I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

DECRETOS DE PAGOS POR PAGAR MUNICIPAL

Fecha Desd 01/01/2016
Fecha Hast 29/01/2016

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
21	06/01/2016	096963730-8	PROTECCIONES Y SISTE	1294493	INSTALACION, MANTENCION Y SERVICIO INTEGRAL DE MOI	FACTURAS	4678
38	07/01/2016	088579800-4	MICROGEO S.A.	108826	02 CARTUCHOS DE TINTA P/ SECPLAN ACTA DE RECEP#81	FACTURAS	36133
64	13/01/2016	076909170-k	AGM Y DIMAD S.A	68330	01 SILLA ERGONOMETRICA P/ ACCION SOCIAL	FACTURAS	18279
66	11/01/2016	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA	48252	10 PENDRIVE P/ RELACIONES PUBLICAS	MEMORANDUM	1584
73	11/01/2016	012405748-5	ERIKA SANTIBAÑEZ GOL	380000	FONDO FIJO A RENDIR P/ PROG. ´´CIERRE DEL AÑO MAPUD	DECRETO EXENTO	40
104	12/01/2016	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	287147	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOC	FACTURAS	154
105	12/01/2016	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	171941	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOC	FACTURAS	46
119	12/01/2016	015441881-4	MARIMERSI TORRES GUE	374713	23 RESMAS DE COLOR P/ DEPTO. CONTABILIDAD	FACTURAS	31
122	12/01/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	106800	CONSUMO AGUA POTABLE DE COSAM 02/NOV/15 AL 02/	BOLETAS	48367572
125	12/01/2016	076283029-9	COMERCIALIZADORA MIR	446762	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOC	FACTURAS	800
126	12/01/2016	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	282610	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOC	FACTURAS	61
134	25/01/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	3487707	CONSUMO AGUA POTABLE, P.LAZO, LAS HORT. 400, CTO. C	FACTURAS	32954
140	14/01/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	728476	ARTICULOS DE ASEO P/ PISCINA MUNICIPAL ACTA DE REC	FACTURAS	8714824
141	14/01/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	1234506	06 TRICICLOS DE REPARTO P/ C. SOCIAL RESOL.500/3491-3	FACTURAS	6226
142	14/01/2016	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	114140	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOC	FACTURAS	71
143	14/01/2016	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	13500	EXAMEN MEDICO ECOTOMOGRAFIA P/ C.SOCIAL RESOL.50I	FACTURAS	3824
144	14/01/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	396102	MERCADERIA P/ C.SOCIAL RESOL.500/3667/2015 SRA. MAI	FACTURAS	6307262
145	14/01/2016	007253809-9	GLORIA DEL CARMEN OY	1030302	CLORO Y ALGUICIDAS P/ PISCINA MUNICIPAL	FACTURAS	2208
146	14/01/2016	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	59500	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/ C.SOCIAL RESOL.500/3783/201	FACTURAS	437
147	14/01/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	61916	MERCADERIA P/ C.SOCIAL RESOL.500/3667/2015 SRA. MA	FACTURAS	6231
148	14/01/2016	077616490-9	EL RINCON MATERIALES	148845	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOC	FACTURAS	7953
150	14/01/2016	076201618-4	PRODUCCIONES Y EVENT	11999999	SERV. PRODUCCION EVENTO ´´TODOS PASAMOS AGOSTO 2	FACTURAS	211
153	14/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	5150000	ENTREGA FONDOS FIJOS A RENDIR AÑO 2016 P/OPERACIOI		
157	15/01/2016	012248477-7	CARMEN GLORIA SANDOV	65000	PAGO PORCENTUAL P/ C. SOCIAL SEG. RES. 500/4215/2015	MEMORANDUM	72
158	15/01/2016	070335000-3	LIGA CHILENA CONTR	22200	MEDICAMENTO P / C. SOCIAL SEG. RES. 500/3962/2015 SR	MEMORANDUM	74
159	15/01/2016	061603000-0	FONASA	375270	PROGRAMA MEDICO P/ C. SOCIAL DEG. RES. 500/4232/201	MEMORANDUM	73
160	15/01/2016	015300443-9	PAOLA ANDREA FELIU S	604389	IMPLEMENTO DE ENFERMERIA P/ CAP	FACTURAS	844
163	19/01/2016	096665690-5	PROVIDENCIA S.A.	1180319	5000 TARJETAS DE NAVIDAD P/ ALCALDIA	C.F.P	14163
165	15/01/2016	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	96924	01 SILLA DUCHA CON RESPALDO Y BOLSAS DE COLOSTOMIA	FACTURAS	419
172	15/01/2016	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL	600210	MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA C.R.S.H. ACTA DE F	FACTURAS	65410
174	15/01/2016	018118840-5	DAMARIS AMELIA MUÑOZ	253207	PAGO SERVICIOS EN SALA CUNA SALOMON SACK DESDE E		
178	15/01/2016	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	300000	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. ´PLAN DE PROTECCION CIV		
179	18/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1000000	FDOS. FIJOS A RENDIR P/CONVENIO DE COOPERACION ACA		
184	18/01/2016	006797573-1	MANUEL MUÑOZ ABOCHAC	460947	CRONOMETROS PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALI	FACTURAS	4410
185	18/01/2016	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1741704	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO 99 ENE-DIC/2016 (IN	FACTURAS	2776
186	18/01/2016	099538350-0	DIMENSION S.A.	63061668	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COM	FACTURAS	3960
188	18/01/2016	099538350-0	DIMENSION S.A.	63263160	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS DE L	FACTURAS	4258
191	18/01/2016	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	4878559	CUOTA 35/36 SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIOI	FACTURAS	113
193	19/01/2016	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	12013037	´´CONST. AREAS VERDES Y PROVISION E INSTALACION DE C	FACTURAS	2553
194	19/01/2016	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	4486955	´´CONST. AREAS VERDES Y PROVISION E INSTALACION DE C	FACTURAS	2554
199	19/01/2016	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	5703970	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/DEPENDENCIAS M	FACTURAS	3169
200	19/01/2016	076485618-k	CONTENIDOS Y NEGOCIO	321300	SERV. WEB HOSTING (SIN CONTRATO) PERIODO/NOV-DIC	FACTURAS	52
205	19/01/2016	061980140-7	SUBSECRETARIA DE PRE	389244	DEVOLUCION DE EXCEDENTE NO UTILIZADO DEL PROYECTC		
206	19/01/2016	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	208482	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOCIAL RESOL.500/3	FACTURAS	93
207	19/01/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	292667	ARTICULOS DE DORMITORIO P/ C.SOCIAL RESOL.500/3523-	FACTURAS	6183
208	19/01/2016	077616490-9	EL RINCON MATERIALES	242189	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOCIAL RESOL.500/4	FACTURAS	7957
209	19/01/2016	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	3590483	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSC	DECRETOS AÑOS ANTERI	287
210	19/01/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	146334	ARTICULOS DE DORMITORIO P/ C.SOCIAL RESOL.500/3800/	FACTURAS	6243
211	19/01/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	152493	SERV. CONECTIVIDAD P/TTO. PERIODO/DICIEMBRE/2015	FACTURAS	20636
212	19/01/2016	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	1900000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE	FACTURAS	525
214	19/01/2016	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	616231	ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETR	FACTURAS	2754
215	19/01/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	4500000	CUOTA 34/36 PAGO DIFERENCIALES P/SERV. DE DISPOSICIC	FACTURAS	2895
216	19/01/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	31450391	SERV. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	FACTURAS	2896
218	20/01/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	113355	PILAS DURACELL AAA PARA PROGRAMAFORTALECIMIENTO	FACTURAS	76644
220	20/01/2016	007659650-6	JUAN DE DIOS JIMENEZ	169742	POR DEVOLUCION DE DINERO SEGUN D.EX. 202/643-857/1		
221	22/01/2016	006989602-2	MARIA HERMAN OSSANDO	9445030	FACTS./222-223-224-225 P/MANTENCION DE VEHICULOS M	MEMORANDUM	4
222	20/01/2016	010301679-7	HERNAN ANDRES CANCIN	998470	SERV. EVENTO P/PROG. ´´CONCURSO ESCOLAR DE POESIA Y	FACTURAS	3143
224	20/01/2016	076170020-0	SERVICIOS DE COMPLEM	990318	180 MTS2 PENDON Y 12 MT2 LIENZOS P/ RELACIONES PUBI	FACTURAS	11915
225	20/01/2016	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	124831	BOLSAS DE UROSTOMIA P/ C.SOCIAL RESOL.500/4029/201	FACTURAS	436
226	20/01/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	202434	ARTICULOS DE DORMITORIO P/ C.SOCIAL RESOL.500/3895/	FACTURAS	6315
227	22/01/2016	076679060-7	COMERCIAL RILEY & SA	210523	ARTICULOS DIDACTICOS P/ PRG- CONCURSO Y LIBRO ESCOI	FACTURAS	53
231	20/01/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	146334	ARTICULOS DE DORMITORIO P/ C.SOCIAL RESOL.500/3876/	FACTURAS	6244
234	20/01/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	146334	ARTICULOS DE DORMITORIO P/*C.SOCIAL RESOL.500/3853	FACTURAS	6245
237	20/01/2016	099551740-k	E-SIGN S.A.	33449	01 FIRMA ELECTRONICA P7 DEPTO. TESORERIA ACTA DE R	FACTURAS	98142
240	20/01/2016	076376530-k	REPARACIONES BBCC LI	836958	2 COMPUTADORES DE ESCRITORIO CON MONITOR PARA F	FACTURAS	6555
241	20/01/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	128565	2 SCANNER CANON SCAN LIDE 220 PARA PROGRAMA FIC	FACTURAS	793067
242	20/01/2016	085541900-9	EDAPI S.A	239403	2 WINDOWS 7 PRO DVD 32BITS PARA PROGRAMA FICHA	FACTURAS	1311247
243	20/01/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	75535	SCANNER BROTHER DS620 PARA PROGRAMA FICHA PRO	FACTURAS	793464
245	21/01/2016	007349868-6	TOMAS ENRIQUE MUÑOZ	800000	ARRIENDO VEHICULO P/DEPTO. ACCION SOCIAL D.EX.202/1	FACTURAS	112
246	21/01/2016	004604590-4	LAUTARO MORENO MIÑO	800000	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DE LA DOI	FACTURAS	600
247	21/01/2016	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	250000	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. ´´CENTRO MULTIMEDIA P/L		
248	21/01/2016	077599020-1	COM. DE PAPELES Y CA	120047	ATRILES DE PREMIOS P /PROG. ´´CONCURSO Y LIBRO ESCOI	FACTURAS	323
250	21/01/2016	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	200126	COMPRA DE PLANTILLAS ORTOPEDICAS P/ C.SOCIAL RESOL.	FACTURAS	441
251	21/01/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	371244	ARTICULOS DE DORMITORIO P/ C.SOCIAL RESOL.500/3956-	FACTURAS	6314
257	22/01/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	53833428	FACTS./14241178-14481928-14626576-14753763 P/CUOTA	ORDINARIOS	10
259	22/01/2016	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	5485785	SERV. TELEFONICO.GCU, SERV. INTERNET, UPGRADE Y NUE	FACTURAS	3632790

260	22/01/2016	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	94546	MANTEN. EQUIPOS SWITCH - COMPLEMENTO DEL PROY. M	FACTURAS	3632794	
261	25/01/2016	006667895-4	IVAN ENRIQUE VALENZU	550000	FONDO FIJO A RENDIR P/URGENCIAS DE MANTENCION E IS			
262	25/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	800000	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 2016 DEL PROGRAMA F			
263	25/01/2016	012106606-8	YASNA ARACELY FALCON	256000	DEV. BOL. (09) PAGO HONORARIO MESES REZAGADOS OC	PLANILLA DE SUELDO	19	
264	25/01/2016	011434342-0	PAOLA GONZALEZ INOST	600000	FONDO FIJO A RENDIR P/´PROG. ´´REPARACIONES Y MANTE			
265	25/01/2016	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	13107675	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIA	FACTURAS	3302363	
266	25/01/2016	076453040-3	PROMOCIONES PLAY LTD	2449999	SERV. PRODUCCION EVENTO ´´INICIO OBRAS CECOF DE BU	FACTURAS	1820	
267	25/01/2016	076453040-3	PROMOCIONES PLAY LTD	4105500	SERV. PRODUCCION EVENTO ´´PRESENTACION ORFEON DE	FACTURAS	1821	
268	25/01/2016	013475641-1	PEDRO LUIS GUICHALAF	12600000	SERV. PRODUCCION P/PROG. ´´CARNAVAL DE CERRILLOS 2	FACTURAS	385	
269	25/01/2016	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	4878559	CUOTA 36/36 P/SERV. DE MANTENCION EQUIPOS COMPUT	FACTURAS	136	
270	25/01/2016	010689284-9	PAULA MERINO HIDALG	587259	PAGO SUELDO MES DE ENERO 2016 DEL PROGRAMA VINCL			
271	25/01/2016	061603000-0	FONASA	19890	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO P/ C.SOCIAL RESOL.500/2	MEMORANDUM	123	
272	25/01/2016	015333454-4	JOHNNY HERNAN ASPEE	773000	PAGO PROYECTO VEREDAS ROSA ESTER RODRIGUEZ 202/2			
273	25/01/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	1249500	PAGO POR LA EMISION DE 1.190 CERTIFICADOS DE ANTECI			
274	25/01/2016	014157138-9	GABRIEL ALEJANDRO HE	222222	PAGO SUELDO PROGRAMA CARNAVAL CULTURAL CERRILLC			
277	25/01/2016	076283029-9	COMERCIALIZADORA MIR	104280	RASTRILLO PARA PROGRAMA PROMOCION DE SALUD ACTA	FACTURAS	1281	
278	25/01/2016	078340930-5	RAYOS IMAGEN SALUD L	128000	EXAMENES MEDICOS P/ C.SOCIAL RESOL.500/26/2016 SRA	MEMORANDUM	121	
279	25/01/2016	006356513-k	ADELINA ACUÑA BARRIA	604306	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS DE FUNC. MUNICIPALES	FACTURAS	903	
280	25/01/2016	076320979-2	SALA CUNA Y JARDIN I	441083	MATRICULA Y MENSUALIDAD NOV-DIC/2015 P/ATENCION I	FACTURAS	160	
281	25/01/2016	096678350-8	COMERCIAL TECHNOSYST	1617131	02 COMPUTADORES COMPLETOS P/DEPTO. TESORERIA	FACTURAS	2484	
282	25/01/2016	021210932-0	BASTIAN ALEXIS SAEZ	300000	BECA TALENTO CULTURAL REZAGADA AÑO 2015	ORDINARIOS	81	
283	25/01/2016	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	1462376	SERV. MANTENCION SOFTWARE P/PROCESOS DE LICENCIA	FACTURAS	7061	
284	25/01/2016	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	1900000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE	FACTURAS	542	
285	26/01/2016	061603000-0	FONASA	19890	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO P/ C.SOCIAL RESOL.500/2	MEMORANDUM	122	
286	26/01/2016	076428624-3	COMERCIAL BAILEY SPA	885360	20000 IMPRESION ENTRADAS P/ RELACIONES PUBLICAS	FACTURAS	112	
288	26/01/2016	084939200-k	COMERCO S.A.	5894691	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2016	DECRETOS AÑOS ANTERI	982	
290	26/01/2016	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	600000	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. ´´HABILITACION, MANTENC			
291	26/01/2016	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	1844024	SERV. MANEJO ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA	FACTURAS	2547	
292	26/01/2016	008540062-2	GILDA LUCIA NAVARRET	222222	PAGO SUELDO PROGRAMA CARNAVAL CULTURAL CERRILLC			
293	26/01/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	24529	CONSUMO ELECTRICO SEDE SOC. DE CARRIEL SUR 2920	FACTURAS	14855622	
294	26/01/2016	076308460-4	TRANSPORTES NOVARA L	239400	SERV. TRANSPORTE HACIA CEMENTERIOS P/CASOS SOCIALI	FACTURAS	3238	
295	26/01/2016	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	6010022	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPE	FACTURAS	3482	
296	26/01/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	30000000	ABONO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 P/DIFERENCIA DE	FACTURAS	3072	
297	27/01/2016	065021429-3	JUNTA DE VECINOS LAS	800000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D.E X. 202/81-160/2	DECRETO EXENTO	81	
299	27/01/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	544599	MATERIALES DE OFICINA P/SECPLAN CFP/14520	FACTURAS	6306035	
300	26/01/2016	069071700-k	I. MUNICIPALIDAD DE	61204	DEVOLUCION NDE DINERO SEG. MEMO./703/282/2015 OR			
301	27/01/2016	077415130-3	ARTICULOS PUBLICITAR	2778769	ARTICULOS VARIOS C/LOGO MUNICIPAL P/PROG. ´´VACACI	FACTURAS	4160	
302	27/01/2016	010301679-7	HERNAN ANDRES CANCIN	1740375	PRODUCCION EVENTO ´´APOYO ACTIVIDADES PROPIAS DE L	FACTURAS	3102	
303	27/01/2016	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	11900	01 PLACA PATENTE PROVISORIA P/ PERMISO DE CIRCULACI	C.F.P	14866	
304	27/01/2016	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	473450	PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALA CU	BOLETAS	48569558	
305	28/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	49066	PAGO SERVICIO DE ELECTRICO DE SALA CUNA ANGEL FANT	FACTURAS	14855627	
306	28/01/2016	065111419-5	CENTRO CULTURAL CERR	2000000	/OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/79-159/2	DECRETO EXENTO	79	
307	28/01/2016	010301679-7	HERNAN ANDRES CANCIN	3184440	SERV. PRODUCCION EVENTO ´´NAVIDAD COMITE DE ALLEG	FACTURAS	3067	
308	28/01/2016	004730222-6	LUIS CORTES LEIVA	900000	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DE LA DO	FACTURAS	191	
309	28/01/2016	009488766-6	RENE ENRIQUE VERGARA	1270000	ARRIENDO VEHICULO P/GESTION COMUNITARIA	FACTURAS	121	
311	28/01/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	32985703	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO ALUMBRADO PUB	FACTURAS	14873486	
312	28/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3000002	DEV. BOL. (30 - 73 - 19 - 34 - 37) PAGO HONORARIOS MES	PLANILLA DE SUELDO	27	
313	28/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	17107824	DEV. BOL. (13 PERS.) PAGO HONORARIOS MES DE ENERO	PLANILLA DE SUELDO	26	
314	28/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	17107824	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES PO			
315	28/01/2016	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	1419005	FACTS/2548-2550-2551-2549-2555 P/SERV. REPARAC. DE \	FACTURAS	2548	
316	28/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2594445	DEV. BOL. (09 PERS.) PAGO HONORARIOS MES ENERO 201	PLANILLA DE SUELDO	24	
317	28/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2594445	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES PO			
319	28/01/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	27000	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE PROGRAMA OPC	BOLETAS	144152758	
320	29/01/2016	008850757-6	PATRICIO GABRIEL JOR	1666667	DEV. BOL. (49) PAGO HONORARIO MES DE ENERO 2016. S	PLANILLA DE SUELDO	29	
321	29/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1666666	DEV. BOL. (130 - 94) PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	PLANILLA DE SUELDO	30	
322	29/01/2016	009153382-0	DORIS ESPINOZA NEGRE	2550000	DEV. BOL. (12198) PAGO HONORARIOS MESES REZAGADO	PLANILLA DE SUELDO	28	
323	29/01/2016	007795078-8	TERESA DEL C. PARED	300000	DEV. BOL. (05) PAGO HONORARIO MES REZAGADO DICIEM	PLANILLA DE SUELDO	31	
324	29/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	11459770	PAGO SUELDO MES DE ENERO SALA CUNA SALOMON SACK			
325	29/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	8953261	PAGO SUELDO MES DE ENERO SALA CUNA EL MIRADOR AL			
326	29/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	10568362	PAGO SUELDO MES DE ENERO 2016 SALA CUNA CARDENAL			
327	29/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	8556364	PAGO SUELDO MES DE ENERO SALA CUNA ANGEL FANTUZZ			
328	29/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	8347991	PAGO SUELDO MES ENERO 2016 DE LA SALA CUNA RIO MA			
329	29/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4877779	DEV. BOL. (20-105-48-114-110-38-135) PAGO HONORARIOS	PLANILLA DE SUELDO	32	
330	29/01/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	4877779	TRASPASO DE FDOS GRALES A FDOS REMUNERACIONES PO			
				Cantidad de Decr	**140**			
Monto total :				**556700265**				