**I. MUNICIPALIDAD DE  CERRILLOS**
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

**SECTOR EDUCACION**

**Fecha Desd 01/01/2023**
**Fecha Hast 30/06/2023**

| 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. | | |
| 99 | 02/03/2023 | 012698138-4 | CRISTIAN BURGOS MELG | 617.821 | PAGO ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 LEY 19070 (del 25/04/2022 al 03/10/2022)segun resolucion 503/ae/1000/0197/2022. | PLANILLA DE SUELDO | 450 |
| 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.- | | |
| 156 | 03/04/2023 | 069255000-5 | I. MUNICIPALIDAD DE | 764.667 | PAGO SUELDO MARZO 2023 PIE, SRA. DOMINIQUE RODRIGUEZ OLIVA. | PLANILLA DE SUELDO | 118 |
| 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.- | | |
| 248 | 17/05/2023 | 079595850-9 | DENTAL LAVAL LTDA. | 1.140.432 | MATERIALES QUIRURGICOS.FE Nº157289-157293.ORD COM Nº324-512-SE22.RES EXEN Nº503/ITS/1000/0101/2022.DEC EXEN Nº202/1019/2022.SOL PED Nº503/002/2022. | FACTURAS | 157289 |
| 250 | 18/05/2023 | 096989530-7 | CASTILLA Y ARAGON SP | 4.441.787 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC EJERCITO IBERTADOR SEP.FE Nº8912-8913.ORD COM Nº324-122-SE23.DEC EXEN Nº202/320/2023. | FACTURAS | 8912 |
| 261 | 24/05/2023 | 069070900-7 | TESORERO MUNICIPAL D | 29.350 | SMAPA DE LOS COLEGIOS ESC D-279 CUIDADOR $29.350.- BOLETA Nº5719618 | BOLETAS | 5719618 |
| 265 | 24/05/2023 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CH | 6.776.477 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/03/2023 AL 05/04/2023. FE Nº17971618 LAS HORTENSIAS 400 Nº DE CLIENTE 2596183-8 $6.776.477.- | FACTURAS | 27971618 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 07/06/2023 | 096989530-7 | CASTILLA Y ARAGON SP | 1.048.866 | ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA EJERCITO.FE Nº9130.ORD COM Nº324-122-SE23.DEC ESE Nº202/320/2023.SOLPED Nº503/169/2022. | FACTURAS | 9130 |
| 294 | 12/06/2023 | 021774652-3 | GABRIEL DOMINGO OLGU | 118.000 | PAGO DE PRACTICA INFORMATICA.DEC ALCALDICIO Nº201/1076/2023. | DECRETO ALCALDICIO | 1076 |
| 295 | 12/06/2023 | 010122011-7 | XIMENA ACOSTA MUÑOZ | 100.000 | ENTREGA FONDO FIJO DE $100.000 PARA LOS FONDOS DE GASTOS MENORES A RENDIR (CAJA CHICAS D-262 “LOTHAR KOMMER BRUGER”) DECRETO EXENTO Nº202/85/2023. | DECRETO EXENTO | 85 |
| 296 | 15/06/2023 | 015328885-2 | NICOLAS VARELA MOLIN | 22.278.516 | PAGA REMUNERACIONES RETROACTIVAS SEGUN ORD DE CGR NºE111291/2021 Y E308558/2023 Y DTO EX 202/668/2023, DETALLE ADJUNTO | DECRETO ALCALDICIO | 668 |
| 297 | 19/06/2023 | 076953892-5 | ORIZONTA TRANSPORTES | 428.400 | SOPORTE DE TELEVISION ARRIENDO TV LED CON AUTOSOPORTE.FE Nº187.ORD COM Nº324-385-AG23.SOL PED Nº503/038/2023. | FACTURAS | 187 |
| 298 | 19/06/2023 | 096568740-8 | GASCO GLP S.A. | 202.816 | GAS A ESC LICEO B-69.FE Nº 10463643.ORD COM Nº324-153-CM23.SOL PED Nº503/23/2023. | FACTURAS | 10463643 |
| 299 | 20/06/2023 | 076977120-4 | MAYORDENT CHILE LIMI | 387.940 | KITS DE TRATAMIENTO ODONTOLOGICO PARA LOS SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS.FE Nº56861.ORD COM Nº324-323-AG23.SOLPED Nº503/036/2023. | FACTURAS | 56861 |
| 300 | 27/06/2023 | 011055285-8 | Veronica Elizabeth V | 100.000 | REPOSICION DE CAJA CHICA FONDO FIJO DE $100.000 PARA LOS FONDOS DE GASTOS MENORES A RENDIR (CAJA CHICAS DAEM) DECRETO EXENTO Nº202/85/2023.MEMO Nº1100/655/2023 | MEMORANDUM | 655 |
| 303 | 28/06/2023 | 007050460-k | INES MORALES FLORES | 948.945 | ENTREGA FONDO DE MANTENIMIENTO ESC E-269.DEC EXEN Nº202/407/2023 | DECRETO EXENTO | 407 |
| 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 |
| 305 | 28/06/2023 | 016645124-8 | JOSE CRISTIAN PALMA | 948.945 | ENTREGA FONDO DE MANTENIMIENTOD-262 “CONDORES DE PLATA”.DEC EXEN Nº202/407/2023. | DECRETO EXENTO | 407 |
| 308 | 29/06/2023 | 012251770-5 | ERNESTO MORA MOLINA | 578.335 | PAGO POR DEVOLUCION VALE VISTA DEL 17/05/2023 POR PARTE DEL BANCO DE CUENTA FONDOS DAEM | | |
| 309 | 29/06/2023 | 019883509-9 | KIMBERLY URRUTIA BAR | 285.762 | PAGO POR DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL DIA29/05/2023EN FONDOS DAEM C.I. 84 QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTA A SUELDO SIN RETIRAR | | |
| 310 | 29/06/2023 | 017958049-7 | CAMILA CERDA RIQUELM | 105.202 | PAGO POR DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL DIA 02/05/2023 CORRESPONDIENTE A SUELDO DE FONDOS PIE C.I.86-0 | | |
| 311 | 29/06/2023 | 017707315-6 | MAKARENA VERA MARTIN | 290.705 | PAGO POR DEVOLUCION DE VALE VISTA DEL DIA 29/05/2023CORRESPONDIENTA A SUELDOS SEP C.I.89-0 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 29/06/2023 | 069255000-5 | I. MUNICIPALIDAD DE | 3.026.850 | PAGO BOLETAS HONORARIOS SR. RICARDO GALLARDO PEÑA Y MANUEL TORRES MENA. SEGUN DECRETOS 851 Y 242 RESPECTIVAMENTE Y DETALLE ADJUNTO.- | BOLETAS | 4496 |