I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR EDUCACION

Fecha Emisión : 03-07-2019

Fecha Desde : 01/06/2019
Fecha Hasta : 30/06/2019

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO
250	04/06/2019	010346963-5	MARCOS ALEJANDRO CORTES VERDEJO	100000	RENDICION CAJA CHICA ESC. E-267 D.EX ./202/175/2019	MEMORANDUM
256	04/06/2019	010346963-5	MARCOS ALEJANDRO CORTES VERDEJO	30000	CAJA CHICA P./ SALUD ESCOLAR Y PAE D.EX. 202/175/2019	MEMORANDUM
257	04/06/2019	007050460-k	INES MORALES FLORES	100000	FONDO A RENDIR GASTOS MENORES LICEO DR LVS D.EX. 202/175/2019	MEMORANDUM
258	04/06/2019	010504501-8	HERNAN ROA SILVA	93500	SERVICIO DE ATENCION HIJA DE FUNCIONARIA MARIA JOSE JARA INOSTROZA D. EX 202/569/2018	BOLETAS
263	13/06/2019	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	16793226	CONSTRUCCION LEGO P/DAEM PROG. FAEP 2018 ORD COMP 812-279-CM18 CFP 227 F./04.12.2018 SOL PED 503/227/2018 F./27.09.2018 MEMO SECPLAN 600/500/2019 F./23.05.2019	FACTURAS
270	14/06/2019	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	2239342	20 PIZARRAS P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR SUBVENCION LEY MANTENIMIENTO ACT RECP Nº12305 F./31.05.2019 CERT INV 2043 F./11.06.2019 ORD COMP Nº324-395-CM19 CFP Nº21151 F./08.04.2019 SOL PED 503/060/2019 F./22.03.2019 ACT COM EC	FACTURAS
272	14/06/2019	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	1483716	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TONER Y TINTAS), PARA LA ESCUELA LOS CERRILLOS VÍA PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR ACT RECEP Nº12343 F./11.06.2019 ORD COMP Nº324-612-CM19 ACT	FACTURAS
273	14/06/2019	076067783-3	TRANSPORTES RADIOVAN LTDA.	1000000	SERVICIO DE TRASLADO SALIDAS PEDAGOGICAS ESC. D-259 PROG. SEP ACT RECP Nº12287 F./28.05.2019 ORD COMP Nº324-1368-CM18 CFP Nº20275 F./23.10.2018 SOL PED Nº15/SEP259/2019 F./07.05.2018	FACTURAS
280	17/06/2019	078042830-9	MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA	1643320	MESAS ESCOLAR P/LICEO B-69 SUBVENCION LEY DE MANTENIMIENTO ACT RECP Nº012301 F./31.05.2019 CERT INV 2041 F./11.06.2019 ORD COMP Nº324-394-CM19 CFP Nº21149 F./08.04.2019 SOL PED 503/059/2019 F./22.03.20	FACTURAS
281	17/06/2019	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	1644878	SILLAS ESCOLAR P/LICEO SUBVENCION LEY DE MANTENIMIENTO ACT RECP Nº012349 F./12.06.2019 ORD COMP Nº324-393-CM19 CFP Nº21148 F./08.04.2019 SOL PED 503/059/2019 F./22.03.2019	FACTURAS
285	18/06/2019	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	2633610	ADQUISICION DE CABLE DE RED, UN RACK (GABINETE), DOS SWITCH Y SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA INSTALACION, PARA IMPLEMENTACION DE SALAS TEMATICAS EN EL LICEO DR. LUIS VARGAS SALCEDO VIA PROGRAMA SEP 2019 ORD COMP Nº	FACTURAS
296	25/06/2019	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	47124	INSUMOS MODULO DENTAL ESC. E-267 ACT RECP Nº012373 F./17.06.2019 ORD COMP Nº324-558-SE19 CFP Nº21048 F./25.03.2019 SOL PED Nº503/003/2019 F./03.01.2019 MEMO ABASTECIMIENTO Nº401/538/2019 F./21.06.2019 RES PUBLI Nº400/03/RP/2019 F./1	FACTURAS
297	25/06/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	72618	ADQUISICIÓN DE 10 SILICONA EN BARRA, 10 PISTOLA SILICONA, 60 CINTA DE EMBALAJE CAFÉ, 60 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, PARA EL DAEM. ACT RECP Nº12375 F./18.06.2019 ORD COMP Nº324-59	FACTURAS
298	25/06/2019	077239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA	55811	INSUMOS QUIRURGICOS MODULO DENTAL ESCUELA E-267 ACT RECP Nº12371 F./17.06.2019 ORD COMP 324-562-SE19 CFP Nº21309 F./25.04.2019 SOL PED Nº503/003/2019 F./03.01.2019	FACTURAS
299	25/06/2019	077073760-5	ALFONSO HAYLER SOCIEDAD LTDA.	224613	INSUMOS PARA MODULO DENTAL P/SEC E-267 ORD COMP Nº324-559-SE19 CFP Nº21305 F./25.04.2019 SOL PED Nº503/003/2019 F./03.01.2019 MEMO ABASTECIMIENTO Nº401/537/2019 F./21.06.2019	FACTURAS
300	25/06/2019	076888064-6	MEGAMEDICAL SPA	91630	INSUMOS MODULO DENTAL P/ESC,E-267 ACT RECP Nº12372 F./17.06.2019 ORD COMP Nº324-560-SE19 CFP Nº21306 F./25.04.2019 SOL PED Nº503/003/2019 F./03.01.2019 RES ADJ Nº400/133/RA/2019 F./14.05.2019 MEMO ABASTECIMIENTO Nº401/539/2019 F./21.06.	FACTURAS
301	25/06/2019	076128840-7	TREMA DENTAL LTDA.	33011	INSUMOS PARA MODULO DENTAL ESC. E-267 ACT RECP Nº012370 F./17.06.2019 ORD COMP 324-561-SE19 CFP Nº21308 F./25.04.2019 SOL PED Nº503/003/2019 F./03.01.2019	FACTURAS
302	26/06/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1620831	MATERIALES DE ASEO P/PADEM GUIA DESP Nº4580054 F./12.03.2019 ORD COMP Nº812-295-CM18 CFP Nº236 F./27.12.2018 SOL PED Nº503/248/2018 F./09.11.2018	FACTURAS
306	28/06/2019	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	114983	33 ZAPATILLAS CHICLE P/ ESC EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP 33 ZAPATILLAS CHICLE P/ ESC EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP ACT RECEP Nº012396 F./21.06.2019 CFP Nº21488 F.27.05	FACTURAS
307	28/06/2019	096504550-3	IMPORTACIONES Y EXP. TECNODATA S.A.	1818430	ARRIENDO IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA LAS 9 ESCUELAS MUNICIPALES, SEGUN D. EX 202/978/2017, CUOTA 27 Y 28 DE 36, PERIODO MARZO Y ABRIL 2019	FACTURAS
308	28/06/2019	010346963-5	MARCOS ALEJANDRO CORTES VERDEJO	40000	GASTOS MENORES GIMNACIO MUNICIPAL RENDICION MEMO CONTROL 1100/887/2019	MEMORANDUM
309	28/06/2019	009946636-7	IRENE JEREZ CARRASCO	100000	GASTOS MENORES ESCUELA D-279 RENDICION MEMO CONTROL 1100/865/2019 F.14.06.2019	MEMORANDUM
Monto total :			**Cantidad de Decretos: 22**	**31980643**		