I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
321	30/12/13	9,735,947	FACTURA	675	321	21/02/13	844742	30/12/13	31-02-004-056	76.000.022-1	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LAS TERRAZAS DE CERRILLOS
1234	31/12/13	6,850,000	D.E.	202/512-662/013	1234	30/05/13	844765	31/12/13	24-01-004	65.383.430-6	SUBVENCION
1395	23/12/13	2,469,464	FACTURA	1165	1395	14/06/13	844630	23/12/13	22-08-999-006	77.603.890-3	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES
1442	6/12/13	350,000	D.E.	202/887-1111/013	1442	19/06/13	844390	6/12/13	24-01-004	74.402.600-8	SUBVENCION
1443	6/12/13	16,500,000	D.E.	202/394-1106/013	1444	19/06/13	844391	6/12/13	24-01-004	70.003.400-3	SUBVENCION
1729	23/12/13	553,945	FACTURA	34	1729	18/07/13	844631	23/12/13	22-01-001	76.135.138-9	SERV.COFFE P/250 PERSONAS
2136	18/12/13	6,344,461	D.E.	202/1388-1553/013	2136	27/08/13	844567	18/12/13	24-01-004	70.287.286-3	SUBVENCION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2225	12/12/13	1,200,000	D.E.	202/1365-1672/013	2225	5/09/13	844489	12/12/13	24-01-004	65.045.016-7	SUBVENCION
2235	23/12/13	7,004,649	FACTURA	1195	2235	5/09/13	844632	23/12/13	22-08-006	77.603.890-3	SERV.MANTENC.SEÑALES VIALES
2244	31/12/13	400,000	D.E.	202/1490-1689/013	2244	5/09/13	844764	31/12/13	24-01-004	74.808.300-6	SUBVENCION
2255	17/12/13	587,834	FACTURA	1193	2255	6/09/13	844535	17/12/13	22-08-999-006	77.603.890-3	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES
2447	23/12/13	1,364,296	FACTURA	492192-493379-793297	2447	2/10/13	844633	23/12/13	22-04-001	77.012.870-6	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 DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2447	23/12/13	1,012,582	FACTURA	492192-493379-793297	2447	2/10/13	844633	23/12/13	22-04-009	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
2474	2/12/13	1,308,672	NOMINA PERM.CIRC. OT.COMUNAS	S/N	2474	5/10/13	844271-286	2/12/13	214-09-02	69.255.000-5	PAGO PERM.CIRC.OTRAS COMUNAS
2475	3/12/13	3,505,161	NOMINA RMTNP	S/N	2475	5/10/13	844322-334	3/12/13	24-03-100	61.002.000-3	PAGO RMNTP
2475	3/12/13	658,280	NOMINA RMTNP	S/N	2475	5/10/13	844322-334	3/12/13	26-04-001	61.002.000-3	PAGO RMNTP
2483	23/12/13	7,919,688	FACTURA	1201	2483	7/10/13	844634	23/12/13	22-08-006	77.603.890-3	SERV.MANTENC.SEÑALES VIALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2512	23/12/13	5,800,774	FACTURA	109-110	2512	8/10/13	844635	23/12/13	22-11-003-003	76.769.950-6	MANTENCION P/SITIO WEB MUNICIPAL
2513	2/12/13	130,620	FACTURA	23251	2513	8/10/13	844287	2/12/13	24-01-007	84.655.500-5	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL
2548	2/12/13	65,755,775	FACTURA	5855	2548	15/10/13	844288	2/12/13	22-08-003-001	96.816.640-9	SERV.MANTENCION AREAS VERDES
2588	2/12/13	1,500,000	FACTURA	56	2588	19/10/13	844289	2/12/13	22-08-001-006	79.670.770-4	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO.PONIENTE
2589	5/12/13	3,789,587	FACTURA	139	2589	19/11/13	844350	5/12/13	22-06-001-001	76.053.717-9	SERV.ASISTENC.Y LIMPIEZA DE SERV.HIGIENICOS P/REC.MUNIC.
2601	17/12/13	4,884,391	FACTURA	28222	2601	22/10/13	844536	17/12/13	22-08-005	87.606.700-5	SERV.MANTENCION SEMAFOROS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2604	2/12/13	626,850	D.E.	202/926/013	2604	22/10/13	844290	2/12/13	214-09-04	61.002.000-3	PAGO P/EMISION DE 597 CERT.ANTEC.DE CONDUCTOR
2607	20/12/13	4,502,751	FACTURA	124	2607	22/10/13	844611	20/12/13	29-07-001	76.769.950-6	ASESORIA MENSUAL P/SISTEMAS COMPUT.MUNICIP.
2610	20/12/13	212,496	FACTURA	127	2610	22/10/13	844612	20/12/13	22-11-001-001	76.769.950-6	SERV.ENCUESTAJE DE ESTRATIFICACION SOCIAL
2620	20/12/13	1,784,081	FACTURA	126	2620	23/10/13	1205	20/12/13	114-05-13	76.769.950-6	APLICACIÓN DE 403 FICHAS SOCIALES
2621	30/12/13	335,580	FACTURA	343	2621	24/10/13	844711	30/12/13	29-07-001	76.010.961-4	01 PROGRAMA DE GRABACION Y EDICION P/CTRO.CULTURAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2622	2/12/13	1,428,610	FACTURA	35377	2622	24/10/13	844291	2/12/13	22-04-009	76.596.570-5	INSUMOS COMPUTACIONALES P/JPL
2623	2/12/13	707,140	FACTURA	697025-697136	2623	24/10/13	844292	2/12/13	22-04-009	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
2626	2/12/13	4,500,000	FACTURA	948	2626	24/10/13	844293	2/12/13	22-08-001-003	87.803.800-2	PAGO DIFERENCIALES P/SERV.DISPOS.FINAL DE RESIDUOS
2634	5/12/13	11,412,427	FACTURA	31122-31121	2634	25/10/13	844351	5/12/13	22-06-007-002	96.693.120-5	PROVISION E INST.PTOS.DE RED Y ELECTRICOS P/OFICINAS MODULARES
2639	23/12/13	250,000	D.E.	202/1858-2030/013	2639	25/10/13	844628	23/12/13	24-01-004	76.456.800-2	SUBVENCION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2647	2/12/13	120,000	FACTURA	518140-518141	2647	28/10/13	844294	2/12/13	22-08-010	96.669.790-3	02 SUSCRIPCIONES AL DIARIO LA CUARTA P/RR.PP.
2649	2/12/13	143,504	FACTURA	168034	2649	28/10/13	844295	2/12/13	22-04-009	96.523.180-3	INSUMOS COMPUTACIONALES P/OMIL
2657	5/12/13	2,261,000	FACTURA	719	2657	28/10/13	844352	5/12/13	22-08-011	76.784.800-5	SERV.PRODUCCION P/PROG.
2674	20/12/13	1,029,831	FACTURA	125	2674	29/10/13	844613	20/12/13	22-11-003-002	76.769.950-6	12 MESES SERV.ASESORIA P/SIST.DERECHO DE ASEO
2675	17/12/13	1,138,421	FACTURA	1203	2675	29/10/13	844537	17/12/13	22-08-999-006	77.603.890-3	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES
2676	17/12/13	70,448	FACTURA	1206	2676	29/10/13	844538	17/12/13	22-08-999-006	77.603.890-3	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2677	17/12/13	141,848	FACTURA	1205	2677	29/10/13	844539	17/12/13	22-08-999-006	77.603.890-3	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES
2681	17/12/13	279,447	FACTURA	1204	2681	30/10/13	844540	17/12/13	22-08-999-006	77.603.890-3	PROVISION E INST.SEÑALES VIALES
2682	11/12/13	829,612	FACTURA	7143322-12190441	2682	30/10/13	844451	11/12/13	22-08-009	96.689.310-9	SERV.OPERACION TARJETAS DE CREDITO
2707	23/12/13	3,380,853	FACTURA	1208-1209-1210-1211-1212	2707	5/11/13	844636	23/12/13	22-08-999-006	77.603.890-3	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES
2709	31/12/13	10,299,632	TRASPASO	S/N	2709	5/11/13	844800	31/12/13	214-09-03	69.255.000-5	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO.EDUCACION
2712	10/12/13	137,961	FACTURA	17232	2712	6/12/13	844409	10/12/13	29-07-002	61.002.000-3	SERV.CONECTIVIDAD P/TTO.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2714	14/12/13	1,841,010	NOMIMA PERM.CIRC. OT.COMUNAS	S/N	2714	6/11/13	844505-515	14/12/13	214-09-02	69.255.000-5	PAGO PERM.CIRC.OTRAS COMUNAS
2719	6/12/13	10,591	FACTURA	423281	2719	22/11/13	844373	6/12/13	22-04-001	89.293.800-8	02 PORTATACOS, 08 PAPELEROS P/PAT.COMERCIALES
2719	6/12/13	29,441	FACTURA	423281	2719	22/11/13	844373	6/12/13	22-04-007	89.293.800-8	02 PORTATACOS, 08 PAPELEROS P/PAT.COMERCIALES
2731	6/12/13	3,600,000	D.E.	202/2063/013	2731	25/11/13	844378-389	6/12/13	24-01-004	69.255.000-5	FONDO CONCURSABLE DE INICIATIVAS COMUNITARIAS
2732	12/12/13	2,400,000	D.E.	202/2063/013	2732	25/11/13	844481-488	12/12/13	24-01-004	69.255.000-5	FDO.CONCURSABLE DE INICIATIVAS COMUNITARIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2733	18/12/13	1,800,000	D.E.	202/2063/013	2733	27/11/13	844568-573	18/12/13	24-01-004	69.255.000-5	FDO.CONCURSABLE DE INICIATIVAS COMUNITARIAS
2738	9/12/13	1,642,943	FACTURA	29631	2738	12/11/13	844397	9/12/13	22-09-999-002	9.328.575-1	SERV.ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES
2741	20/12/13	1,199,581	FACTURA	123	2741	12/11/13	844614	20/12/13	22-11-003-003	76.769.950-6	MANTENCION P/SITIO WEB MUNICIPAL
2742	2/12/13	12,114	FACTURA	15049	2742	12/11/13	844296	2/12/13	22-04-001	8.966.563-9	MATERIAL DE OFICINA P/DIDECO
2743	2/12/13	353,174	FACTURA	7432296	2743	12/11/13	844297	2/12/13	22-04-007	96.556.940-5	ARTICULOS DE ASEO P/CTRO.CULTURAL
2744	2/12/13	249,360	FACTURA	11417993-11417992	2744	12/11/13	844298	2/12/13	22-08-010	90.193.000-7	02 SUSCRIPCIONES AL MERCURIO
2745	2/12/13	195,989	FACTURA	423521	2745	12/11/13	844299	2/12/13	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 DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2749	2/12/13	433,480	FACTURA	2066620-2066619	2749	13/11/13	844300	2/12/13	24-01-007	94.707.000-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES
2750	2/12/13	115,740	FACTURA	45381	2750	13/11/13	844301	2/12/13	24-01-007	76.651.330-1	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL
2751	13/12/13	412,335	FACTURA	205	2751	13/11/13	844495	13/12/13	24-01-008	8.607.687-K	700 LLAVEROS P/PROG.
2752	2/12/13	98,100	FACTURA	56096	2752	13/11/13	844302	2/12/13	24-01-007	78.260.410-4	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL
2753	2/12/13	109,000	FACTURA	14515	2753	13/11/13	844303	2/12/13	24-01-007	96.713.180-6	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL
2754	5/12/13	59,464	FACTURA	661689	2754	13/11/13	844353	5/12/13	24-01-007	96.590.530-8	01 MES DE ARRIENDO MONITOR DE APNEA P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2755	5/12/13	269,971	FACTURA	423297	2755	13/11/13	844354	5/12/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/ALCALDIA
2756	5/12/13	2,396,520	FACTURA	13204	2756	13/11/13	844355	5/12/13	29-06-001	96.669.540-4	01 SERVIDOR P/INFORMATICA
2757	5/12/13	71,862	FACTURA	2371	2757	13/11/13	844356	5/12/13	29-05-999	99.523.840-3	01 CAMARA FOTOGRAFICA P/GESTION COMUNITARIA
2758	5/12/13	34,053	FACTURA	74321	2758	13/11/13	844357	5/12/13	22-04-001	77.339.180-7	01 CIZALLA P/LA DAF
2759	5/12/13	1,290,579	FACTURA	296189-6172-5501-6188-6171-6187	2759	13/11/13	844358	5/12/13	24-01-007	8.112.942-8	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES
2760	20/12/13	4,521,330	FACTURA	139	2760	13/11/13	844615	20/12/13	29-07-001	76.769.950-6	ASESORIA MENSUAL P/SISTEMAS COMPUT.MUNICIP.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2763	5/12/13	430,823	FACTURA	155	2763	13/11/13	844364	5/12/13	22-09-999-002	76.147.625-4	ARRIENDO SISTEMAS BIOMETRICOS P/USO MUNICIPAL
2766	9/12/13	1,725,500	FACTURA	262	2766	14/11/13	839746	9/12/13	114-05-11	8.317.638-5	CICLO DE OBRAS TEATRALES P/PROG.SENDA
2770	10/12/13	410,000	D.E.	202/1673/013	2770	15/11/13	844410-421	10/12/13	24-01-008	69.255.000-5	PREMIOS CONCURSO CUECA P/PROG.
2775	13/12/13	38,060,217	FACTURA	764-765	2775	15/11/13	844496	13/12/13	22-08-002	7.577.775-2	SERV.VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES
2776	18/12/13	11,600,000	D.E.	202/2108-2403/013	2776	20/11/13	844575	18/12/13	24-01-005	72.564.500-6	SUBVENCION
2777	18/12/13	5,500,000	D.E.	202/2108-2378/013	2777	20/11/13	844578	18/12/13	24-01-005	75.606.300-6	SUBVENCION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2778	5/12/13	400,773	FACTURA	508770-508695	2778	18/11/13	844359	5/12/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
2779	2/12/13	753,348	FACTURA	7265611	2779	18/11/13	844304	2/12/13	22-03-001	96.568.740-8	CONV.ADQ.GAS LICUADO P/VEH.MUN.
2782	5/12/13	38,032	FACTURA	213877	2782	18/11/13	839723	5/12/13	114-05-20	96.909.950-5	MATERIAL DE ASEO P/SALA CUNA A.FANTUZZI
2783	5/12/13	242,390	FACTURA	423341	2783	18/11/13	839724	5/12/13	114-05-28	89.293.800-8	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.SENCE
2786	6/12/13	118,822	FACTURA	91	2786	18/11/13	839737	6/12/13	114-05-11	14.040.969-3	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.SENDA
2787	5/12/13	28,775	FACTURA	1666	2787	18/11/13	839725	5/12/13	114-05-12	8.758.031-8	MATERIAL DIDACTICO P/PROG.SENCE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2788	5/12/13	54,833	FACTURA	508690	2788	18/11/13	839726	5/12/13	114-05-12	77.012.870-6	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.SENCE
2792	5/12/13	21,470	FACTURA	6625	2792	19/11/13	839727	5/12/13	114-05-30	76.061.008-9	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.SERNAM
2793	5/12/13	118,584	FACTURA	90	2793	19/11/13	839728	5/12/13	114-05-30	14.040.969-3	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.SERNAM
2794	5/12/13	49,653	FACTURA	39505	2794	19/11/13	839729	5/12/13	114-05-30	99.544.900-5	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.SERNAM
2802	6/12/13	340,000	D.E.	202/807-1027/013	2802	21/11/13	844374	6/12/13	22-09-003	9.488.766-6	ARRIENDO VEHICULO P/PROG.
2804	6/12/13	460,000	RES.	500/3543/013	2804	21/11/13	844375	6/12/13	24-01-007	74.936.800-4	01 ESTUDIO GENETICO P/CASO SOCIAL
2805	6/12/13	13,200	RES.	500/3614/013	2805	21/11/13	844376	6/12/13	24-01-007	70.335.000-3	ADQ.MEDICAMENTOS P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2806	6/12/13	250,000	RES.	500/3534/013	2806	21/11/13	844377	6/12/13	24-01-007	61.608.604-9	PAGO PORCENTUAL MEDICAMENTOS P/CASO SOCIAL
2809	31/12/13	6,335,637	NOMINA RMTNP	S/N	2809	22/11/13	844801-815	31/12/13	24-03-100	61.002.000-3	PAGO RMTNP
2809	31/12/13	737,001	NOMINA RMTNP	S/N	2809	22/11/13	844801-815	31/12/13	26-04-001	61.002.000-3	PAGO RMTNP
2814	9/12/13	180,000	D.E.	202/2279/013	2814	2/12/13	844398	9/12/13	24-01-004	65.677.790-7	SUBVENCION
2815	5/12/13	80,000	D.E.	202/495/013	2815	22/11/13	839730	5/12/13	114-05-20	13.045.062-8	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
2816	5/12/13	80,000	D.E.	202/495/013	2816	22/11/13	839731	5/12/13	114-05-20	12.868.521-9	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA SALOMON SACK

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2817	5/12/13	80,000	D.E.	202/495/013	2817	22/11/13	839732	5/12/13	114-05-20	10.181.245-6	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ
2818	6/12/13	71,726	FACTURA	34748	2818	22/11/13	839738	6/12/13	114-05-04	76.596.570-5	TINTAS P/IMPRESORA P/PROG.FOSIS
2819	6/12/13	212,540	FACTURA	508652	2819	22/11/13	839739	6/12/13	114-05-04	77.012.870-6	TINTAS P/IMPRESORA P/PROG.FOSIS
2820	5/12/13	5,332,966	D.E.	202/982/04	2820	25/11/13	844360	5/12/13	22-09-002	84.939.200-K	ARRIENDO INMUEBLE PILOTO LAZO # 120
2823	5/12/13	9,886,693	FACTURA	78	2823	26/11/13	844361	5/12/13	31-02-004-068	76.031.494-3	MEJORAMIENTO P/ESC.D-271
2824	2/12/13	8,052,960	FACTURA	1753853	2824	26/11/13	844305	2/12/13	22-05-004	60.503.000-9	SERV.FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2826	2/12/13	371,323	D.E.	202/2236/013	2826	26/11/13	844436	10/12/13	26-02-000	10.393.251-3	PAGO SENTENCIA CONDENATORIA 2º JUZGADO
2828	2/12/13	4,988,406	BOLETA	112-32-77-23-69-9-66-7-292-28	2828	26/11/13	844314	2/12/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2829	2/12/13	9,850,046	BOLETA	49-12-106-12-68-98-120-39-75-50-4-64	2829	26/11/13	844315	2/12/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2831	2/12/13	82,750	BOLETA	43656919-43650208	2831	28/11/13	844307	2/12/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/SEDE P.SUAREZ, C.DEL DIRIGENTE Y CANCHA COLO-COLO
2832	2/12/13	2,865,520	FACTURA	1923-1716-1712-1711	2832	27/11/13	844308	2/12/13	22-07-001	77.030.480-6	ADQ.PENDONES P/PROG.
2833	2/12/13	2,555,556	BOLETA	91	2833	27/11/13	844309-310	2/12/13	21-04-004	15.663.457-3	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2835	2/12/13	2,000,000	BOLETA	68	2835	27/11/13	844317-319	2/12/13	21-03-001	9.380.958-0	PAGO HONORARIOS
2842	2/12/13	61,150,139	FACTURA	11428741	2842	2/12/13	844311	2/12/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO P/CORREDOR TRANSANTIAGO
2843	9/12/13	1,200,000	D.E.	202/1373-225/013	2843	28/11/13	844399	9/12/13	24-01-004	82.156.700-9	SUBVENCION
2844	5/12/13	30,000	D.E.	202/2261/013	2844	27/11/13	844362	5/12/13	114-03-17	6.240.173-7	FDOS.FIJOS
2845	2/12/13	39,396,710	BOLETA	5-16-22-28-32-36-45-49	2845	27/11/13	844316	2/12/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2846	2/12/13	1,497,069	FACTURA	11423396	2846	28/11/13	844312	2/12/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO DE LA COMUNA
2847	2/12/13	53,250	FACTURA	43658599	2847	28/11/13	844313	2/12/13	24-03-099-004	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/COSAM

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2849	5/12/13	1,006,913	FACTURA	994184-185-187-186-188-189-190-191-192-193	2849	28/11/13	844363	5/12/13	22-10-002	94.510.000-1	SEGUROPO/VEHICULOS MUNICIPALES
2850	10/12/13	1,199,757	FACTURA	69	2850	28/11/13	844427	10/12/13	22-08-011	76.135.138-9	PRODUCCION DE EVENTO
2851	10/12/13	1,119,922	FACTURA	720	2851	28/11/13	844428	10/12/13	22-08-011	76.784.800-5	PRODUCCION DE EVENTO
2852	5/12/13	1,319,901	FACTURA	62	2852	29/11/13	839733	5/12/13	114-05-28	76.135.138-9	PRODUCCION DE EVENTO P/PROG.FORTALECIMIENTO OMIL
2853	3/12/13	14,557,108	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	2853	29/11/13	844335	3/12/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2855	5/12/13	80,000	D.E.	202/495/013	2855	29/11/13	839734	5/12/13	114-05-20	13.087.428-2	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA EL MIRADOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2856	5/12/13	80,000	D.E.	202/495/013	2856	29/11/13	839735	5/12/13	114-05-20	13.087.202-6	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA A.FANTUZZI
2857	5/12/13	50,000	D.E.	202/1852/013	2857	30/11/13	1203	5/12/13	114-05-15	9.808.683-8	FDOS.FIJOS
2858	5/12/13	200,000	D.E.	202/1852/013*202/2275/013	2858	30/11/13	1204	5/12/13	114-05-15	9.808.683-8	FDOS.FIJOS
2859	6/12/13	130,000	MEMO	500/725/013	2859	30/11/13	839740	6/12/13	114-05-16	18.698.290-8	CANCELA CUOTA POR ARRENDAMIENTO
2860	9/12/13	119,298	FACTURA	93	2860	30/11/13	839741	9/12/13	114-05-11	14.040.969-3	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.SENDA
2861	9/12/13	119,536	FACTURA	92	2861	30/11/13	839742	9/12/13	114-05-11	14.040.969-3	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.SENDA
2862	10/12/13	647,180	FACTURA	423722	2862	30/11/13	839747-748	10/12/13	114-05-22	89.293.800-8	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.JUNAEB

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2863	9/12/13	19,180	FACTURA	74940	2863	30/11/13	839743	9/12/13	114-05-22	77.339.180-7	RESMAS P/PROG.JUNAEB
2864	9/12/13	29,269	FACTURA	12959348	2864	30/11/13	839744	9/12/13	114-05-12	90.703.000-8	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.SENAME
2865	9/12/13	144,600	FACTURA	423605	2865	30/11/13	839745	9/12/13	114-05-12	89.293.800-8	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.SENAME
2866	4/12/13	1,320,000	BOLETA	135-53-40	2866	2/12/13	162-165	4/12/13	114-05-05	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2867	4/12/13	700,000	BOLETA	18-19-21-89	2867	2/12/13	1198-1202	4/12/13	114-05-13	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2867	4/12/13	725,000	BOLETA	18-19-21-89	2867	2/12/13	1198-1202	4/12/13	114-05-15	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2867	4/12/13	1,633,332	BOLETA	18-19-21-89	2867	2/12/13	1198-1202	4/12/13	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 DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2868	4/12/13	5,020,000	BOLETA	13-81-8-12-9-46-14-36-19-33-20-38-39-7-15	2868	2/12/13	839676-690	4/12/13	114-05-30	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2869	4/12/13	660,000	BOLETA	65-11-36-73-55-59-22-13-18-10-152-21-42-54	2869	2/12/13	839691-706	4/12/13	114-05-10	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2869	4/12/13	5,454,890	BOLETA	65-11-36-73-55-59-22-13-18-10-152-21-42-54	2869	2/12/13	839691-706	4/12/13	114-05-12	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2869	4/12/13	1,278,218	BOLETA	65-11-36-73-55-59-22-13-18-10-152-21-42-54	2869	2/12/13	839691-706	4/12/13	114-05-22	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2869	4/12/13	1,400,000	BOLETA	65-11-36-73-55-59-22-13-18-10-152-21-42-54	2869	2/12/13	839691-706	4/12/13	114-05-28	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2870	4/12/13	2,923,844	BOLETA	44-115-69-8-35-73-54-157-158-16-15	2870	2/12/13	839707-718	4/12/13	114-05-04	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2870	4/12/13	4,371,600	BOLETA	44-115-69-8-35-73-54-157-158-16-15	2870	2/12/13	839707-718	4/12/13	114-05-11	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2871	10/12/13	5,344,430	D.E.	202/982/04	2871	2/12/13	844429	10/12/13	22-09-002	84.939.200-K	ARRIENDO INMUEBLE PILOTO LAZO # 120
2872	5/12/13	181,740	FACTURA	11423412-11423413-11423410	2872	2/12/13	844365	5/12/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO P/LA COMUNA
2873	5/12/13	1,706,800	FACTURA	1261603-774-775-697	2873	2/12/13	844366	5/12/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL, LAS HORT. Y PILOTO LAZO
2874	18/12/13	2,000,000	FACTURA	55741-55742-55743	2874	2/12/13	844552	18/12/13	24-01-001	88.273.700-4	ADQ.MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES
2874	18/12/13	1,000,000	FACTURA	55741-55742-55743	2874	2/12/13	844552	18/12/13	24-01-007	88.273.700-4	ADQ.MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2875	5/12/13	59,154	D.E.	202/089/013	2875	2/12/13	844367	5/12/13	22-12-002	11.348.455-1	REP.CAJA CHICA P/RR.PP.
2876	9/12/13	90,300	FACTURA	56686-56536-56606	2876	2/12/13	844400	9/12/13	24-01-007	78.260.410-4	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL
2877	10/12/13	82,110	FACTURA	1236	2877	2/12/13	844401	10/12/13	22-04-001	11.637.127-8	20 TALONARIOS RECETARIO P/ZOONOSIS
2878	2/12/13	1,220,000	D.E.	202/2298/013	2878	2/12/13	844320-321	2/12/13	114-03-07	69.255.000-5	FDOS.FIJOS
2879	10/12/13	173,502	FACTURA	9236	2879	2/12/13	844402	10/12/13	24-01-007	6.941.558-K	01 TRICICLO P/CASO SOCIAL
2880	23/12/13	7,551,740	FACTURA	7217-7218-7219-7220-7223-7224-7225-7226	2880	2/12/13	844637	23/12/13	22-06-002	6.989.602-2	MANTEN.Y REPARAC.VEHICULOS MUNICIPALES
2881	3/12/13	2,856,249	ORD.	200/300/013	2881	2/12/13	844336-342	3/12/13	21-04-003-001	69.255.000-5	DIETA CONCEJALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2882	2/12/13	266,265	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	2882	2/12/13	844392-394	2/12/13	21-03-004-001	16.092.303-2	PAGO DIFERENCIA LIC.MEDICAS P/SALA CUNA
2882	2/12/13	14,085	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	2882	2/12/13	844392-394	2/12/13	21-03-004-002	16.092.303-2	PAGO DIFERENCIA LIC.MEDICAS P/SALA CUNA
2883	10/12/13	172,853	FACTURA	2786	2883	2/12/13	844430	10/12/13	29-04-000	76.078.858-9	01 ESPEJO P/SALA CUNA
2884	10/12/13	295,673	FACTURA	24515	2884	2/12/13	844403	10/12/13	29-04-000	96.882.140-7	01 LIBRERO, 02 ESTANTES P/SALA CUNA
2885	13/12/13	5,830,000	FACTURA	1894	2885	2/12/13	844497	13/12/13	22-08-999-001	78.090.230-2	SERV.VACUNACION ANTIRRABICA CANINA, FELINA
2886	10/12/13	4,774,261	FACTURA	168432-168431	2886	2/12/13	844404	10/12/13	24-01-007	80.780.200-3	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES
2887	3/12/13	1,666,667	BOLETA	14	2887	2/12/13	844343-344	3/12/13	21-03-001	8.850.757-6	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2888	3/12/13	2,666,667	BOLETA	19-40-27	2888	2/12/13	844345	3/12/13	21-03-001	8.850.757-6	PAGO HONORARIOS
2889	3/12/13	1,311,222	BOLETA	1145-47-48-92-69-17-06	2889	2/12/13	844346	3/12/13	21-04-004	8.850.757-6	PAGO HONORARIOS
2890	4/12/13	480,000	BOLETA	52-1	2890	2/12/13	839719-721	4/12/13	114-05-25	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2890	4/12/13	500,000	BOLETA	52-1	2890	2/12/13	839719-721	4/12/13	114-05-30	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2891	6/12/13	17,458,211	NOMINA FONDO COMUN MUNICIPAL	S/N	2891	29/11/13	844369	6/12/13	24-03-090-001	60.805.000-0	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
2891	6/12/13	11,559,674	NOMINA FONDO COMUN MUNICIPAL	S/N	2891	29/11/13	844369	6/12/13	24-03-092-001	60.805.000-0	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2892	30/12/13	7,919,688	FACTURA	1219	2892	3/12/13	844725	30/12/13	22-08-006	77.603.890-3	SERV.MANTENC.SEÑALES VIALES
2893	10/12/13	4,420,354	FACTURA	31946	2893	3/12/13	844431	10/12/13	22-06-007-002	88.293.200-1	MANTENC.EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL
2894	17/12/13	50,078	FACTURA	22706	2894	3/12/13	844541	17/12/13	24-01-007	84.655.500-5	01 EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL
2895	17/12/13	650,000	FACTURA	86	2895	3/12/13	844542	17/12/13	22-09-003	7.349.868-6	ARRIENDO VEHICULO P/ACCION SOCIAL
2896	18/12/13	19,756	FACTURA	756481	2896	3/12/13	844553	18/12/13	22-04-001	81.771.100-6	01 TIMBRE P/CONTROL
2897	18/12/13	613,402	FACTURA	698126-697133	2897	3/12/13	844554	18/12/13	22-04-009	78.114.650-1	INSUMOS Y ARTICULOS DE COMPUT.P/CTRO.CULTURAL Y OMIL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2898	18/12/13	434,709	FACTURA	24484	2898	3/12/13	844555	18/12/13	29-04-000	96.882.140-7	10 SILLAS P/ATENCION PUBLICO P/CAP
2899	18/12/13	112,772	FACTURA	18480	2899	3/12/13	844556	18/12/13	29-04-000	96.891.420-0	04 SILLAS VISITAS P/TTO.
2900	18/12/13	536,939	FACTURA	35304	2900	3/12/13	844557	18/12/13	22-04-009	76.596.570-5	INSUMOS COMPUTACIONALES P/COSAM
2901	18/12/13	82,705	FACTURA	573064	2901	3/12/13	844558	18/12/13	24-01-001	79.862.000-2	MANGUERAS RIGIDAS P/EMERGENCIAS
2902	5/12/13	600,000	D.E.	202/2295/013	2902	3/12/13	844368	5/12/13	114-03-08	12.681.619-7	FDOS.FIJOS
2903	10/12/13	492,056	D.E.	202/2305/013	2903	3/12/13	844423-424	10/12/13	21-04-003-002	69.255.000-5	FDOS.FIJOS
2904	10/12/13	100,000	D.E.	202/2305/013	2904	3/12/13	844425-426	10/12/13	114-03-21	69.255.000-5	FDOS.FIJOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2905	11/12/13	1,500,000	D.E.	202/737-1785/013	2905	5/12/13	844452-465	11/12/13	24-01-008	69.255.000-5	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR
2906	6/12/13	1,401,628	FACTURA	11498010	2906	5/12/13	844370	6/12/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO P/CENTRO CULTURAL
2907	6/12/13	155,900	BOLETA	26615948	2907	5/12/13	844371	6/12/13	22-05-002-001	61.808.000-5	CONS.AGUA POTABLE P/SEDE BUZETA
2908	6/12/13	399,642	NOMINA IMPTO.UNICO FERIAS	S/N	2908	5/12/13	844372	6/12/13	214-09-01	60.805.000-0	PAGO IMPTO.UNICO FERIAS
2909	31/12/13	56,477,713	FACTURA	818	2909	6/12/13	839925	31/12/13	114-05-02	76.000.022-1	ESTADO DE PAGO 02 OBRA MEJORAMIENTO ESTRUCTURA ESTADIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2910	31/12/13	350,000	D.E.	202/2317/013	2910	6/12/13	844770	31/12/13	114-03-06	8.152.567-6	FDOS.FIJOS
2911	10/12/13	80,000	D.E.	202/89/013	2911	6/12/13	844405	10/12/13	22-12-002	8.238.766-8	REP.CAJA CHICA P/GESTION AMBIENTAL
2912	10/12/13	15,067	D.E.	202/89/013	2912	6/12/13	844406	10/12/13	22-12-002	9.212.142-9	REP.CAJA CHICA P/TESORERIA
2913	31/12/13	1,000,000	D.E.	202/786/013	2913	9/12/13	1215-1216	31/12/13	114-05-13	69.255.000-5	FDOS.FIJOS
2914	11/12/13	6,115,800	D.E.	202/2205/013	2914	9/12/13	844450	11/12/13	22-12-004	60.805.000-0	PAGO MULTA ADMINISTRATIVA
2915	18/12/13	577,816	FACTURA	57251	2915	9/12/13	839772	18/12/13	114-05-20	96.940.460-5	MATERIAL DE ASEO P/SALA CUNA A.FANTUZZI
2916	11/12/13	1,253,076	BOLETA	18-122-99-42	2916	9/12/13	839755-759	11/12/13	114-05-04	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2916	11/12/13	400,000	BOLETA	18-122-99-42	2916	9/12/13	839755-759	11/12/13	114-05-22	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2916	11/12/13	720,000	BOLETA	18-122-99-42	2916	9/12/13	839755-759	11/12/13	114-05-25	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2916	11/12/13	260,000	BOLETA	18-122-99-42	2916	9/12/13	839755-759	11/12/13	114-05-30	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2917	11/12/13	3,402,219	BOLETA	48-19-02-13	2917	9/12/13	844471	11/12/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2918	10/12/13	600,000	D.E.	202/2339/013	2918	9/12/13	844432-433	10/12/13	114-03-14	69.255.000-5	FDOS.FIJOS
2919	30/12/13	1,618,400	FACTURA	266	2919	9/12/13	839903	30/12/13	114-05-11	8.317.638-5	CICLO DE OBRAS TEATRALES P/PROG.SENDA
2920	30/12/13	111,860	FACTURA	95	2920	9/12/13	839912	30/12/13	114-05-11	14.040.969-3	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.SENDA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2921	18/12/13	238,894	FACTURA	521604-521603	2921	9/12/13	839773	18/12/13	114-05-11	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.
2922	18/12/13	111,027	FACTURA	94	2922	9/12/13	839774	18/12/13	114-05-11	14.040.969-3	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.
2923	31/12/13	8,509	FACTURA	423191	2923	9/12/13	839916	31/12/13	114-05-30	89.293.800-8	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.SERNAM
2924	10/12/13	81,100	FACTURA	1261849	2924	9/12/13	839749	10/12/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA EL MIRADOR
2925	11/12/13	102,650	FACTURA	1261884	2925	9/12/13	839753	11/12/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
2926	18/12/13	58,289	FACTURA	493808	2926	9/12/13	839775	18/12/13	114-05-30	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2927	11/12/13	9,593,684	FACTURA	11064067	2927	9/12/13	844466	11/12/13	22-08-004-001	96.800.570-7	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO
2928	31/12/13	2,133,814	FACTURA	159	2928	9/12/13	839932	31/12/13	114-05-13	76.769.950-6	APLICACIÓN DE 482 FICHAS SOCIALES
2929	10/12/13	1,300,000	BOLETA	17	2929	9/12/13	844437-438	10/12/13	21-03-001	9.855.275-8	PAGO HONORARIOS
2930	12/12/13	900,000	BOLETA	13	2930	9/12/13	839761-762	12/12/13	114-05-11	12.882.899-0	PAGO HONORARIOS
2931	12/12/13	518,750	BOLETA	69	2931	9/12/13	844472-473	12/12/13	24-03-099-004	15.775.623-0	PAGO HONORARIOS
2932	11/12/13	53,988	D.E.	202/89/013	2932	9/12/13	844467	11/12/13	22-12-002	6.393.587-5	REP.CAJA CHICA P/LA DOM
2933	11/12/13	40,000	D.E.	202/89/013	2933	9/12/13	844448	11/12/13	22-12-002	12.694.537-K	REP.CAJA CHICA P/PATENTES COMERCIALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2934	11/12/13	30,000	D.E.	202/89/013	2934	9/12/13	844468	11/12/13	22-12-002	8.553.208-1	REP.CAJA CHICA P/LICENCIAS DE CONDUCIR
2935	31/12/13	2,656,200	FACTURA	157	2935	9/12/13	839931	31/12/13	114-05-13	76.769.950-6	APLICACIÓN DE 600 FICHAS SOCIALES
2936	11/12/13	60,000	D.E.	202/89/013	2936	9/12/13	844469	11/12/13	22-12-002	3.691.525-0	REP.CAJA CHICA P/JPL
2937	31/12/13	154,945	FACTURA	158	2937	9/12/13	844791	31/12/13	22-11-001-001	76.769.950-6	SERV.ENCUESTAJE DE ESTRATIFICACION SOCIAL
2938	13/12/13	41,302,644	FACTURA	3664-3665	2938	9/12/13	844498	13/12/13	22-08-001-002	6.538.116-8	SERV.LEVANTE DE FERIAS Y SERV.LIMPIEZA
2939	12/12/13	700,000	FACTURA	71	2939	9/12/13	844479	12/12/13	22-09-003	9.488.766-6	ARRIENDO VEHICULO P/PROG.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2940	11/12/13	7,069,650	FACTURA	1262568-1262569	2940	9/12/13	839754	11/12/13	114-05-01	69.070.900-7	743 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE
2941	17/12/13	340,000	FACTURA	75	2941	10/12/13	844543	17/12/13	22-09-003	9.488.766-6	ARRIENDO VEHICULO P/PROG.
2942	17/12/13	330,670	FACTURA	613	2942	10/12/13	844544	17/12/13	22-08-008	6.356.513-K	MENSUALIDAD P/ATENCION DE HIJOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
2943	11/12/13	110,000	D.E.	202/245-684/013	2943	10/12/13	839752	11/12/13	114-05-04	9.808.683-8	FDOS.FIJOS
2944	16/12/13	1,500,000	D.E.	202/2263-2351/013	2944	10/12/13	844523	16/12/13	24-01-004	65.076.377-7	SUBVENCION
2945	12/12/13	500,000	D.E.	202/2035-2352/013	2945	10/12/13	844474	12/12/13	24-01-004	65.075.473-5	SUBVENCION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2946	17/12/13	28,015,217	TRASPASO	S/N	2946	10/12/13	844545	17/12/13	214-09-03	69.255.000-5	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO.EDUCACION
2947	18/12/13	665,440	NOMINA PERM.CIRC. OT.COMUNAS	S/N	2947	10/12/13	844560-566	18/12/13	214-09-02	69.255.000-5	PAGO PERM.CIRC.OTRAS COMUNAS
2948	31/12/13	1,235,599	FACTURA	36084982-36093644	2948	11/12/13	844771	31/12/13	22-05-006	87.845.500-2	SERV.TELEFONICO+SERV.INTERNET P/CELULARES MUNICIPALES
2948	31/12/13	393,199	FACTURA	36084982-36093644	2948	11/12/13	844771	31/12/13	22-05-007	87.845.500-2	SERV.TELEFONICO+SERV.INTERNET P/CELULARES MUNICIPALES
2950	13/12/13	3,570,000	MEMO	401/1137-1108/013	2950	11/12/13	844499	13/12/13	22-04-001	60.806.000-6	5.000 SELLOS VERDES P/PERM.CIRCULACION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2951	26/12/13	1,844,102	D.E.	202/1402/011	2951	11/12/13	839883	26/12/13	114-05-05	60.501.000-8	DEV.EXCEDENTES NO UTILIZADOS
2952	12/12/13	600,000	D.E.	202/2367/013	2952	11/12/13	844475-478	12/12/13	114-03-11	69.255.000-5	FDOS.FIJOS
2952	12/12/13	150,000	D.E.	202/2367/013	2952	11/12/13	844475-478	12/12/13	114-03-20	69.255.000-5	FDOS.FIJOS
2952	12/12/13	600,000	D.E.	202/2367/013	2952	11/12/13	844475-478	12/12/13	114-03-23	69.255.000-5	FDOS.FIJOS
2952	12/12/13	600,000	D.E.	202/2367/013	2952	11/12/13	844475-478	12/12/13	114-03-28	69.255.000-5	FDOS.FIJOS
2953	12/12/13	42,205	FACTURA	15238454	2953	11/12/13	844490	12/12/13	22-05-007	92.580.000-7	SERV.INTERNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2954	17/12/13	150,000	BOLETA	730	2954	11/12/13	844546	17/12/13	22-08-008	10.421.332-4	MENSUALIDAD P/ATENCION DE HIJOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
2955	17/12/13	161,924	BOLETA	1606	2955	11/12/13	844547	17/12/13	22-08-008	12.857.765-3	MENSUALIDAD P/ATENCION DE HIJOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
2956	30/12/13	7,919,688	FACTURA	1222	2956	11/12/13	844723	30/12/13	22-08-006	77.603.890-3	SERV.MANTENC.SEÑALES VIALES
2957	31/12/13	3,330,810	FACTURA	7221-7222	2957	11/12/13	844792	31/12/13	22-06-002	6.989.602-2	SERV.MANTENCION P/VEHICULOS MUNICIPALES
2958	17/12/13	141,725,000	D.E.	202/2732/013*202/112-733-1491/013	2958	11/12/13	844548	17/12/13	24-03-101-001	69.255.000-5	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO.EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2959	30/12/13	2,059,662	FACTURA	152-153	2959	11/12/13	844724	30/12/13	22-11-003-002	76.769.950-6	SERV.ASESORIA P/SIST.DE DERECHOS DE ASEO
2960	12/12/13	396,000	D.E.	202/2305/013	2960	12/12/13	844480	12/12/13	21-04-003-002	76.106.468-1	FDOS.FIJOS
2961	18/12/13	650,000	FACTURA	559	2961	12/12/13	844576	18/12/13	22-09-003	4.604.590-4	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM
2962	30/12/13	58,775,642	FACTURA	16148	2962	12/12/13	844721	30/12/13	22-08-001-001	99.538.350-0	SERV.RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS
2963	23/12/13	98,100	RES.	500/3616/013	2963	12/12/13	844639	23/12/13	24-01-007	60.910.000-1	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL
2964	23/12/13	38,060,217	FACTURA	769-770	2964	12/12/13	844640	23/12/13	22-08-002	7.577.775-2	SERV.VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2965	18/12/13	650,000	FACTURA	167	2965	12/12/13	844559	18/12/13	22-09-003	4.730.222-6	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM
2966	16/12/13	300,000	D.E.	202/2063-2373/013	2966	12/12/13	844761	16/12/13	24-01-004	74.808.300-6	FDO.CONCURSABLE DE INICIATIVAS COMUNITARIAS
2967	13/12/13	400,000	D.E.	202/2368/013	2967	12/12/13	844494	13/12/13	114-03-07	12.486.787-8	FDOS.FIJOS
2968	18/12/13	2,431,533	FACTURA	191028	2968	12/12/13	844551	18/12/13	24-01-007	70.016.130-7	APORTE MUNICIPAL P/ADQ.MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES
2969	20/12/13	254,050	FACTURA	577284	2969	13/12/13	839779	20/12/13	114-05-20	89.912.300-K	TINTAS P/IMPRESORA P/SALA CUNA EL MIRADOR
2970	23/12/13	2,954,348	FACTURA	15131-15130	2970	13/12/13	839852	23/12/13	114-05-20	96.978.670-2	MATERIAL DIDACTICO P/SALA CUNA SALOMON SACK

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2971	26/12/13	81,298	FACTURA	34185	2971	13/12/13	839884	26/12/13	114-05-11	79.968.900-6	CAMARA FOTOGRAFICA P/PROG.
2972	16/12/13	963,478	BOLETA	82-19	2972	13/12/13	839764-766	16/12/13	114-05-10	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2972	16/12/13	827,614	BOLETA	82-19	2972	13/12/13	839764-766	16/12/13	114-05-11	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2973	18/12/13	10,650,000	D.E.	202/2108-2377/013	2973	13/12/13	844577	18/12/13	24-01-005	74.452.100-9	SUBVENCION
2974	17/12/13	114,267	D.E.	202/89/013	2974	13/12/13	844528	17/12/13	22-12-002	7.006.362-K	REP.CAJA CHICA P/ASEO Y ORNATO
2975	17/12/13	46,707	D.E.	202/89/013	2975	13/12/13	844529	17/12/13	22-12-002	13.902.014-6	REP.CAJA CHICA P/TTO.
2976	17/12/13	285,360	D.E.	202/89/013	2976	13/12/13	844530	17/12/13	22-12-002	9.212.142-9	FDO.FIJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2977	17/12/13	59,920	D.E.	202/89/013	2977	13/12/13	844531	17/12/13	22-12-002	8.213.197-3	REP.CAJA CHICA P/OFICINA DE PARTES
2978	13/12/13	700,000	D.E.	202/2392/013	2978	13/12/13	844502-503	13/12/13	114-03-07	69.255.000-5	FDOS.FIJOS
2979	13/12/13	369,519	D.E.	202/2368/013	2979	13/12/13	844504	13/12/13	22-04-010	76.085.400-K	ADQ.280 MTS.LINEALES CABLE P/PROG.
2980	30/12/13	499,134	FACTURA	68	2980	13/12/13	844722	30/12/13	22-01-001	76.135.138-9	SERV.COFFE P/PROG.
2981	20/12/13	23,086	FACTURA	508588	2981	13/12/13	839780	20/12/13	114-05-10	77.012.870-6	RESMAS P/PROG.
2982	27/12/13	101,555	FACTURA	1635	2982	13/12/13	839891-892	27/12/13	114-05-05	76.068.574-7	CAMARA FOTOGRAFICA P/PROG.
2983	31/12/13	439,550	FACTURA	13201	2983	13/12/13	839917	31/12/13	114-05-12	96.669.540-4	NOTEBOOK P/PROG.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2984	23/12/13	130,000	D.E.	202/759/013	2984	14/12/13	839851	23/12/13	114-05-16	18.698.290-8	PAGO ARRIENDO P/PROG.
2985	16/12/13	105,650	BOLETA	43856583	2985	14/12/13	839767	16/12/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
2986	16/12/13	200,000	D.E.	202/478/013	2986	14/12/13	839768	16/12/13	114-05-12	5.757.452-6	FDOS.FIJOS
2987	17/12/13	873,522	FACTURA	11546602	2987	16/12/13	844532	17/12/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO
2988	17/12/13	4,300,667	FACTURA	11557302	2988	16/12/13	844533	17/12/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO
2989	17/12/13	466,388	FACTURA	11559571	2989	16/12/13	844534	17/12/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2990	20/12/13	203,146	FACTURA	169665	2990	16/12/13	839781	20/12/13	114-05-30	96.523.180-3	TINTAS P/IMPRESORA P/PROG.SERNAM
2991	31/12/13	124,185	ORD.	200/300/013	2991	16/12/13	844793-794	31/12/13	21-04-003-001	8.854.639-3	DIF.DIETA CONCEJALES
2992	18/12/13	700,000	D.E.	202/91-651/013	2992	16/12/13	844579-585	18/12/13	24-01-008	69.255.000-5	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPTIVOS.Y CULTURALES
2993	18/12/13	1,500,000	D.E.	202/292-737-1785/013	2993	16/12/13	844586-597	18/12/13	24-01-008	69.255.000-5	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR
2994	26/12/13	6,140,178	FACTURA	113721	2994	16/12/13	844664	26/12/13	24-01-007	76.031.071-9	CONVENIO ADQQ.MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2995	20/12/13	100,000	D.E.	202/091-651/013	2995	16/12/13	844616	20/12/13	24-01-008	21.179.220-5	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPTIVOS.Y CULTURALES
2996	27/12/13	2,302,650	FACTURA	7385	2996	27/12/13	844671	27/12/13	22-12-999-003	10.496.735-3	ADQ.URNAS P/ELECCIONES PRESIDENCIALES
2997	31/12/13	106,000	FACTURA	05,06	2997	16/12/13	844772	31/12/13	24-01-007	96.561.450-8	LENTES DE CONTACTO P/CASO SOCIAL
2998	17/12/13	88,218	FACTURA	11546611-11546613	2998	16/12/13	844549	17/12/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO
2999	20/12/13	540,000	BOLETA	34	2999	16/12/13	839785-786	20/12/13	114-05-10	15.776.612-0	PAGO HONORARIOS
3000	19/12/13	1,222,222	BOLETA	37	3000	16/12/13	844598-599	19/12/13	21-03-001	13.465.510-0	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3001	31/12/13	529,833	FACTURA	424308	3001	16/12/13	844773	31/12/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/DEPORTES
3002	31/12/13	892,500	FACTURA	1641	3002	16/12/13	844774	31/12/13	22-07-003	10.672.632-9	200 EMPASTES P/SEC.MUNICIPAL
3003	17/12/13	450,000	D.E.	202/2391/013	3003	16/12/13	844550	17/12/13	114-03-14	11.348.455-1	FDO.FIJO
3004	30/12/13	91,164	FACTURA	86131	3004	16/12/13	844712	30/12/13	29-04-000	79.909.150-K	02 MESONES P/INFORMATICA
3005	23/12/13	38,060,217	FACTURA	773-772	3005	16/12/13	844643	23/12/13	22-08-002	7.577.775-2	SERV.VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES
3006	23/12/13	3,789,587	FACTURA	153	3006	16/12/13	844642	23/12/13	22-06-001-001	76.053.717-9	SERV.ASISTENC.Y LIMPIEZA DE SERV.HIGIENICOS P/REC.MUNIC.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3007	30/12/13	430,823	FACTURA	170	3007	16/12/13	844713	30/12/13	22-09-999-002	76.147.625-4	ARRIENDO SISTEMAS BIOMETRICOS P/USO MUNICIPAL
3008	16/12/13	51,817,452	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-001-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	4,392,316	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-001-002-002	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	391,263	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-001-003-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	73,272,626	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-001-007-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	6,667,586	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-001-009-005	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3008	16/12/13	16,657	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-001-010-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	11,123,293	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-001-014-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	4,977,539	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	11,928,746	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-001-014-003	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	23,577	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-001-014-004	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	7,681,460	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-001-015-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	1,052,332	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-001-019-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3008	16/12/13	439,277	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-001-025-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	2,419,289	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-001-043	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	2,511,093	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	1,847,228	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	8,918,646	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-004-005	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	6,879,550	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-005-001-002	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	29,000,000	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-01-005-003-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3008	16/12/13	15,463,561	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-02-001-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	604,456	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-02-001-002-002	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	10,203,441	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-02-001-007-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	3,050,604	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-02-001-009-005	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	22,401	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-02-001-010-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	3,324,671	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-02-001-013-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	736,886	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-02-001-013-002	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3008	16/12/13	1,804,338	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-02-001-013-003	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	3,811,533	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-02-001-014-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	635,684	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	449,247	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	3,220,800	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-02-005-001-002	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	14,000,000	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-02-005-003-001	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS
3008	16/12/13	955,670	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3008	16/12/13	844526	16/12/13	21-03-005	69.255.000-5	DEV.SUELDOS P/PLANTA, CONT.Y SUPLENCIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3009	27/12/13	2,025,176	FACTURA	995181-995182	3009	17/12/13	844686	27/12/13	22-10-002	94.510.000-1	SEGURO P/VEHICULOS MUNICIPALES
3010	30/12/13	2,300,000	FACTURA	1896	3010	17/12/13	844714	30/12/13	22-08-999-001	78.090.230-2	SERV.ZOOSANITARIOS P/LA COMUNA
3011	19/12/13	427,840	D.E.	202/2364/013	3011	17/12/13	844600	19/12/13	114-03-06	8.152.567-6	FDO.FIJO
3012	31/12/13	89,534	FACTURA	701313	3012	17/12/13	844775	31/12/13	22-04-009	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ACCION SOCIAL
3013	30/12/13	55,129	FACTURA	493822	3013	17/12/13	839902	30/12/13	114-05-11	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.SENDA
3014	18/12/13	497,276	D.E.	202/246-2397/013	3014	17/12/13	839776	18/12/13	114-05-04	9.808.683-8	FDOS.FIJOS
3015	17/12/13	120,000	D.E.	202/522/013	3015	17/12/13	839771	17/12/13	114-05-11	11.639.528-2	FDOS.FIJOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3016	20/12/13	699,833	BOLETA	01-ene	3016	17/12/13	839782-784	20/12/13	114-05-20	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3017	21/12/13	830,000	BOLETA	69	3017	17/12/13	844625-626	21/12/13	24-03-099-004	14.073.731-3	PAGO HONORARIOS
3018	19/12/13	2,430,577	FACTURA	3474308-3474307-3474309	3018	17/12/13	844601	19/12/13	22-05-005	78.703.410-1	SERV.TELEFONICO+SERV.INTERNET P/LAS HORT. Y PILOTO LAZO
3018	19/12/13	1,183,490	FACTURA	3474308-3474307-3474309	3018	17/12/13	844601	19/12/13	22-05-007	78.703.410-1	SERV.TELEFONICO+SERV.INTERNET P/LAS HORT. Y PILOTO LAZO
3019	21/12/13	771,000	BOLETA	87-80-07	3019	17/12/13	844627	21/12/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3020	27/12/13	67,655	FACTURA	509139	3020	17/12/13	839893	27/12/13	114-05-22	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.JUNAEB

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3021	23/12/13	1,826,693	FACTURA	499	3021	18/12/13	844638	23/12/13	29-05-999	76.293.470-1	01 CAMARA DE VIDEO P/RR.PP.
3022	19/12/13	12,803,200	FACTURA	1263788	3022	18/12/13	844602	19/12/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES
3023	30/12/13	13,466	FACTURA	7423896	3023	18/12/13	844715	30/12/13	22-04-006	96.556.940-5	INSECTICIDAS Y ART.ASEO P/CAMPAÑA PERM.CIRCULAC.
3023	30/12/13	109,211	FACTURA	7423896	3023	18/12/13	844715	30/12/13	22-04-007	96.556.940-5	INSECTICIDAS Y ART.ASEO P/CAMPAÑA PERM.CIRCULAC.
3024	19/12/13	60,000	D.E.	202/089/013	3024	18/12/13	844603	19/12/13	24-01-001	5.757.452-6	FDO.FIJO
3025	19/12/13	600,000	D.E.	202/2407/013	3025	18/12/13	844604	19/12/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3026	19/12/13	18,378,450	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3026	18/12/13	844605	19/12/13	24-03-099-003	69.255.000-5	AGUINALDOS Y BONO ESPECIAL P/SALAS CUNAS
3027	31/12/13	8,356,841	FACTURA	636-792	3027	18/12/13	844795	31/12/13	22-08-004-002	3.637.131-5	SERV.MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO
3028	26/12/13	9,819,844	FACTURA	28333-28479	3028	18/12/13	844667	26/12/13	22-08-005	87.606.700-5	SERV.MANTENCION SEMAFOROS
3029	23/12/13	55,524,716	FACTURA	1195-1125	3029	18/12/13	844641	23/12/13	22-08-001-003	87.803.800-2	SERV.DISPOS.FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
3030	23/12/13	9,000,000	FACTURA	1170-1025	3030	18/12/13	844644	23/12/13	22-08-001-003	87.803.800-2	PAGO DIFERENCIALES P/SERV.DISPOS.FINAL DE RESIDUOS
3031	23/12/13	3,000,000	FACTURA	75-94	3031	18/12/13	844645	23/12/13	22-08-001-006	79.670.770-4	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO.PONIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3032	20/12/13	4,702,859	FACTURA	11562629-2627-2619-2626-2623-2628-2630	3032	19/12/13	844606	20/12/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO P/SUB-COMISARIA MOT.Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
3032	20/12/13	13,364,193	FACTURA	11562629-2627-2619-2626-2623-2628-2630	3032	19/12/13	844606	20/12/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO P/SUB-COMISARIA MOT.Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
3032	20/12/13	146,075	FACTURA	11562629-2627-2619-2626-2623-2628-2630	3032	19/12/13	844606	20/12/13	24-03-099-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO P/SUB-COMISARIA MOT.Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
3033	20/12/13	1,173,286	D.E.	202/89/013	3033	19/12/13	844607	20/12/13	114-03-16	9.212.142-9	FDOS.FIJOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3034	20/12/13	1,126,050	FACTURA	1263089-1263607	3034	19/12/13	844608	20/12/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/SUB.COMISARIA MOT.
3034	20/12/13	174,650	FACTURA	1263089-1263607	3034	19/12/13	844608	20/12/13	24-03-099-002	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/SUB.COMISARIA MOT.
3035	19/12/13	93,200	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3035	19/12/13	844610	19/12/13	21-01-005-001-002	69.255.000-5	SUELDOS Y AGUINALDOS P/NOCHEROS
3035	19/12/13	643,174	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3035	19/12/13	844610	19/12/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDOS Y AGUINALDOS P/NOCHEROS
3035	19/12/13	10,484	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3035	19/12/13	844610	19/12/13	21-03-004-002	69.255.000-5	SUELDOS Y AGUINALDOS P/NOCHEROS
3036	21/12/13	5,235,409	BOLETA	74-55-159-160-14-17-16-21	3036	19/12/13	839787-795	21/12/13	114-05-11	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3037	20/12/13	5,610,906	BOLETA	113-33-79-24-70-72-10-70-8-314-29	3037	19/12/13	844619	20/12/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3038	20/12/13	9,778,328	FACTURA	156	3038	19/12/13	844621	20/12/13	31-02-004-054	77.858.110-8	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LACUNZA II LLAMADO
3039	20/12/13	833,333	BOLETA	15	3039	19/12/13	844622-623	20/12/13	21-03-001	8.850.757-6	PAGO HONORARIOS
3040	26/12/13	277,778	BOLETA	31	3040	19/12/13	844662-663	26/12/13	21-04-004	18.913.433-9	PAGO HONORARIOS
3041	30/12/13	4,559,357	FACTURA	991239	3041	19/12/13	844695	30/12/13	22-10-002	85.085.500-5	SEGURO P/BIENES MUEBLES
3042	20/12/13	600,000	D.E.	202/2090-2427/013	3042	19/12/13	844617	20/12/13	24-01-004	65.021.429-3	SUBVENCION
3043	20/12/13	2,000,000	D.E.	202/2382-2426/013	3043	19/12/13	844618	20/12/13	24-01-004	65.074.827-1	SUBVENCION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3044	20/12/13	3,208,890	FACTURA	11433349	3044	19/12/13	844609	20/12/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO P/ PISCINA MUNICIPAL
3045	26/12/13	65,714,599	FACTURA	5925	3045	19/12/13	844665	26/12/13	22-08-003-001	96.816.640-9	SERV.MANTENCION AREAS VERDES
3046	31/12/13	397,756	FACTURA	6	3046	19/12/13	844796	31/12/13	22-11-003-003	76.769.950-6	SERV.WEB-HOSTING P/USO MUNICIPAL
3047	27/12/13	600,000	FACTURA	48	3047	19/12/13	844693	27/12/13	22-09-003	16.408.311-K	ARRIENDO VEHICULO P/DAF
3048	26/12/13	66,038,620	FACTURA	5974	3048	26/12/13	844666	26/12/13	22-08-003-001	96.816.640-9	SERV.MANTENCION AREAS VERDES
3049	31/12/13	258,881	FACTURA	11328401	3049	19/12/13	844776	31/12/13	22-07-001	90.193.000-7	01 PUBLICACION EN EL MERCURIO P/LA DOM

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3050	31/12/13	502,656	FACTURA	3309	3050	19/12/13	844777	31/12/13	29-04-000	8.027.552-8	16 SILLAS ERGONOMETRICAS P/PATENTES COMERCIALES
3051	31/12/13	59,464	FACTURA	4381	3051	19/12/13	844797	31/12/13	22-04-013-004	78.440.760-8	02 HORNOS ELECTRICOS, 01 MICROONDAS P/CTRO.CULTURAL
3052	31/12/13	23,788	FACTURA	3673	3052	19/12/13	844778	31/12/13	22-04-008	76.029.126-9	02 ALARGADORES, 01 HERVIDOR ELECTRICO P/CONCEJAL C.FONSEA
3052	31/12/13	11,162	FACTURA	3673	3052	19/12/13	844778	31/12/13	22-04-012	76.029.126-9	02 ALARGADORES, 01 HERVIDOR ELECTRICO P/CONCEJAL C.FONSEA
3053	30/12/13	3,403,448	FACTURA	25187	3053	19/12/13	844716	30/12/13	22-04-010	76.235.330-K	ADQ.E INSTAL.CORTINAS P/CTRO.CULTURAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3054	30/12/13	309,400	FACTURA	10169	3054	19/12/13	844717	30/12/13	24-01-007	88.095.400-8	01 AUDIFONO P/CASO SOCIAL
3055	31/12/13	279,650	FACTURA	27	3055	19/12/13	844779	31/12/13	29-05-999	76.248.755-1	01 TALLIMETRO C/BALANZA P/CAP
3056	20/12/13	34,007	BOLETA	53361407	3056	20/12/13	839777	20/12/13	114-05-20	96.787.750-6	CONSUMO TELEFONICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
3057	30/12/13	280,000	D.E.	202/2284-2408/013	3057	20/12/13	844729	30/12/13	24-01-004	73.218.500-3	SUBVENCION
3058	26/12/13	907,000	D.E.	202/2109-2409/013	3058	20/12/13	844661	26/12/13	24-01-004	74.120.000-7	SUBVENCION
3059	23/12/13	139,900	BOLETA	105702056	3059	20/12/13	839811	23/12/13	114-05-20	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO P/SALA CUNA RIO MAGDALENA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3060	23/12/13	11,252,958	D.E.	202/508/08*208/668/09	3060	20/12/13	839812-820	23/12/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS P/SALA CUNA SALOMON SACK
3061	23/12/13	11,190,022	D.E.	202/878/08*202/1073/09	3061	20/12/13	839821-828	23/12/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS P/SALA CUNA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ
3062	23/12/13	11,232,685	D.E.	202/978/08*202/669/09	3062	20/12/13	839829-836	23/12/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS P/SALA CUNA EL MIRADOR
3063	23/12/13	10,223,884	D.E.	202/1751/09	3063	20/12/13	839837-842	23/12/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
3064	23/12/13	10,654,440	D.E.	202/1750/09	3064	20/12/13	839843-850	23/12/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
3065	21/12/13	3,341,536	BOLETA	19-52-120-76-9-36-153-11-126	3065	20/12/13	839796-805	21/12/13	114-05-04	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3065	21/12/13	1,278,218	BOLETA	19-52-120-76-9-36-153-11-126	3065	20/12/13	839796-805	21/12/13	114-05-22	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3066	21/12/13	600,000	BOLETA	53-105-44-55	3066	20/12/13	839806-810	21/12/13	114-05-25	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3066	21/12/13	1,400,000	BOLETA	53-105-44-55	3066	20/12/13	839806-810	21/12/13	114-05-28	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3067	21/12/13	700,000	BOLETA	19-20-03	3067	20/12/13	1206-1209	21/12/13	114-05-13	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3067	21/12/13	888,888	BOLETA	19-20-03	3067	20/12/13	1206-1209	21/12/13	114-05-23	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3068	23/12/13	1,320,000	BOLETA	136-54-41	3068	20/12/13	166-170	23/12/13	114-05-05	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3069	24/12/13	7,800	BOLETA	43852670-43852669-43843489	3069	20/12/13	844646	24/12/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/CAP Y CANCHA COLO-COLO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3069	24/12/13	800	BOLETA	43852670-43852669-43843489	3069	20/12/13	844646	24/12/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/CAP Y CANCHA COLO-COLO
3070	26/12/13	1,383,676	D.E.	202/245-2293/013	3070	20/12/13	839887-890	26/12/13	114-05-04	69.255.000-5	FDOS.FIJOS
3071	30/12/13	823,459	FACTURA	18426	3071	20/12/13	839900	30/12/13	114-05-04	96.891.420-0	MOBILIARIO P/PROG.FOSIS
3072	20/12/13	282,315	D.E.	202/089/013	3072	20/12/13	844620	20/12/13	22-12-002	6.240.173-7	REP.CAJA CHICA P/ALCALDIA
3073	31/12/13	1,000,000	FACTURA	55729	3073	20/12/13	844780	31/12/13	24-01-004	88.273.700-4	01 MEDIAGUA P/CASO SOCIAL
3074	24/12/13	7,280,847	ORD.	100/292/013	3074	20/12/13	844647	24/12/13	22-05-002-002	61.808.000-5	CONS.AGUA POTABLE P/AREAS VERDES
3075	31/12/13	413,043	FACTURA	493837-493838	3075	20/12/13	844798	31/12/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DIDECO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3076	31/12/13	144,197	FACTURA	53406831	3076	20/12/13	844781	31/12/13	29-04-000	96.792.430-K	02 ESTUFAS A GAS P/ABASTECIMIENTO
3077	31/12/13	276,556	FACTURA	570835	3077	20/12/13	844799	31/12/13	22-04-007	79.862.000-2	ARTICULOS DE ASEO Y REPUESTOS P/MAQUINARIAS P/GESTION AMBIENTAL
3077	31/12/13	408,467	FACTURA	570835	3077	20/12/13	844799	31/12/13	22-04-012	79.862.000-2	ARTICULOS DE ASEO Y REPUESTOS P/MAQUINARIAS P/GESTION AMBIENTAL
3078	30/12/13	2,261,000	FACTURA	2051	3078	20/12/13	844701	30/12/13	22-08-999-005	76.000.582-7	SERV.CONTROL DE PLAGAS DE PALOMAS P/LICEO B-69
3079	30/12/13	20,742	FACTURA	755165	3079	23/12/13	839901	30/12/13	114-05-04	81.771.100-6	TIMBRES P/PROG.FOSIS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3080	30/12/13	116,932	FACTURA	33780	3080	23/12/13	839913	30/12/13	114-05-11	79.968.900-6	IMPRESORA P/PROG.SENDA
3081	30/12/13	229,509	FACTURA	33782	3081	23/12/13	839914	30/12/13	114-05-11	79.968.900-6	PROYECTOR P/PROG.SENDA
3082	30/12/13	1,036,193	FACTURA	578	3082	23/12/13	839915	30/12/13	114-05-11	10.301.679-7	SERV.COCKTAIL P/PROG.SENDA
3083	27/12/13	300,000	D.E.	202/2063-2440/013	3083	23/12/13	844692	27/12/13	24-01-004	65.077.584-8	SUBVENCION
3084	24/12/13	5,454,890	BOLETA	66-12-37-75-56-60-23-14-19	3084	23/12/13	839853-862	24/12/13	114-05-12	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3085	24/12/13	3,900,000	BOLETA	8-15-82-2-11-14-11-47-37-21-44-34-21-40	3085	23/12/13	839863-877	24/12/13	114-05-30	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3086	24/12/13	960,000	BOLETA	5-1-25-121	3086	23/12/13	1210-1214	24/12/13	114-05-13	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3086	24/12/13	1,981,000	BOLETA	5-1-25-121	3086	23/12/13	1210-1214	24/12/13	114-05-15	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3087	24/12/13	10,968,935	BOLETA	50-107-69-69-100-121-28-52-5-65	3087	23/12/13	844648-659	24/12/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3088	26/12/13	300,000	D.E.	202/2063-2344/013	3088	23/12/13	844660	26/12/13	24-01-004	65.045.016-7	FDO.CONCURSABLE DE INICIATIVAS COMUNITARIAS
3089	24/12/13	884,986	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3089	23/12/13	839878-882	24/12/13	114-05-10	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3089	24/12/13	250,000	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3089	23/12/13	839878-882	24/12/13	114-05-22	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3089	24/12/13	700,000	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3089	23/12/13	839878-882	24/12/13	114-05-30	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3090	27/12/13	35,442,460	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3090	24/12/13	844670	27/12/13	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 DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3091	30/12/13	37,530	FACTURA	21641	3091	26/12/13	844766	30/12/13	22-04-001	96.616.980-K	SERV.COPIAS HELIOGRAFICAS, FOTOCOPIAS, PLOTEOS DE PLANOS Y ANILLADOS
3092	31/12/13	241,749	FACTURA	7356573	3092	26/12/13	844782	31/12/13	22-04-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/ALCALDIA
3093	31/12/13	244,936	FACTURA	424482-424540	3093	26/12/13	839918	31/12/13	114-05-30	89.293.800-8	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.SERNAM
3094	26/12/13	110,000	D.E.	202/684/013	3094	26/12/13	839885	26/12/13	114-05-04	9.808.683-8	FDOS.FIJOS
3095	30/12/13	275,649	FACTURA	17104-17347	3095	26/12/13	844767	30/12/13	29-07-002	61.002.000-3	SERV.CONECTIVIDAD P/TTO.
3096	30/12/13	449,400	D.E.	202/324/08	3096	26/12/13	844768	30/12/13	214-09-04	61.002.000-3	PAGO EMISION 428 CERT.ANTEC.CONDUCTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3097	30/12/13	309,400	FACTURA	5264	3097	26/12/13	844744	30/12/13	24-01-008	77.801.220-0	FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGO DE COMPROMISO SOCIAL
3098	30/12/13	583,100	FACTURA	2243-2246	3098	26/12/13	844745	30/12/13	22-09-999-002	5.937.695-0	ARRIENDO CARPAS P/PROG.
3099	26/12/13	60,000	D.E.	202/522/013*202/ 1851-2226/013	3099	26/12/13	839886	26/12/13	114-05-11	11.639.528-2	FDOS.FIJOS
3100	31/12/13	627,380	FACTURA	18019-18420	3100	26/12/13	844783	31/12/13	29-04-000	96.891.420-0	ADQ.MOBILIARIOS P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES
3101	27/12/13	500,000	D.E.	202/1933-2255/013	3101	26/12/13	844691	27/12/13	24-01-004	65.063.040-8	SUBVENCION
3102	27/12/13	1,713,341	RES.	400/051/013	3102	26/12/13	844668	27/12/13	21-02-004-005	69.255.000-5	PAGO HRAS.EXTRAS P/P.CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3103	30/12/13	600,000	D.E.	202/091-651/013	3103	26/12/13	844746-751	30/12/13	24-01-008	69.255.000-5	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPTIVOS.Y CULTURALES
3104	31/12/13	4,291,298	FACTURA	42706	3104	26/12/13	844769	31/12/13	22-09-005-001	78.922.640-7	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL
3105	31/12/13	650,000	FACTURA	87	3105	26/12/13	844784	31/12/13	22-09-003	7.349.868-6	ARRIENDO VEHICULO P/ACCION SOCIAL
3106	27/12/13	999,999	BOLETA	16-18-64	3106	26/12/13	844673-676	27/12/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3107	27/12/13	1,300,000	BOLETA	18	3107	26/12/13	844677-679	27/12/13	21-03-001	9.855.275-8	PAGO HONORARIOS
3108	27/12/13	113,940,540	TRASPASO	S/N	3108	26/12/13	844669	27/12/13	214-09-03	69.255.000-5	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO.EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3109	31/12/13	1,655,055	FACTURA	7144176-7143839	3109	26/12/13	844785	31/12/13	22-08-009	96.689.310-9	SERV.OPERACION TARJETAS DE CREDITO
3110	30/12/13	2,670,000	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3110	26/12/13	839896-899	30/12/13	114-05-10	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3111	30/12/13	3,413,333	BOLETA	39-21-29-87-67-34	3111	26/12/13	844704-710	30/12/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3112	30/12/13	1,222,222	BOLETA	38	3112	26/12/13	844702-703	30/12/13	21-03-001	13.465.510-5	PAGO HONORARIOS
3113	30/12/13	63,055,122	FACTURA	111	3113	26/12/13	839904	30/12/13	114-05-16	76.774.320-3	ESTADO DE PAGO 01 CONST.SALON MULTIPROPOSITO COMUNITARIO Nº2
3114	31/12/13	477,711	FACTURA	33210-33213	3114	26/12/13	844786	31/12/13	22-06-004	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO P/TTO.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3115	31/12/13	700,000	FACTURA	76	3115	26/12/13	844787	31/12/13	22-09-003	9.488.766-6	ARRIENDO VEHICULO P/PROG.
3116	31/12/13	516,619	D.E.	202/2455/013	3116	27/12/13	844788	31/12/13	214-09-04	61.202.000-0	DEV.DE DIFERENCIA DE VALORES DE PERM.DE CIRCULAC.
3117	30/12/13	3,000,000	D.E.	202/2091-2462/013	3117	27/12/13	844741	30/12/13	24-01-004	74.499.300-8	SUBVENCION
3118	27/12/13	898,333	BOLETA	13-13	3118	27/12/13	844683-685	27/12/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3119	31/12/13	185,561	TRASPASO	S/N	3119	31/12/13	844863	31/12/13	214-09-03	69.255.000-5	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO.EDUCACION
3120	31/12/13	623,140	RES.	500/4058/013	3120	27/12/13	844789	31/12/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.PROGRAMA MEDICO P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3121	27/12/13	20,000	D.E.	202/2261/013	3121	27/12/13	844672	27/12/13	22-05-006	6.240.173-7	FDOS.FIJOS
3121	27/12/13	10,000	D.E.	202/2261/013	3121	27/12/13	844672	27/12/13	22-12-002	6.240.173-7	FDOS.FIJOS
3122	31/12/13	35,339	RES.	500/3742/013	3122	27/12/13	844790	31/12/13	24-01-007	96.816.820-7	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
3123	30/12/13	1,219,424	FACTURA	1763542	3123	27/12/13	844743	30/12/13	22-05-004	60.503.000-9	SERV.FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL
3124	27/12/13	26,237,936	FACTURA	11609002	3124	27/12/13	844689	27/12/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO SIN MEDIDOR
3125	30/12/13	1,351,111	BOLETA	17-618	3125	27/12/13	844735-737	30/12/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3126	30/12/13	1,500,000	BOLETA	20-16	3126	27/12/13	844732-734	30/12/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3128	30/12/13	8,429	FACTURA	11590007	3128	27/12/13	844696	30/12/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO P/LA COMUNA
3129	30/12/13	485,000	D.E.	202/1407/013	3129	27/12/13	844718	30/12/13	22-06-001-001	9.494.211-K	FDOS.FIJOS
3130	27/12/13	408,537	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3130	27/12/13	844694	27/12/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLEN.
3130	27/12/13	298,333	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3130	27/12/13	844694	27/12/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLEN.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3130	27/12/13	27,924,751	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3130	27/12/13	844694	27/12/13	21-01-003-001-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLEN.
3130	27/12/13	14,908,126	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3130	27/12/13	844694	27/12/13	21-01-003-002-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLEN.
3130	27/12/13	135,021	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3130	27/12/13	844694	27/12/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLEN.
3130	27/12/13	94,895	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3130	27/12/13	844694	27/12/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLEN.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3130	27/12/13	6,994,043	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3130	27/12/13	844694	27/12/13	21-02-003-001-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLEN.
3130	27/12/13	2,685,254	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3130	27/12/13	844694	27/12/13	21-02-003-002-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLEN.
3131	30/12/13	260,000	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3131	27/12/13	839905-906	30/12/13	114-05-30	13.684.158-0	PAGO HONORARIOS
3132	30/12/13	222,222	BOLETA	19	3132	27/12/13	844738-739	30/12/13	21-04-004	7.168.350-8	MANTENCION DE LIMP.E HIGIENE P/EL ESTADIO MUNICIPAL
3133	30/12/13	51,763	FACTURA	11590014	3133	28/12/13	839894-895	30/12/13	114-05-20	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3134	30/12/13	6,115,800	PROV.	103/737/013	3134	30/12/13	844720	30/12/13	22-12-004	60.805.000-0	PAGO DEUDA P/MULTA APLICADA P/LA DIRECCION COMUNAL DEL TRABAJO
3135	30/12/13	300,000	D.E.	202/2063-2428/013	3135	30/12/13	844740	30/12/13	24-01-004	65.064.445-K	FDO.CONCURSABLE DE INICIATIVAS COMUNITARIAS
3136	30/12/13	37,010	FACTURA	3303954-3303953	3136	30/12/13	839911	30/12/13	114-05-11	96.829.680-9	RESMAS PAPEL P/PROG.SENDA
3137	30/12/13	241,282	FACTURA	702976-7072975	3137	30/12/13	839909	30/12/13	114-05-11	78.114.650-1	T INTAS P/IMPRESORA P/PROG.SENDA
3138	30/12/13	18,505	FACTURA	3303952	3138	30/12/13	839910	30/12/13	114-05-11	96.829.680-9	RESMAS PAPEL P/PROG.SENDA
3139	30/12/13	136,975	FACTURA	702974	3139	30/12/13	839908	30/12/13	114-05-11	78.114.650-1	T INTAS P/IMPRESORA P/PROG.SENDA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3140	30/12/13	599,978	D.E.	202/089/013	3140	30/12/13	844728	30/12/13	22-12-002	9.494.211-K	FDOS.FIJOS
3141	30/12/13	99,248	D.E.	202/089/013	3141	30/12/13	844730	30/12/13	22-12-002	9.494.211-K	REP.CAJA CHICA P/SERV.GRALES.
3142	31/12/13	370,000	D.E.	202/2429-2467/013	3142	30/12/13	844816-817	31/12/13	24-01-004	65.127.660-8	SUBVENCION
3143	30/12/13	312,450	FACTURA	515439	3143	30/12/13	839907	30/12/13	114-05-20	77.012.870-6	TINTAS P/IMPRESORA P/SALA CUNA SALOMON SACK
3144	30/12/13	290,643	D.E.	202/089/013	3144	30/12/13	844731	30/12/13	22-12-002	9.494.211-K	FDOS.FIJOS
3145	31/12/13	4,649,417	FACTURA	79-84	3145	30/12/13	844752	31/12/13	31-02-004-068	76.031.494-3	MEJORAMIENTO P/ESC.D-271

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3146	31/12/13	1,800,000	D.E.	202/091-651-1942/013	3146	31/12/13	844753-759	31/12/13	24-01-008	69.255.000-5	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPTIVOS.Y CULTURALES
3147	31/12/13	1,283,315	FACTURA	31	3147	31/12/13	839919	31/12/13	114-05-04	7.362.251-4	ARRIENDO VEHICULO P/PROG.
3148	31/12/13	136,849	FACTURA	4	3148	31/12/13	839920	31/12/13	114-05-30	13.452.034-5	ARRIENDO JUEGOS INFLABLES P/PROG.SERNAM
3149	31/12/13	136,849	FACTURA	3	3149	31/12/13	839921	31/12/13	114-05-30	13.452.034-5	ARRIENDO JUEGOS INFLABLES P/PROG.SERNAM
3150	31/12/13	553,642	FACTURA	9980-9979	3150	31/12/13	839922	31/12/13	114-05-30	7.695.706-1	MATERIAL DE OFICINA Y ASEO P/PROG.
3151	31/12/13	1,824,000	BOLETA	11-28-1-465-93-89	3151	31/12/13	844818-824	31/12/13	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 DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3152	31/12/13	544,444	BOLETA	95	3152	31/12/13	1217-1218	31/12/13	114-05-23	7.010.520-9	PAGO HONORARIOS
3153	31/12/13	1,339,369	FACTURA	9	3153	31/12/13	839937	31/12/13	114-05-20	76.293.268-7	ADQ.VESTUARIO P/SALA CUNA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ
3154	31/12/13	157,500	FACTURA	1264978	3154	31/12/13	839923	31/12/13	114-05-20	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
3155	31/12/13	113,150	FACTURA	1264943	3155	31/12/13	839924	31/12/13	114-05-20	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/SALA CUNA EL MIRADOR
3156	31/12/13	14,100,000	BOLETA	1-1-1-12-1-1-1-9	3156	31/12/13	844832-840	31/12/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3157	31/12/13	4,637,203	BOLETA	233-16-45-1716-239-54-14	3157	31/12/13	844841-850	31/12/13	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 DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3158	31/12/13	706,666	BOLETA	86	3158	31/12/13	171-172	31/12/13	114-05-05	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3159	31/12/13	790,833	BOLETA	16	3159	31/12/13	839926-927	31/12/13	114-05-20	16.628.779-0	PAGO HONORARIOS
3160	31/12/13	300,000	D.E.	202/2063-2483/013	3160	31/12/13	844851	31/12/13	24-01-004	65.077.422-1	FDO.CONCURSABLE DE INICIATIVAS COMUNITARIAS
3161	31/12/13	2,883,986	ORD.	200/004/014	3161	31/12/13	844852-858	31/12/13	21-04-003-001	69.255.000-5	DIETA CONCEJALES
3162	31/12/13	222,078	FACTURA	424622	3162	31/12/13	839928	31/12/13	114-05-30	89.293.800-8	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.
3163	31/12/13	45,074	FACTURA	7374	3163	31/12/13	839929-930	31/12/13	114-05-30	76.061.008-9	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.
3164	31/12/13	537,537	NOMINA PERM.CIRC. OT.COMUNAS	S/N	3164	31/12/13	844864-871	31/12/13	214-09-02	69.255.000-5	PAGO PERM.CIRC.OTRAS COMUNAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
3165	31/12/13	2,975,544	NOMINA IMPTO.UNICO FERIAS	S/N	3165	31/12/13	844872	31/12/13	214-09-01	60.805.000-0	PAGO IMPTO.UNICO FERIAS
3166	31/12/13	11,974,261	NOMINA FONDO COMUN MUNICIPAL	S/N	3166	31/12/13	844873	31/12/13	24-03-090-001	60.805.000-0	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
3166	31/12/13	14,892,107	NOMINA FONDO COMUN MUNICIPAL	S/N	3166	31/12/13	844873	31/12/13	24-03-092-001	60.805.000-0	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
3167	31/12/13	16,660	FACTURA	76099	3167	31/12/13	839933	31/12/13	114-05-30	77.339.180-7	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.
3168	31/12/13	1,944,444	BOLETA	sep-22	3168	31/12/13	844874-876	31/12/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
3169	31/12/13	860,357	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	3169	31/12/13	839934-936	31/12/13	114-05-20	18.613.738-8	PAGO SUELDO P/SALA CUNA RIO MAGDALENA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
CT # 628	5/12/13	237,180	TRASPASO	S/N	CT # 628	5/12/13	839736	5/12/13	111-03-01	69.255.000-5	TRASPASO A ADM.FDOS.DESDE FDOS.GRALES.
CT # 653	3/12/13	9,600,000	TRASPASO	S/N	CT # 653	3/12/13	844349	3/12/13	111-03-01	69.255.000-5	TRASPASO A FDOS.DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DESDE FDOS.GRALES.
CT # 668	10/12/13	23,724,297	TRASPASO	S/N	CT # 668	10/12/13	844470	10/12/13	111-03-01	69.255.000-5	TRASPASO A ADM.FDOS.DESDE FDOS.GRALES.
CT # 720	28/12/13	21,734,456	TRASPASO	S/N	CT # 720	28/12/13	844700	28/12/13	111-03-01	69.255.000-5	TRASPASO DESDE FDOS.GRALES. A ADM.DE FDOS.
	TOTALES	**2,262,037,291**									
FDOS.GRALES.	**1,980,352,926**										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N_Respado	Dap	Fecha Decreto	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
ADM.FDOS.	267,170,954										
MIDEPLAN	11,166,745										
MIN.INTER.	3,346,666										
TOTALES	2,262,037,291										