I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR EDUCACION

Fecha Desde : 01/01/2017
Fecha Hasta : 30/09/2017

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
387	18/07/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	383862	MATERIAL DE OFICINA P/LICEO B-69 PROG. SEP ACTA RECEP./10000-01 F./12.06.2017 CERT.INV./1641 F./25.05.2017 ORD.COM./324-436-CM17 F./19.05.2017 SOL.PED./06 F/.24.03.2017	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
393	24/07/2017	096781350-8	EDENRED CHILE SOCIED	440100	3 TARGETAS PARA PREMIOS P/ESC. E-269 PROG. SEP ACTA RECEP./9324 F./23.11.2016 ORD.COM./324-1240-CM16 F./10.11.2016 SOL.PED./11 F./06.06.2016	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
439	21/08/2017	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	898147	TINTAS P/LICEO B-69 PROG. SEP ACTA DE RECEPCION: 10191 10/08/17 ORD. DE COMPRA: 324-783-CM17 27/07/17 SOL. DE PEDIDO: Nº 13 PME 202/319/2017 RES. DE DESERCION: 400/043/RD/2017RES. DE PUBLICACION:	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
444	22/08/2017	076482495-4	CENTRO DE EVENTOS AT	2525370	CONTRATACION SALA CONFERENCIA Y SERVICIO DE ALIMENTACION P/ ESC. JJPV PROG. SEP ACTA RECEP./10104 F./10.07.2017 ORD.COM.-/324-739-CM17 F./04.07.2017 ACTA COM	C.F.P
445	22/08/2017	096522950-7	EDICIONES SM CHILE S	137627	COMPRA TEXTOS P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP	C.F.P
446	22/08/2017	076163112-8	COM.E IMP. DE MATERI	240160	COMPRA MATERIAL DE OFICINA P/ ESC. LOS CERRILLOS PROG. SEP ACT RECEPCION. 10172 31/07/2017 CERTIFICADO: 1679 31/07/2017 ORD. DE COMPRA: 324-472-CM17 04/07/17 SO	C.F.P
447	22/08/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	62817	LAMINAS PARA PLASTIFICAR P/ESC. D-279 PROG. SEP ACTA RECEPCION: 10141 19/07/2017 ORD. DE COMPRA: 324-679-CM17 13-07-2017 SOL. DE PEDIDO: 279/10SEP/2017	C.F.P
448	22/08/2017	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	849105	RESMAS DE PAPEL P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR SEP ACTA RECEPCION: 10121 14/07/2017 ORD. DE COMPRA: 324-757-CM17 13/07/2017 SOL DE PEDIDO: EJL 1848/03	C.F.P
449	22/08/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	82876	COMPRA MATERIALES DE OFICINA P/ ESC. LOS CERRILLOS PROG. SEP ACTA RECEPCION: 10168 31/07/2017 ORD. DE COMPRA: 324-471-CM17 04/07/2017 SOL. DE PEDIDO: 10	C.F.P
450	22/08/2017	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	491451	RESMAS DE OFICIO P/ESC. D-259 PROG. SEP ACTA RECEPCION: 10153 25/07/2017 ORD DE COMPRA: 324-725-CM17 13/07/2017 SOL DE PEDIDO: 6/SEP259/2017	C.F.P
451	22/08/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	250854	COMPRA MATERIALES DE OFICINA P/ ESC. CONDORES DE PLATA PROG. SEP ACTA RECEPCION: 10181 04/08/2017 ORD DE COMPRA: 324-714-CM17 06/07/2017 SOL DE PEDIDO: 5/SEP 259/ 2017 ORD: 137	C.F.P
452	22/08/2017	078833980-1	SALGADO Y COMPAÑIA L	629378	IMPRESORA E INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D.271 PROG. SEP ACTA RECEPCION: 10168 31/07/2017 ORD DE COMPRA: 324-79-SE17 17/07/2017 SOL DE PEDIDO: 19	C.F.P
457	28/08/2017	076442721-1	SERVICIO TECNICO EN	249900	MANTECION DE ASCENSOR ESCUELA SANTA ADELA	FACTURAS
480	12/09/2017	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	49683	MATERIAL DE OFICINA P/ESC. D-259 PROG. SEP ACTA RECEP./10216 FF./22.08.2017 SOL.PED./18 F./ 16.05.2017	C.F.P
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
482	12/09/2017	076173949-2	AVALCO SPA	339602	MATERIAL DE ASEO P/LICEO B-69 ACTA RECEP./10213 F./21.08.2017 ORD.COM./324-901-SE17 F./09.08.2017 SOL.PED./18 F./07.06.2017 RESOL.ADJ./400/284/RA/2017 F./07.0	C.F.P
483	13/09/2017	076526377-8	Ferrol Comercializad	798490	COMPRA DE MATERIALES PARA MOSAICO P/ ESC. JJPV PROG. MOVAMONOS ACTA RECEPCION: 10228 25/08/2017 CERT INVENTARIO: 1694 25/08/2017 ORD DE COMPRA: 324-777-SE17 12/07/2017 RES DE ADJUDICACIO	C.F.P
487	14/09/2017	076128840-7	TREMA DENTAL LTDA.	623905	INSUMOS PARA MODULO DENTAL ESCUELA ESC. D-271 ORD.COM./324-809-SE17 F./24.07.2017 ACTA RECEP./10230 F./28.08.2017 SOL.PED./03 F./23.03.2017	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./29.08.2017 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
489	15/09/2017	077564560-1	NOVA CLEAN ASEO Y SE	3556420	SERVICIO DE ASEO P/GIMNASIO MUNICIPAL MEMO./407/795/2017 F./06.09.2017 PERIODO./AGOSTO/2017	DECRETO EXENTO
490	25/09/2017	076112083-2	CONSTRUCTORA BORQUEZ	32293819	REPOSICION CONTRATO DE CUBIERTAS D.EX./202/646/2017 ORD./800/702/2017 ESTADO DE PAGO 3 DETALLE ADJUNTO	DECRETO EXENTO
491	25/09/2017	076283029-9	COMERCIALIZADORA MIR	291288	DELANTALES CAJAS DE GUANTES P/ESC.259 PROG. SEP ACTA RECEP./10251 F./04.09.2017 ORD.COM./324-899-SE17 F./09.08.2017 SOL.PED./19 F./16.05.2017	C.F.P
492	26/09/2017	076067783-3	TRANSPORTES RADIOVAN	700700	5 BUSES SALIDA A KIDZANIA P/ESC. D-33 PROG. FAEP ACTA RECEP./10241 F./30.08.2017 ORD.COM./324-819-CM17 F./08.08.2017 SOL.PED./503/96/2017 F./07.07.2017 MEMO./401/983/2017 F./01.09.2017	C.F.P
493	26/09/2017	076067783-3	TRANSPORTES RADIOVAN	360800	BUSES SALIDA A BUIN ZOO P/ESC.D-33 PROG. FAEP ACTA RCEP./10240 F./30.08.2017 SOL.PED./503/96/2017 F./07.07.2016 MEMO./401/983/2017 F./01.09.2017	C.F.P
494	26/09/2017	076024102-4	EDITORIAL HUEDERS LT	99227	LIBRO IMPRESO P/ESC. D-259 PROG. SEP ACTA RECEP./10249 F./01.09.2017 ORD.COM./324-586-CM17 F./15.06.2017 SOL.PED./01 F./16.05.2017	C.F.P
495	26/09/2017	076907490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM	731716	COMPRA DE PREMIOS P/ ESC. LOS CERRILLOS PROG. SEP ACTA RECEP./10242 F./31.08.2017 ORD.COM./324481-CM17 F./04.07.2017 SOL.PED./04 F./04.05.2017 MEMO./403/156/2017 F./07.06.2017	C.F.P
496	26/09/2017	006373433-0	RODOLFO VARGAS RAMIR	700395	FONDO ROTATIVO LEY DE MANTENIMIENTO ESC. D-279 MEMO./1100/1662/2017 F./13.09.2017	DECRETO EXENTO
498	26/09/2017	006023672-0	ISOLINA ACOSTA CAMPO	700395	FONDO ROTATORIO LEY MANTENIMIENTO ESC. D-271 SEGUN D.EX./202/310/2017 MEMO./1100/1616/2017 F./07.09.2017 ORD./188/2017 F./28.08.2017	DECRETO EXENTO
500	27/09/2017	006356513-k	ADELINA ACUÑA BARRIA	184793	SERVVICIO DE ATENCION HIJA DE FUNCIONARIA RUTH ESTEFANIA PALOMINOS MEMO./510/RRHH-37/2017 F./10.09.2017	BOLETAS
504	27/09/2017	007050460-k	INES MORALES FLORES	500000	RENDICION GASTOS MENORES TALLER DE GASTRONOMIA MEMO./1100/1457/2017 ORD./503/619/2017	MEMORANDUM
505	28/09/2017	006356513-k	ADELINA ACUÑA BARRIA	184793	SERVICIO ATENCION HIJO DE FUNCIONARIA YOSIE LOPEZ CANALES MES DE AGOSTO	BOLETAS
506	28/09/2017	006356513-k	ADELINA ACUÑA BARRIA	184793	SERVICIO ATENCION HIJO FUNCIONARIA PATRICIA MUÑOZ VARGAS MES DE AGOSTO	BOLETAS
507	28/09/2017	076002987-4	SOCIEDAD DE NEGOCIOS	504429	HELADOS P/ESC. E-269 PROG. SEP ACTA DE RECEPCION : 10262 06/09/2017 ORD. DE COMPRA: 324-755-CM17 13/07/2017 SOL DE PEEDIDO: ESC 269-1	C.F.P
509	28/09/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	453045	RESMAS DE PAPEL P/ESC. D-279 PROG.SEP ACTA D RECEPCION: 10280 11/09/2017 ORD DE COMPRA: 324-896-CM17 28/08/2017 SOL DE PEDIDO: 279/13/2017 ORD: 204	C.F.P

510	28/09/2017	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	1919370	MATERIAL DE OFICINA P/ESCUELA D-262 PROG. SEP ACTA DE RECEPCION.: 10206-10205-10204- 16/08/2017 ORD DE COMPRA: 324-837-S	C.F.P
511	28/09/2017	013032937-3	INES DEL CARMEN DE L	2732859	IMPLEMENTACION DEPORTIVA P/ESC. D-262 PROG. SEP ACTA DE RECEPCION: 10179- 02/08/2017 CERT INVENTARIO: 1680 02/08/2017 ORD DE COMPRA: 324-812-SE17 24/07/201	C.F.P
512	28/09/2017	015919528-7	MARCELA COFRE GONZAL	1100000	CONTRATO A HONORARIOS SRA.MARCELA COFRE, FORMULADORA DE PROYECTOS FAEP BOL. HON. N°39 SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO
513	28/09/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRA	22327	CALCULADORAS P/279 PROG. SEP ACTA RECEP./10199 F./11.08.2017 ORD.COM,./324-845-CM17 F./09.08.2017 SOL.PED./279/10SEP/2017 ORD./156	C.F.P
514	28/09/2017	017022199-0	JAVIERA QUINTEROS GO	1100000	CONTRATO A HONORARIOS SRA. JAVIERA QUINTEROS GOMEZ. ARQUITECTO FAEP. BOL. HON. N°38	DECRETO ALCALDICIO
515	28/09/2017	016477079-6	MELISSA ANDREA DIAZ	1100000	CONTRATO A HONORARIOS SRA. MELISSA DÍAZ ROJAS. ARQUITECTO FAEP	DECRETO ALCALDICIO
516	29/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	8593607	TRASPASO DE FONDOS PADEM A PIE SEGUN DAP 497	
517	29/09/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	1045588	CONSUMO TELEFONICO LICEO $420.503.- DAEM $625.085.-	FACTURAS
518	29/09/2017	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	12129635	TRASPASOS DE FONDOS DAEM A SEP SEGUN DAP 499	