	24/07/2020	076944182-4	SERVICIOS INTEGRALES	57.941	15 PLANCHAS DE CIELO FALSO P/ ABASTECIMIENTO SOL.PED./401/002/2020 CFP./23338 O.C./324-452	FACTURAS	61
2112	24/07/2020	079702500-3	SOC. COMERCIAL OFICI	261.800	CORTASETOS A GASOLINA P/DEPTO. ASEO SOL.PED./901/015/2020 CFP./23282 O.C./324-385-SE20 02/07/2020 ACT	FACTURAS	2166
2126	24/07/2020	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	1.913.089	USO DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS POR VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO/HASTA EL 11/JUL/2020 MEMO./407/341/2020	FACTURAS	4870909
2129	27/07/2020	077248320-1	MUNDO DIDACTICO LIMI	284.841	PAGO DE TELAS PROGRAMA SENAME OPD, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN N° 13299, OC N° 324-319-CM20, CFP N° 23250, SP N° 10, DEC EXE N° 202/59/2020.	FACTURAS	15378
2130	27/07/2020	078124770-7	COMERCIALIZADORA Y D	88.358	PAGO MASCARILLAS PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N° 13296, OC N° 324-418-CM20, CFP N° 23355, SP N° 8/2020, DECE EXE N° 202/327/2020	FACTURAS	77305
2139	28/07/2020	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	674.830	FONDO FIJO A RENDIR PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE INSUMOS P/EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SEG.D.EX.202/295-555/2020		
2165	29/07/2020	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	147.720	ARRIENDO DE CASILLA CORREO AÑO 2020 P/J.P.L. SOL.PED./1200/003/2020 CFP./23398		
2167	29/07/2020	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LIMI	320.001	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 SERV. FUNERARIO P/C. SOCIAL 500/459/2020 SOL.PED./502/240/2020 CFP./23404 O.C./324-462-SE2	FACTURAS	2066
2168	29/07/2020	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LIMI	280.000	PROG. ACCION SOCIAL SEG. ORD./500/462/2020 SERV. FUNERARIO P/C. SOCIAL 500/462/2020 SOL.PED./502/238/2020 CFP./23405 O.C./324-461-SE20	FACTURAS	2071
2169	29/07/2020	074452100-9	ASOCIACION DE FUNCIO	15.000	SE REHACE DAP POR ECONTRARSE CHEQUE CADUCADO DAP N°467 CHEQUE N°851501		
2170	30/07/2020	008213197-3	CECILIA ULLOA CHACÓN	57.890	REPOSICION CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES D.EX.202/153/2020 MEMO./200/180/2020 MEMO./1100/666/2020	MEMORANDUN	180
2171	30/07/2020	076195861-5	MARVOL SPA	29.246.440	FACTS. /576-577-578-579-580-581-582-583-585 P/SERV. GUARDIAS PARA INSTALACIONES MUNICIPALES, JARDINES INFANTILES, SALAS CUNAS. (EXCEPTO GIMNASIO MUNICIPAL Y PUNTO LIMPIO P/RETENCION) D.EX.202/881/2018 202/04		

2174	31/07/2020	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	19.612.898	454 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE PILONES DE RIEGO AREAS VERDES , GRIFOS Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO/29/05/2020 AL 27/06/2020		
2175	31/07/2020	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	4.465.596	CONSUMO AGUA ESTADIO COLO-COLO Y DEPENDENCIAS DE GESTION AMBIENTAL PERIODOS HASTA EL 29/06/2020	FACTURAS	199019
2218	31/07/2020	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	242.389.008	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020 DETALLE ADJUNTO		
			Cantidad de Decretos :		**33**		
Monto total :				**346.493.608**			