I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR MUNICIPAL

Fecha Emisión : **05/05/2016**

Fecha Desde : **01/01/2016**
Fecha Hasta : **05/05/2016**

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
282	25/01/2016	021210932-0	BASTIAN ALEXIS SAEZ	300000	BECA TALENTO CULTURAL REZAGADA AÑO 2015	ORDINARIOS	81
539	19/02/2016	014157138-9	GABRIEL ALEJANDRO HE	222222	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2015	PLANILLA DE SUELDO	71
980	01/04/2016	076022053-1	TECNOLOGIA Y CONSTRU	2378468	SUMINISTRO E INSTALACION 02 MOTOBOMBAS DE RELEV/	FACTURAS	101
981	01/04/2016	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	1406580	LIMPIEZA DE CAMARAS DECANTADORAS EN PISCINA MUN	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 MAR	OTROS	232
988	04/04/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	1941390	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE MAR	OTROS	234
1086	29/04/2016	012966892-k	JUAN ANTONIO FALLAD	131495	04 MANTELES Y 06 ROLLOS DE CINTAS P / RELACIONES PUE	C.F.P	15116
1155	15/04/2016	065383430-6	CENTRO CULT.,FOLCL.,	4450000	OTORGA SUBVENCION A A RENDIR	DECRETO EXENTO	514
1173	15/04/2016	016910015-2	BRAVO MORA RAQUEL IN	649740	FONDO ROTATIVO DE MANTENCION Y REPARACION PARA		
1226	22/04/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	18859885	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE MAR	OTROS	239
1227	22/04/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	11347299	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS DEL MES DE M	OTROS	241
1228	22/04/2016	076774320-3	EMPRESA CONSTRUCTORA	9665626	EST. PAGO N°2 OBRA ´´ACCESO SALA CUNA SALOMON SAC	FACTURAS	151
1276	28/04/2016	074499300-8	CENTRO CULTURAL CERR	3000000	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO	544
1281	29/04/2016	061002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL	154145	SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TTO. D.EX.202,	DECRETOS AÑOS ANTERI	324
1282	28/04/2016	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	100000000	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. DE EDUCACION AÑO 2(	DECRETOS AÑOS ANTERI	2246
1283	28/04/2016	076482463-6	SERVICIOS INTEGRALES	2999103	PAGO SERVICIO DE DESAYUNO BUFETT P/ PROG.´´CONME	PROGRAMAS	38
1284	28/04/2016	079670770-4	EMPRESA METROPOL DIS	2100000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE 2016	FACTURAS	592
1285	28/04/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	34189071	SERV. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE	FACTURAS	3399
1292	28/04/2016	087803800-2	PROACTIVA SERVICIOS	8502359	PAGO DIFERENCIALES P/SERV. DE DISPOSICION FINAL DE R	FACTURAS	3256
1293	28/04/2016	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	100000	UN FONDO FIJO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD PORUN		
1294	28/04/2016	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	400000	UN FONDO FIJO PARA COLACIONES USURIOS DE TALLERES		
1295	28/04/2016	084939200-k	COMERCO S.A.	5958564	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2016	DECRETOS AÑOS ANTERI	982
1302	29/04/2016	078765450-9	INVERSIONES ASSADI L	300000	ADQ. ARTICULOS DE MENAJE P/ PROG. ´´APOYO AL EMPRE	PROGRAMAS	79
1310	29/04/2016	076058238-7	COMERCIALIZADORA IGA	300000	ADQUIS. DE LENCERIA P/PROG. ´´APOYO AL EMP. PRODUC	PROGRAMAS	79
1311	29/04/2016	011562869-0	KARINA DEL PILAR SAA	362743	ARRIENDO DEPTO. CONJUNTO HABITACIONAL JARDIN OES		
1312	29/04/2016	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	12804483	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIA	FACTURAS	3308022
1315	02/05/2016	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	97366	UN FONDO FIJO PARA OTROS GASTOS (ART. NO COMESTIE		
1316	02/05/2016	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	200000	un fondo fijo pra programa habitabilidad para compra de r		
1317	02/05/2016	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	400000	UN FONDO FIJO PARA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATIC		
1319	02/05/2016	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	7585060	CONSTRUCCION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAI	FACTURAS	1087
1320	02/05/2016	076121148-k	COMERCIAL LUPE SPA	60000	ADQ. ARTICULOS DE MENAJE P/ PROG. ´´APOYO AL EMPRE	PROGRAMAS	79
1321	02/05/2016	007771303-4	SERGIO MENDEZ CEA	240000	ADQ. ARTICULOS DE MENAJE P/ PROG. ´´APOYO AL EMPRE	PROGRAMAS	79
1322	02/05/2016	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	321300	PAGO PORCENTUAL PARA VIVIENDA P/ C.SOCIAL RESOL.50	C.F.P	154530
1323	02/05/2016	012266082-6	ANA ISABEL MAUREIRA	300000	ADQUISICION DE VESTUARIO P /PROG.´´APOYO AL EMPRE	PROGRAMAS	79
1324	02/05/2016	006971298-3	JOSE RAUL RIVERA LOV	14376276	EST. DE PAGO 01 OBRA ´´HABILITACION DE CONTAINERS Y	DECRETO EXENTO	219
1325	03/05/2016	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1100000	FONDOS FIJOS A RENDIR P/PROG. ´´CAPACITACION PARA D		

1327	03/05/2016	061603000-0	FONASA	300000	COMPRA PROGRAMA MEDICO P/ C.SOCIAL RESOL.500/12	C.F.P	15506
1328	03/05/2016	061603000-0	FONASA	76590	COMPRA PROGRAMA MEDICO P/ C.SOCIAL RESOL.500/12	C.F.P	15519
1329	03/05/2016	061603000-0	FONASA	95964	COMPRA PROGRAMA MEDICO P/ C.SOCIAL RESOL.500/10	C.F.P	15518
1331	03/05/2016	012379335-8	MANUEL EDMUNDO SANCH	75120	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO DE PERMISOS DE CIR	DECRETO EXENTO	754
1335	03/05/2016	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	2668339	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. DE EDUCACION CORRESP		
1336	03/05/2016	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1717610	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALID		
1341	03/05/2016	079836390-5	COMERCIAL EXCOM LTDA	299480	ADQ. DE UTENSILIO DE COCINA P/ PROG.´´APOYO AL EMPF	PROGRAMAS	79
1342	03/05/2016	096909950-0	ABATTE S.A	3368724	´´ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES Y MATERIAL DE APO	FACTURAS	13534
1343	03/05/2016	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	1180000	FONDOS FIJOS P/PROG. ´´IV TREN DEL RECUERDO PARA VE		
1345	04/05/2016	017285419-2	JOCELYN ANDREA SALVO	101886	DEVOLUCION P/DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIR	DECRETO EXENTO	770
1348	04/05/2016	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	3081963	PAGO PLANILLAS SUPLEMENTARIAS POR CONCEPTO DE HC	OTROS	1
1349	04/05/2016	015333454-4	JOHNNY HERNAN ASPEE	900000	PAGO ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA PLATA BANDA L		
1350	04/05/2016	096800570-7	CHILECTRA S.A.	2344242	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO ALUMBRADO PU	FACTURAS	15270742
1351	04/05/2016	076969030-1	INGENIERIA Y SERVICI	10028273	EST. DE PAGO N°1 CONTRATO ´´SUMINISTRO DE DEMARCA	FACTURAS	782
1352	04/05/2016	087606700-5	AUTER S.A	5454340	SERV. MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA AÑO	FACTURAS	32492

Monto total : **293733687**