I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : **04/07/2016**

Fecha Desd 01/01/2016
Fecha Hast: 07/04/2016

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		
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 A		
539	19/02/2016	014157138-9	GABRIEL ALEJANDRO HE	222222	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2015	PLANILLA DE SUELDO	71
674	01/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3906000	PAGO HONORARIOS DE PROG. ´´QUIERO MI BARRIO´´	PLANILLA DE SUELDO	90
716	04/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	966460	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS COMUNAS ME		
750	09/03/2016	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	4880238	CUOTA 01/03 P/SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACI	FACTURAS	153
846	17/03/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	4575690	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS PERIODO MAR	OTROS	217
847	17/03/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	24882829	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS PERIODO MAR	OTROS	220
864	18/03/2016	012469362-4	CASTRO TOBAR ORFILIA	24000	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN D.EX. 202/293/16 , MEMC	MEMORANDUM	464
914	29/03/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	535011	TRASPASO DE FDOS.GENERALES A FDOS. MIDEPLAN SEG. M		
923	29/03/2016	076485618-k	CONTENIDOS Y NEGOCIO	321300	SERVICIO WEB-HOSTING PROV./103/	FACTURAS	2
927	29/03/2016	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1746952	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO 99 ENE-DIC/2016 (IN	FACTURAS	2900
936	01/04/2016	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	616231	CUOTA 10/24 ARRIENDO SISTEMA BIOMETRICO P/DEPTO. P	FACTURAS	2823
938	30/03/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	7605257	ADQUISICION ALIMENTOS P/PROG. ´´APOYO SOCIAL DE ALI	FACTURAS	6249904
961	31/03/2016	008238766-8	JAIME QUEZADA FRANZE	80000	REPOSICION FDO. FIJO (GASTOS MENORES) P/ GESTION AM	MEMORANDUM	96
962	31/03/2016	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	149661	REPOSICION FDO. ROTATIVO (GASTOS MENORES) P/ SERVIC	MEMORANDUM	338
965	31/03/2016	013475641-1	PEDRO LUIS GUICHALAF	19900000	PAGO CONTRATACION DE SERV. PRODUCTORA	FACTURAS	405
968	01/04/2016	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	71277	25 OPALINAS GRUESAS P/DEPTO. RR.PP. CFP/14577	FACTURAS	40139
975	01/04/2016	011562869-0	KARINA DEL PILAR SAA	361403	ARRIENDO DEPTO. CONJUNTO HABITACIONAL JARDIN OEST		
976	01/04/2016	086020300-6	SOC. DE TRANSPORTE A	32638200	ARRIENDO DE BUSES P/PROG. ´´PASEOS FAMILIARES A LA PI	FACTURAS	15723
977	01/04/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	607950	PAGO P/EMISION DE 579 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		
980	01/04/2016	076022053-1	TECNOLOGIA Y CONSTRU	2378468	SUMINISTRO E INSTALACION 02 MOTOBOMBAS DE RELEVA	FACTURAS	101
981	01/04/2016	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	1406580	LIMPIEZA DE CAMARAS DECANTADORAS EN PISCINA MUNIC	FACTURAS	3663
983	01/04/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	2427110	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES ENERO/2	OTROS	233
984	01/04/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	5195878	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES FEBRERO	OTROS	230
986	04/04/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	7214993	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE MARZ	OTROS	232
988	04/04/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	1941390	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE MARZ	OTROS	234
990	04/04/2016	096689310-9	TRANSBANK S.A.	2149498	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2016	FACTURAS	18643515
991	04/04/2016	076121551-5	COMERCIAL E INVERSIO	466522	1 ESTANQUE PARA ALMACENAR AGUA, P/CASO SOCIAL	C.F.P	15087
992	04/04/2016	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	1469230	SERV. MANTENCION SOFTWARE P/PROCESOS LICENCIAS DE	FACTURAS	8511
993	07/04/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3108464	PAGO BONOS ESCOLARIDAD PERSONAL JUNJI		
994	04/04/2016	076140696-5	LOGISTICA EMPRESARIA	3570000	SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE SERV. HIGIENICOS EN DEPENDEN	FACTURAS	503
995	04/04/2016	088579800-4	MICROGEO S.A.	16299068	04 LICENCIAS Y 04 ACTIVACION DE AUTOCAD P/ INFORMATI	FACTURAS	39531

996	04/04/2016	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	5475309	SERV. TELEFONICO G.C.U, SERV. INTERNET + UPGRADE Y NU	FACTURAS	3644741
997	04/04/2016	087845500-2	MOVISTAR	3626673	CONSUMO TELEFONICO CELULAR Y SERV. INTERNET P/CELU	FACTURAS	40030489
998	04/04/2016	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	1056202	CONSUMO TELEFONOS DE USO MUNICIPAL	FACTURAS	37088636
999	04/04/2016	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	6460180	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPENDENC	FACTURAS	3806
1000	04/04/2016	010031696-k	PAMELA HORMAZABAL MA	1962905	EST. PAGO #02 OBRA ´´OBRAS COMPLEMENT. Y MEJORAM.	FACTURAS	63
1001	04/04/2016	076320979-2	SALA CUNA Y JARDIN I	93969	MENSUALIDAD P/ATENCION PARVULO DE FUNC. MYRIAM G	FACTURAS	195
1002	05/04/2016	013475641-1	PEDRO LUIS GUICHALAF	21000000	´´INTERVENCION TERRITORIAL VERANO 2016 DEL CENTRO C	FACTURAS	404
1003	05/04/2016	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	11320315	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIAL	FACTURAS	3307770
1007	05/04/2016	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	28054	PENDRIVE PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPA	FACTURAS	817151
1008	05/04/2016	018740625-0	BRIAN ALEXANDER AGUI	278460	CATEREING PARA PROGRAMA CENTRO CULTURAL TIO LALO	FACTURAS	1
1009	05/04/2016	001874065-0	BRIAN ALEXANDER AGUI	89250	SERVICIO DE CATERING PARA PROGRAMA CENTRO CULTUR	FACTURAS	3
1010	05/04/2016	010301679-7	HERNAN ANDRES CANCIN	565250	ARRIENDO DE 200 SILLAS PROG. ´´INICIO DE OBRAS SAR CEF	FACTURAS	2919
1011	05/04/2016	015775623-0	SYLVIA ABIGAMAIL SEP	278000	PAGO HONORARIO PROG. ´´COSAM CERRILLOS 2016´´	PLANILLA DE SUELDO	157
1013	05/04/2016	061603000-0	FONASA	73780	PROGRAMA MEDICO P/CASO SOCIAL, SEGUN RES.500443/2	C.F.P	15054
1014	05/04/2016	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSID	354732	EXAMEN SEGUN INDICACION MEDICA, P/CASO SOCIAL,RES.	C.F.P	15052
1015	05/04/2016	061603000-0	FONASA	26610	ADQUISICION DE BONO. P/CASO SOCIAL, SEGUN RES. 500/5	C.F.P	15096
1016	05/04/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2555553	PAGO (09 BOLETAS) DE HONORARIOS DE PROG. MUNICIPAL	PLANILLA DE SUELDO	156
1017	05/04/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2555553	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A FONDOS REMUNERAC		
1018	05/04/2016	087975900-5	CENTRO DIAGNOSTICO P	72300	PAGO EXAMEN, P/CASO SOCIAL, SEGUN RES. 500/757/2016	C.F.P	15237
1019	05/04/2016	061608604-9	HOSPITAL CLINICO SAN	1000000	PAGO PORCENTUAL DE MEDICAMENTOS, P/CASO SOCIAL, S	C.F.P	15238
1020	05/04/2016	061603000-0	FONASA	13180	ADQUISICION DOS BONOS, P/CASO SOCIAL, SEGUN RES. 50(	C.F.P	15239
1021	05/04/2016	061603000-0	FONASA	21600	ADQUISICION DE BONO, P/CASO SOCIAL, SEGUN RES. 500/5	C.F.P	15092
1022	05/04/2016	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA, P/CASO SOCIAL, SEGU	C.F.P	15234
1023	05/04/2016	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA, P/CASO SOCIAL, SEG. I	C.F.P	15088
1024	05/04/2016	061603000-0	FONASA	32240	ADQUISICION DE 2 BONOS. P/CASO SOCIAL, SEGUN RES. 50(	C.F.P	15079
1025	05/04/2016	061603000-0	FONASA	154073	COMPRA DE PROGRAMA MEDICO, P/CASO SOCIAL, SEGUN I	C.F.P	15112
1026	05/04/2016	061608604-9	HOSPITAL CLINICO SAN	416500	ARRIENDO 5 MESES MONITOR DE APNEA, P/CASO SOCIAL, S	C.F.P	15194
1027	05/04/2016	061603000-0	FONASA	76590	COMPRA PROGRAMA MEDICO, P/CASO SOCIAL, SEGUN RES	C.F.P	15216
1028	05/04/2016	061603000-0	FONASA	76170	COMPRA PROGRAMA MEDICO Y 2 BONOS, P/CASO SOCIAL,	C.F.P	15218
1029	05/04/2016	061603000-0	FONASA	58840	ADQUISICION DE 6 BONOS, P/CASO SOCIAL, SEGUN RES. 50(	C.F.P	15235
1030	05/04/2016	012248477-7	CARMEN GLORIA SANDOV	80000	PAGO PORCENTUAL ADQUISICION DE LENTES, P/CASO SOCI	C.F.P	15249
1031	05/04/2016	076184313-3	INSTITUTO DE OFTALMO	206010	PAGO DE CAPSULOTOMIA AMBOS OJOS, P/CASO SOCIAL, SE	C.F.P	15113
1032	05/04/2016	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	7438	COMPRA DUPLICADO DE PLACA Y PLACA REMOLQUE P/ PER	C.F.P	15034
1033	05/04/2016	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	7438	DUPLICADO PLACA , PLACA REMOLQUE MUNICIPAL P/ PERM	C.F.P	15035
1034	05/04/2016	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	7438	DUPLICADO PLACA Y PLACA REMOLQUE MUNICIPAL P/ PERI	C.F.P	15050
1035	05/04/2016	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	4903901	CUOTA 02/03 P/SERV. DE MANTENCION DE EQUIPOS COMP	FACTURAS	169
1036	06/04/2016	060105000-5	SERPLAC METROPOLITA	2884693	REINTEGRO PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL CTA		
1037	06/04/2016	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	70000	01/12 FONDO FIJO ROTATIVO P/PROG. ´´PRIMERA INFANCI		
1038	06/04/2016	076651330-1	MEDICENTER S.A	13720	PAGO PROCEDIMIENTO COLONOSCOPIA, P/CASO SOCIAL, SI	C.F.P	15221
1039	06/04/2016	078479290-0	INMOBILIARIA E INVER	1747131	ARRIENDO BODEGAS DE PILOTO LAZO 99 ENE-DIC/2016 (IN	FACTURAS	2913
1040	06/04/2016	009328575-1	MARIA ESTER PINO GAL	4755240	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERS	FACTURAS	34503
1041	06/04/2016	003911018-0	GUZMAN MUNOZ GASTON	1444444	PRESENTACION MUSICAL PARA PROGRAMA CENTRO CULTU		
1042	06/04/2016	096963730-8	PROTECCIONES Y SISTE	2588986	SERV. MANTENCION Y MONITORES SISTEMA DE ALARMAS I	FACTURAS	4734
1047	06/04/2016	076320979-2	SALA CUNA Y JARDIN I	175933	MENSUALIDAD P/ATENCION PARVULO DE FUNC. MYRIAM G	FACTURAS	196
1048	07/04/2016	096942150-k	TRANSPORTE Y ARRIEN	176481	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO PERMISO DE CIRC	DECRETO EXENTO	560
1049	07/04/2016	076526010-8	F.G. AIRE ACONDICION	74672	DEVOLUCION POR TASACION ERRONEA EN EL COBRO DE PE	DECRETO EXENTO	569
1050	07/04/2016	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	600000	ENTREGA FONDO FIJO ROTATIVO P/MANTENCIONES Y /O R		
1051	07/04/2016	006870395-6	ISMAEL MEDEL FLORES	600000	FONDO FIJO A RENDIR P/UNICA VEZ P/REPARACION RECIN		

1052	07/04/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	663815	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMER FACTURAS	15159157
1054	07/04/2016	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	2079793	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS CORRESPONDIENTE AL M	
1055	07/04/2016	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	19773866	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO EDUCACION CORRESPÓNDI	
1056	07/04/2016	061603000-0	FONASA	7484741	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE VENTA DE BOI	
				Cantidad de Decr	**88**	
Monto total :				**280356538**		