I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1235	1/08/13	8,500,000	D.E.	202/327-542/013	1235	30/05/13	843021	1/08/13	24-01-004	77.189.208-9	OTORGA SUBVENCION
1379	1/08/13	1,100,000	D.E.	202/619-105/013	1379	13/06/13	843022	1/08/13	24-01-004	65.391.030-4	OTORGA SUBVENCION
1534	1/08/13	16,363,653	FACTURA	1707179	1534	25/06/13	843023	1/08/13	22-05-004	60.503.000-9	SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO
1588	1/08/13	8,139,600	FACTURA	2165	1588	22/07/13	843024	1/08/13	24-01-007	77.922.620-4	CONV.ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES
1662	1/08/13	2,898,840	FACTURA	413	1662	9/07/13	843025	1/08/13	22-08-999-012	78.777.360-5	696 SACOS DE ASFALTO P/BACHEO MUNICIPAL
1694	1/08/13	45,954	FACTURA	421554	1694	17/07/13	843026	1/08/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/ADM.MUNICIPAL
1695	1/08/13	1,500,000	FACTURA	1157	1695	17/07/13	843027	1/08/13	22-08-001-006	79.670.770-4	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO.PONIENTE
1699	1/08/13	48,516	FACTURA	3220673	1699	17/07/13	843028	1/08/13	22-04-001	96.829.680-9	MATERIALES DE OFICINA P/ADM.MUNICIPAL
1700	1/08/13	107,281	FACTURA	436802	1700	17/07/13	843029	1/08/13	22-04-009	96.689.970-0	INSUMOS COMPUTACIONALES P/CONCEJAL M.FIGUEROA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1701	1/08/13	100,117	FACTURA	71918	1701	17/07/13	843030	1/08/13	22-04-009	77.339.180-7	INSUMOS COMPUTACIONALES P/GESTION AMBIENTAL
1702	1/08/13	666,400	FACTURA	1350	1702	17/07/13	843031	1/08/13	22-07-001	77.030.480-6	COMUNICACIONAL DE PUBLICIDAD P/EVENTOS 2013
1703	1/08/13	149,940	FACTURA	2858	1703	17/07/13	843032	1/08/13	24-01-007	77.404.760-3	AUDIFONOS RETROAURICULARES P/CASO SOCIAL
1859	2/08/13	3,188,889	BOLETA	43-12-60	1859	1/08/13	843033-038	2/08/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1711	2/08/13	1,642,943	FACTURA	29066	1711	17/07/13	843039	2/08/13	22-09-999-002	9.328.575-1	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS
1776	2/08/13	423,938	FACTURA	22686	1776	23/07/13	839017	2/08/13	114-05-20	99.546.880-8	JARDINERAS P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
1804	5/08/13	500,000	D.E.	202/1215-1343/013	1804	25/07/13	843041	5/08/13	24-01-004	77.548.400-3	OTORGA SUBVENCION
1805	5/08/13	600,000	D.E.	202/1203-1350/013	1805	26/07/13	843042	5/08/13	24-01-004	74.374.700-3	OTORGA SUBVENCION
1856	5/08/13	5,071,600	BOLETA	11-3-7-4-42-9-30	1856	1/08/13	839018-035	5/08/13	114-05-11	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1856	5/08/13	3,540,000	BOLETA	11-3-7-4-42-9-30	1856	1/08/13	839018-035	5/08/13	114-05-30	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1886	6/08/13	19,062,517	PLANILLA FCM	S/N	1886	31/07/13	843043	6/08/13	24-03-090-001	60.805.000-0	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAl
1886	6/08/13	18,309,124	PLANILLA FCM	S/N	1886	31/07/13	843043	6/08/13	24-03-092-001	60.805.000-0	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAl
1693	6/08/13	12,220,591	FACTURA	1713534	1693	17/07/13	843045	6/08/13	22-05-004	60.503.000-9	SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO
1838	6/08/13	1,660,000	BOLETA	4-198-103-107-28-72….	1838	30/07/13	843046	6/08/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1838	6/08/13	5,050,906	BOLETA	4-198-103-107-28-72….	1838	30/07/13	843046	6/08/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1870	7/08/13	1,973,332	BOLETA	65-7-45-5-18-25-26-24	1870	2/08/13	843048	7/08/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1696	7/08/13	911,560	FACTURA	1075	1696	24/07/13	843049	7/08/13	22-02-003	76.040.671-6	BOTAS DE AGUA, BOTINES DE HOMBRE P/SERV.GRALES.
1704	7/08/13	9,731	FACTURA	7388538	1704	17/07/13	843050	7/08/13	22-04-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA Y DESOD.AMB. P/DIDECO
1704	7/08/13	5,540	FACTURA	7388538	1704	17/07/13	843050	7/08/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA Y DESOD.AMB. P/DIDECO
1706	7/08/13	1,742,400	FACTURA	190524	1706	17/07/13	843051	7/08/13	24-01-007	70.016.130-7	APORTE MUNICIPAL P/ADQ.MEDIAGUAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1708	7/08/13	1,307,034	FACTURA	48294	1708	17/07/13	843052	7/08/13	22-06-007-001	96.525.030-1	SIST.SOFTWARE Y HARDWARE P/L.CONDUCIR
1712	7/08/13	435,885	FACTURA	446652	1712	17/07/13	843053	7/08/13	29-05-001	84.888.400-6	01 GUILLOTINA P/DOM
1713	7/08/13	119,000	FACTURA	87	1713	17/07/13	843054	7/08/13	22-04-013-004	14.040.969-3	01 ESTUFA Y CILINDRO DE 5 KGS.P/ALCALDIA
1714	7/08/13	91,392	FACTURA	32	1714	17/07/13	843055	7/08/13	22-04-008	76.271.857-K	02 TERMOS ELECTRICOS 10 LTS.P/DIDECO
1715	7/08/13	1,121,351	FACTURA	7173345	1715	17/07/13	843056	7/08/13	22-03-001	96.568.740-8	CONV.ADQ.GAS LICUADO P/VEHICULOS MUNICIPALES
1716	7/08/13	135,973	FACTURA	16708	1716	18/07/13	843057	7/08/13	29-07-002	61.002.000-3	SERV.CONECTIVIDAD P/TTO.
1719	7/08/13	664,650	D.E.	202/324/08	1719	18/07/13	843058	7/08/13	214-09-04	61.960.900-3	PAGO P/EMISION 633 CERT.ANTEC.DE CONDUCTOR
1720	7/08/13	524,947	FACTURA	690396	1720	18/07/13	843059	7/08/13	22-04-009	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/CONCEJAL C.FONSEA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1721	7/08/13	952,699	FACTURA	12974	1721	18/07/13	843060	7/08/13	29-07-001	96.669.540-4	01 WINDOWS 7 PRO., 08 OFFICE P/CTRO.CULTURAL
1722	7/08/13	304,174	FACTURA	33301	1722	18/07/13	843061	7/08/13	22-04-009	76.596.570-5	INSUMOS COMPUTACIONALES P/CAP
1851	7/08/13	173,502	FACTURA	9218	1851	31/07/13	843062	7/08/13	24-01-007	6.941.558-K	01 TRICICLO DE REPARTO P/CASO SOCIAL
1723	7/08/13	247,020	FACTURA	1404	1723	18/07/13	843063	7/08/13	29-04-000	76.058.118-6	01 ESCRITORIO, 01 BIBLIOTECA P/CTRO.CULTURAL
1724	7/08/13	29,017	FACTURA	748692	1724	18/07/13	843064	7/08/13	22-04-001	81.771.100-6	02 TIMBRES P/GESTION COMUNITARIA
1725	7/08/13	70,570	RES.	500/1587/013	1725	18/07/13	843065	7/08/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONOS FONASA P/CASO SOCIAL
1730	7/08/13	311,570	RES.	500/1616/013	1730	18/07/13	843066	7/08/13	24-01-007	61.603.000-0	01 PROG.MEDICO P/CASO SOCIAL
1731	7/08/13	37,860	RES.	500/1765/013	1731	18/07/13	843067	7/08/13	24-01-007	61.603.000-0	01 PROG.MEDICO P/CASO SOCIAL
1732	7/08/13	700,000	RES.	500/1272/013	1732	18/07/13	843068	7/08/13	24-01-007	81.698.900-0	PAGO PORCENTUAL CIRUGIA P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1733	7/08/13	1,500,000	D.E.	202/1205-1301/013	1733	18/07/13	843069	7/08/13	24-01-004	65.064.651-7	OTORGA SUBVENCION
1747	7/08/13	275,960	D.E.	202/627-1295/013	1747	19/07/13	843070	7/08/13	24-01-004	65.020.131-0	OTORGA SUBVENCION
1849	7/08/13	1,000,000	D.E.	202/1214-1385/013	1849	31/07/13	843071	7/08/13	24-01-004	65.069.827-4	OTORGA SUBVENCION
1749	7/08/13	4,351,740	FACTURA	31870	1749	20/07/13	843072	7/08/13	22-06-007-002	88.293.200-1	MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL
1841	7/08/13	650,000	FACTURA	80	1841	30/07/13	843073	7/08/13	22-09-003	7.349.868-6	ARRIENDO VEHICULO P/ACCION SOCIAL
1751	7/08/13	4,500,000	FACTURA	31	1751	20/07/13	843074	7/08/13	22-08-001-003	87.803.800-2	PAGO DIFERENCIALES P/SERV.DISPOS.FINAL DE RESIDUOS
1752	7/08/13	1,500,000	FACTURA	1	1752	20/07/13	843075	7/08/13	22-08-001-006	79.670.770-4	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO.PONIENTE
1754	7/08/13	26,180	FACTURA	84566	1754	20/07/13	843076	7/08/13	22-04-001	79.668.570-0	CARTULINAS ESPAÑOLAS P/CONCEJAL F.MARTINEZ
1755	7/08/13	166,600	FACTURA	2138	1755	20/07/13	843077	7/08/13	31-02-004-069	10.616.639-0	01 LETRERO P/PROG.PMU

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1756	7/08/13	512,717	FACTURA	1213962	1756	20/07/13	843078	7/08/13	22-04-009	85.541.900-9	INSUMOS COMPUTACIONALES P/GESTION AMBIENTAL
1758	7/08/13	605,248	FACTURA	755707	1758	20/07/13	843079	7/08/13	22-04-001	93.558.000-5	ADQ.PAPEL CARTA/OFICIO P/ABASTECIMIENTO
1759	7/08/13	487,662	FACTURA	49	1759	20/07/13	843080	7/08/13	29-05-999	76.172.116-K	01 MOTOPULVERIZADORA P/ZOONOSIS
1760	7/08/13	728,280	FACTURA	88844	1760	20/07/13	843081	7/08/13	29-04-000	83.732.700-8	04 ESTANTES P/CTRO.CULTURAL
1761	7/08/13	220,246	FACTURA	135162	1761	20/07/13	843082	7/08/13	22-04-001	93.734.000-1	MATERIALES DE OFICINA P/P.CIRCULACION
1762	7/08/13	200,352	FACTURA	17837	1762	20/07/13	843083	7/08/13	29-04-000	96.891.420-0	01 ESTACION DE TRABAJO P/GESTION AMBIENTAL
1763	7/08/13	95,230	FACTURA	51664	1763	20/07/13	843084	7/08/13	29-04-000	78.042.830-9	01 ESCRITORIO P/ASEO Y ORNATO
1767	7/08/13	153,636	FACTURA	472740	1767	20/07/13	843085	7/08/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/SECPLAN
1768	7/08/13	170,646	FACTURA	1860	1768	20/07/13	843086	7/08/13	22-04-001	76.125.837-0	06 CREDENCIALES P/ALCALDE Y CONCEJALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1769	7/08/13	94,535	FACTURA	421294	1769	20/07/13	843087	7/08/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/SECPLAN
1771	7/08/13	893,445	FACTURA	689977-691525-690264	1771	20/07/13	843088	7/08/13	22-04-009	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/CONCEJALES
1772	7/08/13	296,530	FACTURA	4345	1772	22/07/13	843089	7/08/13	24-03-099-003	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
1777	7/08/13	500,000	D.E.	202/1189-1329/013	1777	23/07/13	843090	7/08/13	24-01-004	65.161.050-8	OTORGA SUBVENCION
1778	7/08/13	500,000	D.E.	202/634-1317/013	1778	23/07/13	843091	7/08/13	24-01-004	65.284.930-K	OTORGA SUBVENCION
1780	7/08/13	600,000	D.E.	202/1204-1335/013	1780	23/07/13	843092	7/08/13	24-01-004	65.834.460-9	OTORGA SUBVENCION
1790	7/08/13	897,260	FACTURA	37	1790	24/07/13	843093	7/08/13	31-02-004-059	76.182.118-0	ARRIENDO MINICARGADOR P/PROG.PMU
1808	7/08/13	263,314	FACTURA	1387220	1808	29/07/13	843094	7/08/13	24-01-007	80.621.200-8	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1813	7/08/13	3,572,511	FACTURA	938	1813	29/07/13	843095	7/08/13	22-08-003-005	8.678.404-1	PINTURAS Y MATERIALES P/PINTADO JUEGOS AREAS VERDES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1827	7/08/13	38,080	FACTURA	1197	1827	30/07/13	843096	7/08/13	22-04-999-003	76.075.385-8	01 ESFINGOMANOMETRO, 01 KIT GLUCOMETRO P/CAP
1828	7/08/13	250,000	RES.	500/2029/013	1828	30/07/13	843097	7/08/13	24-01-007	61.608.604-9	PAGO PORCENTUAL PROTESIS P/CASO SOCIAL
1829	7/08/13	200,000	RES.	500/2009/013	1829	30/07/13	843098	7/08/13	24-01-007	61.608.604-9	PAGO PORCENTUAL EXAMEN P/CASO SOCIAL
1830	7/08/13	13,280	RES.	500/1612/013	1830	30/07/13	843099	7/08/13	24-01-007	53.003.850-5	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1839	7/08/13	161,600	BOLETA	1435	1839	30/07/13	843100	7/08/13	22-08-008	12.857.765-3	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS DE FUNCIONARIOS
1842	7/08/13	250,000	D.E.	202/1190/013	1842	31/07/13	843101	7/08/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO
1850	7/08/13	600,000	D.E.	202/576-1386/013	1850	31/07/13	843102	7/08/13	24-01-004	75.661.100-3	OTORGA SUBVENCION
1854	7/08/13	100,000	D.E.	202/1398/013	1854	31/07/13	843103	7/08/13	21-04-003-002	69.265.990-2	PAGO INSCRIPC.CONCEJALES P/SEMINARIO
1855	1/08/13	2,933,166	ORD.	200/189/013	1855	1/08/13	843014-020	1/08/13	21-04-003-001	69.255.000-5	DIETA SRES.CONCEJALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1872	7/08/13	182,650	BOLETA	42904273	1872	5/08/13	843104	7/08/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SEDE SOCIAL BENITO JUAREZ
1873	7/08/13	1,193,350	FACTURA	1249442-1249441-1249364	1873	5/08/13	843105	7/08/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES
1874	7/08/13	1,000,000	D.E.	202/1407/013	1874	5/08/13	843106	7/08/13	114-03-28	9.494.211-K	FDO.FIJO
1875	7/08/13	80,000	D.E.	202/089/013	1875	5/08/13	843107	7/08/13	22-12-002	8.238.766-8	REP.CAJA CHICA P/GESTION AMBIENTAL
1877	7/08/13	32,463,116	FACTURA	11022261	1877	5/08/13	843108	7/08/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO SIN MEDIDOR
1878	7/08/13	4,021,692	FACTURA	76078	1878	5/08/13	843109	7/08/13	22-08-004-001	96.800.570-7	EMPALME ELECTRICO P/PISCINAS
1879	7/08/13	570,000	D.E.	202/097-533/013	1879	5/08/13	843110	7/08/13	24-01-007	5.757.452-6	FDO.FIJO
1888	7/08/13	3,706,805	NOMINA IMPTO.UNICO FERIAS	S/N	1888	6/08/13	843111	7/08/13	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 AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1748	7/08/13	835,380	FACTURA	4093	1748	20/07/13	843112	7/08/13	22-06-001-003	96.963.730-8	SERV.MANT.Y MONITOREO SIST.ALARMAS P/REC.MUNIC.
1831	7/08/13	157,044	FACTURA	326	1831	30/07/13	843113	7/08/13	22-04-013-004	76.205.213-K	01 MICROONDA, 01 HERVIDOR, 01 FRIGOBAR
1833	7/08/13	4,456,271	FACTURA	73	1833	30/07/13	843114	7/08/13	29-07-001	76.769.950-6	ASESORIA MENSUAL P/SIST.COMP.MUNICIPALES
1587	7/08/13	41,740,428	NOMINA RMTNP	S/N	1587	1/07/13	843116-137	7/08/13	24-03-100	61.002.000-3	PAGO RMTNP
1587	7/08/13	4,719,024	NOMINA RMTNP	S/N	1587	1/07/13	843116-137	7/08/13	26-04-001	61.002.000-3	PAGO RMTNP
1857	7/08/13	2,923,844	BOLETA	4-31-36-106-59-61	1857	1/08/13	839036-046	7/08/13	114-05-04	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1857	7/08/13	1,733,332	BOLETA	4-31-36-106-59-61	1857	1/08/13	839036-046	7/08/13	114-05-12	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1857	7/08/13	1,022,690	BOLETA	4-31-36-106-59-61	1857	1/08/13	839036-046	7/08/13	114-05-22	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1890	7/08/13	597,500	D.E.	202/495/013	1890	6/08/13	839047	7/08/13	114-05-20	13.087.428-2	FDO.FIJO
1898	7/08/13	110,650	FACTURA	1249516	1898	7/08/13	839048	7/08/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA EL MIRADOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1900	7/08/13	120,300	FACTURA	1249551	1900	7/08/13	839049	7/08/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
1765	7/08/13	72,434	FACTURA	211900	1765	20/07/13	839050	7/08/13	114-05-20	96.909.950-0	MATERIAL DE ASEO P/SALA CUNA EL MIRADOR
1766	7/08/13	450,996	FACTURA	690266	1766	20/07/13	839051	7/08/13	114-05-20	78.114.650-1	TINTAS P/IMPRESORA /SALA CUNA CARDENAL R.S.H.
1794	7/08/13	727,538	D.E.	202/1251/011 202/1939/011	1794	25/07/13	839052	7/08/13	114-05-33	61.923.200-3	DEV.POR MULTA CURSADA A SINAMAIKA
1858	7/08/13	1,220,000	BOLETA	14-9-14-15	1858	1/08/13	1174-1178	7/08/13	114-05-13	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1793	7/08/13	472,916	D.E.	202/1872/012	1793	24/07/13	1179	7/08/13	114-05-23	60.105.000-5	DEV.EXCEDENTES
1698	8/08/13	347,004	FACTURA	1075	1698	24/07/13	843138	8/08/13	24-01-007	6.941.558-K	02 TRICICLOS DE REPARTO P/CASOS SOCIALES
1624	8/08/13	1,305,792	NOMINA PERM.CIRC. OT.COMUNA	S/N	1624	8/07/13	843156-170	8/08/13	214-09-02	69.255.000-5	PAGO PERM.CIRCUL.OTRAS COMUNAS
1817	9/08/13	43,719,884	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1817	29/07/13	843171	9/08/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1707	9/08/13	38,060,217	FACTURA	751-750	1707	17/07/13	843173	9/08/13	22-08-002	7.577.775-2	SERV.VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES
1894	9/08/13	2,880,581	BOLETA	195-196-2-5-3-42-61-3-85	1894	7/08/13	843176	9/08/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1770	12/08/13	2,216,727	FACTURA	40	1770	20/07/13	843177	12/08/13	22-08-011	76.135.138-9	PROD.EVENTOS P/PROG.ANIVERSARIO DE CERRILLOS
1834	12/08/13	14,527,428	FACTURA	27656-27757-27873	1834	30/07/13	843178	12/08/13	22-08-005	87.606.700-5	SERV.MANT.SEMAFOROS DE LA COMUNA
1840	12/08/13	5,278,475	D.E.	202/982/013	1840	30/07/13	843179	12/08/13	22-09-002	84.939.200-K	ARRIENDO INMUEBLE PILOTO LAZO # 120
1853	12/08/13	32,926,083	D.E.	202/1394/013	1853	31/07/13	843180	12/08/13	33-03-001-001	61.812.000-7	CONV.EJECUCION P/PROG.PAVIMENTOS PARTICIP.
1862	12/08/13	450,000	D.E.	202/1002-1390/013	1862	2/08/13	843181	12/08/13	24-01-004	75.001.300-7	OTORGA SUBVENCION
1895	12/08/13	420,000	BOLETA	77-05	1895	7/08/13	843182-184	12/08/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1915	12/08/13	40,661,284	FACTURA	3655-3656	1915	9/08/13	843185	12/08/13	22-08-001-002	6.538.116-8	SERV.ASEO BIENES NACIONALES P/USO PUBLICO
1889	12/08/13	2,000,000	D.E.	202/1357-1439/013	1889	6/08/13	843187	12/08/13	24-01-004	5.782.075-6	OTORGA SUBVENCION
1896	12/08/13	4,720,328	BOLETA	57-32-51-14	1896	7/08/13	839053-057	12/08/13	114-05-12	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1916	12/08/13	1,280,000	BOLETA	51-05-04	1916	9/08/13	839058-060	12/08/13	114-05-12	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1916	12/08/13	766,584	BOLETA	51-05-04	1916	9/08/13	839058-060	12/08/13	114-05-22	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1753	13/08/13	31,939,921	FACTURA	1022	1753	20/07/13	843190	13/08/13	31-02-005-009	77.847.430-1	ADQ.E INST.MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS
1773	13/08/13	430,823	FACTURA	93	1773	22/07/13	843191	13/08/13	22-09-999-002	76.147.625-4	ARRIENDO SISTEMAS BIOMETRICOS
1811	13/08/13	11,692,633	FACTURA	394	1811	29/07/13	843192	13/08/13	29-07-001	78.819.710-1	02 SOFTWARE MICROSOFT BSQL SVR ENT.CORE 2012
1812	13/08/13	1,517,250	FACTURA	29863	1812	29/07/13	843193	13/08/13	22-04-015	80.582.300-3	150 MTS.PASTO FIBRA P/GESTION AMBIENTAL
1814	13/08/13	150,000	D.E.	202/1371/013	1814	29/07/13	843194	13/08/13	114-03-07	9.919.305-0	FDO.FIJO
1815	13/08/13	400,000	D.E.	202/1362/013	1815	29/07/13	843195	13/08/13	114-03-07	9.919.305-0	FDO.FIJO
1816	13/08/13	454,519	FACTURA	481401-481400-475646	1816	29/07/13	843196	13/08/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
1832	13/08/13	367,503	FACTURA	1494299	1832	30/07/13	843197	13/08/13	22-02-003	96.726.970-0	08 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD P/CHOFERES DE BUSES
1836	13/08/13	182,959	FACTURA	480541	1836	30/07/13	843198	13/08/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DAF

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1837	13/08/13	50,580	FACTURA	124239	1837	30/07/13	843199	13/08/13	29-05-001	96.661.420-K	01 CAMARA FOTOGRAFICA P/CONTROL
1861	13/08/13	200,000	D.E.	202/1408/013	1861	2/08/13	843200	13/08/13	114-03-05	17.394.869-7	FDO.FIJO
1876	13/08/13	1,375,000	D.E.	202/292-737/013	1876	5/08/13	843201-211	13/08/13	24-01-008	69.255.000-5	BECA MUNICIPAL P/EST.ESC.RECURSOS
1880	13/08/13	9,500,576	FACTURA	86154	1880	5/08/13	843212	13/08/13	24-01-007	76.031.071-9	CONV.ADQ.MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES
1881	13/08/13	3,225,952	D.E.	202/675/00 202/287/06	1881	5/08/13	843213	13/08/13	24-03-099-001	70.786.200-9	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS
1882	13/08/13	380,622	FACTURA	560944	1882	5/08/13	843214	13/08/13	24-01-007	92.999.000-5	01 BOMBA DE ASP.PORTATIL C/BATERIA P/CASO SOCIAL
1883	13/08/13	513,783	FACTURA	1220	1883	5/08/13	843215	13/08/13	22-04-001	11.637.127-8	TALONARIOS VARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
1883	13/08/13	712,905	FACTURA	1220	1883	5/08/13	843215	13/08/13	22-07-002	11.637.127-8	TALONARIOS VARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
1884	13/08/13	20,499	MEMO	703/337/013	1884	5/08/13	843216	13/08/13	214-09-02	69.040.500-8	PAGO PERM.CIRCUL.OTRAS COMUNAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1899	13/08/13	888,889	BOLETA	12	1899	7/08/13	843217-218	13/08/13	21-03-001	6.554.216-1	PAGO HONORARIOS
1901	13/08/13	120,000	D.E.	202/089/013	1901	13/08/13	843219	13/08/13	22-12-002	7.006.362-K	REP.CAJA CHICA P/ASEO Y ORNATO
1923	13/08/13	49,400,399	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	4,283,214	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	372,631	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-001-003-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	68,066,421	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	6,407,460	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1923	13/08/13	33,417	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	10,543,948	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	4,611,169	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	11,017,436	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-001-014-003	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	21,385	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-001-014-004	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	7,384,810	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-001-015-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1923	13/08/13	1,002,220	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-001-019-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	418,358	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-001-025-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	2,304,086	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-001-043	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	2,390,723	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	1,757,471	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	17,658,878	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-01-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1923	13/08/13	13,991,257	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-02-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	546,197	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-02-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	8,754,206	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-02-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	2,799,099	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-02-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	36,551	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-02-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	3,008,118	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-02-001-013-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1923	13/08/13	631,593	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-02-001-013-002	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	1,545,302	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-02-001-013-003	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	3,513,141	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-02-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	567,055	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	398,189	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1923	13/08/13	3,173,023	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-02-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1923	13/08/13	455,077	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1923	13/08/13	843235	13/08/13	21-03-005	69.255.000-5	PAGO SUELDO P/PERS.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA
1918	13/08/13	1,150,244	BOLETA	37-77	1918	9/08/13	839062-064	13/08/13	114-05-12	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1918	13/08/13	780,000	BOLETA	37-77	1918	9/08/13	839062-064	13/08/13	114-05-30	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1745	14/08/13	349,995	FACTURA	61	1745	19/07/13	843223	14/08/13	22-09-003	9.488.766-6	ARRIENDO VEHICULO P/ACCION SOCIAL
1750	14/08/13	55,167,533	FACTURA	681-790	1750	20/08/13	843224	14/08/13	22-08-001-003	87.803.800-2	SER.DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
1819	14/08/13	678,300	FACTURA	62	1819	30/07/13	843225	14/08/13	24-01-001	76.182.118-0	SERV.P/REP.VIVIENDAS AFECTADAS P/EMERG.EN FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA
1843	14/08/13	25,010,664	FACTURA	76-77	1843	30/07/13	843226	14/08/13	31-02-004-068	76.031.494-3	MEJORAMIENTO P/ESC.D-271
1835	14/08/13	65,878,926	FACTURA	5702	1835	30/07/13	843227	14/08/13	22-08-003-001	96.816.640-9	SERV.MANTENCION AREAS VERDES
1871	14/08/13	62,828	D.E.	202/1320/013	1871	5/08/13	843228	14/08/13	214-09-04	16.907.590-5	DEV.DE DINERO
1904	14/08/13	392,700	FACTURA	9342	1904	7/08/13	843229	14/08/13	24-01-007	4.703.626-7	01 SERV.FUNERARIO P/CASO SOCIAL
1905	14/08/13	107,560	FACTURA	12303	1905	7/08/13	843230	14/08/13	24-01-007	79.904.980-5	EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1907	14/08/13	86,108	FACTURA	2134	1907	7/08/13	843231	14/08/13	24-01-001	76.207.442-7	CONOS SEÑALIZADORES P/EMERGENCIAS
1910	14/08/13	519,078	FACTURA	3691	1910	7/08/13	843232	14/08/13	22-02-001	10.358.990-8	12 BANDERAS P/RR.PP.
1920	14/08/13	8,131,299	FACTURA	41-42	1920	12/08/13	843233	14/08/13	22-08-011	76.135.138-9	SERV.PROD.EVENTOS P/PROG.22ºANIVERSARIO CERRILLOS
1785	14/08/13	478,142	FACTURA	39	1785	23/07/13	839065	14/08/13	114-05-28	76.135.138-9	SERV.DE PRODUCCION DE EVENTO P/PROG.SENCE-FORTALEC.
1860	14/08/13	282,630	FACTURA	53406833	1860	1/08/13	839066	14/08/13	114-05-20	96.792.430-K	ESTUFA P/SALA CUNA EL MIRADOR
1864	14/08/13	54,039	FACTURA	480565	1864	3/08/13	839067	14/08/13	114-05-11	77.012.870-6	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.PREVIENE
1865	14/08/13	260,055	FACTURA	7404914	1865	3/08/13	839068	14/08/13	114-05-20	96.556.940-5	MATERIAL DE ASEO P/SALA CUNA SALOMON SACK
1866	14/08/13	167,867	FACTURA	212213	1866	3/08/13	839069	14/08/13	114-05-20	96.909.950-0	MATERIAL DE ASEO P/SALA CUNA RIO MAGDALENA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1867	14/08/13	125,897	FACTURA	481422-481421	1867	3/08/13	839070	14/08/13	114-05-30	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.SERNAM P/ESC.EJ.LIBERTADOR
1868	14/08/13	43,696	FACTURA	422021	1868	3/08/13	839071	14/08/13	114-05-30	89.293.800-8	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.SERNAM P/ESC.D-279
1869	14/08/13	167,621	FACTURA	422023-422019-422022	1869	3/08/13	839072	14/08/13	114-05-30	89.293.800-8	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.SERNAM P/ESC.EJ.LIBERTADOR
1914	14/08/13	39,896,317	FACTURA	1856	1914	8/08/13	839073	14/08/13	114-05-33	78.861.300-8	ESTADO DE PAGO 10 P/CONST.PISCINA LUDICA Y NADADORES
1924	16/08/13	700,000	BOLETA	197-198-199-200-140	1925	13/08/13	843236	16/08/13	22-09-003	9.488.766-6	PAGO HONORARIOS
1930	16/08/13	57,105	FACTURA	31126444	1930	14/08/13	843237	16/08/13	22-05-005	90.635.000-9	CONSUMO TELEFONICO
1925	16/08/13	666,668	BOLETA	197-198-199-200-140	1925	13/08/13	843238	16/08/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1921	16/08/13	350,000	BOLETA	72	1921	16/08/13	843239	16/08/13	21-04-004	13.920.822-6	PAGO HONORARIOS
1926	16/08/13	700,000	FACTURA	63	1926	14/08/13	843243	16/08/13	22-09-003	9.488.766-6	IMPLEMENTACION P/PROG.ADULTO MAYOR
1922	16/08/13	1,023,120	BOLETA	6	1922	13/08/13	839074-075	16/08/13	114-05-12	16.471.750-K	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1931	19/08/13	42,205	FACTURA	15138552	1931	16/08/13	843244	19/08/13	22-05-007	92.580.000-7	CONS.INTERNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL
1934	19/08/13	27,224	FACTURA	643762	1934	16/08/13	843245	19/08/13	22-05-002	61.808.000-5	CONS.AGUA POTABLE P/GRIFOS/PILONES DE LA COMUNA
1977	19/08/13	9,593,684	FACTURA	10947722	1977	17/08/13	843246	19/08/13	22-08-004-001	96.800.570-7	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
625	19/08/13	8,302,392	FACTURA	1143	625	26/03/13	843247	19/08/13	22-08-006	77.603.890-3	SERV.MANTENCION SEÑALES VIALES DE LA COMUNA
1844	19/08/13	70,210	FACTURA	4096	1844	31/07/13	839077	19/08/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANT.Y MONITOREO SIST.ALARMAS P/SALA CUNA
1845	19/08/13	70,210	FACTURA	4098	1845	31/07/13	839078	19/08/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANT.Y MONITOREO SIST.ALARMAS P/SALA CUNA
1846	19/08/13	70,210	FACTURA	4097	1846	31/07/13	839079	19/08/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANT.Y MONITOREO SIST.ALARMAS P/SALA CUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1847	19/08/13	70,210	FACTURA	4100	1847	31/07/13	839080	19/08/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANT.Y MONITOREO SIST.ALARMAS P/SALA
1863	19/08/13	14,910,488	D.E.	202/1405/012	1863	3/08/13	839081	19/08/13	114-05-25	61.923.200-3	DEV.EXCEDENTES
1903	19/08/13	1,482,809	FACTURA	7404913	1903	7/08/13	839082	19/08/13	114-05-20	96.556.940-5	MATERIAL DE ASEO P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
1906	19/08/13	10,329	FACTURA	1373	1906	7/08/13	839083	19/08/13	114-05-30	77.221.870-2	BROCHAS P/PROG.4 A 7 P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
1932	19/08/13	168,848	FACTURA	643761	1932	16/08/13	839084	19/08/13	114-05-01	61.808.000-5	33 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA
1933	19/08/13	2,736,400	FACTURA	1250236-1250235	1933	16/08/13	839085	19/08/13	114-05-01	69.070.900-7	732 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA
1809	20/08/13	189,924	FACTURA	3679	1809	29/07/13	843250	20/08/13	22-02-001	10.358.990-8	04 BANDERAS, 04 ASTAS P/RR.PP
1809	20/08/13	166,600	FACTURA	3679	1809	29/07/13	843250	20/08/13	22-04-012	10.358.990-8	04 BANDERAS, 04 ASTAS P/RR.PP
2014	20/08/13	2,824	FACTURA	30914868-3126443	2014	19/08/13	839086	20/08/13	114-05-20	90.635.000-9	CONSUMO TELEFONICO P/SALA CUNA EL MIRADOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1820	21/08/13	5,426,400	FACTURA	61-63-64	1820	30/07/13	843252	21/08/13	24-01-001	76.182.118-0	SERV.REP.DE VIVIENDAS AFECT.P/EMERGENCIA
1887	21/08/13	12,479,767	ORDENES DE INGRESOS	S/N	1887	6/08/13	843253	21/08/13	214-09-03	69.255.000-5	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO.EDUCACION
1893	21/08/13	180,000	D.E.	202/1418/013	1893	7/08/13	843254	21/08/13	114-03-07	9.919.305-0	FDO.FIJO
1897	21/08/13	97,580	MEMO	401/755/013	1897	7/08/13	843255	21/08/13	22-04-002	78.064.980-1	01 PROTECCION DE LOD DERECHOS P/JPL
1908	21/08/13	14,818	FACTURA	750292	1908	7/08/13	843256	21/08/13	22-04-001	81.771.100-6	02 TIMBRES P/CONTROL
1909	21/08/13	223,958	FACTURA	381740	1909	7/08/13	843257	21/08/13	29-06-001	78.312.060-7	02 IMPRESORAS P/GESTION COMUNITARIA
1912	21/08/13	1,500,000	D.E.	202/1199-1440/013	1912	7/08/13	843258	21/08/13	24-01-004	65.064.445-K	OTORGA SUBVENCION
1919	21/08/13	800,000	D.E.	202/817-1461/013	1919	9/08/13	843259	21/08/13	24-01-004	65.871.880-0	OTORGA SUBVENCION
1986	21/08/13	99,682	D.E.	202/089/013	1986	19/08/13	843260	21/08/13	22-12-002	9.494.211-K	REP.CAJA CHICA P/SERV.GRALES.
1987	21/08/13	59,950	D.E.	202/089/013	1987	19/08/13	843261	21/08/13	22-12-002	9.976.844-4	REP.CAJA CHICA P/PERSONAL
1988	21/08/13	78,968	D.E.	202/089/013	1988	19/08/13	843262	21/08/13	22-12-002	8.213.197-3	REP.CAJA CHICA P/SEC.MUN.
1989	21/08/13	395,560	D.E.	202/089/013	1989	19/08/13	843263	21/08/13	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 AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1992	21/08/13	70,000	D.E.	202/089/013	1992	19/08/13	843264	21/08/13	22-12-002	12.271.582-5	REP.CAJA CHICA P/CONTABILIDAD
1994	21/08/13	60,000	D.E.	202/089/013	1994	19/08/13	843265	21/08/13	22-12-002	3.691.525-0	REP.CAJA CHICA P/JPL
1995	21/08/13	27,930	D.E.	202/089/013	1995	19/08/13	843266	21/08/13	22-04-011	9.494.211-K	FDO.FIJO
1995	21/08/13	151,172	D.E.	202/089/013	1995	19/08/13	843266	21/08/13	22-06-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
1996	21/08/13	29,680	D.E.	202/089/013	1996	19/08/13	843267	21/08/13	22-12-002	8.553.208-1	REP.CAJA CHICA P/LIC.CONDUCIR
1997	21/08/13	178,143	D.E.	202/089/013	1997	19/08/13	843268	21/08/13	22-12-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
1941	21/08/13	903,261	FACTURA	943494	1941	16/08/13	843269	21/08/13	22-10-002	85.085.500-5	SEGURO BIENES MUEBLES 2013
2032	21/08/13	1,760,000	BOLETA	6-8-12-13	2032	21/08/13	843270	21/08/13	21-04-004	69.255.000-5	CAMARAS DE VIGILANCIA P/ESPACIOS PUBLICOS
2022	21/08/13	224,102	FACTURA	190575	2022	20/08/13	843271	21/08/13	22-06-002	96.642.160-6	MANTENCION 20.000 KMS.P/CAMIONETA NISSAN DPFW-65
1964	21/08/13	80,000	D.E.	202/495/013	1964	16/08/13	839088-089	21/08/13	114-05-20	13.087.428-2	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA EL MIRADOR
1965	21/08/13	80,000	D.E.	202/495/013	1965	16/08/13	839090	21/08/13	114-05-20	13.087.202-6	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1981	21/08/13	80,000	D.E.	202/495/013	1981	19/08/13	839091	21/08/13	114-05-20	10.181.245-6	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA CARDENAL R.S.H.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1982	21/08/13	80,000	D.E.	202/495/013	1982	19/08/13	839092	21/08/13	114-05-20	13.045.062-8	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
1983	21/08/13	80,000	D.E.	202/495/013	1983	19/08/13	839093	21/08/13	114-05-20	12.868.521-9	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA SALOMON SACK
1984	21/08/13	604,890	D.E.	202/495/013	1984	19/08/13	839094	21/08/13	114-05-20	12.868.521-9	FDO.FIJO
1993	21/08/13	110,000	D.E.	202/245-684/013	1993	19/08/13	839095	21/08/13	114-05-04	9.808.683-8	FDO.FIJO
1366	22/08/13	2,500,000	D.E.	202/657-1019/013	1366	11/06/13	843274	22/08/13	24-01-004	75.345.600-7	OTORGA SUBVENCION
1892	22/08/13	722,163	FACTURA	1176	1892	7/08/13	873275	22/08/13	22-08-999-006	77.603.890-3	SUMINISTRO E INST.SEÑALES VIALES DE LA COMUNA
2033	22/08/13	498,684	D.E.	202/089/013	2033	21/08/13	843276	22/08/13	22-04-010	9.494.211-K	FDO.FIJO
2034	22/08/13	90,903	D.E.	202/089/013	2034	21/08/13	843277	22/08/13	22-03-001	9.494.211-K	FDO.FIJO
2034	22/08/13	117,825	D.E.	202/089/013	2034	21/08/13	843277	22/08/13	22-04-011	9.494.211-K	FDO.FIJO
2034	22/08/13	28,000	D.E.	202/089/013	2034	21/08/13	843277	22/08/13	22-06-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
2035	22/08/13	2,160,878	FACTURA	11092590	2035	21/08/13	843278	22/08/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA
2036	22/08/13	6,017,662	FACTURA	11093167-169-159-166-170	2036	21/08/13	843279	22/08/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2036	22/08/13	22,200,779	FACTURA	11093167-169-159-166-170	2036	21/08/13	843279	22/08/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO
2036	22/08/13	445,056	FACTURA	11093167-169-159-166-170	2036	21/08/13	843279	22/08/13	24-03-099-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO
2036	22/08/13	127,965	FACTURA	11093167-169-159-166-170	2036	21/08/13	843279	22/08/13	24-03-099-004	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO
2037	22/08/13	6,118,637	FACTURA	3446568-39877-39880-46571	2037	21/08/13	843280	22/08/13	22-05-005	78.703.410-1	SERV.TELEF., GCU.+INTERNET, UPGRADE Y NUEVOS ENLACES
2037	22/08/13	3,725,117	FACTURA	3446568-39877-39880-46571	2037	21/08/13	843280	22/08/13	22-05-007	78.703.410-1	SERV.TELEF., GCU.+INTERNET, UPGRADE Y NUEVOS ENLACES
2069	22/08/13	1,487,500	OF.	1000/253/013	2069	22/08/13	843281	22/08/13	21-03-004-001	17.257.411-4	PAGO LICENCIA MEDICA
2069	22/08/13	78,689	OF.	1000/253/013	2069	22/08/13	843281	22/08/13	21-03-004-002	17.257.411-4	PAGO LICENCIA MEDICA
1326	23/08/13	13,718,256	D.E.	202/927/013	1326	6/06/13	843282	23/08/13	24-03-080-001	69.265.990-2	PAGO CUOTAS SOCIALES AÑOS 2011 Y 2012 ADEUDADAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1902	23/08/13	876,746	FACTURA	7196365	1902	7/08/13	843283	23/08/13	22-03-001	96.568.740-8	CONV.ADQ.GAS LICUADO P/VEHICULOS MUNICIPALES
1928	23/08/13	1,969,779	D.E.	202/1355-1482/013	1928	14/08/13	843284	23/08/13	24-01-004	65.068.195-9	OTORGA SUBVENCION
2070	23/08/13	85,173	D.A.	201/454/013	2070	22/08/13	843288	23/08/13	21-03-004-001	17.257.411-4	PAGO VACACIONES PROPORCIONALES
2063	23/08/13	370,270	D.E.	202/089/013	2063	22/08/13	843294	23/08/13	22-12-002	6.240.173-7	REP.CAJA CHICA P/ALCALDIA
2038	23/08/13	340,000	FACTURA	62	2038	21/08/13	843295	23/08/13	22-09-003	9.488.766-6	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES
1726	23/08/13	13,200,000	FACTURA	70	1726	18/07/13	839096	23/08/13	114-05-16	76.182.118-0	SERV.ARRIENDO CAMION-PEONETAS, RETIRO ESCOMBROS
2015	23/08/13	1,400,000	BOLETA	3	2015	19/08/13	839098-099	23/08/13	114-05-30	15.839.735-8	PAGO HONORARIOS
2078	23/08/13	56,707	FACTURA	11119329	2078	22/08/13	839100	23/08/13	114-05-20	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
2088	23/08/13	40,747	FACTURA	48821685	2088	23/08/13	839101	23/08/13	114-05-20	96.787.750-6	CONSUMO TELEFONICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2090	23/08/13	38,500	BOLETA	43110463	2090	23/08/13	839102	23/08/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
2057	23/08/13	3,426,400	D.E.	202/1723/012	2057	22/08/13	1180	23/08/13	114-05-15	60.105.000-5	DEV.EXCEDENTES
2043	26/08/13	720,000	D.E.	202/1537/013	2043	21/08/13	843296	26/08/13	21-04-003-002	69.072.400-6	PAGO INSCRIPC.CONCEJ.P/PARTICIPACION EN 5ºCONGRESO
1945	26/08/13	200,000	RES.	500/2015/013	1945	16/08/13	843297	26/08/13	24-01-007	61.513.003-6	PAGO PORCENTUAL INTERV.QUIRURGICA P/CASO SOCIAL
2091	26/08/13	550,000	D.E.	202/1549/013	2091	23/08/13	843298	26/08/13	21-04-003-002	69.072.400-6	INSC.CONCEJAL MºFIGUEROA P/PART.EN II CUMBRE IBEROAM.
2065	26/08/13	60,000	D.E.	202/089/013	2065	22/08/13	843299	26/08/13	22-12-002	11.348.455-1	REP.CAJA CHICA P/RR.PP
2066	26/08/13	40,000	D.E.	202/089/013	2066	22/08/13	843300	26/08/13	22-12-002	12.694.537-K	REP.CAJA CHICA P/PATENTES COMERCIALES
2067	26/08/13	322,260	D.E.	202/349/013	2067	22/08/13	843301	26/08/13	22-12-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
2085	26/08/13	5,300	BOLETA	43106549-43106550-43099051	2085	23/08/13	843302	26/08/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/COSAM Y CAP

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2085	26/08/13	19,250	BOLETA	43106549-43106550-43099051	2085	23/08/13	843302	26/08/13	24-03-099-004	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/COSAM Y CAP
2086	26/08/13	21,910	FACTURA	11119322	2086	23/08/13	843303	26/08/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO P/SEDE SOCIAL
1810	26/08/13	580,000	D.E.	202/1201/013	1810	29/07/13	843304-306	26/08/13	24-01-008	69.255.000-5	PREMIO GANADORES ENCUENTRO GASTRONOMICO
1944	26/08/13	70,570	RES.	500/2006/013	1944	16/08/13	843307	26/08/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.PROG.MEDICO P/CASO SOCIAL
1947	26/08/13	42,480	RES.	500/1959/013	1947	16/08/13	843308	26/08/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL
1935	27/08/13	374,343	FACTURA	577	1935	16/08/13	843309	27/08/13	22-08-008	6.356.513-K	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS DE FUNCIONARIOS
2114	27/08/13	8,343,250	FACTURA	1251426	2114	24/08/13	843310	27/08/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE DE GRIFOS / PILONES
2115	27/08/13	218,850	FACTURA	1250749	2115	26/08/13	843311	27/08/13	24-03-099-002	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/SUB-COMISARIA MOTORIZADA
2117	28/08/13	4,139,930	BOLETA	19-16-64-34-20	2117	26/08/13	843312	28/08/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2077	28/08/13	600,000	FACTURA	38	2077	22/08/13	843314	28/08/13	22-09-003	16.408.311-K	ARRIENDO VEHICULO P/DAF

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2132	28/08/13	10,097,936	BOLETA	44-9-102-9-65-65-91-116-10	2132	27/08/13	843315	28/08/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2144	28/08/13	612,546	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	2144	28/08/13	843326	28/08/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUSELDOS NOCHEROS
2144	28/08/13	9,984	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	2144	28/08/13	843326	28/08/13	21-03-004-002	69.255.000-5	SUSELDOS NOCHEROS
1959	29/08/13	100,000	D.E.	202/318-935/013	1959	16/08/13	843317	29/08/13	21-04-003-002	10.255.324-1	DEV.DE DINERO
2021	29/08/13	17,934,345	FACTURA	1726036	2021	20/08/13	843318	29/08/13	22-05-004	60.503.000-9	SERV.FRANQUEO P/USO MUNICIPAL
2044	29/08/13	937,244			2044	21/08/13	843319-322	29/08/13	21-04-003-002	69.255.000-5	VIATICO SRES.CONCEJALES
1961	29/08/13	650,000	FACTURA	163	1961	16/08/13	843323	29/08/13	22-09-003	4.730.222-6	ARRIENDO VEHICULO P/DOM
1962	29/08/13	650,000	FACTURA	549	1962	16/08/13	843324	29/08/13	22-09-003	4.604.590-4	ARRIENDO VEHICULO P/DOM
2148	29/08/13	800,000	D.E.	202/1619/013	2148	28/08/13	843325	29/08/13	114-03-07	13.087.428-2	FDO.FIJO
1954	29/08/13	402,500	BOLETA	86	1954	16/08/13	839104-105	29/08/13	114-05-12	15.370.939-4	PAGO HONORARIOS
2149	29/08/13	5,138,166	D.E.	202/1751/09	2149	28/08/13	839106-110	29/08/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2150	29/08/13	6,363,597	D.E.	202/878/08 202/1073/09	2150	28/08/13	839111-117	29/08/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI P/SALA CUNA CARDENAL R.S.H.
2151	29/08/13	5,972,352	D.E.	202/1750/09	2151	29/08/13	839118-125	29/08/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
2152	29/08/13	6,561,414	D.E.	202/978/08 202/669/09	2152	29/08/13	839126-132	29/08/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI P/SALA CUNA EL MIRADOR
2019	30/08/13	87,500,000	D.E.	202/2732/013	2019	20/08/13	843327	30/08/13	24-03-101-001	69.255.000-5	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO.EDUCACION
2147	30/08/13	3,000,000	D.E.	202/1358-1602/013	2147	28/08/13	843328	30/08/13	24-01-004	65.869.690-4	OTORGA SUBVENCION
2158	30/08/13	2,555,556	BOLETA	13-13	2158	29/08/13	843329-331	30/08/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2153	30/08/13	6,152,721	D.E.	202/1750/09	2153	29/08/13	839133-140	30/08/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI P/SALA CUNA SALOMON SACK
CT # 396	6/08/13	34,759,527	TRASPASO	S/N	CT # 396	6/08/13	843115	6/08/13	111-03-01	69.255.000-5	TRASPASO A ADM.DE FDOS.DESDE FDOS.GRALES.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N Respaldo	D_Pago	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
	TOTALES	1,294,851,116									
FDOS.GRALES.	1,155,706,306										
ADM.DE FDOS.	134,025,494										
MIDEPLAN	5,119,316										
TOTALES	1,294,851,116										