I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
461	2/03/13	398,052	FACTURA	419909-419908-414190	461	12/03/13	841664	2/04/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
513	9/04/13	2,511,636	FACTURA	12596651-7140910	513	18/03/13	841759	9/04/13	22-08-009	96.689.310-9	SERV.OPERACION TARJETAS DE CREDITO
514	2/04/13	171,063	FACTURA	1205-1204-1194	514	18/03/13	841665	2/04/13	22-04-001	11.637.127-8	IMPRESOS VARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
514	2/04/13	69,258	FACTURA	1205-1204-1194	514	18/03/13	841665	2/04/13	22-07-002	11.637.127-8	IMPRESOS VARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
515	2/04/13	253,470	FACTURA	417-439	515	18/03/13	841666	2/04/13	24-01-007	79.205.137-5	01 KIT ACCU-CHEK ACTIVE, 03 CINTAS GLUCOSA OPTIUM P/CASO SOCIAL
516	1/04/13	861,646	FACTURA	64-69	516	18/03/13	841653	1/04/13	22-09-999-002	76.147.625-4	ARRIENDO SISTEMAS BIOMETRICOS
518	2/04/13	1,823,606	FACTURA	680491-679611-680295	518	18/03/13	841667	2/04/13	22-04-009	78.114.650-1	01 IMPRESORA E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
518	2/04/13	133,919	FACTURA	680491-679611-680295	518	18/03/13	841667	2/04/13	29-06-001	78.114.650-1	01 IMPRESORA E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
519	2/04/13	332,486	FACTURA	2109	519	18/03/13	841668	2/04/13	22-02-002	76.082.468-2	PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA
520	1/04/13	18,981	FACTURA	739207	520	18/03/13	841654	1/04/13	22-04-001	81.771.100-6	COMPRA TIMBRE P/CONCEJAL O.CASTRO
521	1/04/13	131,740	FACTURA	3708900	521	18/03/13	841655	1/04/13	22-04-012	81.151.900-6	ALARGADORES P/CAMPAÑA PERM.CIRCULACION
522	4/04/13	776,475	FACTURA	31	522	18/03/13	841711	4/04/13	24-01-001	76.182.118-0	REPARACION DE VIVIENDAS P/EMERGENCIAS SOCIALES
524	1/04/13	189,174	FACTURA	87625	524	18/03/13	841656	1/04/13	29-04-000	83.732.700-8	COMPRA 3 SILLAS C/BRAZOS P/DIDECO
525	2/04/13	1,863,510	FACTURA	419269	525	18/03/13	841669	2/04/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/DAF
526	3/04/13	666,400	FACTURA	27786	526	18/03/13	838465	3/04/13	114-05-06	9.328.575-1	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS
529	1/04/13	42,091	FACTURA	2768	529	19/03/13	841657	1/04/13	22-04-009	96.712.310-2	02 TONER BROTHER TN-410 P/DIDECO
530	2/04/13	164,565	FACTURA	7218282-7203300	530	19/03/13	841670	2/04/13	22-04-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/DOM Y ARTICULOS DE ASEO P/SERV.GRALES.
530	2/04/13	160,888	FACTURA	7218282-7203300	530	19/03/13	841670	2/04/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/DOM Y ARTICULOS DE ASEO P/SERV.GRALES.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
531	2/04/13	702,870	FACTURA	419484	531	19/03/13	841671	2/04/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/DAF (ANGELICA OLIVARES)
532	1/04/13	5,878,600	FACTURA	32	532	19/03/13	841658	1/04/13	22-09-003	76.182.118-0	ARRIENDO CAMION Y MINICARGADOR
533	1/04/13	242,717	FACTURA	680250	533	19/03/13	841659	1/04/13	22-04-009	78.114.650-1	06 TONER P/TTO
534	2/04/13	66,385	FACTURA	20647	534	19/03/13	841672	2/04/13	22-04-001	78.715.730-0	MATERIALES DE OFICINA P/PATENTES COMERCIALES
535	2/04/13	147,084	FACTURA	677	535	19/03/13	841673	2/04/13	24-01-007	76.095.313-K	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASO SOCIAL
536	1/04/13	274,890	FACTURA	492	536	19/03/13	841660	1/04/13	22-07-001	76.807.780-0	CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
537	2/04/13	113,155	FACTURA	30623	537	19/03/13	841674	2/04/13	24-01-007	76.042.147-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL
539	1/04/13	25,887	FACTURA	448467	539	19/03/13	841661	1/04/13	22-04-009	77.012.870-6	10 MOUSE PAD P/TESORERIA
542	9/04/13	24,872,252	FACTURA	3996	542	19/03/13	841766	9/04/13	31-02-005-008	96.963.730-8	3ºSET DE PAGO ADQ.ALARMAS COMUNITARIAS P/CERRILLOS III LLAMADO
543	2/04/13	650,269	FACTURA	7097301	543	19/03/13	841680	2/04/13	22-03-001	96.568.740-8	CONV.ADQ.GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
544	3/04/13	17,753,855	FACTURA	609	544	19/03/13	838463	3/04/13	114-05-16	76.024.575-5	EST.DE PAGO OBRA "CONST.SALON MULTIPROP.CASA DEL DIRIGENTE"
550	3/04/13	39,905	FACTURA	5113	550	19/03/13	841681	3/04/13	22-04-001	76.019.175-2	04 PIZARRAS CORCHO P/ABASTECIMIENTO
560	3/04/13	1,291,210	FACTURA	21049	560	20/03/13	841682	3/04/13	29-06-001	99.533.780-0	02 COMPUTADORES Y 02 SOFTWARE P/PATENTES COMERCIALES
560	3/04/13	251,926	FACTURA	21049	560	20/03/13	841682	3/04/13	29-07-001	99.533.780-0	02 COMPUTADORES Y 02 SOFTWARE P/PATENTES COMERCIALES
561	3/04/13	105,567	FACTURA	213591	561	20/03/13	841683	3/04/13	22-04-007	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO P/COSAM
562	3/04/13	170,050	FACTURA	2777	562	20/03/13	841684	3/04/13	22-04-009	96.712.310-2	20 CARTUCHOS BROTHER P/DAF
563	3/04/13	2,368,445	FACTURA	34	563	20/03/13	1106	3/04/13	114-05-13	76.769.950-6	APLICACIÓN DE 535 FICHAS DE ESTRATIFICACION SOCIAL
564	3/04/13	278,901	FACTURA	33	564	20/03/13	841685	3/04/13	22-11-001-001	76.769.950-6	SERV.ENCUESTAJE DE ESTRATIFICACION SOCIAL
565	3/04/13	29,617,554	FACTURA	465	565	20/03/13	841686	3/04/13	22-08-001-003	87.803.800-2	SERV.DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
566	3/04/13	1,500,000	FACTURA	1116	566	20/03/13	841687	3/04/13	22-08-001-006	79.670.770-4	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO.PONIENTE
567	16/04/13	8,302,392	FACTURA	1140	567	20/03/13	841830	16/04/13	22-08-006	77.603.890-3	SERV.MANTENCION SEÑALES VIALES DE LA COMUNA
568	3/04/13	5,761,666	FACTURA	679686-680321	568	20/03/13	841688	3/04/13	22-04-009	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
569	18/04/13	24,588	FACTURA	445822	569	20/03/13	841888	18/04/13	22-04-009	77.012.870-6	INSUMOS COMPUTACIONALES P/OMIL
570	3/04/13	120,999	FACTURA	213611	570	20/03/13	841689	3/04/13	22-04-001	78.906.980-8	MATERIALES DE OFICINA P/CONCEJALES
578	3/04/13	80,144	FACTURA	25970	578	21/03/13	841690	3/04/13	24-01-007	52.003.868-K	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL
579	4/04/13	80,337	FACTURA	1063	579	21/03/13	841712	4/04/13	24-01-007	78.616.370-6	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASO SOCIAL
580	4/04/13	45,696	FACTURA	565450	580	21/03/13	841713	4/04/13	24-01-007	79.862.000-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL
581	4/04/13	220,733	FACTURA	3003	581	21/03/13	841724	4/04/13	24-01-007	76.029.126-9	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASO SOCIAL
582	3/04/13	98,770	FACTURA	57624-57690-57622-57688	582	21/03/13	841691	3/04/13	24-01-007	81.204.300-5	LENTES OPTICOS P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
587	3/04/13	500,000	D.E.	202/391/013	587	22/03/13	841692	3/04/13	114-03-14	11.348.455-1	FDO.FIJO
588	5/04/13	1,823,802	NOMINA PAGO RMTNP	S/N	588	22/03/13	841741-754	5/04/13	24-03-100	61.960.900-K	PAGO RMTNP
588	5/04/13	485,684	NOMINA PAGO RMTNP	S/N	588	22/03/13	841741-754	5/04/13	26-04-001	61.960.900-K	PAGO RMTNP
589	3/04/13	143,645	FACTURA	1064	589	22/03/13	841693	3/04/13	24-01-007	78.616.370-6	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASO SOCIAL
590	3/04/13	80,200	FACTURA	1031-1030	590	22/03/13	841694	3/04/13	24-01-007	78.611.430-6	LENTES OPTICOS P/CASO SOCIAL
591	4/04/13	208,964	FACTURA	63498	591	22/03/13	841714	4/04/13	24-01-007	79.622.710-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL
592	4/04/13	663,710	FACTURA	3053-3001-3002	592	22/03/13	841725	4/04/13	24-01-007	79.029.126-9	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASO SOCIAL
593	4/04/13	136,850	FACTURA	42403	593	22/03/13	841715	4/04/13	24-01-007	77.749.210-1	01 SILLA DE RUEDAS P/CASO SOCIAL
594	4/04/13	118,357	FACTURA	214	594	22/03/13	841716	4/04/13	24-01-007	76.186.755-5	SUPLEMENTO ALIMENTICIO P/CASO SOCIAL
595	4/04/13	78,190	FACTURA	1930	595	22/03/13	841717	4/04/13	24-01-007	76.009.460-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL
596	3/04/13	17,636	FACTURA	15716	596	22/03/13	841695	3/04/13	22-04-001	76.124.445-0	10 TACOS CALENDARIOS Y 10 LOMOS P/ARCHIVADORES P/TESORERIA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
597	4/04/13	77,767	FACTURA	565453	597	22/03/13	841718	4/04/13	24-01-007	79.862.000-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL
598	4/04/13	130,900	FACTURA	17507	598	22/03/13	841719	4/04/13	24-01-007	77.806.390-5	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
599	4/04/13	554,503	FACTURA	30699-30649-31355-31237	599	22/03/13	841720	4/04/13	24-01-007	76.042.147-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL
600	4/04/13	535,499	FACTURA	7203303	600	22/03/13	841721	4/04/13	22-04-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/ALCALDIA
601	3/04/13	500,000	D.E.	202/376/013	601	22/03/13	1107	3/04/13	114-05-23	5.757.452-6	FDO.FIJO
602	3/04/13	63,677	FACTURA	4848-4924	602	22/03/13	841696	3/04/13	22-04-001	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
604	3/04/13	198,464	FACTURA	1198073	604	22/03/13	841697	3/04/13	22-04-009	85.541.900-9	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DERECHOS DE ASEO
605	3/04/13	341,411	FACTURA	680220	605	22/03/13	841698	3/04/13	22-04-009	78.114.650-1	10 TONER TN-620 NEGRO P/PATENTES COMERCIALES
606	9/04/13	570,731	FACTURA	1670674-1671757	606	22/03/13	841760	9/04/13	22-04-001	76.462.500-5	MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
606	9/04/13	33,280	FACTURA	1670674-1671757	606	22/03/13	841760	9/04/13	22-04-009	76.462.500-5	MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
607	3/04/13	530,145	FACTURA	34183	607	22/03/13	841699	3/04/13	22-04-001	84.038.000-9	HOJAS PREPICADO P/TTO
608	3/04/13	151,393	FACTURA	448399-445883	608	22/03/13	841700	3/04/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
608	3/04/13	2,754	FACTURA	448399-445883	608	22/03/13	841700	3/04/13	22-04-007	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
609	3/04/13	566,465	FACTURA	17170	609	22/03/13	841701	3/04/13	29-04-000	96.891.420-0	COMPRA DE 02 BIBLIOTECAS P/JURIDICA
610	3/04/13	105,327	FACTURA	2769	610	22/03/13	838464	3/04/13	114-05-05	96.712.310-2	TINTAS IMPRESORAS P/PROG.24 HORAS
612	15/04/13	42,119	FACTURA	678479	612	25/03/13	838484	15/04/13	114-05-20	78.114.650-1	IMPRESORA P/SALA CUNA JUAN FCO.FRESNO
617	9/04/13	9,279,866	FACTURA	78805	617	26/03/13	841767	9/04/13	24-01-007	76.031.071-9	CONVENIO ADQ.MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
618	4/04/13	4,379,200	FACTURA	2047-2046	618	26/03/13	841726	4/04/13	22-08-011	10.328.587-9	CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
618	4/04/13	1,380,400	FACTURA	2047-2046	618	26/03/13	841726	4/04/13	22-09-999-002	10.328.587-9	CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
619	11/04/13	26,715,500	FACTURA	2040	619	26/03/13	841783	11/04/13	22-08-011	10.328.587-9	VERANO ENTRETENIDO EN CERRILLOS
621	11/04/13	8,017,000	D.E.	202/1390/013	621	26/03/13	841784	11/04/13	24-03-080-001	69.265.990-2	PAGO CUOTA SOCIAL ANUAL
622	3/04/13	63,997,057	FACTURA	5513	622	26/03/13	841702	3/04/13	22-08-003-001	96.816.640-9	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA
623	9/04/13	2,668,796	FACTURA	5506	623	26/03/13	841761	9/04/13	22-08-003-001	96.816.640-9	COBRO REAJUSTE RETROACTIVO
624	4/04/13	1,642,943	FACTURA	28224	624	26/03/13	841727	4/04/13	22-09-999-002	9.328.575-1	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS
627	18/04/13	5,950,000	FACTURA	102	627	27/03/13	841889	18/04/13	22-08-011	65.409.160-9	FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO A MIL
628	9/04/13	336,715	FACTURA	453788-453789	628	27/03/13	838482	9/04/13	114-05-12	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/PROG.OPD-SENAME
629	11/04/13	34,099,620	FACTURA	69970	629	27/03/13	841785	11/04/13	22-09-003	86.020.300-6	PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA
630	18/04/13	414,773	BOLETA	1327-1328	630	27/03/13	841909	18/04/13	22-08-008	12.857.765-3	MATRICULA Y ATENCION HIJO FUNCIONARIA
631	4/04/13	4,350,434	FACTURA	31773	631	27/03/13	841728	4/04/13	22-06-007-002	88.293.200-1	MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
633	4/04/13	1,464,584	FACTURA	23063-23062	633	27/03/13	841729	4/04/13	22-09-005-001	77.319.960-4	SERV.ARRIENDO FOTOCOPIADORAS P/USO MUNICIPAL
634	4/04/13	1,113,840	FACTURA	1083	634	27/03/13	841730	4/04/13	22-07-001	77.030.480-6	CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
635	9/04/13	1,632,617	FACTURA	419841-419984	635	27/03/13	841762	9/04/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
636	9/04/13	793,669	FACTURA	454083-454085-454082	636	27/03/13	841763	9/04/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
637	2/04/13	16,639,604	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	637	27/03/13	841662	2/04/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
637	2/04/13	2,050,000	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	637	27/03/13	841662	2/04/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
638	2/04/13	8,302,269	BOLETA	60-59-81-107-115-116-35	638	27/03/13	841663	2/04/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
639	1/04/13	314,375	D.E.	202/089/013	639	28/03/13	841651	1/04/13	22-12-002	6.240.173-7	REP.CAJA CHICA P/ALCALDIA
640	11/04/13	2,069,827	FACTURA	680263	640	28/03/13	841786	11/04/13	22-04-009	78.114.650-1	50 TONER LASER JET 1606 P/DEPTO.INFORMATICA
641	9/04/13	337,478	FACTURA	181463	641	28/03/13	841764	9/04/13	22-06-002	96.642.160-6	MANTENCION CAMIONETA NISSAN CYSU-32

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
642	11/04/13	161,721	FACTURA	84264-84340-84347	642	28/03/13	841787	11/04/13	22-04-001	79.668.570-0	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
643	11/04/13	95,289	FACTURA	213888-213607-213621	643	28/03/13	841788	11/04/13	22-04-001	78.906.980-8	MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO P/DEPTOS.MUNICIPALES
643	11/04/13	5,704,524	FACTURA	213888-213607-213621	643	28/03/13	841788	11/04/13	22-04-007	78.906.980-8	MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO P/DEPTOS.MUNICIPALES
644	11/04/13	43,060	FACTURA	20631	644	28/03/13	841789	11/04/13	22-04-009	78.715.730-0	CAJA DE HOJAS DE IMPRESIÓN P/GESTION AMBIENTAL
645	11/04/13	130,140	FACTURA	5499938	645	28/03/13	841790	11/04/13	22-04-001	82.574.000-7	ARTICULOS DE OFICINA P/DAF
646	11/04/13	96,028	FACTURA	69406-69580	646	28/03/13	841791	11/04/13	22-04-009	77.339.180-7	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
648	9/04/13	117,572	FACTURA	4271-4221	648	28/03/13	841768	9/04/13	24-01-007	77.776.020-3	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
649	18/04/13	255,422	FACTURA	421302-423993	649	28/03/13	841890	18/04/13	22-04-009	96.689.970-0	04 DISCOS DUROS E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DOM

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
649	18/04/13	218,641	FACTURA	421302-423993	649	28/03/13	841890	18/04/13	29-06-001	96.689.970-0	04 DISCOS DUROS E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DOM
650	9/04/13	41,000	FACTURA	53347	650	28/03/13	841769	9/04/13	24-01-007	78.260.410-4	01 EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL
651	11/04/13	1,181,461	FACTURA	1198950-1198297	651	28/03/13	841792	11/04/13	22-04-009	85.541.900-9	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
652	1/04/13	75,900	BOLETA	41269484-42169483	652	1/03/13	841652	1/04/13	24-03-099-004	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE DE COSAM
653	9/04/13	332,795	D.E.	202/089/013	653	1/04/13	841770	9/04/13	24-01-001	5.757.452-6	FDO.FIJO
659	5/04/13	40,000	D.E.	202/089/013	659	1/04/13	841755	5/04/13	22-12-002	12.694.537-K	REP.CAJA CHICA P/PATENTES COMERCIALES
660	2/04/13	363,639,713	NOMINA FONDO COMUN MUNIC.	S/N	660	28/03/13	841675	2/04/13	24-03-090-001	60.805.000-0	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
660	2/04/13	19,431,815	NOMINA FONDO COMUN MUNIC.	S/N	660	28/03/13	841675	2/04/13	24-03-092-001	60.805.000-0	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
661	3/04/13	198,000	D.E.	202/2008/012	661	1/04/13	1108	3/04/13	114-05-24	11.540.841-0	FDO.FIJO
662	2/04/13	1,520,338	NOMINA IMPTO.UNICO FERIAS	S/N	662	1/04/13	841676	2/04/13	214-09-01	60.805.000-0	PAGO IMPUESTO UNICO FERIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
663	4/04/13	610,000	FACTURA	74	663	1/04/13	841731	4/04/13	22-09-003	7.349.868-6	ARRIENDO VEHICULO P/ACCION SOCIAL
664	2/04/13	24,036,239	FACTURA	10554022	664	1/04/13	841677	2/04/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO
665	4/04/13	5,259,957	D.E.	202/982/04	665	1/04/13	841732	4/04/13	22-09-002	84.939.200-K	ARRIENDO INMUEBLE PILOTO LAZO 120
666	4/04/13	135,888	FACTURA	16190	666	1/04/13	841733	4/04/13	29-07-002	61.002.000-3	SERV.CONECTIVIDAD P/TTO
667	4/04/13	669,933	FACTURA	7113070	667	1/04/13	841734	4/04/13	22-03-001	96.568.740-8	CONV.ADQ.GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES
668	11/04/13	27,851	FACTURA	5118	668	1/04/13	841793	11/04/13	22-04-001	76.019.175-2	01 PIZARRA BLANCA P/CONCEJAL F.MARTINEZ
669	11/04/13	920,132	FACTURA	419467-419420	669	1/04/13	841794	11/04/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
670	11/04/13	92,593	FACTURA	454894	670	1/04/13	841795	11/04/13	22-04-001	77.012.870-6	100 CAJAS MEMPHIS P/TAG
671	15/04/13	79,449	FACTURA	741842	671	1/04/13	841803	15/04/13	22-04-001	93.558.000-5	PAPEL FOTOCOPIA P/OMIL
672	11/04/13	196,350	FACTURA	903	672	1/04/13	841796	11/04/13	29-04-000	4.042.449-0	01 MUEBLE BIBLIOTECA P/CONTROL
673	3/04/13	560,000	BOLETA	13-05-73-74	673	1/04/13	1110-1116	3/04/13	114-05-13	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
673	3/04/13	270,000	BOLETA	13-05-73-74	673	1/04/13	1110-1116	3/04/13	114-05-15	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
673	3/04/13	876,785	BOLETA	13-05-73-74	673	1/04/13	1110-1116	3/04/13	114-05-23	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
674	3/04/13	1,444,445	BOLETA	63-10-228	674	1/04/13	841703	3/04/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
674	3/04/13	712,000	BOLETA	63-10-228	674	1/04/13	841703	3/04/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
675	3/04/13	1,253,076	BOLETA	28-93-49-84-36-59-28-50-15	675	1/04/13	838466-478	3/04/13	114-05-04	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
675	3/04/13	1,450,000	BOLETA	28-93-49-84-36-59-28-50-15	675	1/04/13	838466-478	3/04/13	114-05-05	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
675	3/04/13	4,157,131	BOLETA	28-93-49-84-36-59-28-50-15	675	1/04/13	838466-478	3/04/13	114-05-12	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
676	2/04/13	1,500,000	BOLETA	29	676	2/04/13	841678-679	2/04/13	21-04-004	14.447.534-8	PROG.CONSOLIDACION OMIL 2013
677	3/04/13	2,933,166	ORD.	200/070/013	677	2/04/13	841704-710	3/04/13	21-04-003-001	69.255.000-5	PAGO DIETA CONCEJALES
678	15/04/13	633,096	FACTURA	7212669	678	2/04/13	841804	15/04/13	22-04-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO P/TTO
678	15/04/13	478,409	FACTURA	7212669	678	2/04/13	841804	15/04/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO P/TTO
679	16/04/13	280,829	FACTURA	7079546-7123569	679	2/04/13	841831	16/04/13	22-04-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA, ASEO E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
679	16/04/13	225,198	FACTURA	7079546-7123569	679	2/04/13	841831	16/04/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA, ASEO E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
679	16/04/13	83,927	FACTURA	7079546-7123569	679	2/04/13	841831	16/04/13	22-04-009	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA, ASEO E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
680	4/04/13	1,320,000	BOLETA	96	680	2/04/13	841735-736	4/04/13	22-08-011	7.368.283-5	CONCIERTO DESANTIAGO EL NUEVO EXTREMO
681	4/04/13	1,666,667	BOLETA	8	681	2/04/13	841722-723	4/04/13	21-03-001	9.855.275-8	PAGO HONORARIOS
682	15/04/13	387,201	FACTURA	189676	682	2/04/13	841805	15/04/13	24-01-007	70.016.130-7	ADQ.MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES
683	25/04/13	18,623,972	FACTURA	3125	683	2/04/13	838508	25/04/13	114-05-05	77.322.270-3	EST.DE PAGO #03 CONSTRUCC.MODULOS EN PILOTO LAZO #120
684	15/04/13	26,414	FACTURA	206480	684	2/04/13	841806	15/04/13	22-04-007	96.909.950-0	03 BASUREROS P/SECPLAN
685	16/04/13	42,224	FACTURA	5185	685	2/04/13	841832	16/04/13	22-04-001	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/TTO
686	15/04/13	11,279	FACTURA	213875	686	2/04/13	841807	15/04/13	22-04-007	78.906.980-8	ARTICULOS DE ASEO P/PATENTES COMERCIALES
687	15/04/13	165,762	FACTURA	682259	687	2/04/13	841808	15/04/13	22-04-009	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
688	17/04/13	404,600	FACTURA	31834	688	2/04/13	841880	17/04/13	22-06-004	79.534.250-5	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO P/TTO
689	15/04/13	50,426	FACTURA	150118	689	2/04/13	841809	15/04/13	22-04-009	96.564.260-9	02 CD-ROM Y DVD P/GESTION AMBIENTAL
690	15/04/13	69,923	FACTURA	2801	690	2/04/13	841810	15/04/13	22-04-009	96.712.310-2	INSUMOS COMPUTACIONALES P/GESTION AMBIENTAL
691	18/04/13	1,713,600	FACTURA	1	691	2/04/13	841891	18/04/13	22-06-001-001	15.718.834-8	CAMBIO CHAPAS CERRADURAS P/COSAM Y GESTION COMUNITARIA
692	17/04/13	7,929,089	FACTURA	42	692	3/04/13	841881	17/04/13	31-02-004-065	10.031.696-K	EST.DE PAGO #03 MEJORAMIENTO CONDOMINIOS 41 Y 49 ORESTE PLATH
694	15/04/13	47,280	MEMO	401/403/013	694	3/04/13	841811	15/04/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL
695	11/04/13	87,500,000	D.E.	202/2732/012	695	3/04/13	841797	11/04/13	24-03-101-001	69.255.000-5	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO.EDUCACION
696	15/04/13	20,660	MEMO	401/404/013	696	3/04/13	841812	15/04/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL
697	15/04/13	35,450	MEMO	401/405/013	697	3/04/13	841813	15/04/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL
698	15/04/13	11,100	MEMO	401/402/013	698	3/04/13	841814	15/04/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
699	15/04/13	116,620	MEMO	401/401/013	699	3/04/13	841815	15/04/13	24-01-007	12.818.098-2	01 PAR DE ZAPATOS ORTOPEDICOS P/CASO SOCIAL
700	15/04/13	31,240	MEMO	401/406/013	700	3/04/13	841816	15/04/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL
701	11/04/13	12,422,868	ORDENES DE INGRESO	S/N	701	3/04/13	841798	11/04/13	214-09-03	69.255.000-5	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO.EDUCACION
702	18/04/13	2,020,629	NOMINA PERM.OT.COMUNAS	S/N	702	3/04/13	841911-937	18/04/13	214-09-02	69.255.000-5	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS
703	18/04/13	528,381	FACTURA	82781	703	3/04/13	841892	18/04/13	22-04-001	79.668.570-0	MATERIALES DE OFICINA P/SECRETARIA MUNICIPAL
704	15/04/13	7,730,121	FACTURA	12404	704	3/04/13	841817	15/04/13	22-04-006	79.713.500-3	COMPRA DE INSECTICIDAS P/DESINFECTACION DE VIVIENDAS EN CERRILLOS
705	15/04/13	106,376	FACTURA	1237	705	3/04/13	841818	15/04/13	22-04-001	8.758.031-8	COMPRA DE PERFORADORAS Y CORCHETERAS P/SECPLAN
707	15/04/13	5,307,400	MEMO	401/409/013	707	3/04/13	841819	15/04/13	22-04-001	60.806.000-6	4.000 FOLIOS LICENCIAS DE CONDUCIR
708	11/04/13	300,000	D.E.	202/245/013	708	3/04/13	838483	11/04/13	114-05-04	9.808.683-8	FDO.FIJO
709	16/04/13	1,500,000	BOLETA	79-80	709	4/04/13	841827-828	16/04/13	21-03-001	13.441.261-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
710	11/04/13	3,117,200	FACTURA	1237249-7250-7358-7080	710	4/04/13	841781	11/04/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE LAS HORT.400, SALA CUNA EL MIRADOR, R.MAGDALENA. CTRO.CULT.
711	16/04/13	831,019	FACTURA	3997	711	4/04/13	841833	16/04/13	22-06-001-003	96.963.730-8	SERV.MANTEN.Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS DE RECINTOS MUNICIPALES
712	9/04/13	41,302,644	FACTURA	3637-3638	712	4/04/13	841777	9/04/13	22-08-001-002	6.538.116-8	SERV.ASEO BNES.NACIONALES USO PUBLICO Y LEVANTE FERIAS
713	8/04/13	3,277,778	BOLETA	2-16-17-59-76	713	4/04/13	841756	8/04/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
714	11/04/13	500,000	BOLETA	02-014	714	4/04/13	1120-1123	11/04/13	114-05-23	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
714	11/04/13	331,000	BOLETA	02-014	714	4/04/13	1120-1123	11/04/13	114-05-24	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
715	16/04/13	10,486,786	FACTURA	1673371	715	5/04/13	841834	16/04/13	22-05-004	60.503.000-9	SERV.FRANQUEO
716	5/04/13	6,033,333	BOLETA	60-61-27-46-08	716	5/04/13	841740	5/04/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
717	8/04/13	9,593,684	FACTURA	70973	717	5/04/13	841757	8/04/13	22-08-004-001	96.800.570-7	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
718	16/04/13	90,000	FACTURA	15305	718	5/04/13	841835	16/04/13	24-01-007	96.759.190-4	01 EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL
719	16/04/13	51,160	FACTURA	3724346	719	5/04/13	841836	16/04/13	22-04-010	81.151.900-6	MATERIALES Y PINTURAS P/DEPTO.INVENTARIO
720	17/04/13	438,786	FACTURA	420321	720	5/04/13	841882	17/04/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/JPL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
721	16/04/13	93,611	FACTURA	206607	721	5/04/13	841837	16/04/13	22-04-007	78.906.980-8	ARTICULOS DE ASEO P/CENTRO CULTURAL
722	16/04/13	24,853	FACTURA	420174	722	5/04/13	841838	16/04/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/ABASTECIMIENTO
723	9/04/13	1,211,110	BOLETA	16-04	723	5/04/13	841771-773	9/04/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
724	16/04/13	62,231	MEMO	703/078/013	724	5/04/13	841839	16/04/13	214-09-04	12.144.928-5	DEVOLUCION DE DINERO
725	9/04/13	261,000	BOLETA	24-437	725	5/04/13	841774-776	9/04/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
726	23/04/13	379,360	FACTURA	188116	726	18/04/13	841953	23/04/13	22-06-002	96.642.160-6	REVISION 20.000 KMS.CAMIONETA NISSAN DBWT-39
727	16/04/13	11,876	FACTURA	1387	729	5/04/13	1126	16/04/13	114-05-23	8.758.031-8	MATERIALES DE OFICINA P/PROG.FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
729	17/04/13	18,538	FACTURA	5247	729	5/04/13	838486	17/04/13	114-05-23	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/PROG.FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
730	15/04/13	657,300	D.E.	202/324/08	730	5/04/13	841820	15/04/13	214-09-04	61.960.900-K	PAGO P/EMISION DE 720 CERT.ANTEC.DE CONDUCTOR P/TTO
731	17/04/13	4,370,490	FACTURA	27390	731	8/04/13	841883	17/04/13	22-08-005	87.606.700-5	SERV.MANTENCION SISTEMAS DE CONTROL DE TTO.
732	15/04/13	1,086,307	FACTURA	523-533	732	8/04/13	841821	15/04/13	22-08-008	6.356.513-K	ATENCION HIJOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
733	18/04/13	4,004,350	FACTURA	50	733	8/04/13	841893	18/04/13	22-08-001-002	76.182.118-0	LIMPIEZA LADERAS DE VILLAS DE LA COMUNA
734	17/04/13	1,487,500	FACTURA	55192-55364	734	8/04/13	841884	17/04/13	24-01-007	88.273.700-4	ADQ.MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES
735	16/04/13	5,304,286	FACTURA	213616-213617	735	8/04/13	841840	16/04/13	22-04-007	78.906.980-8	ARTICULOS DE ASEO P/DEPTO.SERV.GRALES.
736	16/04/13	16,461	FACTURA	7079549-7243898	736	8/04/13	841841	16/04/13	22-04-001	96.556.940-5	ART.DE ASEO, MAT.DE OFICINA E INSUMOS COMP.P/DEPTOS MUNICIPALES
736	16/04/13	18,776	FACTURA	7079549-7243898	736	8/04/13	841841	16/04/13	22-04-007	96.556.940-5	ART.DE ASEO, MAT.DE OFICINA E INSUMOS COMP.P/DEPTOS MUNICIPALES
736	16/04/13	255,367	FACTURA	7079549-7243898	736	8/04/13	841841	16/04/13	22-04-009	96.556.940-5	ART.DE ASEO, MAT.DE OFICINA E INSUMOS COMP.P/DEPTOS MUNICIPALES
737	19/04/13	11,305	FACTURA	3650	737	8/04/13	841938	19/04/13	22-04-005	76.093.481-K	CLINICA DE MASCOTAS EN LA COMUNA DE CERRILLOS
738	18/04/13	92,812	FACTURA	418448	738	8/04/13	841894	18/04/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/PERM.DE CIRCULACION
739	23/04/13	1,345,300	FACTURA	1677	739	8/04/13	841954	23/04/13	22-04-011	96.570.040-4	08 NEUMATICOS P/MINICARGADOR C/INSTAL.P/GESTION AMBIENTAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
740	8/04/13	100,000	D.E.	202/473/013	740	8/04/13	841758	8/04/13	24-03-080-001	69.265.990-2	PAGO INSCRIPCION EN 1ªASAMBLEA GRAL.DE LA REPUBLICA
741	9/04/13	1	D.E.	202/1714/012	741	8/04/13	1117	9/04/13	114-05-24	60.105.000-5	DEVOLUCION EXCEDENTES
742	16/04/13	2,326,717	MEMO	401/434/013	742	8/04/13	841848-878	16/04/13	24-03-099-003	69.255.000-5	PAGO BONO ESCOLAR SALAS CUNAS
743	19/04/13	21,300	RES.	500/744/013	743	8/04/13	841939	19/04/13	24-01-007	70.335.000-3	MEDICAMENTOS P/CASO SOCIAL
744	18/04/13	40,730	RES.	500/748/013	744	8/04/13	841895	180/04/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL
745	23/04/13	3,225,952	D.E.	202/675/00	745	8/04/13	841955	23/04/13	24-03-099-001	70.786.200-9	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA
746	16/04/13	602,073	D.E.	202/588/012	746	8/04/13	838485	16/04/13	114-05-08	61.923.200-3	DEVOLUCION EXCEDENTES
747	15/04/13	99,975	D.E.	202/089/013	747	11/04/13	841824	15/04/13	22-12-002	9.494.211-K	REP.CAJA CHICA P/SERV.GRALES
748	18/04/13	8,302,392	FACTURA	1150	748	8/04/13	841896	18/04/13	22-08-006	77.603.890-3	SERV.MANTENCION SEÑALES VIALES DE LA COMUNA
749	23/04/13	9,758	FACTURA	1671115	749	8/04/13	841956	23/04/13	22-04-001	76.462.500-5	COMPRA MATERIALES DE OFICINA P/CONTROL
750	23/04/13	331,344	FACTURA	1294	750	9/04/13	841957	23/04/13	24-01-007	76.077.396-4	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASO SOCIAL
752	10/04/13	214,285	BOLETA	6	752	9/04/13	1118-1119	10/04/13	114-05-23	12.831.603-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
753	9/04/13	280,533	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	753	9/04/13	83480-481	9/04/13	114-05-20	17.841.066-0	PAGO SUELDO JUNJI
754	19/04/13	1,898,050	FACTURA	356	754	9/04/13	841940	19/04/13	22-08-011	77.996.550-3	INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO EN EDUCACION P/LA PRIMERA INFANCIA
755	24/04/13	39,383	FACTURA	150424	755	9/04/13	841972	24/04/13	22-04-009	96.564.260-9	100 DVD-R P/INFORMATICA
756	18/04/13	120,330	FACTURA	83763-83729	756	9/04/13	841897	18/04/13	22-04-001	79.668.570-0	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
757	19/04/13	1,174,563	FACTURA	1200149-1195341-1200129	757	9/04/13	841941	19/04/13	22-04-009	85.541.900-9	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
758	19/04/13	915,699	FACTURA	30863-30862-30864-30865	758	9/04/13	841942	19/04/13	22-04-009	76.596.570-5	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
759	19/04/13	310,038	FACTURA	486	759	9/04/13	841943	19/04/13	22-07-002	76.807.780-0	FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO A MIL
760	15/04/13	144,326	D.E.	202/089/013	760	11/04/13	841825	15/04/13	22-04-011	9.494.211-K	FDO.FIJO
760	15/04/13	331,918	D.E.	202/089/013	760	11/04/13	841825	15/04/13	22-06-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
761	19/04/13	163,825	FACTURA	160155	761	9/04/13	841944	19/04/13	24-01-007	80.780.200-3	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
762	24/04/13	126,140	FACTURA	16890	762	9/04/13	841973	24/04/13	22-02-001	3.606.433-1	02 BANDERAS INSTITUCIONALES P/ALCALDIA
763	18/04/13	42,840	FACTURA	1041	763	9/04/13	841898	18/04/13	22-04-001	77.030.408-6	01 PIZARRA ACRILICA P/CONCEJAL F.MARTINEZ
764	24/04/13	342,720	FACTURA	972	764	9/04/13	841974	24/04/13	22-07-002	77.030.480-6	FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO A MIL
765	18/04/13	267,464	FACTURA	2999	765	9/04/13	841899	18/04/13	24-01-007	76.029.126-9	04 COLCHONES, 08 FRAZADAS, 02 CAMAROTES METALICOS P/CASO SOCIAL
766	18/04/13	509,021	FACTURA	21191	766	9/04/13	841900	18/04/13	22-04-009	99.533.780-0	INSUMOS COMPUTACIONALES P/L.CONDUCIR
767	18/04/13	195,556	FACTURA	455052	767	9/04/13	841908	18/04/13	22-04-009	77.012.870-6	INSUMOS COMPUTACIONALES P/TTO
768	18/04/13	136,457	FACTURA	702155	768	9/04/13	841901	18/04/13	22-04-009	78.178.530-K	INSUMOS COMPUTACIONALES P/SEC.MUNICIPAL
769	17/04/13	211,356	FACTURA	7261359	769	9/04/13	1127	17/04/13	114-05-23	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/PROG.MIDEPLAN
770	24/04/13	160,476	FACTURA	424580	770	9/04/13	841975	24/04/13	22-04-009	96.689.970-0	INSUMOS COMPUTACIONALES P/CONCEJAL C.FONCEA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
771	17/04/13	85,319	FACTURA	420399	771	9/04/13	1128	17/04/13	114-05-23	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/PROG.FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
772	11/04/13	9,593,684	FACTURA	10483085	772	9/04/13	841782	11/04/13	22-08-004-001	96.800.570-7	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
774	10/04/13	900,000	BOLETA	69	774	10/04/13	841779-780	10/04/13	21-04-004	13.920.822-6	PAGO HONORARIOS
775	18/04/13	40,005	D.E.	202/474/013	775	10/04/13	841902	18/04/13	214-09-04	96.510.300-7	DEVOL.DE DINERO
776	12/04/13	535,541	FACTURA	10617785	776	10/04/13	841800	12/04/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO
777	12/04/13	27,364	FACTURA	471081	777	10/04/13	841801	12/04/13	22-05-002-002	61.808.000-5	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA
778	12/04/13	106,019	FACTURA	10611896	778	10/04/13	841799	12/04/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO
779	19/04/13	200,000	D.E.	202/478/013	779	11/04/13	838491	19/04/13	114-05-12	5.757.452-6	FDO.FIJO
780	16/04/13	60,000	D.E.	202/089/013	780	11/04/13	841842	16/04/13	22-12-002	8.213.197-3	REP.CAJA CHICA P/OFICINA DE PARTES
781	15/04/13	211,270	D.E.	202/089/013	781	11/04/13	841826	15/04/13	22-08-007	9.494.211-K	FDO.FIJO
782	16/04/13	79,979	D.E.	202/089/013	782	11/04/13	841843	16/04/13	22-12-002	8.213.197-3	REP.CAJA CHICA P/SECRETARIA MUNICIPAL
783	16/04/13	40,000	D.E.	202/089/013	783	11/04/13	841844	16/04/13	22-12-002	7.542.129-K	REP.CAJA CHICA P/ABASTECIMIENTO
784	16/04/13	314,360	D.E.	202/089/013	784	11/04/13	841845	16/04/13	22-08-007	9.212.142-9	FDO.FIJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
785	23/04/13	11,800,000	D.E.	202/483/013	785	11/04/13	841951	23/04/13	24-01-005	72.654.500-6	SUBVENCION P/GASTOS BIENESTAR
786	24/04/13	1,326,850	MEMO	401/440/013	786	11/04/13	841996	24/04/13	22-08-007	60.806.000-6	250 PLACAS REMUCAR Y 200 REGISTRO COMUNAL DE CARROS Y REMOLQUES P/TTO
787	12/04/13	2,421,991	FACTURA	10624142	787	11/04/13	841802	12/04/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO
788	15/04/13	53,050	FACTURA	10622103	788	11/04/13	841822	15/04/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGL.Y SALA CUNA RIO MAGDALENA
788	15/04/13	404,186	FACTURA	10622103	788	11/04/13	841822	15/04/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGL.Y SALA CUNA RIO MAGDALENA
789	16/04/13	2,200,000	BOLETA	38-13-03-27-62-14	789	12/04/13	841829	16/04/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
789	16/04/13	2,130,002	BOLETA	38-13-03-27-62-14	789	12/04/13	841829	16/04/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
790	15/04/13	1,666,665	BOLETA	5	790	12/04/13	1124-1125	15/04/13	114-05-15	9.175.762-1	PAGO HONORARIOS
791	16/04/13	1,219,818	FACTURA	34791532-34801465	791	15/04/13	841846	16/04/13	22-05-006	87.845.500-2	CONSUMO TELEFONICO Y SERV.INTERNET P/CELULARES MUNICIPALES
791	16/04/13	431,855	FACTURA	34791532-34801465	791	15/04/13	841846	16/04/13	22-05-007	87.845.500-2	CONSUMO TELEFONICO Y SERV.INTERNET P/CELULARES MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
792	16/04/13	110,847	FACTURA	30273189-30273190	792	15/04/13	841847	16/04/13	22-05-005	90.635.000-9	CONSUMO TELEFONICO DE USO MUNICIPAL
793	19/04/13	58,294,821	FACTURA	13974	793	15/04/13	841945	19/04/13	22-08-001-001	99.538.350-0	SERV.RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
794	24/04/13	344,582	FACTURA	215872	794	15/04/13	841976	24/04/13	22-04-001	78.906.980-8	MATERIALES DE OFICINA P/DAF
795	24/04/13	168,729	FACTURA	3179728	795	15/04/13	841978	24/04/13	22-04-001	96.829.680-9	CARTULINAS ESPAÑOLAS P/CONCEJAS F.MARTINEZ
796	24/04/13	1,274,102	FACTURA	462599-455864-455863	796	15/04/13	841979	24/04/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DIDECO
797	24/04/13	39,984	FACTURA	1734	797	15/04/13	841980	24/04/13	22-04-013-004	7.065.462-8	02 REFRIGERADORES, 01 MICROONDAS Y 03 VENTILADORES SOBRE MESA P/DIDECO
797	24/04/13	449,832	FACTURA	1734	797	15/04/13	841980	24/04/13	29-04-000	7.065.462-8	02 REFRIGERADORES, 01 MICROONDAS Y 03 VENTILADORES SOBRE MESA P/DIDECO
798	23/04/13	347,004	FACTURA	9200	798	15/04/13	841958	23/04/13	24-01-007	6.941.558-K	02 TRICICLOS DE REPARTO P/CASOS SOCIALES
799	24/04/13	117,643	FACTURA	1255	799	15/04/13	841981	24/04/13	24-01-007	78.616.370-6	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASO SOCIAL
800	23/04/13	63,703	FACTURA	26974	800	15/04/13	841959	23/04/13	24-01-007	76.032.980-0	01 ANDADOR AXILAR P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
801	23/04/13	83,269	FACTURA	31687	801	15/04/13	841960	23/04/13	24-01-007	76.042.147-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL
802	24/04/13	1,655,697	FACTURA	6927060-6949571	802	15/04/13	841982	24/04/13	22-04-007	96.556.940-5	ARTICULOS DE ASEO P/BIBLIOTECA
803	23/04/13	1,403,605	FACTURA	9246-9245-9244-9248-9247	803	15/04/13	841961	23/04/13	24-01-007	4.703.626-7	SERV.FUNERARIOS P/CASOS SOCIALES
804	23/04/13	631,935	FACTURA	65628	804	15/04/13	841962	23/04/13	22-04-009	96.532.020-2	INSUMOS COMPUTACIONALES P/SEC.MUNICIPAL
805	23/04/13	434,709	FACTURA	23209	805	15/04/13	841963	23/04/13	29-04-000	96.882.140-7	COMPRA 10 SILLAS P/HALL DIDECO
806	24/04/13	16,515	FACTURA	1663698-1698588	806	15/04/13	841983	24/04/13	22-04-001	76.462.500-5	MATERIALES DE OFICINA
807	24/04/13	344,148	FACTURA	658158	807	15/04/13	841984	24/04/13	24-01-007	96.590.530-8	ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXIGENO P/CASOS SOCIALES
808	24/04/13	227,196	FACTURA	37123	808	15/04/13	841985	24/04/13	22-04-013-004	77.807.670-5	03 CONTENEDORES BASUREROS P/ESTADIO MUNICIPAL
809	24/04/13	18,702	FACTURA	739208	809	15/04/13	841986	24/04/13	22-04-001	81.771.100-6	MATERIALES DE OFICINA P/CONCEJALES
810	24/04/13	166,260	FACTURA	420430-420339-420516	810	15/04/13	841987	24/04/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
811	24/04/13	174,591	FACTURA	50778	811	15/04/13	841988	24/04/13	29-04-000	78.042.830-9	03 SILLAS ESTÁNDAR, 02 SILLAS OPERATIVAS P/PATENTES COMERCIALES
812	24/04/13	1,828,872	FACTURA	862-881	812	15/04/13	841989	24/04/13	22-11-003-002	76.769.950-6	CONT.ASESORIA SISTEMA P/DER.DE ASEO
813	16/04/13	50,180,689	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-001-001	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	4,326,118	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-001-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	465,464	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-001-003-001	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	69,250,801	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-001-007-001	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	6,527,594	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-001-009-005	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	31,320	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-001-010-001	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	10,780,214	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-001-014-001	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
813	16/04/13	4,703,228	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	11,289,820	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-001-014-003	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	21,385	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-001-014-004	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	7,521,803	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-001-015-001	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	1,002,220	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-001-019-001	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	518,946	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-001-025-001	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	2,304,086	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-001-043	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	2,441,713	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	1,804,150	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
813	16/04/13	30,363,942	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-004-005	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	546,711	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-01-005-002	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	15,201,071	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-02-001-001	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	504,493	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-02-001-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	9,976,210	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-02-001-007-001	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	2,989,186	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-02-001-009-005	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	3,266,734	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-02-001-013-001	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	721,056	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-02-001-013-002	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	1,768,756	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-02-001-013-003	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
813	16/04/13	3,734,047	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-02-001-014-001	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	593,827	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	418,883	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	4,598,959	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-02-004-005	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	101,974	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-02-005-002	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
813	16/04/13	3,980,288	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	813	16/04/13	841887	16/04/13	21-03-005	69.255.000-5	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
814	19/04/13	601,875	D.E.	202/495/013	814	16/04/13	838492	19/04/13	114-05-20	10.181.245-6	FDO.FIJO
815	19/04/13	80,000	D.E.	202/495/013	815	16/04/13	838493	19/04/13	114-05-20	10.181.245-6	FDO.FIJO
816	17/04/13	1,057,476	D.E.	202/089/013	816	16/04/13	841885	17/04/13	114-03-16	9.212.142-9	FDO.FIJO
817	19/04/13	601,875	D.E.	202/495/013	817	17/04/13	838494	19/04/13	114-05-20	13.087.202-6	FDO.FIJO
818	17/04/13	12,709,550	FACTURA	1238539	818	17/04/13	841886	17/04/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES SUB-COMISARIA MOTORIZADA Y USO PUBLICO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
818	17/04/13	143,800	FACTURA	1238539	818	17/04/13	841886	17/04/13	24-03-099-002	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES SUB-COMISARIA MOTORIZADA Y USO PUBLICO
819	19/04/13	80,000	D.E.	202/495/013	819	17/04/13	838495	19/04/13	114-05-20	13.087.202-6	FDO.FIJO
820	19/04/13	601,875	D.E.	202/495/013	820	17/04/13	838496	19/04/13	114-05-20	12.868.521-9	FDO.FIJO
821	19/04/13	80,000	D.E.	202/495/013	821	17/04/13	838497	19/04/13	114-05-20	12.868.521-9	FDO.FIJO
822	19/04/13	601,875	D.E.	202/495/013	822	17/04/13	838498	19/04/13	114-05-20	13.087.428-2	FDO.FIJO
823	23/04/13	10,550,000	D.E.	202/497/013	823	17/04/13	841952	23/04/13	24-01-005	74.452.100-9	SUBVENCION P/GASTOS BIENESTAR
824	19/04/13	80,000	D.E.	202/495/013	824	17/04/13	838499	19/04/13	114-05-20	13.087.428-2	FDO.FIJO
825	18/04/13	200,000	D.E.	202/527/013	825	17/04/13	841903	18/04/13	114-03-14	11.348.455-1	FDO.FIJO
826	19/04/13	601,875	D.E.	202/495/013	826	17/04/13	838502	19/04/13	114-05-20	13.045.062-8	FDO.FIJO
827	18/04/13	500,000	D.E.	202/504/013	827	17/04/13	841904	18/04/13	114-03-07	9.919.305-0	FDO.FIJO
828	19/04/13	80,000	D.E.	202/495/013	828	17/04/13	838503	19/04/13	114-05-20	13.045.062-8	FDO.FIJO
829	29/04/13	8,425,135	FACTURA	1683034-1688017	829	17/04/13	841997	29/04/13	22-05-004	60.503.000-9	SERV.FRANQUEO
830	26/04/13	452,200	FACTURA	677	830	17/04/13	838510	26/04/13	114-05-05	7.743.712-6	BOLSAS REUTILIZABLES P/PROG.ILUMINEMOS LA VILLA RSH
833	18/04/13	457,790	FACTURA	10627921-918-920-922	833	17/04/13	841905	18/04/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA
834	18/04/13	1,577,801	D.E.	202/1381-1467/012	834	17/04/13	838487	18/04/13	114-05-25	61.923.200-3	DEVOLUCION EXCEDENTES
835	18/04/13	3,508,703	D.E.	202/1839/012	835	17/04/13	838488	18/04/13	114-05-25	61.923.200-3	DEVOLUCION EXCEDENTES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
836	18/04/13	13,159,171	FACTURA	10629676-9678-9671-9675	836	17/04/13	841906	18/04/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
837	18/04/13	299,516	D.E.	202/995/012	837	17/04/13	838489	18/04/13	114-05-03	72.576.700-5	DEVOLUCION EXCEDENTES
838	18/04/13	4,449,703	FACTURA	10629673	838	17/04/13	841907	18/04/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO RECINTOS MUNICIPALES, COSAM Y SUB-COM.MOTORIZADA
838	18/04/13	124,355	FACTURA	10629673	838	17/04/13	841907	18/04/13	24-03-099-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO RECINTOS MUNICIPALES, COSAM Y SUB-COM.MOTORIZADA
838	18/04/13	68,242	FACTURA	10629673	838	17/04/13	841907	18/04/13	24-03-099-004	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO RECINTOS MUNICIPALES, COSAM Y SUB-COM.MOTORIZADA
839	22/04/13	58,126	D.E.	202/089/013	839	17/04/13	841946	22/04/13	22-12-002	6.393.587-5	REP.CAJA CHICA P/DOM
840	22/04/13	120,000	D.E.	202/089/013	840	17/04/13	841947	22/04/13	22-12-002	7.006.362-K	REP.CAJA CHICA P/DEPTO.ASEO Y ORNATO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
841	22/04/13	395,000	D.E.	202/097/013	841	17/04/13	841948	22/04/13	24-01-007	5.757.452-6	APOYO EN ACTIVIDADES GRUPALES DE LA COMUNIDAD A TRAVES DE LA CONTRATACION DE BUSES
848	24/04/13	5,501	FACTURA	1706952	848	18/04/13	841990	24/04/13	22-04-001	76.462.500-5	MATERIALES DE OFICINA P/DAF
856	24/04/13	1,000,000	FACTURA	55560	856	18/04/13	841991	24/04/13	24-01-007	88.273.700-4	01 MEDIAGUA P/CASO SOCIAL
861	22/04/13	141,450	BOLETA	42353388-42346586	861	19/04/13	841949	22/04/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE CASA DEL DIRIGENTE Y SEDE SOCIAL P.SUAREZ
862	22/04/13	7,980	FACTURA	28310865-28310360	862	19/04/13	841950	22/04/13	22-05-006	87.845.500-2	ADQ.TARJETAS SIMCARD P/USO CELULARES MUNICIPALES
863	19/04/13	37,303	BOLETA	44164260	863	19/04/13	838504	19/04/13	114-05-20	96.787.750-6	CONSUMO TELEFONICO P/S.CUNA A.FANTUZZI
864	19/04/13	67,350	BOLETA	42366343	864	19/04/13	838505	19/04/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/S.CUNA A.FANTUZZI
865	22/04/13	2,976,750	FACTURA	1238028-1238027	865	19/04/13	838506	22/04/13	114-05-01	69.070.900-7	756 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA
866	22/04/13	145,473	FACTURA	471080	866	19/04/13	838507	22/04/13	114-05-01	61.808.000-5	28 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA
868	23/04/13	666,666	BOLETA	175	868	19/04/13	841965-966	23/04/13	22-08-011	10.385.276-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
869	23/04/13	750,800	BOLETA	13-06-74-45	869	19/04/13	841967-971	23/04/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
870	23/04/13	481,549	D.E.	202/089/013	870	22/04/13	841964	23/04/13	22-04-010	9.494.211-K	FDO.FIJO
888	24/04/13	1,785,000	BOLETA	27	888	23/04/13	841994	24/04/13	22-08-011	7.747.812-4	PAGO HONORARIOS
890	30/04/13	1,450,000	BOLETA	66-31	890	23/04/13	838511	30/04/13	114-05-05	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
891	24/04/13	70,000	D.E.	202/089/013	891	23/04/13	841992	24/04/13	22-12-002	10.404.434-4	REP.CAJA CHICA P/CONTROL
892	24/04/13	80,000	D.E.	202/089/013	892	23/04/13	841993	24/04/13	22-12-002	5.807.352-0	REP.CAJA CHICA P/DAF
893	30/04/13	40,609	FACTURA	14522	893	24/04/13	1132	30/04/13	114-05-13	8.966.563-9	MATERIALES DE OFICINA P/PROG.MIDEPLAN
894	30/04/13	4,192,369	FACTURA	48	894	24/04/13	1133	30/04/13	114-05-13	76.769.950-6	APLICACÓN DE 947 FICHAS SOCIALES P/PROG.MIDEPLAN
899	30/04/13	662,000	BOLETA	15	889	23/04/13	1130-1131	30/04/13	114-05-24	10.689.284-9	PAGO HONORARIOS
900	26/04/13	184,000	D.E.	202/2008/012	900	24/04/13	1129	26/04/13	114-05-24	11.540.841-0	FDO.FIJO
920	30/04/13	28,995	D.E.	202/089/013	920	25/04/13	842000	30/04/13	22-12-002	9.212.142-9	REP.CAJA CHICA P/TESORERIA
921	30/04/13	60,000	D.E.	202/089/013	921	25/04/13	842002	30/04/13	22-12-002	11.348.455-1	REP.CAJA CHICA P/RR.PP
925	30/04/13	1,617,000	BOLETA	2 3	925	26/04/13	841999	30/04/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
926	30/04/13	898,329	FACTURA	894042	926	29/04/13	842003	30/04/13	22-10-002	85.085.500-5	SEGURO BIENES MUEBLES 2013
929	29/04/13	612,546	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	929	29/04/13	841998	29/04/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDOS NOCHEROS
929	29/04/13	9,984	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	929	29/04/13	841998	29/04/13	21-03-004-002	69.255.000-5	SUELDOS NOCHEROS
930	30/04/13	5,657,782	D.E.	202/878/08 202/1073/09	930	29/04/13	838514-522	30/04/13	114-05-20	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
931	30/04/13	3,747,674	D.E.	202/1751/09	931	29/04/13	838523	30/04/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS SALA CUNA A.FANTUZZI
932	30/04/13	5,227,511	D.E.	202/978/08	932	29/04/13	838528-534	30/04/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS SALA CUNA EL MIRADOR
934	30/04/13	5,687,514	D.E.	202/1750/09	934	29/04/13	838535-541	30/04/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS SALA CUNA RIO MAGDALENA
935	30/04/13	5,203,823	D.E.	202/508/08	935	29/04/13	838542-550	30/04/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS SALA CUNA SALOMON SACK
936	30/04/13	408,452	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	936	30/04/13	842001	30/04/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/SUPLENCIA, CONTRATA Y PLANTA
936	30/04/13	303,638	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	936	30/04/13	842001	30/04/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/SUPLENCIA, CONTRATA Y PLANTA
936	30/04/13	27,837,550	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	936	30/04/13	842001	30/04/13	21-01-003-001-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/SUPLENCIA, CONTRATA Y PLANTA
936	30/04/13	14,925,030	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	936	30/04/13	842001	30/04/13	21-01-003-002-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/SUPLENCIA, CONTRATA Y PLANTA
936	30/04/13	136,898	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	936	30/04/13	842001	30/04/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/SUPLENCIA, CONTRATA Y PLANTA
936	30/04/13	93,409	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	936	30/04/13	842001	30/04/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/SUPLENCIA, CONTRATA Y PLANTA
936	30/04/13	6,799,541	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	936	30/04/13	842001	30/04/13	21-02-003-001-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/SUPLENCIA, CONTRATA Y PLANTA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
936	30/04/13	3,113,562	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	936	30/04/13	842001	30/04/13	21-02-003-002-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/SUPLENCIA, CONTRATA Y PLANTA
946	30/04/13	37,541	FACTURA	5446	946	30/04/13	1135	30/04/13	114-05-13	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/PROG.FPS
947	30/04/13	69,331	FACTURA	420694	947	30/04/13	1136	30/04/13	114-05-13	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/PROG.FPS
964	30/04/13	474,670	FACTURA	70849	964	30/04/13	1137	30/04/13	114-05-13	76.525.840-5	01 NETBOOK P/PROG.ESTRATIFICACION SOCIAL
966	30/04/13	193,530	FACTURA	429891	966	30/04/13	1138	30/04/13	114-05-13	96.689.970-0	01 TONER P/PROG.ESTRATIFICIACION SOCIAL
967	30/04/13	245,292	FACTURA	469271	967	30/04/13	1139	30/04/13	114-05-13	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/PROG.ESTRATIFICACION SOCIAL
968	30/04/13	252,792	FACTURA	7904	968	30/04/13	1140	30/04/13	114-05-13	76.909.170-K	01 KARDEX P/PROG.ESTRATIFICACION SOCIAL
984	30/04/13	5,311	FACTURA	7318344	984	30/04/13	1141	30/04/13	114-05-13	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/PROG.ESTRATIFICACION SOCIAL
985	30/04/13	50,588	FACTURA	7318345	985	30/04/13	1142	30/04/13	114-05-13	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/PROG.ESTRATIFICACION SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
CT#180	3/04/13	142,755,798	TRASPASO	S/N	CT#180	3/04/13	841739	3/04/13	111-03-01	69.255.000-5	TRASPASO DE ORDENES DE INGRESOS DESDE FDOS.GRALES.
	TOTALES	**1,688,385,621**									
ADM.FDOS.	**85,238,514**										
FDOS.GRALES.	**1,589,343,394**										
MIDEPLAN	**14,201,765**										
TOTALES	**1,688,783,673**										