I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : **03/08/2016**

Fecha Desd **01/01/2016**
Fecha Hast **07/03/2016**

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
73	11/01/2016	012405748-5	ERIKA SANTIBAÑEZ GOL	380000	FONDO FIJO A RENDIR P/ PROG. ´´CIERRE DEL AÑO MAPUDI	DECRETO EXENTO	40
261	25/01/2016	006667895-4	IVAN ENRIQUE VALENZU	550000	FONDO FIJO A RENDIR P/URGENCIAS DE MANTENCION E IST		
264	25/01/2016	011434342-0	PAOLA GONZALEZ INOST	600000	FONDO FIJO A RENDIR P/´PROG. ´´REPARACIONES Y MANTE		
274	25/01/2016	014157138-9	GABRIEL ALEJANDRO HE	222222	PAGO SUELDO PROGRAMA CARNAVAL CULTURAL CERRILLO		
282	25/01/2016	021210932-0	BASTIAN ALEXIS SAEZ	300000	BECA TALENTO CULTURAL REZAGADA AÑO 2015	ORDINARIOS	81
431	09/02/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	16475806	PAGO SUELDO MES DE ENERO PROGRAMA SENDA COSAM /		
445	09/02/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	32120881	DIFERENCIA DE REAJUSTE P/SOBREPASAR EL 6% ACUMULAI	FACTURAS	3151
465	10/02/2016	017534963-4	JUAN ANDRES RECABARR	3994830	ARTICULOS DE GASTO DE INVERCION PARA PROGRAMA MI	FACTURAS	1889
475	11/02/2016	096909950-0	ABATTE S.A	12994800	1300 CAJAS DE ALIMENTO NO PERECIBLES P/ DIDECO	FACTURAS	12171
483	11/02/2016	013043169-0	ANA KARINA IBARRA CA	16422000	PAGO PRODUCTORA PROG. ´´NAVIDAD EN TU BARRIO 2015	FACTURAS	109
491	12/02/2016	050036540-4	CENTRO DE MATERIALES	136196	MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION P/PROG. ´´PA	FACTURAS	48914
539	19/02/2016	014157138-9	GABRIEL ALEJANDRO HE	222222	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2015	PLANILLA DE SUELDO	71
579	23/02/2016	017534963-4	JUAN ANDRES RECABARR	666162	02 NOTEBOOK P/OPD CFP/14005	FACTURAS	1843
590	04/03/2016	008005348-7	HEDWIND SCHWARTZMANN	840000	PAGO HONORARIO A ZUMA ALZADA	PLANILLA DE SUELDO	113
597	24/02/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	31441405	3.614,37 TONS. DE RESIDUOS P/SERV. DISPOSICION FINAL D	FACTURAS	3156
613	25/02/2016	008213197-3	CECILIA ULLOA CHACÓN	41480	REPOSICION CAJA CHICA DE SEC. MUNICIPAL D.EX.202/0	MEMORANDUM	121
614	25/02/2016	008213197-3	CECILIA ULLOA CHACÓN	59480	REPOSICION CAJA CHICA OFICINA DE PARTES D.EX.202/0	MEMORANDUM	99
615	26/02/2016	008238766-8	JAIME QUEZADA FRANZE	80000	REPOSICION CAJA CHICA DE GESTION AMBIENTAL	MEMORANDUM	61
621	26/02/2016	096661420-k	SERVICIOS COMPUTACIO	134700	01 LICENCIA MICROSOFT WINDOWS 10 P/CONCEJAL JUAN J	FACTURAS	25331
622	26/02/2016	015300443-9	PAOLA ANDREA FELIU S	199517	INSUMOS FARMACEUTICOS P/PROG. ´´PASEOS FAMILIARES	FACTURAS	892
627	29/02/2016	070458700-7	IGLESIA DEL SEÑOR AP	1950000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG. D. EX. 202/70/2016	DECRETO EXENTO	70
630	29/02/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	83713	06 CALCULADORAS CIENTIFICAS P/ ADM. MUNICIPAL	FACTURAS	798633
632	29/02/2016	077311000-k	INSUMOS BAILEY LIMIT	9543	01 TIMBRE GOMA AUTOMATICO P/ INFORMATICA	FACTURAS	101440
635	29/02/2016	076136096-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	2980950	03 TOTEM PUBLICITARIO P/PROG. ´´VACACIONES DE VERAN	FACTURAS	425
641	29/02/2016	012694537-k	BUSTAMANTE ZUÑIGA MA	40000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PATENTES COMERCIALES	ORDINARIOS	72
643	29/02/2016	013664977-9	JUAN CANALES BRICEÑO	150000	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. AREAS VERDES	MEMORANDUM	26
645	29/02/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	311214	ARTICULOS DE OFICINA P/ CONTABILIDAD CFP/14960	FACTURAS	6409997
647	29/02/2016	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERC	323387	PAÑAL TELA BLANCO P/ SERV. GRALES CFP/14899	FACTURAS	6223
649	29/02/2016	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	58191	01 TOLDO (P/PROG. EMPRENDIMIENTO 2015 P/C.SOC. 500/	FACTURAS	6400
651	29/02/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	20018	06 PENDRIVE P/ CONCEJALA MARIA LUISA FIGUEROA	FACTURAS	806018
652	29/02/2016	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	156100	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ C.SOC	FACTURAS	100
654	29/02/2016	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	59500	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/ C.SOCIAL RESOL.500/230/2016	FACTURAS	464
655	29/02/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	20804	ARTICULOS DE OFICINA P/ PATENTES COMERCIALES	FACTURAS	6409995
656	01/03/2016	050036540-4	CENTRO DE MATERIALES	339747	MATER. DE CONSTRUCCION P/. CASO SOCIAL SEG. RES. 500,	FACTURAS	48801
664	01/03/2016	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	394985	60 FLOTADORES TIPO TALLARIN P/PISCINA MUNICIPAL	FACTURAS	41
665	01/03/2016	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	24500	EXAMEN MEDICO P/C.SOC.500/3855/2015 JOHANNA PIZAF	FACTURAS	4192
666	01/03/2016	008057796-6	SANTIAGO ORELLANA MA	1999200	ARRIENDO BUSES PARA TRASLADO DE CASOS SOCIALES HA(	FACTURAS	414
667	01/03/2016	018054375-9	ESTER IVONNE VARETTO	95044	PAGO VACACIONES PROPORCIONALES PERIODO 01.12 AL 2!	OTROS	102
668	01/03/2016	012687304-2	SANDRA RIQUELME VIDA	1976915	PAGO FINIQUITO SALA CUNA EL MIRADOR CONTRATO SEG.		
669	01/03/2016	015346164-3	CRISTINA ARMIJO GOME	1551120	PAGO FINIQUITO SALA CUNA SALOMON SACK CONTRATO D		
670	01/03/2016	099520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE	1200000	RECARGA DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES P/	FACTURAS	229231
672	01/03/2016	076151134-3	INVERSIONES C & M LI	114240	1000 TARJETAS DE PRESENTACION (ASESORA ALCALDE) P/ /	FACTURAS	778
674	01/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3906000	PAGO HONORARIOS DE PROG. ´´QUIERO MI BARRIO´´	PLANILLA DE SUELDO	90
675	01/03/2016	078371600-3	BUSINESS INFORMATION	590942	01 NOTEBOOK P/ CONCEJAL JUAN JIMENEZ CFP/14626	FACTURAS	104045
677	01/03/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	2960424	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ TESORERIA CFP/14909	FACTURAS	805253
678	01/03/2016	004703626-7	GRACIELA PETRONILA D	999124	SERVICIO BASICO FUNERARIO P/ CASOS SOCIALESDE LA COI	C.F.P	14886
679	01/03/2016	076140696-5	LOGISTICA EMPRESARIA	7140000	SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE SERVICIOS HIGIENICOS DEPENDE	FACTURAS	452
680	02/03/2016	061980140-7	SUBSECRETARIA DE PRE	2754711	DEVOLUCION DE EXCEDENTE NO UTILIZADODEL PROYECTO		
681	02/03/2016	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	59535	REPOSICION CAJA CHICA P/ D.O.M.	MEMORANDUM	1
685	03/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	13504225	(23) BOLS. HONORARIOS	PLANILLA DE SUELDO	79
688	02/03/2016	009175762-1	EUGENIO ENRIQUE PERE	472500	PAGO HONORARIO PROG. ´´HABITABILIDAD 2015´´	PLANILLA DE SUELDO	71
689	02/03/2016	016127853-k	SAULO ANDRES GUZMAN	400000	PAGO HONORARIO PROG. ´´SALA ESTIMULACION TEMPRAN	PLANILLA DE SUELDO	106
695	03/03/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	126140	PAGO ADQUISICION DE 400 ARCHIVADORES RAPIDO RAYO	C.F.P	14917
699	03/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2984335	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2016 PARA 32 VEHI	MEMORANDUM	242
703	03/03/2016	076053717-9	ACCIONES URBANAS LIM	94082602	SERV. MANTENCION, CONSERVACION, RENOVACION Y RIEG	FACTURAS	84
705	04/03/2016	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2100000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE 2016	FACTURAS	559
707	04/03/2016	076167417-k	DECSA CHILE S.A.	7926806	´EST. DE PAGO N°6 Y FINAL ´´SERV. MEJORAMIENTO DE EST/	FACTURAS	471
709	04/03/2016	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	2841624	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA (		
711	04/03/2016	061603000-0	FONASA	4921952	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VENTA DE BOI		
713	04/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	5485333	PAGO HONORARIOS ´´PROG. MUNICIPALES 2016´´	PLANILLA DE SUELDO	111
715	04/03/2016	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	600000	ENTREGA FDO. FIJO A RENDIR 01/02 P/GASTOS MENORES D		
716	04/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	966460	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS COMUNAS ME!		
717	04/03/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	20299664	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS PERIODO/MAI	OTROS	215
718	04/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1222221	PAGO HONORARIOS PROG. MUNICIPALES 2016	PLANILLA DE SUELDO	114
719	04/03/2016	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	362063	REPOSICION FDO. FIJO (PEAJES AUTOPISTAS) P/ SERVICIOS	MEMORANDUM	233
720	07/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	97727753	TRASPASO DESDE FDOS. GRLES. A ADM. DE FDOS. CORRESP		
721	07/03/2016	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	298815	REPOSICION FDO. FIJO (PEAJES) P / SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUM	232
722	07/03/2016	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	197560	REPOSICION FDO. FIJO (MANT. Y REP. DEPEND) P/ SERVICIO	MEMORANDUM	234
723	07/03/2016	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	210000	REPOSICION FDO. FIJO (MANT. Y REP. DEPEND.) P/ SERVICIC	MEMORANDUM	249
724	07/03/2016	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	159400	REPOSICION FDO. FIJO (MANT. Y REP. DEPEND) P/ SERVICIO	MEMORANDUM	250
725	07/03/2016	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	28861	REPOSICION CAJA CHICA P/ LICENCIAS DE CONDUCIR	MEMORANDUM	14
726	07/03/2016	004730222-6	LUIS CORTES LEIVA	900000	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DE LA DOI	FACTURAS	192
728	07/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	8373552	PAGO SUELDO MESES ENERO Y FEBRERO 2016 DEL PROGRA		
730	07/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1650264	PAGO SUELDO PRESTACIONES DE SERVICIOS SALA CUNA SA		
731	07/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3906000	PAGO SUELDO MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 PROGRAM/		
733	07/03/2016	007851567-8	PATRICIA VIDELA CARM	300000	FONDO FIJO A RENDIR P/ADQ. ETIQUETAS AUTOADHESIVAS	DECRETO EXENTO	316
734	07/03/2016	007851567-8	PATRICIA VIDELA CARM	40000	ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR AÑO 2016	DECRETO EXENTO	326
735	07/03/2016	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	500000	FONDO FIJO A RENDIR P/ PROG. ´´OPERATIVO EN TU BARRI	DECRETO EXENTO	197
736	07/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3068582	PAGO HONORARIOS PROG. MUNICIPALES 2016	PLANILLA DE SUELDO	117
737	07/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3068582	TRASPASO DESDE FDOS. GENERALES A FDOS. REMUNERACI	PLANILLA DE SUELDO	117
738	07/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1639113	PAGO HONORARIOS REZAGADOS PROG. MUNICIPALES 2016	PLANILLA DE SUELDO	120
739	07/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	1639113	TRASPASO DESDE FDOS. GENERALES A FDOS. REMUNERACI	PLANILLA DE SUELDO	120
740	07/03/2016	016956621-6	GALAZ GONZALEZ LUIS	720000	PAGO HONORARIOS PROG. ´´VERANO EN PISCINA DE CERRII	PLANILLA DE SUELDO	118

Cantidad de Decr **83**

Monto total :	**432875128**