I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR EDUCACION

Fecha Desde : 01/01/2022
Fecha Hasta : 31/07/2022

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
263	06/07/2022	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	15.800.626	TRASPASO DE FONDOS DAEM A FONDOS PIE, SUELDOS EDUCACION JUNIO 2022, SEGUN DAP 246 Y 250.		
264	06/07/2022	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	16.535.698	TRASPASO FONDOS DAEM A FONDOS SEP SUELDOS EDUCACION JUNIO 2022, SEGUN DAP 248 Y 250.		
278	15/07/2022	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	4.942.546	ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA LA ESCUELA D-279 PROGRAMA MOVAMOSNOS 2019.FE Nº21093.ORD COM Nº812-2-SE22.SOL PED Nº503/102/2021.DEC EXE Nº202/001283/2021.	FACTURAS	21093
284	20/07/2022	073063600-8	CORPORACIÓN SINTESYS	10.000.000	1 CAPACITACION A EQUIPOS DIRECTIVOS EN PRACTICA DE DISEÑOS E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DECISIONALES MEDIANTE METODOS Y TECNOLOGIA CIBERNETICA ORGANIZACIONAL 3 SESIONES PARA 25 PERSONAS FAEP 2019.FE Nº60.CFP Nº128.RES 400-CD/135/2021.ORD COM Nº812-3-SE	FACTURAS	60
285	20/07/2022	096903170-1	INSTITUTO DE EVALUAC	8.930.000	50 EVALUACIONES PSICOPEDAGOGICAS MODALIDAD ON LINE FAEP 2020.FE Nº5389.ORD COM Nº812-10-SE22.CFP Nº117.SOL PED Nº503/48/2021.	FACTURAS	5389
286	20/07/2022	076730842-6	SERVICIOS GRAFICOS P	749.700	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS ESC D-271 MOVAMONOS 2020.FE Nº2176.ACT REC Nº14400.ORD COM Nº324-258-AG22.CFP Nº125684.SOL PED Nº503/064/2022.	FACTURAS	2176
287	20/07/2022	005547271-8	PABLO REINALDO GONZA	220.602	MENAJE MOVAMONOS 2020 ESC EJERCITO LIBERTADOR FAEP2020.FE Nº1589.ORD COM Nº324-145-AG22.ACT REC Nº14326.CFP Nº25481.SOL PED Nº503/24/2022.	FACTURAS	1589
288	20/07/2022	076825223-8	COMERCIAL DF SPA	2.044.420	MOBILIARIO Y OTROS FAEP 2020.FE Nº999-1003.ACT REC Nº14320.ORD COM Nº324-203-SE22.RES ADJ Nº400/044/RA/2022.CFP Nº25486.SOL PED Nº503/015/2022.	FACTURAS	999
289	20/07/2022	076838196-8	ASIS SPA	743.274	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA.FE Nº389.ACT REC Nº14321.ORD COM Nº324-182-SE22.CFP Nº25507.RES ADJ Nº400/038/RA/2022.RES PUBL Nº400/051/RP/2022.SOL PED Nº503/026/2022.	FACTURAS	389
290	20/07/2022	076706024-6	AZUL COMERCIAL SPA	1.233.942	MATERIALES DE ASEO.FE Nº897.ACT REC Nº14394.CFP Nº25589.ORD COM Nº324-2211-CM22.SOL PED Nº503/069/2022.	FACTURAS	897
291	20/07/2022	077523314-1	MONTECRISTO SPA	443.156	MATERIALES QUIRURGICOS ESC EJERCITO LIBERTADOR SEP.FE Nº50.ACT REC N114374.ORD COM Nº324-326-AG22.CFP Nº25615.SOL PED Nº503/068/2022.	FACTURAS	50

293	25/07/2022	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	9.143.645	MATERIALES Y UTILES DE ASEO A ESCUELAS DE CERRILLOS SEP.FE Nº171763.ORD COM Nº812-120-CM21.CFP Nº131.SOL PED Nº503/93/2021.	FACTURAS	171763
294	25/07/2022	077556881-k	COMERCIAL RAUL PACHE	537.032	INSUMOS COMPUTACIONALES ESC D-33 SEP.FE Nº8.ACT REC Nº14416.ORD COM Nº324-290-AG22.CFP Nº25710.SOL PED Nº503/081/2022.	FACTURAS	8
295	25/07/2022	013466613-7	PATRICIA LORENA GOME	1.000.000	VESTUARIO ESC D-259 SEP.FE Nº102.ACT REC Nº14412.ORD COM Nº324-287-AG22.CFP Nº25706.SOL PED Nº503/076/2022.	FACTURAS	102
296	26/07/2022	088983600-8	GTD Teleductos	9.343.308	SERVICIO DE INTERNET PARA 9 ESTABLECIMIENTOS DE ALTA VELOCIDAD,FIBRA OPTICA,BANDA ANCHA COAXIL MOVIL.FE Nº1243299-1239447-1233935-DEC EXEN Nº202/60/2021.CFP Nº248.ORD COM Nº812-12-SE21.SOL PED Nº503/71/2020.RES EXE Nº503/ITS/1000/00343/2021.DEC EXE Nº202/	FACTURAS	1243299
303	26/07/2022	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	615.659	PAGA REMUNERACION PENDIENTE SRA. INGRID CANDIA CORNEJO,SEGUN DTO EX. 202/873/2022 Y DCITAMENES E163128/2021 Y E181508/2022, DETALLE ADJUNTO	DECRETO EXENTO	87
308	27/07/2022	077449224-0	EDITORIAL ARTIDIX LT	54.883	OTROS EQUIPOS MOVAMONOS 2020 ESC EJERCITO LIBERTADOR 8 ALARGADORES ELECTRICOS.FE Nº73.ACT REC Nº14415.ORD COM Nº324-373-SE22.RES ADJ Nº400/076/RA/2022.CFP Nº25510.RES PUB Nº400/057/RP/2022.SOL PED Nº503/013/2022.	FACTURAS	73
309	27/07/2022	077171525-7	MEGA MERCADO SPA	992.286	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.FE Nº381.ACT REC Nº14406.ORD COM Nº324-313-AG22.CFP Nº25634.SOL PED Nº503/069/2022.	FACTURAS	381
310	27/07/2022	076109176-k	COMERCIALIZADORA JR	666.400	INSUMOS COMPUTACIONALES D-259 SEP.FE Nº337.ACT REC Nº14397.ORD COM Nº324-315-AG22.CFP Nº25599.SOL PED Nº503/063/2022.	FACTURAS	337
315	29/07/2022	007848509-4	MANUEL ENRIQUE TORRE	1.540.012	PAGO BOLETA N°76 SR. MANUEL TORRES MENA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y MEMO 510/RRHH-0043/2022.-	BOLETAS	76
316	29/07/2022	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	336.095	PAGO DE RETENCION SEGUN DAP 303, DETALLE ADJUNTO		

Cantidad de Decr 21

Monto total : 85.873.284