I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR EDUCACION

Fecha Emisión : **10-12-2023**

Fecha Desd 01/01/2023
Fecha Hast 30/09/2023

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DCTO.
76	16/02/2023	005547271-8	PABLO REINALDO GONZA	220.602	SE REHACE DAP 287 AÑO 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		
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
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
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
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
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
442	05/09/2023	076215975-9	PROMO GIFT SPA	341.768	BOTELLAS PERSONALIZADAS ESC D-259 SEP.FE Nº3259.ORD COM Nº324-562-AG23.SOL PED Nº503/95/2023.	FACTURAS	3259
446	06/09/2023	077519114-7	AURATEC SPA	202.217	ESCUELA D-262 SEP PARLANTE ACTIVO Y SOPORTE TV.FE Nº250.ORD COM Nº324-522-AG23.SOL PED Nº503/79/2023.	FACTURAS	250
448	06/09/2023	076925977-5	COMERCIALIZADORA LPC	341.530	COMPRA DE RESMAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA ESC E-269.FE Nº4271.ORD COM Nº324-607-AG23.SOL PED Nº503/122/2023.	FACTURAS	4271
454	07/09/2023	077569515-3	MERCHANGIFTS SPA	4.348.967	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS DE CERRILLOS.FE Nº264.ORD COM Nº324-536-SE23.SOL PED Nº503/50/2023.RES PUB Nº400/65/RP/2023.	FACTURAS	264
455	07/09/2023	007295263-4	SERGIO SEGUNDO VERGA	33.915	MATERIALES DE OFICINA OPALINA BLANCA TEXTUALIZADA TAMAÑO OFICIO ESC D-259.FE Nº120.ORD COM Nº324-642-AG23.SOL PED Nº503/132/2023.	FACTURAS	120
456	07/09/2023	007196033-1	ROSA XIMENA SOTOMAYO	1.877.285	SET DE TEXTOS ESCOLARES CALIGRAFIX ESC E-267 SEP.FE Nº2014.ORD COM Nº324-589-AG23.SOL PED Nº503/106/2023.	FACTURAS	2014
457	08/09/2023	076908814-8	INTELPRINT CHILE SPA	1.935.535	iINSUMOS COMPUTACIONALES (TINTAS Y TONER) ESC E-269.FE Nº2951.ORD COM Nº324-655-SE23.SOL PED Nº503/61/2023RES ADJ Nº400/56/RA/2023.RES PUB Nº400/71/RP/2023.	FACTURAS	2951
460	11/09/2023	096724350-7	MIGUEL CONCHA Y COMP	292.264	MATERIAL DE APOYO (JUEGOS EDUCATIVOS) ESC E-267.FE Nº23798.ORD COM Nº324-572-AG23.SOL PED Nº503/108/2023.	FACTURAS	23798
461	11/09/2023	076764333-0	SES TI SPA	345.012	INSUMOS COMPUTACIONALES ESC B-69 SEP.FE Nº 4747.ORD COM Nº324-606-AG23.SOL PED Nº503/115/2023.	FACTURAS	4747

466	11/09/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	1.138.016	INSUMOS DE TONER Y TINTA ESC B-69.FE Nº234362.ORD COM Nº324-561-AG23.SOL PED Nº503/117/2023.	FACTURAS	234362
484	21/09/2023	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	116.273	RETENCION PREVISIONAL SEGUN COMPROBANTE DE TRASPADO 50 Y DAP 315, DETALLE ADJUNTO		
489	22/09/2023	077167054-7	COM. DISTRIBUCION TO	2.098.815	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA.FE Nº8026.ORD COM Nº324-494-SE23.SOL PED Nº503/041/2023.RES ADJ Nº400/41/RA/2023.	FACTURAS	8026
490	22/09/2023	077152668-3	COMERCIALIZADORA IGE	2.495.918	INSUMOS INFORMATICOS (EQUIPO SERVIDOR).FE Nº5221.ORD COM Nº324-567-SE23.SOL PED Nº503/54/2023.RES PUB Nº400/66/RP/2023.	FACTURAS	5221
493	25/09/2023	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y D	3.607.307	INSUMOS MATERIALES DE ENSEÑANZA LIBROS DE LECTURA PARA LAS ESCUELAS DE CERRILLOS FAEP 2021.FE Nº14652.ORD COM Nº324-509-SE23.SOL PED Nº503/49/2023.RES ADJ Nº400/44/RA/2023.	FACTURAS	14652
494	25/09/2023	076653403-1	COMUNICACION ESTRATE	1.140.020	PREMIOS E INCENTIVOS SEP ESC D-33.FE Nº122.ORD COM Nº324-547-AG23.SOL PED Nº503/101/2023.	FACTURAS	122
495	25/09/2023	077577011-2	CHILECOMER LIMITADA	563.905	ADQUISICION DE RADIOS,TRANSMISORES,PARLANTES Y MICROFONOS ESC E-267 SEP.FE Nº108.ORD COM Nº324-555-AG23.SOL PED Nº503/111/2023.	FACTURAS	108
496	25/09/2023	076730946-5	COMERCIAL ZONA PORTA	393.892	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ESC B-69.FE Nº21274.ORD COM Nº324-573-AG23.SOL PED Nº503/114/2023.	FACTURAS	21274
497	25/09/2023	076074614-2	PC-INBOX SPA	499.752	ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ESC D-259 SEP.FE Nº26076.ORD COM Nº324-668-AG23.SOL PED Nº503/135/2023.	FACTURAS	26076
498	26/09/2023	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	9.929.308	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2023 AL 31/07/2023. FE Nº28654406 LAS HORTENSIAS 400 Nº DE CLIENTE 2596183-8 $9.929.308.-	FACTURAS	28654406
500	27/09/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	284.993	ADQUISICION DE 6 DISCO DURO EXTERNO ESC D-271.FE Nº234561.ORD COM Nº324-620-AG23.SOL PED Nº503/124/2023.	FACTURAS	234561