I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR EDUCACION

Fecha Emisión : **09-12-2023**

Fecha Desde 01/01/2023
Fecha Hasta 31/08/2023

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
76	16/02/2023	005547271-8	PABLO REINALDO GONZA	220.602	SE REHACE DAP 287 ANO 2022 CHEQUE 604 CADUCADO, MENAJE MOVAMONOS 2020 ESC EJERCITO LIBERTADOR FAEP2020.FE Nº1589.ORD COM Nº324-145-AG22.ACT REC Nº14326.CFP Nº25481.SOL PED Nº503/24/2022.		
128	09/03/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	146.363	PAGO IMPOSICIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA SEP, FEBRERO 2023. SEGUN DAP ASOCIADO 124 Y DETALLE ADJUNTO.-		
180	12/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	13.273	COMPLEMENTA DAP N°123 DEL 08.03.2023 POR VARIACION PGO PREVIRED.-		
182	13/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	6.897	COMPLEMENTA DAP N°124 POR VARIACION EN PAGO PREVIRED.-		
183	13/04/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	6.897	COMPLEMENTA DAP N° 128 POR VARIACION EN PAGO PREVIRED.-		
304	28/06/2023	006870395-6	ISMAEL MEDEL FLORES	14.386.969	PAGA REMUNERACIONES RETRACTIVAS A DON ISMAEL MEDEL FLORES SEGUN DTO ALC. 201/261/2022, ORD CGR E21481, ORD DSGT Nº4792-6577 DEL IPS Y PROV 103/755/2023, DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	2261
328	06/07/2023	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	3.686.452	PAGO IMPOSICIONES REINTEGRO CINDY ARAYA SILVA SEGUN DTO ALCALDICIO 201/1196/2023, SEGUN DAP ASOCIADO 315		
351	18/07/2023	088983600-8	GTD Teleductos	7.015.271	SERVICIO DE INTERNET PARA 9 ESTABLECIMIENTOS DE ALTA VELOCIDAD,FIBRA OPTICA,BANDA ANCHA COAXIL MOVIL.FE Nº1249048,NCº 57875-FE Nº1280981-1286322.DEC EXEN Nº 202/1020/2022.SOL PED Nº503/18/2022.	FACTURAS	1249048
367	31/07/2023	016421097-9	PAZ SOTO URZUA	949.890	OBLIGA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO LICEO B-69 LUIS VARGAS SALCEDO.DEC EXEN Nº202/407/2023.	DECRETO EXENTO	407
397	08/08/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	3.208.505	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI SEGUN FACT N°65178 y FACT N°64993, ORD COM N° 324-420-CM23, SOL PED N°503/VTF-007/2023	FACTURAS	65178
398	08/08/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LI	10.885.485	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PRIMERA INFANCIA VTF, SEGUN FACT N°19963, FACT N°19964 Y FACT N°19965: ORD COM N°324-419-CM23, SOL PED N°503/VTF-007/2023	FACTURAS	19963
409	10/08/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	26.915.850	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/05/2023 AL 06/06/2023. FE Nº28446854 LAS HORTENSIAS 400 Nº DE CLIENTE 2596183-8 $10.961.176.-	FACTURAS	28446854
412	16/08/2023	077016969-0	SOCIEDAD COMERCIAL M	1.197.378	VESTUARIO PARA ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR.FE Nº436.ACT REC Nº14239.ORD COM Nº324-742-AG21.CFP Nº25167.SOLPED Nº503/108/2021.	FACTURAS	436
414	16/08/2023	065167156-6	FUNDACIÓN ASISTENCIA	4.350.000	SERVICIO DE CAPACITACION D-259 SEP.FE Nº704.ORD COMNº324-4-SE22.RES ADJ Nº400/003/RA/2022.ACT COM ECO Nº73/2021.CFP Nº25218.RES PUB Nº400/192/RP/2021.SOL PED Nº503/60/2021.	FACTURAS	704

415	21/08/2023	016421097-9	PAZ SOTO URZUA	947.985	ENTREGA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO LICEO B-69 LUIS VARGAS SALCEDO DEC EXEN N°202/407/2023.MEM N°1100/886/2023.MEMO N°1100/923/2023MEMO N°100/830/2023.	DECRETO EXENTO	407
416	22/08/2023	010122011-7	XIMENA ACOSTA MUÑOZ	500.000	ENTREGA FONDO FIJO DE $500.000 PARA LOS FONDOS DE GASTOS MENORES A RENDIR (CAJA CHICAS ESPECIALIDAD GASTRONOMIA ESC B-69) DECRETO EXENTO Nº202/85/2023.	DECRETO EXENTO	85
418	22/08/2023	077727859-2	V y S SUPPLIER SPA.	590.764	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS MUSICALES 40 METALOFONOS.FE Nº133.ORD COM Nº324-530-AG23.SOL PED Nº503/76/2023.	FACTURAS	133
419	23/08/2023	078954580-4	COMERCIAL IMPOTEC LI	36.402	ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA LA ESCUELA LOTHAR KOMMER D-262 SEP.FE Nº5574.ORD COM Nº324-521-AG23.SOL PED Nº503/83/2023.	FACTURAS	5574
420	23/08/2023	077033133-1	AMPERA SPA	44.268	ADQUISICION DE CABLES ALARGADOR TIPO ZAPATILLA CON 6 ENCHUFES DE 5 METROS ESCUELA D-262.FE Nº1639.ORD COM Nº324-525-AG23.SOLPED Nº503/84/2023.	FACTURAS	1639
421	24/08/2023	076140062-2	SOCIEDAD COMERCIAL T	351.407	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC D-33.FE Nº6980.ORD COM Nº324-554-AG23.SOL PED Nº503/96/2023.	FACTURAS	6980
423	24/08/2023	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	179.999	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTURA Y OTROS ESC E-267.FE 434.SOL PED Nº 503/110/2023.	FACTURAS	434
424	24/08/2023	076483280-9	EL ARRAYAN FERRETERI	19.028	LLAVE DOBLE LAVAPLATOS.FE Nº357338.ORD COM Nº324-545-AG23.SOLPED Nº503/112/2023.	FACTURAS	357338
431	29/08/2023	077431951-4	BUY ME SPA	920.953	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE CHEQUE CONTABILIZADO COMO CADUCADO, DAP N°364/2022 QUE ADJUNTA LA SIGUIENTE INFORMACION: MAPAMUNDI MOVAMONOS 2020 ESC D-259 FE N°409, ACT RECEP N°14361, ORD COM N°324-222-AG22, CFP 25596, SOL PED 503/006/2022 Y FACT 409 FECHA		
433	30/08/2023	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	29.906.931	ESTADO DE PAGO Nº1 PROYECTO:HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PATIOS DEL LICEO LUIS VARGAS SALCEDO.FE Nº135.DEC EXE Nº202/1036.2022.DEC EXE Nº202/1172/2023.DEC EXE Nº202/481/2023.ORD COM Nº324-126-SE23.	FACTURAS	135
435	30/08/2023	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	18.128.907	ESTADO DE PAGO Nº2 PROYECTO:HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PATIOS DEL LICEO LUIS VARGAS SALCEDO.FE Nº146.ORD COM Nº324-126-SE23.DEC EX Nº202/1172/2023.DEC EXEN Nº202/481/2023.	FACTURAS	146