I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS
SECTOR MUNICIPAL

Fecha Desde 01/01/2021
Fecha Hasta 31/12/2021

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO
311	17/02/2021	061603000-0	FONASA	85.580
401	22/02/2021	077594450-1	COBRANZAS COBRALET	41.671.775
437	25/02/2021	018177203-4	MYLENE ALEJANDRA LOR	400.000
986	01/04/2021	074494800-2	CORPORACION FISCALIA	7.104.000
1484	05/05/2021	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	3.840.130
1973	14/06/2021	061979440-0	INSTITUTO DE PREVISI	14.583.310
2152	23/06/2021	096702560-7	MOVILES DE CHILE S.	119.000
2190	24/06/2021	006062144-6	AGUIRRE GACITUA ARTU	6.185.504
3547	21/10/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	479.000
3565	25/10/2021	069255000-5	I MUNICIPALIDAD DE C	7.501.742
3872	17/11/2021	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	5.268.130
3978	23/11/2021	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	12.033
4111	03/12/2021	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	3.477.180
4141	09/12/2021	076278566-8	COMERCIALIZADORA CAR	6.878.570

4181	13/12/2021	009030621-9	EDMUNDO LINDORFO HE	442.680
4246	17/12/2021	099543190-4	INTERPHARMA S.A	81.396
4270	17/12/2021	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3.358.575
4393	27/12/2021	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	5.421.640
4405	28/12/2021	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	342.843
4428	29/12/2021	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	59.277.357
4434	29/12/2021	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	1.296.804
4444	30/12/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	2.281.538
4456	31/12/2021	018548412-2	MARILYN ROJAS PALACI	670.860
4459	31/12/2021	018738079-0	CECILIA MANCILLA LEF	300.073
4467	31/12/2021	016901120-6	GABRIELA ACUÑA SANFU	285.606
4468	31/12/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	37.113
4485	31/12/2021	061603000-0	FONASA	7.990.740
4487	31/12/2021	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A	1.066.497
4489	31/12/2021	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	892.182
4494	31/12/2021	076080432-0	COMERCIALIZADORA RIN	686.897

4496	31/12/2021	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	3.021.755

GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C. SOCIAL 50/030/2021 SOL.PED./502/022/2021 CFP./24156		
PAGO DEUDA EJECUTORIADA DE CAUSA RT P-55219-2020 ORD/1000/080/2021 CALCULO LIQUIDACION ADJUNTO DEPOSITO CTA. CTE. N°158-03430-09 BCO. DE CHILE	ORDINARIOS	80
FONDO FIJO A RENDIR P/ACTIVIDAD FERIA DE SERVICIOS EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER SEG.D.EX.202/221/2021 PROV./103/163/2021 ORD./500/113/2021		
SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA (PROYECTO DATA CENTER) D.EX.202/051/2021 SOL.PED./1000/001/2020 RESOL	FACTURAS	156
CONTRATACION DIRECTA ´´SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS´´ RESOL. 400-CD/001/2021 OC/812-24-SE21 03/02/2021	FACTURAS	4065
PAGA DEUDA PREVISIONAL IPS POR DIFERNCIA DE TASA COTZACION SEGUN DETALLE ACTUALIZADO AL 14/06/2021 Y CUPON DE PAGO FOLIO 97838397-1, ANTECEDENTES ADJUNTO	OTROS	978383971
SERV. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CONTRATO ANEXO SEGUN REQUERIMIENTO D.EX202/1120/2019 MEMO./902/040/2021 PERIODO/03/04/2021 AL 02/05/2021	FACTURAS	334856
PAGO FERIADO LEGAL SR ARTURO AGUIRRE GACITUA, SEGUN ORD 1000/261/2021, DETALLE ADJUNTO	ORDINARIOS	261
TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS REMUNERACIONES SEGUN DAP 3509, DETALLE ADUNTO		
PAGA HONORARIOS REZAGADOS OBLIGACION 1171 DEPORTE Y ADULTO MAYOR, DETALLE ADJUNTO	DECRETO EXENTO	1038
SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS RESOL.400-CD/001/2021 OC/812-24-SE21 MEMO./407/269/2021	FACTURAS	4265
PAGO PEAJE INFRACTORES AUTOPISTA CONCESIONADA P/USO DE VEHICULOS MUNICIPALES CLIENTE/1003234	FACTURAS	58151833
PROG. ´´ACCION SOCIAL 2021´´ (INSUMOS) CONTRATO REPARACION VIEVIENDAS EN SITUACION DE EMERGENCIAS D.EX.202/1137/2021 ORD./502/276/2021	FACTURAS	213
PAGO POR REPARACION Y DEPOSITO DE VEHICULO PLACA DBWT-39 PROV. 103/1605/2021 ORD./1000/528/2021 MEMO./407/278/2021	FACTURAS	8497

PAGO POR MANTENCIONES A RED DE GAS EN JARDIN SALOMON SACK. SE ADJUNTAN FACTURAS CON DETALLE DE TRABAJOS. SEGUN DECRETO EX 202/509/2008 QUE ESTABLECE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y JUNJI PARA LA TRANSFERENCIADE FONDOS REGULADA POR EL MANUAL DE TRANSFERE	FACTURAS	136
PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ CONVENIO CENABAST MEMO./501/294/2021	FACTURAS	113363
REMUNERACIONES EQUIPO MEDICO EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021 BOL. 31 JENNY CARDENAS, BOL. 30 EVALDO CARILAO, BOL. 26 ANA L. OLATE Y BOL.52 JORGE RAMOS, INFORMES ADJUNTOS		
PROG. ´´FARMACIA POPULAR 2021´´ (INSUMOS) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOL.PED./FARM./005/2021 CFP./55 O.C./812-113	FACTURAS	163206
PROG. ´´CHILE CRECE CONTIGO 2021´´ (INSUMOS) ART. DE ASEO Y ART. DE OFICINA SOL.PED./500/CH005-006/2021 CFP./25104 O.C./324-684	FACTURAS	3857349
SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA SECTOR N°2 D.EX.202/980/2020 PERIODO/04/11/2021 AL 03/12/2021 MEMO./900/339/2021	FACTURAS	740
PROG. ACCION SOCIAL 2021 INSUMOS D.EX.202/94-849/2021 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOCIALES 500/612-610-604/2021	FACTURAS	894
PAGO REMUNERACION MES DE DICIEMBRE 2021DEL JARDIN ANGEL FANTUZZI SE ADJUNTA RESUNEN DE PLANILLA PLANILLA DE ASISTENCIA SALDO, MEMO,BOLS/05,06,02,03. $2.578.010.		
SUELDO HONORARIOS DIFERENCIAS LICENCIAS MEDICAS DESDE 29 NOVIEMBRE A 31 DICIEMBRE 2021, OBLIGACION Nº 1391- PROGRAMA ´´CHILE CRECE CONTIGO 2021´´	PROVIDENCIAS	1571
SUELDO HONORARIOS DIFERENCIAS LICENCIAS MEDICAS DE 1 A 21 SEPTIEMBRE 2021, OBLIGACION Nº 1171, DETALLE ADJUNTO	DECRETO EXENTO	1038
PAGO DE AUXILIAR SERVICIOS MENORES JUNJI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SE ADJUNTA RESUMEN DE HONORARIO, BOLETA N°10 E INFORME MENSUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS	BOLETAS	10
PAGO IMPUESTO AUXILIAR DE SERVICIO ANGEL FANTUZZI		
PAGO POR VENTA DE BONOS FONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021 DETALLE ADJUNTO		
PAGO COMPRA VALES DE GAS. SE DJUNTA FACTURA 10834798, ACTA RECEPCION 014159, OC 324-766-AG21, CFP 25195T, SOL PEDIDO 500-JIOP/03/2021	FACTURAS	10834798
PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021 DETALLE ADJUNTO		
MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 14175.ORDEN DE COMPRA 324-772-AG21 F.23/12/2021. CFP/25183.SOL. PEDIDO. 500PF/04/2021.	FACTURAS	27345

PAGO FACTURA ELECTRONICA 12364 DEL 21/10/2021. SE ADJUNTA ACTA RECEP. 14182, OC 324-638-SE21, CFP 24982, RESOL ADJUDIC 400/118/RA/2021 SOL PEDIDO 500 JSS/ 03/2021		