I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR EDUCACION

Fecha Emisión : 12-12-2017

Fecha Desde : 01/01/2017
Fecha Hasta : 12/12/2017

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
285	29/05/2017	071500500-k	UNIVERSIDAD MAYOR	29700000	CURSO DE DOCENTES P/DAEM PROG. FAEP MEMO./600/508/2017 F./10.05.2017 ORD./503/290/2017 F./08.05.2017 ORD.COM./812/247/CM16 F./13.01.2017 D.EX./202/07/2017 F./09.01.2017	C.F.P
392	20/07/2017	096781350-8	EDENRED CHILE SOCIED	100000	20 TARGETAS DE REGALO P/ESC. D-269 PROG. SEP ACTA RECEP./9323 F./23.11.2016 ORD.COM./324-1241-CM16 F./10.11.2016 SOL.PED./10 F./06.06.2016 MEMO./401/684/2017 F./29.06.2017	C.F.P
418	04/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	2851867	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP 2017 MEMO./600/0772/2017 F./21.07.2017 NOTA CREDITO /857940 F./03.07.2017 MEMO./403/187/2017 F./22.06.2017 CERT.REC	C.F.P
429	22/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	473858	COMPRA UTILES DE ASEO P/ ESC. CONDORES DE PLATA ACTA RECEP./10161 F./27.07.2017 ORD.COM./324-686-CM17 F./06.07.2017 SOL.PED./05 F./22.06.2017	C.F.P
438	21/08/2017	076271857-k	COMERCIAL HURTADO LI	638375	ARTICULOS DE ASEO P/LICEO B-69 ACTA RECEP./10018-19 F./14.07.2017 ORD.COM./324-237-SE17 F./23.03.2017 RESO.ADJ./400/88/RA/2017 F./08.03.2017 RESO.PUB./400/94/RP/2017 F./20.02.2017	C.F.P
442	21/08/2017	096568740-8	GASCO GLP S.A.	348584	GAS A GRANEL P/LICEO B-69 ORD.COM./324-748-CM17 F./19.07.2017 SOL.PED./21/2017 F./27.06.2017 OF./243/2017 F./243/2017 MEMO./403/255/2017 F./08.08.201	C.F.P
443	22/08/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	98582	COMPRA UTILES QUIRURGICOS P/ ESC. ESTRELLA REINA DE CHILE MODULO DENTAL	C.F.P
457	28/08/2017	076442721-1	SERVICIO TECNICO EN	249900	MANTECION DE ASCENSOR ESCUELA SANTA ADELA	FACTURAS
481	12/09/2017	076271857-k	COMERCIAL HURTADO LI	276461	MATERIALES DE ASEO P/ESC. D-33 ACTA RECEP./10218 F./22.08.2017 ORD.COM./324-238-SE17 F./23.03.2017 SOL.PED./01 F./09.01.2017 RESOL.ADJ./400/42/RA/2017 F./S.F	C.F.P
488	14/09/2017	018018699-9	TANIA PEREIRA NUÑEZ	2599983	ENTRADAS A KIDZANIA P/ESC. D-33 PROG. FAEP ACTA RECEP./10235 F./29.08.2 ORD.COM./324-930-SE17 F./18.08.2017 SOL.PED./503/95/2017 F./07.07.2017 ACTA COM.ECON./62/2017 F./62/2017	C.F.P
527	10/10/2017	006877012-2	JORGE ACEVEDO VALENZ	100000	RENDICION GASTOS MENORES ESCUELA D-262 MEMO./1100/1457/2017 F./16.08.2017 D.EX./202/470/2017	MEMORANDUM
528	10/10/2017	006380674-9	FANNY FAUNDEZ BADILL	30000	RENDICION GASTOS MENORES SALUD ESCOLAR Y PAE MEMO./1100/1457/2017 F./16.08.2017 D.EX./202/470-521/2017	MEMORANDUM
529	10/10/2017	006023672-0	ISOLINA ACOSTA CAMPO	100000	RENDICION GASTOS MENORES ESCUELA D-271 MEMO./1100/1557/2017 F./30.05.2017 D.EX./202/470/2017	MEMORANDUM
530	10/10/2017	007050460-k	INES MORALES FLORES	100000	RENDICION GASTOS MENORES ESC. D-269 MEMO./1100/1457/2017 F./16.08.2017 D.EX./202/470/2017	MEMORANDUM
541	11/10/2017	076442721-1	SERVICIO TECNICO EN	166600	SERVICIO DE MANTECION ASCENSOR ESCUELA SANTA ADELA MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE D.EX./202/2051/2016	FACTURAS
574	08/11/2017	076423377-8	ANDESCO S.P.A.	406775	CAMARA DE VIDEO P/ESC. D-279 PROG. SEP	C.F.P
575	08/11/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	1588185	TONER P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP	C.F.P
576	08/11/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	33101	INSUMOS COMPUTACION ESC. D-271 PROG. SEP	C.F.P
577	08/11/2017	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIGZ	1960996	TEXTOS DE LECTURA P/ESC. D-271 PROG. SEP	C.F.P
578	08/11/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	269925	TONER P/ESC. D-271 PROG. SEP	C.F.P
579	08/11/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	65644	GALLETAS P/ESC. D-279 PROG. SEP	FACTURAS
581	08/11/2017	079668570-0	GLORIA MUÑOZ VILLALO	2013843	COMPRA INSUMOS ESCOLARES P/ ESC. 262 PROG. SEP	FACTURAS
582	08/11/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	185394	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC. LOS CERRILLOS PROG. SEP	FACTURAS
583	08/11/2017	076427004-5	R.RODRIGUEZ Y CIA. L	195503	CARTUCHOS DE TINTA P/ESC. D-271 PROG. SEP	FACTURAS
584	10/11/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	46796290	PAGO PERFECCIONAMIENTO RETROACTIVO 2015 DOCENTES. SEGÚN D.E. 202/088/2017 ESCUELAS D-33, D-259, D-262, D-271, D-279, E-267, E-269, EJERCITO Y LICEO	PLANILLA DE SUELDO
585	10/11/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	5476004	PAGO PERFECCIONAMIENTO RETROACTIVO DOCENTE 2016 SEGUN D.E. 202/1358/2017	PLANILLA DE SUELDO
588	14/11/2017	017689667-1	DANIELA BASSO BETANC	179682	PAGO DE FINIQUITO DANIELA BASSO BETANCURT, LICEO B-69, DETALLE ADJUNTO	PLANILLA DE SUELDO
592	20/11/2017	006477284-8	MIGUEL SANHUEZA OYAR	3506500	PAGO TRASLADO SALIDAS P/ ESC. LOS CERRILLOS PROG ACTA DE RECEPCION: 10440 3/11/2017 ACTA DE RECEPCION. 10439 3/11/2017 ORD DE COMPRA: 324-781-SE17 12/07/2017 SOL DE PEDIDO: 08	C.F.P
593	22/11/2017	076201107-7	SOC. COMERCIAL AQUAO	1768133	TONER P/ESC. D-279 PROG. SEP MEMO 600/1238/2017 ORD: 340 ORD. DE COMPRA: 812-172-CM17 19/07/2017 ACTA COMISION ECONOMICA	C.F.P
594	22/11/2017	076963070-8	INGENIERIA,INSTALACI	529550	PROYECTOR LED P/ESC. E-267 PROG. SEP MEMO: 401/1193/2017 MEMO: 403/569/2017 ACTA DE ENTREGA 10304 13/09/2017 ORD DE COMPRA: 324-907-SE17	C.F.P
595	22/11/2017	077327430-4	ADMINISTRACION DE TU	2864687	ALMUERZO, ONCE Y DESAYUNO MP/ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP ACTA DE RECEPCION: 10437 ORD DE COMPRA: 324-1060-CM17 04/10/2017 SOL DE PEDIDO: EJL 1848/11 ORD: 503/07	C.F.P
596	22/11/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARD	138242	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-262 ACTA DE RECEPCION: 1042 24/10/2017 ORD DE COMPRA: 324-490-SE17 17/05/2017 SOL DE PEDID RES DE READJUDICACION: 400/0183/RA 2017 RES DE AJUDICACION	C.F.P
597	22/11/2017	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	19180	CARTUCHOS DE TINTAS P/ESC. D-271 PROG. SEP ACTA DE RECEPCION: 10426 25/10/2017 ORD DE COMPRA: 324-1093-CM17 23/10/2017 SOL DE PEDIDO: 32	C.F.P
598	22/11/2017	077776240-0	SOC.COMERCIAL TEKMA	39141	TINTA P/ESC. D-271 PROG-. SEP ACTA DE RECEPCION: 10424 25/10/2017 ORD DE COMPRA: 324-1040-CM17 18/10/2017 SOL DE PEDIDO: 11 MEMO: 401/01168/2017	C.F.P
599	22/11/2017	096909950-0	ABATTE S.A	424602	ALIMENTOS P/ESC. D-33 PROG.FAEP CTA DE RECEPCION: 10422 24/10/2017 ORD DE COMPRA: 324-801-CM17 26/07/2017 SOL DE PEDIDO: 503/0097/2017	C.F.P
600	22/11/2017	076324469-5	COMERCIAL 2050 SPA	63584	COMPRA CARTUCHOS SEGUN DE 202/296/2017 SEP DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGOGICA, ACCIÓN: MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA acta de recepcion. 10450 10/11/2017 ORD DE COMPRA: 324-1019-CM17 08/11/2017 SO	C.F.P
601	22/11/2017	076071254-k	ASESORIAS Y GESTIONE	123147	ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA P/ESC. D-271 PROG,. SEP PAGO MES DE OCTUBRE	C.F.P
602	24/11/2017	007050460-k	INES MORALES FLORES	500000	FONDO POR RENDIR P/ GASTOS DE ALIMENTACION SEP ESC. LOS CERRILLOS D-271 A NOMBRE DE INES MORALES PARA ACCIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR PME	PROVIDENCIAS
606	28/11/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	279959	RESMAS DE OFICIO P/ ESC. E-267 PROG.SEP ACTA DE RECEPCION: 10457 14/11/2017 ORD. DE COMPRA: 324-923-CM17 20/10/2017 SOL. DE PEDIDO: 04 MEMO: 401/1202/2017	C.F.P
607	28/11/2017	076732958-k	COMERCIALIZADORA Y D	1852711	ENTRADAS AL CINE P/ESCUELA E-269 PROG. SEP ACTA DE RECEPCION: 10461 15/11/2017 ORD. DE COMPRA: 324-911-SE17 11/08/2017 SOL. DE PEDIDO: 10 ESC. 269 -1	C.F.P
608	28/11/2017	007896748-k	RICARDO MIGUEL TAPI	4025292	ENTRADAS P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP ACTA DE RECPCION: 10453 13/11/2017 ORD. DE COMPRA: 324-1066-SE17 15/09/2017 SOL DE PEDIDO: EJL 1848/05	C.F.P
610	30/11/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	11777213	TRASPASO DE FONDOS DAEM A FONDOS SEP NOVIEMBRE 2017, SEGUN DAP 604, DETALLE ADJUNTO	
611	30/11/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	10344244	TRASPASO DE FONDOS DAEM A FONDOS PIE SEGUN DAP 605, DETALLE ADJUNTO	
612	01/12/2017	013903408-2	PAULA SAN MARTIN MON	977568	PAGO DE SUELDO LIQUIDO OCTUBRE 2017 PAULA SAN MARTIN POR DEVOLUCIN DE VALE VISTA , DETALLE ADJUNTO	PLANILLA DE SUELDO
614	06/12/2017	099520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE	2699439	COMBUSTIBLE PARA ADM. CENTRAL ACTA DE RECEP#10482 F.29.11.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1185-CM17 F.8.11.2017 C.F.P#18298 SOL DE PED#407/38/20117 ACTA DE RECEP#10484 F.29.11.2017 ORDEN DE COMPRA#324-1159-CM17 F.19.10.2017 C.F.P#18265 SOL DE PED#407/3	FACTURAS
615	07/12/2017	007050460-k	INES MORALES FLORES	704580	FONDO A RENDIR P/ ADQUISICION DE 02 COMPRESORES ESCUELA ''LOS CERRILLOS'' Y ''ESTRELLA REINA DE CHILE'' SEG. D. EX. 202/1733/2017	DECRETO EXENTO
617	07/12/2017	013903591-7	CARLOS MEZA TAPIA	1272186	Pago honorarios don Carlos Meza Tapia correspondiente a Septiembre, Octubre y Noviembre 2017. Programa habilidades para la vida.	BOLETAS
618	07/12/2017	017906500-2	ZELITH ENCINA LEYTON	989478	Pago honorarios doña Zeileth Encina Leyton correspondiente a Septiembre, Octubre y Noviembre 2017. Programa habilidades para la vida.	BOLETAS
619	07/12/2017	017679778-9	KAROL DIAZ VARGAS	1766925	Pago honorarios doña Karol Diaz Vargas correspondiente a Septiembre, Octubre y Noviembre 2017. Programa habilidades para la vida.	BOLETAS
620	07/12/2017	017786573-7	SACHY CARRASCO NUÑEZ	1413540	Pago honorarios doña Sachy Carrasco Nuñez correspondiente a Septiembre, Octubre y Noviembre 2017. Programa habilidades para la vida.	BOLETAS
621	07/12/2017	016772072-2	DANIELLA ORTIZ PONCE	1766925	Pago honorarios doña Daniella Ortiz Ponce correspondiente a Septiembre, Octubre y Noviembre 2017. Programa habilidades para la vida.	BOLETAS
622	07/12/2017	017401921-5	EDUARDO CRISTOBAL GO	1484217	Pago honorarios don Eduardo Godoy Quinteros correspondiente a Septiembre, Octubre y Noviembre 2017. Programa habilidades para la vida.	BOLETAS
626	12/12/2017	015333070-0	FRANCISCA MENDEZ GAR	170142	PAGO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL ASISTENTES DE LA EDUCACION POR APELACION DE DOÑA FRANCSICA MENDEZ GARCIA, DETALLE ADJUNTO	OTROS

				Cantidad de Decretos :	53	
Monto total :				148506737		