I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DECRETOS DE PAGO POR PAGAR

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : **04-11-2017**

Fecha Desde : **01/01/2017**
Fecha Hasta : **31/03/2017**

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
157	27/01/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	2439043	PAGO CONS. AGUA POTABLE DAP #3581 CORRESPONDIENTE A DEUDA FLOTANTE AÑO 2016	OTROS
208	01/02/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	679707	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL MES DE OCTUBRE/2016	
227	02/02/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2162849	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES DE SEPTIEMBRE/2016	
230	02/02/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	908229	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL MES DE DICIEMBRE/2016	
240	03/02/2017	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	464537	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES PERIODO/ENERO/2017 DETALLE ADJUNTO	
264	07/02/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1270581	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES DE NOVIEMBRE/2016	
270	07/02/2017	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	15000000	PAGO FACTURA N° 55 DE DAP 3241 DE DEUDA FLOTANTE DE AÑO 2016	OTROS
300	08/02/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	823430	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL MES DE AGOSTO/2016	
301	08/02/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1053070	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016	
329	10/02/2017	078315240-1	ZINCADO Y GALVANOPLA	14342311	EST. PAGO N°03 OBRA ´´CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CARDENAL JOSE MARIA CARO (APORTE EXTERNO) D.EX.202/372/2016 ORD./800/1251/2016	FACTURAS
330	10/02/2017	076774320-3	EMPRESA CONSTRUCTORA	24715271	MEJORAMIENTO PLAZAS DE CERRILLOS (PATRICIO ACEVEDO) EST. PAGO N°02 D.EX.202/606/2016 ORD./800/	FACTURAS

368	14/02/2017	076311252-7	SOCIEDAD COMERCIAL A	14903930	EST. PAGO N°01 ´´OBRAS DE MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARQUE LO ERRAZURIZ´´ D.EX.202/2157/2016 ORD./800/017/2017	FACTURAS
386	16/02/2017	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	10918448	02 MESES DE SERV. FOTOCOPIADO P/DEPTOS. MUNICIPALES SOL.PED./401/015/2016 CFP/16153	FACTURAS
398	20/02/2017	076176585-k	INFRAEST. DEPORTIVAS	12206946	EST. PAGO #02 ´´REMODELACION PLAZA EL SENDERO´´ D.EX.202/2041/2016 ORD./800/134/2017 CERT./2000/2017/78571-451289	FACTURAS
446	27/02/2017	008121750-5	JOSE BENITO RIVERO M	333333	DEV. BOL. (02) PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2017. PLANILLA, INFORME Y SALDO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.	BOLETAS
485	07/03/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	385296	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017	
506	01/03/2017	076674330-7	PADLOCK SECURITY S.A	46559808	´´SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE CERRILLOS PERIODO/22/ABR/16 AL 22/MAY/16 D.EX.202/505/2016 MEMO./407/1314/2016	FACTURAS
507	01/03/2017	076674330-7	PADLOCK SECURITY S.A	46217481	´´SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE CERRILLOS PERIODO/22/05/2016 AL 21/06/2016 D.EX.202/505/2016 MEMO./407/1355/2016	FACTURAS
510	02/03/2017	078315240-1	ZINCADO Y GALVANOPLA	8261054	EST. PAGO N°04 ´´CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CARDENAL JOSE MARIA CARO (APORTE EXTERNO) D.EX.202/372/2016 ORD./800/094-152/2017	FACTURAS
519	03/03/2017	069255000-5	I. MUNICIPÁLIDAD DE	95833333	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2017 D.EX.202/2176/2016 PERIODO/FEBRERO/2017	DECRETO EXENTO
539	07/03/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	754527	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES DE FEBRERO/2017	
544	09/03/2017	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	2759384	FACTS./39141-38590-39634-38587-39633-38599 CHAQUETAS SOFT SHELL P/PERSONAL DEPTOS. MUNICIPALES SOL.PED./401/016/15 1300/027/15 800/22/15 401/27/15 200/21/15 OC 324-926/20/	OTROS
545	09/03/2017	076634703-7	CONSTRUCCION Y EVENT	11420296	EST. PAGO #01 OBRA ´´MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LAS FLORES´´ D.EX.202/2033/2016 ORD./800/049/2017 CERT./20	FACTURAS
547	09/03/2017	076634703-7	CONSTRUCCION Y EVENT	7568734	EST. PAGO N°02 OBRA ´´MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LAS FLORES´´ D.EX.202/2033/2016 ORD./800/116/2017 CERT./2	FACTURAS

551	09/03/2017	006867043-8	LUIS OMAR PEREZ SANT	283300	´´BECA CULTURAL REZAGADA AÑO 2016´´ SEG. PROV. N° 103/901/2017	PROVIDENCIAS
555	10/03/2017	012040209-9	ALEJANDRA PAOLA DIAZ	297500	ARRIENDO DE CARPAS PARA PROGRAMA PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA PCSP-PC-0010.ORD. SC/04/2017. ORDEN DE COMPRA 324-87-SE17. F. 17/02/2017.RESOL. 400CD-/17/2017.MEMO 401/158/2017, CFP/16938.SOL. PEDIDO. 500SC/05/2017. DEC.EXE. 202/973/2017. BPCSP-PC-0010.	FACTURAS
566	15/03/2017	059178970-8	SOC. ESPAÑOLA DE CON	169904737	EST. PAGO 01, 02, 03 OBRA ´´MEJ. ILUMINACION LED AREAS VERDES CERRILLOS, 2 PARTE´´ D.EX.202/2039/20176 ORD. 800/174-172-171	FACTURAS
578	17/03/2017	065172950-5	UNION DE IGLESIAS EV	23837	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/390/2017 POR CONCEPTO DE ERROR EN PAGO DE DERECHOS DE ASEO SEG. PROV. 103/912/2017 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL MEMO./400/188/2017 DE D.A.F. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	
598	24/03/2017	076306749-1	OSCAR DONOSO EVENTOS	1219263	PAGO ALMUERZO PARA PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA CODIGO PCSP-PC-0010. CFP/17123- 17124. ACTA DE ENTREGA 9691, 9692. ORD. SC/06/2017. SOL. PEDIDO. 500SC/17/2017. DEC.EXE.202/973/2016.	FACTURAS
603	27/03/2017	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	93699	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS P/VEHICULOS MUNICIPALES MEMO./407/269/2017	FACTURAS
604	27/03/2017	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	5920	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS P/VEHICULOS MUNICIPALES MEMO./407/269/2017	FACTURAS
605	27/03/2017	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	33436	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS P/VEHICULOS MUNICIPALES	FACTURAS
606	27/03/2017	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	42840	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS P/VEHICULOS MUNICIPALES MEMO./407/269/2017	FACTURAS
611	28/03/2017	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	38329735	CUOTAS 05/6 Y 06/6 DE APORTE MUNICIPAL P/PROG. ´´PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS´´ SEG. D.EX.202/1290/2016 DETALLE A	OTROS
613	28/03/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	449600	CONSUMO AGUA POTABLE DE COSAM (02 PERIODOS) HASTA 01/MARZO/2017 MEMO./500/148/2017 MEMO./22/2017	BOLETAS
615	28/03/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	6747000	PAGO HONORARIOS P / ´´COSAM CERRILLOS´´ PERIODO MARZO 2017	PROGRAMAS
616	28/03/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	6747000	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES POR PAGO DE HONORARIOS COSAM MES DE MARZO 2017. SEGUN DAP#615	
617	29/03/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	1945236	PAGO FACTS./75076-74997-75075 P/CONSUMO AGUA POTABLE DE LAS HORT. 400 Y PILOTO LAZO 120 PERIODO/21/01/2017 AL 20/02/2017	FACTURAS

619	24/03/2017	012462018-k	CRISTIAN WULIT SALIN	723000	PAGO SHOW DE MAGIA EN EL MES DE MARZO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA PCSP-PC-0010. DEC.EXE.202/973/2016. ADJUNTO ACTA DE RECEPCION 9705.-9704.CFP/17120.-17126 SOL. PEDIDO. 500SC/15-16/2017. MEMO 401/263-262/2017.BOL.163-162.MINISTERIO DEL	
620	29/03/2017	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	400435	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES SOL.PED./900/006/2017 * 502/034/2017 500 C-REMD/005/2016 * 500-CRL/003/2017 502/001/2017	FACTURAS
621	29/03/2017	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	2891700	30.000 FOLIOS PERMISOS DE CIRCULACION P/TTO. SOL.PED./703/10/2017 CFP/16939	FACTURAS
622	29/03/2017	011637127-8	PAOLA ANDREA DIAZ DE	85680	20 BLOCK HOJA DE RUTA P / DPTO. ASEO Y ORNATO SOL.PED./901/001/2017 CFP/16949	FACTURAS
623	29/03/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	15961156	HONORARIOS A SUMA ALZADA 14 BOLETAS	
624	29/03/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	15961156	TRASPASO DESDE FDOS. GENERALES A FDOS. REMUNERACIONES HONORARIOS A SUMA ALZADA, DAP # 623	
625	29/03/2017	009380958-0	ROBERTO AMADOR FAREZ	2000000	PAGO HONORARIO A SUMA ALZADA PERIODO MARZO 2017	
627	30/03/2017	092697000-3	IMPORTADORA ERICH BO	705800	PAGO ARRIENDO MES DE MARZO 2017 PROGRAMA SENAME OPD ORD. 500/398/2017. MEMO/18/2017.ADJUNTO RECIBO ARRIENDO N°16 DEC.EXE.202/1225/2016.	
628	30/03/2017	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL VIVIENDA, P/CASO SOCIAL, 500/270/2017 SRA. MARIA OCARES ROJAS	C.F.P
630	30/03/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	257919	COMPRA DE TONERS DE IMPRESORAS, PARA SALA CUNA ORESTE PLATH, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N°9697, CON FECHA 23/03/2017, ORDEN DE COMPRA N°324-112-CN117, CON FECHA 15/03/2017, C.F.P, N°17061, CON FECHA 14/03/2017, SOL DE PEDIDO N°°500JIOP 07/2017, CON FE	FACTURAS
631	30/03/2017	011562869-0	KARINA DEL PILAR SAA	370631	ARRIENDO DEPTO. CONJUNTO HABITACIONAL JARDIN OESTE D.EX. 202/1751/2015 PERIODO/ABRIL/2017	OTROS
632	30/03/2017	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	13764735	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA PERIODO/ENERO/2017 RESOL. SOC. , SOLIC. ASIST. SOC. Y CERT. RECEP. ADJUNTOS	FACTURAS
633	30/03/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	73772027	PAGO (113) BOLETAS HONORARIOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES 2017 PERIODO MARZO 2017 SE ADJUNTAN INFORMES Y	PLANILLA DE SUELDO

634	30/03/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	73772027	TRASPASO DESDE FDOS. GENERALES A FDOS. REMUNERACIONES HONORARIOS PROG. MUNICIPALES, DAP # 633	
637	30/03/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2508888	PAGO HONORARIOS PROG. MUNICIPALES 2017 BOLETAS N° 8-18-45-31	PROGRAMAS
638	30/03/2017	015329764-9	SILVANA ANDREA DE LA	959400	PAGO HONORARIO CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION RAUL SILVA HENRIQUEZ BOL. N° 52 D.A.	PROGRAMAS
639	30/03/2017	061603000-0	FONASA	765930	COMPRA PROG. MEDICO P / C. SOCIAL 500/632/2017, SRA. YASMINA ESPIÑEIRA RECABARREN MEMO	C.F.P
640	30/03/2017	001533258-6	MABEL ALEJANDRA PAEZ	1040562	PAGO BOLETA HONORAIO MES DE MARZO 2017 ADJUNTO SALDO INFORME PLANILLA BOLS/90. $ 1.040.562. DEC.EXE.202/204/2017.201/429/2017.	
641	30/03/2017	009175762-1	EUGENIO ENRIQUE PERE	400000	PAGO HONORARIO MES DE MARZO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD ADJUNTO SALDO INFORME, BOLS/98.$ 400.000. DEC. EXE. 202/202/361/2017	
642	31/03/2017	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	6900	CONSUMO AGUA POPTABLE DEPENDENCIAS DEL CAP PERIODO/31/01/2017 AL 02/03/2017 MEMO./500/151/2017	BOLETAS
643	31/03/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2590000	PAGO HONORARIO MES DE MARZO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONSTRUYENDO COMUNIDADES PCSP15-PC-0010. ADJUNTO SALDO, INFORME PLANILLA ,BOLS/101-176-109. $ 2.590.000. DEC.EXE. 202/352,350,351,/2017.	
644	31/03/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	73080262	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR API PERIODOS (02) /16/01/2017 AL 15/03/2017	FACTURAS
651	31/03/2017	017832245-1	MARCELO GUILLERMO ME	555556	ÁGOP DE HONORARIOS MARCELO MEJIAS, SE ADJUNTA RESUMEN HONORARIOS, CON FECHA 30/03/2017, BOLETA N°11, CON FECHA 27/03/2017, INFORME, CON FECHA 27/03/2017	
652	31/03/2017	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	31605393	FACTS./17160009-17156200-17160012-17160014-17160010-17160011-17160003-17160007-17160013-17141922-17140230 P/CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS DE ALUMBRADO PUBLICO SIN/MEDIDOR, CON MEDIDOR, CORREDOR TRANS., A. VERDES, EXT.COLEGIOS, SEDES VECINALES, SEMAFORO	FACTURAS
653	31/03/2017	077616490-9	EL RINCON MATERIALES	197040	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DE DAP #3630	FACTURAS
654	31/03/2017	076177572-3	MY BIG WORLD LTDA.	184793	MATRICULA AÑO/2017 P/ATENCION HIJO DE FUNC. PAULA MORALES J. D.EX.202/424/2017 MEMO./402/258/2017	BOLETAS

655	31/03/2017	076173949-2	AVALCO SPA	1255010	COMPRA DE ACCESORIOS PARA UNIRAIROS SALA CUNA SALOMON SACK, SE ADJUNTAPAGO DE PROOVERODES, CON FECHA 23/03/2017, ACTA DE RECEPCION N°9722, CON FECHA 29/03/2017, ORDEN DE COMPRA N°324-203-SE17, CON FECHA 14/03/2017, CFP N°17079, CON FECHA 14/03/2017, SOL D	FACTURAS
656	31/03/2017	007349868-6	TOMAS ENRIQUE MUÑOZ	952000	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DEPTO. ACCION SOCIAL D.EX.202/1186/2016 PERIODO/30/01/2017 AL 28/02/2017 CONTROL ASIST. Y HOJAS	FACTURAS
657	31/03/2017	076011079-5	PE & GE S.A.	50487026	SERV. ASEO EN FERIAS LIBRES Y PERSAS, BARRIDO DE CALLES, RETIRO ESCOMBROS, MICROBASURALES. D.EX.202/660-1794/2014 PERIODO/NOVIEMBRE/2016	FACTURAS
738	31/03/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	1177404729	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 DETALLE ADJUNTO	OTROS